



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
เล่มที่ ๖

- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงยุติธรรม



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
เล่มที่ ๖

- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงมหาดไทย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	239,479,125,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	285,254,857,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นกระทรวงที่มีสมรรถนะสูงในการบริหารจัดการและบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขของประชาชน

2. พันธกิจ

- 1) พัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
- 2) การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายใน การอำนวยความสะดวกและเป็นธรรม และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับต่างประเทศ
- 3) ส่งเสริม พัฒนา และบูรณาการการบริหารจัดการ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง การใช้ประโยชน์ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- 4) เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- 5) การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการโดยใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	242,378.6129	287,949.3577	325,094.0792	332,085.3337	336,940.3101
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	239,479.1254	285,254.8574	324,414.0538	331,478.6671	336,940.3101
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,899.4875	2,694.5003	680.0254	606.6666	-
1. ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับการส่งเสริมวิถีชีวิตตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่หมู่บ้าน/ชุมชนได้รับการส่งเสริมวิถีชีวิตตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	ครั้ง	10500		10500	10500	10500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.3300	261.2727	274.3363	287.4000	300.4636
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนมีความรักสามัคคีและปรองดอง						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดที่จัดทำโครงการปลูกฝังสำนึกรัก สามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองของประชาชน	จังหวัด		76	76	76	76
เงินงบประมาณ	ล้านบาท		39.0000			
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. จังหวัดมีการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเสฟติดบรรลุเป้าหมายที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสฟติด (ป.ป.ส.) และกระทรวงมหาดไทยกำหนด						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดที่มีการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสฟติด ได้บรรลุเป้าหมายตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสฟติดแห่งชาติ (ป.ป.ส.) และกระทรวงมหาดไทยกำหนด	จังหวัด	75	76	76	76	76
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0000	3,087.5888	4,076.9286	4,076.9826	4,076.9826
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบการรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และรองรับการประกอบอาชีพ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และรองรับการประกอบอาชีพของประชาชน	แห่ง	6	18	23	18	12

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการจัดระบบรักษาความสงบเรียบร้อย	หมู่บ้าน	2,055	2,055	2,055	2,055	2,055
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,138.9907	2,272.8173	3,662.0157	4,134.5361	4,516.4480
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป มีหลักประกันด้านรายได้อย่างทั่วถึง เป็นธรรม						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่มาขอรับเบี้ยยังชีพได้รับการจัดสรรเบี้ยยังชีพ	คน	6,516,844	7,074,441	7,781,885	8,560,074	9,416,082
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่มาขอรับเบี้ยยังชีพ ได้รับการจัดสรรเบี้ยยังชีพ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37,863.9680	52,495.8972	55,669.4596	58,456.3398	60,475.8991
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,558.7320	-	-	-	-
-เงินรายได้	ล้านบาท	1,558.7320	-	-	-	-
6. หมู่บ้าน/ชุมชน มีขีดความสามารถในการพัฒนาแก้ไขปัญหาของตนเอง และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากได้มั่นคงตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีขีดความสามารถในการวางแผน บริหารจัดการชุมชน และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนได้มั่นคงเพื่อแก้ไขปัญหาของตนเองตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	หมู่บ้าน/ ชุมชน	1,756	3671	878	878	878
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่สามารถแก้ไขปัญหาของตนเองได้ ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ร้อยละ	0	50	60	70	80
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ภายในระยะเวลา	ปี	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,957.6350	4,409.6759	5,577.3368	5,851.9902	6,092.3795
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต) และเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาอย่างเหมาะสม						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต)	คน	0	92,500	95,555	98,621	101,619
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	312.4996	211.6800	222.2610	233.3772
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
8. ประชาชนมีส่วนร่วมในการน้อมนำแนวทางพระราชดำริมาพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชนและท้องถิ่น						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดที่จัดทำโครงการ/กิจกรรมพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ	จังหวัด	75	76	76	76	76
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.2500	30.2000			
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. กระทรวงมหาดไทยสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมพิเศษหลวงเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนงานก่อสร้างปรับปรุงอาคารในเขตพระราชฐาน	รายการ	3	6	3	3	3
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	429.1110	1,010.0920	558.0000	500.0000	500.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
10. ประชาชนได้รับความมั่นคง ปลอดภัยเพิ่มขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการดำเนินงานด้านการรักษาความมั่นคงภายในแบบพลเรือนและการรักษาความสงบเรียบร้อย	ครั้ง	1,167,100	1,258,800	1,325,300	1,391,565	1,400,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,866.4211	2,930.6383	3,157.9953	3,308.3759	3,458.7567
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
11. ประชาชน/จังหวัด มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความมั่นคง และความสงบสุขของสังคม						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดที่มีช่องทางผ่านแดน มีกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์กับท้องถิ่นของประเทศเพื่อนบ้าน	จังหวัด	25	25	25	25	25
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนในทุกจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นสมาชิกเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว	คน	7,500	8,000	8,000	8,500	8,500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	46.5815	47.5447			
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
12. นักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ และได้มาตรฐาน						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฟรี 15 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการเรียน	คน	1,027,744	1,042,664	1,060,362	1,078,515	1,094,680

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานฟรี 15 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการเรียน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,809.6502	4,079.9569	5,164.6946	5,420.1921	5,841.9622
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	551.5168	528.8927	-	-	-
-เงินรายได้	ล้านบาท	551.5168	528.8927	-	-	-
13. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้เพื่อใช้ปฏิบัติงานเชิงรุกในการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรค การแก้ไขปัญหาสุขภาพและการพัฒนาสาธารณสุขพื้นฐาน						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานเชิงรุก ในการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรค การแก้ไขปัญหาสุขภาพและการพัฒนาสาธารณสุขพื้นฐาน	คน	1,019,522	1,121,462	1,233,108	1,355,819	1,490,700
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,340.5576	7,478.6400	7,494.0912	7,567.9488	7,642.5480
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
14. คนพิการได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคนพิการที่ได้รับสวัสดิการในรูปแบบเบี้ยยังชีพคนพิการ	คน	959,502	1,206,269	1,266,582	1,329,911	1,396,407
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของคนพิการที่ได้รับสวัสดิการในรูปแบบเบี้ยยังชีพคนพิการ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,757.0120	6,663.2040	7,088.5680	7,301.2200	7,520.2620
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
15. ประชาชนที่ยากจนได้รับการจัดที่ดินและที่อยู่อาศัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ยากจนที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย	ครัวเรือน/ คน	0	11,000/55,000	11,000/55,000	11,000/55,000	11,000/55,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	208.5668	219.3856	465.2898	460.7480	464.6171
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
16. ประชาชนได้รับสิทธิการถือครองที่ดินและใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งได้รับบริการด้านข้อมูลและแผนที่ที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS)						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับโฉนดที่ดินตามเป้าหมายการเดินสำรวจไม่น้อยกว่าร้อยละ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	0	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* /ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแปลงที่ดินของรัฐที่ได้รับการ รังวัดเพื่อออกโฉนดและตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับ ที่หลวง	แปลง	1,500	1,500	2,500	2,500	2,500
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินใน ระบบภูมิสารสนเทศ (GIS)	ล้านแปลง	4	0.8410	0	0	0
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนที่ได้รับโฉนดที่ดินมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ไม่น้อย กว่าร้อย ละ	80	80	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รัฐและประชาชน ใช้ที่สาธารณะ ประโยชน์เต็มพื้นที่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ไม่น้อย กว่าร้อย ละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,154.2083	996.1310	952.3685	1,005.0538	840.8229
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
17. ประชาชนได้รับการพัฒนาเสริมสร้างสภาพแวดล้อม ที่น่าอยู่ ปลอดภัย มีโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดและองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่มีแผนผังนโยบาย โครงการ มาตรการด้าน ผังเมืองในพื้นที่พัฒนา	แห่ง	2,305	1,560	1,925	2,149	2,149
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผังเมืองเป็นกรอบในการพัฒนา	แห่ง	110	110	110	130	130
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงสร้างพื้นฐานและ สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ และมี ความปลอดภัย	แห่ง	6	18	23	18	12
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงสร้างพื้นฐานที่ ได้รับการพัฒนาและบำรุงรักษาเป็นไปตามมาตรฐาน วิชาการด้านช่าง	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเทศบาล ที่ได้รับการ สนับสนุนและเสริมสร้างด้านการผังเมือง มีการวางผัง และจัดทำผังเมืองชุมชนเทศบาลที่มีมาตรฐานตาม หลักการผังเมือง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,882.0582	2,214.4248	10,033.4064	9,272.2377	9,245.4409
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
18. ประชาชน/ชุมชน/พื้นที่ ที่ประสบปัญหาหน้าท่วม ได้รับการแก้ไข						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ชุมชนที่ประสบภัยน้ำ ท่วมที่มีความจำเป็นเร่งด่วนได้รับการป้องกัน	แห่ง	21	34	43	40	35

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของระบบป้องกันน้ำท่วม พื้นที่ชุมชนเป็นไปตามมาตรฐานงานออกแบบและงาน ก่อสร้าง	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,610.1336	2,670.4085	5,566.4232	8,501.6980	8,217.4336
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
19. ประชาชน/พื้นที่ ที่ได้รับความเสียหายจากปัญหาน้ำ กัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ำและริมทะเลทั่วประเทศอย่างรุนแรง ได้รับการแก้ไข						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความยาวเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ และริมทะเลทั่วประเทศ ที่มีระดับความรุนแรงของการ กัดเซาะที่วิกฤตเร่งด่วนสูงสุด และที่วิกฤตจำเป็น	เมตร	32,027	34,478	35,000	35,000	35,000
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนา แก้ไขปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ำและริมทะเลประเทศ ทั่วประเทศที่มีระดับความรุนแรงของการกัดเซาะที่วิกฤต เร่งด่วนสูงสุด และที่วิกฤตจำเป็น	แห่ง	106	139	120	120	120
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของปัญหาการพังทลายของ ตลิ่งและทรพัยสินจากการใช้พื้นที่หลังการพัฒนาดลิ่ง	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,538.2953	5,173.6170	7,930.0493	8,340.4219	8,658.4103
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
20. ประชาชนมีระบบการป้องกันเดือนภัยที่มีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดความปลอดภัยจากสาธารณภัย และผู้ประสบสา ธารณภัยได้รับการบรรเทาความเดือดร้อน						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแผน/มาตรการ/ระบบ เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	แผน/เรื่อง	4	4	4	4	4
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่ศูนย์และจังหวัดมีการ ฝึกซ้อมแผนการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยตาม สภาพพื้นที่เสี่ยงภัย	ครั้ง	168	94	94	94	94
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ผู้นำชุมชนได้รับการ พัฒนาศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ชุมชน	470	480	490	500	510
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยกู้ภัยประจำตำบลที่ ได้รับการฝึกอบรมและจัดตั้งทีมกู้ภัย	จังหวัด	0	50	50	50	50
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ประสบสาธารณภัย ได้รับการช่วยเหลือตรงตามความต้องการเบื้องต้น	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,281.5781	3,918.6370	6,337.2392	8,221.6905	6,472.3219

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
21. ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการและการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการและการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37,850.6247	37,776.5909	38,446.4341	40,233.3022	42,702.7568
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
22. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการที่ดี						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุน	แห่ง	7,851	7,851	7,851	7,851	7,851
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	124,658.1487	146,797.7823	161,747.7372	158,316.2685	159,679.4277
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	789.2387	2,165.6076	680.0254	606.6666	-
-เงินรายได้	ล้านบาท	789.2387	2,165.6076	680.0254	606.6666	-
23. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีการดำเนินงานและบริหารงานอย่างบูรณาการ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีการบูรณาการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	จังหวัด/ กลุ่มจังหวัด	75/18	75/18	75/18	75/18	75/18
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.0046	368.8529			
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมกระทรวงมหาดไทย หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน	285,254,857,400	บาท
ส่วนราชการ	269,581,720,300	บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	3,315,474,100	บาท
2. กรมการปกครอง	34,307,852,300	บาท
3. กรมการพัฒนาชุมชน	4,409,675,900	บาท
4. กรมที่ดิน	5,411,902,900	บาท
5. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	3,918,637,000	บาท
6. กรมโยธาธิการและผังเมือง	11,295,593,100	บาท
7. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	206,922,585,000	บาท
หน่วยงานในกำกับ	15,673,137,100	บาท
1. กรุงเทพมหานคร	14,219,724,100	บาท
2. เมืองพัทยา	1,453,413,000	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	578.0198	967.5713	335.7118	-	-
2. กรมการปกครอง	45.8388	606.2788	560.4400	1,878.6702	-
3. กรมการพัฒนาชุมชน	37.3167	49.5096	47.4168	-	-
4. กรมที่ดิน	36.9992	207.1998	-	-	-
5. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	95.2265	267.6153	-	-	-
6. กรมโยธาธิการและผังเมือง	8,214.9840	12,839.8490	6,514.7995	-	-
7. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	38.6707	41.6587	7.1712	-	-
8. กรุงเทพมหานคร	164.3978	4,067.5901	-	-	738.4721
9. เมืองพัทยา	172.8339	456.6158	-	-	-
รวม	9,384.2874	19,503.8884	7,465.5393	1,878.6702	738.4721

กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	2,664,407,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	3,315,474,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการการบริหารจัดการของ กระทรวงมหาดไทย และจังหวัด เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. พันธกิจ

1. จัดทำแผนนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารจัดการของกระทรวงและแปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนปฏิบัติราชการ ตลอดจนจัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวงเพื่อให้เกิดการประหยัด คุ่มค่า และสมประโยชน์
2. ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ดำเนินการและประสานการแปลงยุทธศาสตร์ระดับชาติเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาจังหวัดและงบประมาณรวมทั้ง ติดตามประเมินผลการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
3. ส่งเสริมประชาชนให้สามารถพัฒนาตนเองบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. ส่งเสริมการอำนวยความสะดวก การรักษาความมั่นคงภายใน และความสงบเรียบร้อยในระดับพื้นที่ งานการข่าวกรองของกระทรวง รวมทั้งการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับต่างประเทศ โดยจะเน้นในระดับท้องถิ่นกับประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนการดำเนินการทาง กฎหมาย นิติกรรมสัญญา และคดีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวง
5. สนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน สร้างความเข้าใจ และเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในพื้นที่จังหวัดชายแดน ภาคใต้ โดยน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เป็นแนวทาง
6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใช้ในการ บริหาร งานด้านความมั่นคง การแก้ไขปัญหาความไม่สงบ และให้บริการด้านการสื่อสารแก่ส่วนราชการต่าง ๆ และจังหวัด
7. พัฒนาบุคลากร ระบบงาน และฐานความรู้ เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
8. ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานและระบบการบริหารงานบุคคลส่วน ท้องถิ่น
9. กำกับ ตรวจสอบ และบริหารราชการทั่วไปของสำนักงาน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,664.4079	3,315.4741	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,664.4079	3,315.4741	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. จังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีการพัฒนาระบบเพื่อ การบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ การอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนจังหวัด/กลุ่ม จังหวัดสามารถจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแล้วเสร็จตาม กำหนดเวลา	จังหวัด/ กลุ่ม จังหวัด	76/18	76/18	76/18	76/18	76/18
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนจังหวัด/กลุ่ม จังหวัดที่ใช้ระบบติดตามประเมินผลโครงการ และงบประมาณ	จังหวัด/ กลุ่ม จังหวัด	76/18	76/18	76/18	76/18	76/18
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนของ กรอ.จังหวัดที่ มีการจัดทำแผนหรือแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหา เศรษฐกิจที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ พัฒนาจังหวัด	จังหวัด		76	76	76	76
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.0046	368.8529	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. การบริหารราชการที่มีการบริหารจัดการที่มุ่ง ผลสัมฤทธิ์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลผลิตของ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยที่มีผลบรรลุ ตามเป้าหมายของแผนการปฏิบัติงานและ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลผลิต		7	7	7	7
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,550.6773	2,779.5176	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ส่งเสริมการดำเนินงานด้านความมั่นคงและ ความสงบสุขของสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จังหวัดที่มีช่องทางผ่าน แดนเมื่อกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์กับท้องถิ่น ของประเทศเพื่อนบ้าน	จังหวัด	25	25	25	25	25
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชาชนในทุก จังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นสมาชิกเครือข่าย ประชาชนด้านการข่าว	คน	7,500	8,000	8,000	8,500	8,500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	46.5815	47.5447	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
4. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการด้านบุคคลอย่างมีมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการเสริมสร้างมาตรฐานการบริหารงานบุคคล	แห่ง		23,629	23,477	15,702	15,702
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.8945	22.3989	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. จังหวัดมีการบูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จังหวัดที่ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้บรรลุเป้าหมายตามที่สำนักงาน ป.ป.ส. และกระทรวงมหาดไทยกำหนด	จังหวัด	75	76	76	76	76
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0000	27.9600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินงานตามพระราชดำริ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จังหวัดจัดทำโครงการ/กิจกรรมพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ	จังหวัด	75	76	76	76	76
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.2500	30.2000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. เสริมสร้างและปลูกฝังสำนึกสามัคคีเพื่อสร้างความปรองดองให้แก่ประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จังหวัดจัดทำโครงการปลูกฝังสำนึกสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองของประชาชน	จังหวัด		76	76	76	76
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	39.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ พื้นฟูประชาธิปไตยและปฏิรูป	39,000,000 บาท
2. แผนงานแก้ไขและป้องกันปัญหาเสพติด	27,960,000 บาท
3. แผนงานเห็ดทุน พัทธ์ชัย และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	30,200,000 บาท
4. แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	47,544,700 บาท
5. แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน	2,779,517,600 บาท
6. แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	22,398,900 บาท
7. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	368,852,900 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 : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มี ประสิทธิภาพ	12	578.0198	967.5713	335.7118	-	-
รวม	12	578.0198	967.5713	335.7118	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 460,557,300 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 81,082,500 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 36,380,000 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: ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มี ประสิทธิภาพ						
- ค่าเช่าทรัพย์สิน		-	-	-	-	-
- ค่าเช่ารถบรรทุก	1	1.3572	2.7144	2.7144	-	-
- ค่าเช่าทรัพย์สิน		-	-	-	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1	35.5498	35.5498	32.5873	-	-
- ค่าเช่าทรัพย์สิน		-	-	-	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร	1	3.1293	6.2586	6.2586	-	-
- ค่าเช่าทรัพย์สิน		-	-	-	-	-
- ค่าเช่ารถประจำตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง	1	2.1960	4.3920	4.3920	-	-

- ค่าก่อสร้างศาลากลางจังหวัดอุตรธานี	1	36.8600	88.4242	-	-	-
- ค่าพัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายสื่อสารและระบบดาวเทียมของกระทรวงมหาดไทย	1	-	163.8000	-	-	-
- ค่าก่อสร้างศาลากลางจังหวัดขอนแก่น	1	36.8100	88.3205	-	-	-
- ค่าก่อสร้างศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี	1	87.0400	100.0000	53.1620	-	-
- ค่าก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	1	207.7975	180.0000	25.7975	-	-
- ค่าก่อสร้างศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร	1	36.3800	87.3118	-	-	-
- ค่าก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	1	74.4000	210.8000	210.8000	-	-
- ปรับปรุงและพัฒนาระบบโทรศัพท์ในข่ายกระทรวงมหาดไทย	1	56.5000	-	-	-	-

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,440.8314	811.9171	589.6519	9.0877	463.9860	3,315.4741
1. แผนงาน : สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติ ฟื้นฟู ประชาธิปไตยและปฏิรูปการเมือง	-	-	-	-	39.0000	39.0000
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการปลูกฝัง สำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความ ปรองดองของคนในชาติ	-	-	-	-	39.0000	39.0000
2. แผนงาน : แก้ไขและป้องกันปัญหา ยาเสพติด	-	-	-	-	27.9600	27.9600
ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการแก้ไขปัญหายา เสพติดในระดับพื้นที่	-	-	-	-	27.9600	27.9600
3. แผนงาน : เติบโต พืชผัก และรักษา สถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	30.2000	30.2000
ผลผลิตที่ 1 : ขับเคลื่อนการพัฒนาตาม แนวพระราชดำริในพื้นที่	-	-	-	-	30.2000	30.2000
4. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อย ภายในประเทศ	21.6249	5.7221	-	3.6677	16.5300	47.5447
ผลผลิตที่ 1 : อำนวยความสะดวก บริหารจัดการด้านความมั่นคงและความ สงบสุขของสังคมในระดับพื้นที่	21.6249	5.7221	-	3.6677	16.5300	47.5447
5. แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการ บริหารราชการแผ่นดิน	1,386.9416	796.7041	589.6519	5.4200	0.8000	2,779.5176
ผลผลิตที่ 1 : ส่วนราชการมีการบริหาร จัดการที่มีประสิทธิภาพ	1,386.9416	796.7041	589.6519	5.4200	0.8000	2,779.5176
6. แผนงาน : ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12.1676	3.6263	-	-	6.6050	22.3989
ผลผลิตที่ 1 : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการบริหารจัดการด้านบุคคลที่ได้มาตรฐาน	12.1676	3.6263	-	-	6.6050	22.3989
7. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	20.0973	5.8646	-	-	342.8910	368.8529
ผลผลิตที่ 1 : จังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีระบบ ขับเคลื่อนการบริหารงานและพัฒนาที่มี ประสิทธิภาพ	20.0973	5.8646	-	-	342.8910	368.8529

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ฟื้นฟูประชาธิปไตยและปฏิรูปการเมือง 39,000,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความ 39,000,000 บาท

ปรองดองของคนในชาติ

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อปลูกฝังเยาวชนและเสริมสร้างผู้นำชุมชนให้มีกระบวนการคิด เพื่อพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่นประชาธิปไตย แนวทางสร้างสรรค์ปรองดองผองเพื่อน เพื่อสร้างความปรองดองในชาติ 2. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมไทยให้เกิดความสงบสุขเรียบร้อยในบ้านเมือง ตามวิถีการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	39.0000	39.0000
1. ส่งเสริมกิจกรรมการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติ	-	-	-	-	39.0000	39.0000

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 : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง	คน	(-)	3,800	3,800	3,800	3,800
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	39.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	39.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	39.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.2 แผนงาน : แก้ไขและป้องกันปัญหาเสพติด 27,960,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการแก้ไขปัญหาเสพติดในระดับพื้นที่ 27,960,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนให้จังหวัดดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในพื้นที่แบบบูรณาการ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	27.9600	27.9600
1. สนับสนุนการนำนโยบายการแก้ไขปัญหาเสพติด	-	-	-	-	27.9600	27.9600

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 : จำนวนจังหวัดที่ดำเนินการป้องกันและ แก้ไขปัญหาเสพติดได้บรรลุเป้าหมายตามที่สำนักงาน	จังหวัด	76	76	76	76	76
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.0000	27.9600	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0000	27.9600	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.0000	27.9600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.3 แผนงาน : เติบโตชน พืชผัก และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 30,200,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ชับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำรินในพื้นที่ 30,200,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและขยายผลการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย สามารถอยู่รอดได้อย่างพอเพียงและยั่งยืน ตามแนวทางพระราชดำริ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	30.2000	30.2000
1. ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์	-	-	-	-	15.0000	15.0000
2. ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ	-	-	-	-	15.2000	15.2000

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 : จังหวัดจัดทำโครงการ/กิจกรรมพัฒนาตาม	จังหวัด	75 (-)	76	76	76	76
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.2500	30.2000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.2500	30.2000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.2500	30.2000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.4 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 47,544,700 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : อำนาจการสนับสนุนการบริหารจัดการด้านความมั่นคงและความสงบ
สุขของสังคมในระดับพื้นที่ 47,544,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. อำนาจการสนับสนุนการบริหารจัดการความสัมพันธ์ที่ดีตามแนวชายแดน
2. สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ร่วมด้านการของประชาชนในพื้นที่ทุกจังหวัด

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	21.6249	5.7221	-	3.6677	16.5300	47.5447
1. พัฒนาประสิทธิภาพและประสานงานการข่าวกรอง	3.8086	0.9894	-	-	4.1000	8.8980
2. อำนาจการและประสานนโยบายกิจการต่างประเทศ	17.8163	4.7327	-	3.6677	12.4300	38.6467

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 : จังหวัดที่มีช่องทางผ่านแดนมีกิจกรรม กระชับความสัมพันธ์กับท้องถิ่นของประเทศเพื่อนบ้าน	จังหวัด	(-)	25	25	25	25
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนในทุกจังหวัดที่ได้รับการ พัฒนาเป็นสมาชิกเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว	คน	7,500 (-)	8,000	8,000	8,500	8,500
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	46.5815	47.5447	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	46.5815	47.5447	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	21.6249	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	5.7221	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	3.6677	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	46.5815	16.5300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.5 แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 2,779,517,600 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 2,779,517,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การบริหารงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค มีการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,386.9416	796.7041	589.6519	5.4200	0.8000	2,779.5176
1. เสริมสร้างการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์	36.2104	10.7509	-	-	0.8000	47.7613
2. บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระบบงานและ	48.1815	33.5810	-	-	-	81.7625
3. บริการเครือข่ายระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ	84.8546	360.2872	71.1070	-	-	516.2488
4. อำนาจความเป็นธรรมและสร้างเสริมราชการใสสะอาด	18.7970	11.5725	-	-	-	30.3695
5. สนับสนุนการบริหารราชการทั่วไป	1,165.7920	359.1169	518.5449	5.4200	-	2,048.8738
6. อำนาจการและประสานงานรัฐมนตรี	8.2248	11.6998	-	-	-	19.9246
7. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่	10.9828	3.3466	-	-	-	14.3294
8. การพิจารณาร่างกฎหมายและข้อหรือทางข้อกฎหมาย	13.8985	6.3492	-	-	-	20.2477

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 : จำนวนผลผลิตของสำนักงาน ปลัดกระทรวงมหาดไทยที่มีผลบรรลุตามเป้าหมายของ	ผลผลิต		7	7	7	7
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,550.6773	2,779.5176	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,550.6773	2,779.5176	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	1,386.9416	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2,550.6773	796.7041	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	589.6519	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	5.4200	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	0.8000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.6 แผนงาน : ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	22,398,900 บาท
7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการด้านบุคคลที่ได้มาตรฐาน	22,398,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานตามระบบคุณธรรม ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการที่ดี เพื่อรองรับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น และให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนตามมาตรฐานที่กำหนด

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	12.1676	3.6263	-	-	6.6050	22.3989
1. พัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น	12.1676	3.6263	-	-	6.6050	22.3989

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการเสริมสร้างมาตรฐานการบริหารงานบุคคล	แห่ง	(-)	23,629	23,477	15,702	15,702
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.8945	22.3989	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.8945	22.3989	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	12.1676	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.8945	3.6263	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	6.6050	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.7 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 368,852,900 บาท

7.7.1 ผลผลิตที่ 1 : จังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีระบบขับเคลื่อนการบริหารงานและพัฒนาที่มี 368,852,900 บาท

ประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ :

จังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีระบบบริหารงานแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ

7.7.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	20.0973	5.8646	-	-	342.8910	368.8529
1. สนับสนุนการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบ	20.0973	5.8646	-	-	342.8910	368.8529

7.7.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัด/กลุ่มจังหวัดสามารถจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแล้ว	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	76/18 (-)	76/18	76/18	76/18	76/18
เชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่ใช้ระบบติดตามประเมินผลโครงการและงบประมาณ	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	76/18 (-)	76/18	76/18	76/18	76/18
เชิงปริมาณ : จำนวนของ กรอ.จังหวัดที่มีการจัดทำแผนหรือแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับ	จังหวัด	(-)	76	76	76	76
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	28.0046	368.8529	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.0046	368.8529	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	20.0973	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	28.0046	5.8646	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	342.8910	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

2,779,517,600 บาท

1. งบบุคลากร

1,386,941,600 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

1,338,179,100 บาท

1.1.1 เงินเดือน

1,175,121,200 บาท

(1) อัตราใหม่	5,494,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	49,879,600 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	4,825,800 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.	1,332,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	70,852,500 บาท
(6) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	4,932,000 บาท
(7) เงินเพิ่มเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร	5,754,000 บาท
(8) อัตราเดิม	1,032,050,700 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

163,057,900 บาท

(1) อัตราเดิม	161,351,500 บาท
(2) เงิน พ.ส.ร. (ค่าจ้างประจำ)	448,200 บาท
(3) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	444,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของลูกจ้างประจำ	18,000 บาท
(5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	252,000 บาท
(6) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของลูกจ้างประจำ	544,200 บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

48,762,500 บาท

1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

48,762,500 บาท

(1) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ	2,257,200 บาท
(2) อัตราเดิม	36,969,500 บาท
(3) อัตราใหม่	8,779,800 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ. (พนักงานราชการ)	756,000 บาท

2. งบดำเนินงาน

796,704,100 บาท

2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

410,099,500 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	367,867,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	7,664,800 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	45,991,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	13,401,500 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,163,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	4,086,000 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,811,700 บาท
(6.1) ค่าเช่าที่ดิน	3,811,700 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	172,934,800 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	11,347,800 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	1,210,300 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,485,600 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในเดินทางไปราชการ	25,652,000 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมและรักษาทรัพย์สิน	25,709,700 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	16,772,100 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	24,222,700 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	447,300 บาท

(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		195,000 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		117,000 บาท
(18) วัสดุหนังสือและตำรา		372,000 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์		9,721,700 บาท
(20) วัสดุสื่อสาร		1,560,000 บาท
(2) ค่าเช่าทรัพย์สิน		42,232,300 บาท
(2.1) ค่าเช่ารถบรรทุก		1,357,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,786,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	6,786,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,357,200 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,714,400 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	2,714,400 บาท	
(2.2) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง 76 คัน		35,549,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	177,748,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	177,748,800 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,962,500 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	35,549,600 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	35,549,800 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	35,549,800 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	35,549,800 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	32,587,300 บาท	
(2.3) ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร		3,129,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,646,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,646,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,129,300 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	6,258,600 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	6,258,600 บาท	
(2.4) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง 7 คัน		2,196,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,980,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	10,980,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,196,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	4,392,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	4,392,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		386,604,600 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		10,180,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		12,250,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		127,569,600 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		236,350,000 บาท
(5) ค่าเช่าวงจรรสื่อสารสัญญาณความเร็วสูง		255,000 บาท
3. งบลงทุน		589,651,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		589,651,900 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	71,107,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	71,107,000 บาท
(1) ค่าพัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายสื่อสารและระบบดาวเทียมของ กระทรวงมหาดไทย 1 ระบบ	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	204,750,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	204,750,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	40,950,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	163,800,000 บาท
(2) ปรับปรุงและพัฒนาระบบโทรศัพท์ในข่ายกระทรวงมหาดไทย 1 ระบบ	56,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	196,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	196,500,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	56,500,000 บาท
(3) โครงการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศและการสื่อสาร	14,607,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	518,544,900 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	27,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	27,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างทางราชการ	27,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,275,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,275,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ค่าก่อสร้างบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัด 1 หลัง	8,787,000 บาท
(1.2) ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ 2 หลัง	1,488,000 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	479,287,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างศาลากลางจังหวัดอุตรธานี 1 แห่ง	36,860,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	147,400,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	147,400,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	22,115,800 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	36,860,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	88,424,200 บาท
(2) ค่าก่อสร้างศาลากลางจังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	36,810,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	147,230,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	147,230,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	22,099,500 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	36,810,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	88,320,500 บาท

(3) ค่าก่อสร้างศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี		87,040,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	282,888,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	282,888,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	42,686,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	87,040,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	100,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	53,162,000 บาท	
(4) ค่าก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง		207,797,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	485,880,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	485,880,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	72,285,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	207,797,500 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	180,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	25,797,500 บาท	
(5) ค่าก่อสร้างศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร 1 แห่ง		36,380,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	145,519,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	145,519,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	21,828,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	36,380,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	87,311,800 บาท	
(6) ค่าก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง		74,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	496,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	496,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	74,400,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	210,800,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	210,800,000 บาท	
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		1,982,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		1,982,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(1.1) ค่าขยายเขตระบบไฟฟ้าศูนย์ราชการจังหวัดระนอง 1 ระบบ		1,982,400 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		5,420,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		5,420,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กและเยาวชนแห่งชาติ		1,520,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสภาสถาปนิก		3,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัดชายแดนภาคใต้		900,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		800,000 บาท
1) การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย		800,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการด้านบุคคลที่ได้มาตรฐาน 22,398,900 บาท

1. งบบุคลากร	12,167,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	12,167,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	11,948,000 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่ง	120,000 บาท
(2) เงิน พ.ส.ร.	13,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	372,000 บาท
(4) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	36,000 บาท
(5) เงินเพิ่มเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร	294,000 บาท
(6) อัตราเดิม	11,113,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	219,600 บาท
(1) อัตราเดิม	219,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,626,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,626,300 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,626,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	453,600 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	959,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	162,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	874,800 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	190,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในเดินทางไปราชการ	198,400 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมและรักษาทรัพย์สิน	153,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	345,600 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	31,500 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	204,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	6,605,000 บาท
1) โครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,350,000 บาท
2) โครงการส่งเสริมมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,800,000 บาท
3) โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นให้กับผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,700,000 บาท
4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น	805,000 บาท
5) การจัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.)และสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	950,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : หน่วยงาน สนับสนุนการบริหารจัดการด้านความมั่นคงและความสงบสุขของสังคมใน	47,544,700 บาท
1. งบบุคลากร	21,624,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	18,198,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	15,547,100 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	235,200 บาท
(3) อัตราเดิมน	15,244,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,651,000 บาท
(1) อัตราเดิมน	2,619,600 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของลูกจ้างประจำ	13,400 บาท
(3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	18,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,426,800 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,426,800 บาท
(1) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ	245,100 บาท
(2) อัตราเดิมน	3,181,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	5,722,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,054,100 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,054,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	839,500 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	543,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนขั้น	95,800 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	700,000 บาท
(5) ค่ารับรองและพิธีการ	72,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	125,600 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในเดินทางไปราชการ	1,082,800 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมและรักษาทรัพย์สิน	90,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	680,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	751,900 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	31,900 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	41,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	668,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	668,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	120,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	108,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	20,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	420,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	3,667,700 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,667,700 บาท
(1) ค่าสมาชิกคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเกี่ยวกับการย้ายถิ่นที่อยู่ (IOM)	3,667,700 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	16,530,000 บาท
1) โครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว	4,100,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	10,000,000 บาท
3) โครงการเตรียมความพร้อมของกระทรวงมหาดไทยแบบบูรณาการในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนภายในปี พ.ศ.2558	2,430,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	27,960,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	27,960,000 บาท
1) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)	250,000 บาท
2) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	26,950,000 บาท
3) โครงการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	760,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริในพื้นที่	30,200,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	30,200,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ	15,000,000 บาท
2) โครงการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ 1 โครงการ	15,200,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : จังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีระบบขับเคลื่อนการบริหารงานและพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ	368,852,900 บาท
1. งบบุคลากร	20,097,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	19,757,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	19,017,500 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่ง	238,800 บาท
(2) เงิน พ.ส.ร.	38,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	574,800 บาท
(4) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	36,000 บาท
(5) อัตราเดิม	18,129,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	740,400 บาท
(1) อัตราเดิม	722,400 บาท
(2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	18,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	339,400 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	339,400 บาท
(1) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ	54,000 บาท
(2) อัตราเดิม	285,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	5,864,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,864,600 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,864,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	300,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	4,000,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	270,900 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	366,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	10,800 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในเดินทางไปราชการ	224,900 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมและรักษาทรัพย์สิน	180,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	270,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	135,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	107,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	342,891,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความร่วมมือภาครัฐและเอกชน	2,030,000 บาท
2) โครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการบริหารงาน และบุคลากรจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	3,750,000 บาท
3) โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด	330,541,000 บาท
4) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินผลระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	1,970,000 บาท
5) โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และกรอบความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาค	4,600,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองของคนใน	39,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	39,000,000 บาท
1) โครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง	39,000,000 บาท

กระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	34,353,623,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	34,307,852,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรสมรรถนะสูง มุ่งมั่นบูรณาการงานในพื้นที่ และเป็นที่ยิ่งของประชาชน เพื่อสังคมสงบสุข

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	34,353.6233	34,307.8523	37,324.8571	39,042.8553	41,342.6730
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	34,353.6233	34,307.8523	37,324.8571	39,042.8553	41,342.6730
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการและการดำเนินงานของหน่วยงาน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,514.9401	927.9839	1,374.5606	1,428.6616	2,018.7436
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. การรักษาความมั่นคงภายในในภารกิจของกรมการปกครองมีเอกภาพและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครั้งในการดำเนินการรักษาความมั่นคงภายในแบบพลเรือนและการรักษาความสงบเรียบร้อย	ครั้ง	1,167,100	1,258,800	1,325,300	1,391,565	1,461,143
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,866.4211	2,930.6383	3,157.9953	3,308.3759	3,458.7567
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. การรักษาความมั่นคงภายในและการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในภารกิจของกรมการปกครองมีเอกภาพและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการจัดระบบรักษาความเรียบร้อย	หมู่บ้าน	2,055	2,002	2,002	2,002	2,002
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,038.8944	2,045.7665	2,315.9604	2,426.2441	2,536.5280
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. อำเภอเป็นศูนย์กลางการบริหารงานภาครัฐและบูรณาการงานทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการและการดำเนินงานของหน่วยงาน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27,893.0377	28,142.1909	30,202.0045	31,592.1737	33,028.1811
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. การปกครองระบอบประชาธิปไตยระดับฐานรากมีความเข้มแข็ง						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนครั้งในการจัด กิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตยในระดับ หมู่บ้าน	ครั้ง	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.3300	261.2727	274.3363	287.4000	300.4636
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ พื้นฟูประชาธิปไตยและปฏิรูป	261,272,700 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	2,045,766,500 บาท
3. แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	2,930,638,300 บาท
4. แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน	29,070,174,800 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 : การพัฒนาการให้บริการทะเบียน บัตร ประจำตัวประชาชนและข้อมูลสารสนเทศ	2	-	560.4400	560.4400	1,878.6702	-
2. ผลผลิต : เสริมสร้างสมรรถนะของอำเภอในการ บริการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	1	45.8388	45.8388	-	-	-
รวม	3	45.8388	606.2788	560.4400	1,878.6702	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 0 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 45,838,800 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: การพัฒนาการให้บริการทะเบียน บัตร ประจำตัวประชาชนและข้อมูลสารสนเทศ						
- ค่าเช่าระบบคอมพิวเตอร์ให้บริการประชาชนด้านการ ทะเบียน 572 แห่ง	1	-	322.0000	322.0000	1,084.2491	-
- ค่าเช่าระบบคอมพิวเตอร์ให้บริการประชาชนด้านบัตร ประจำตัวประชาชน 866 แห่ง	1	-	238.4400	238.4400	794.4211	-
2. ผลผลิต: เสริมสร้างสมรรถนะของอำเภอในการ บริการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน						
- ค่าเช่ารถยนต์	1	45.8388	45.8388	-	-	-

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4,855.6930	4,192.2362	790.9738	576.1515	23,892.7978	34,307.8523
1. แผนงาน : สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติ ฟื้นฟู ประชาธิปไตยและปฏิรูปการเมือง	-	261.2727	-	-	-	261.2727
ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการขับเคลื่อน นโยบายของรัฐบาลผ่านกลไก คณะกรรมการหมู่บ้าน	-	261.2727	-	-	-	261.2727
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	402.7343	73.4412	572.6700	996.9210	2,045.7665
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	-	402.7343	73.4412	572.6700	996.9210	2,045.7665
3. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อย ภายในประเทศ	-	1,065.5674	94.6777	3.0000	1,767.3932	2,930.6383
ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความมั่นคงภายใน	-	1,065.5674	94.6777	3.0000	1,767.3932	2,930.6383
4. แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการ บริหารราชการแผ่นดิน	4,855.6930	2,462.6618	622.8549	0.4815	21,128.4836	29,070.1748
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาการให้บริการ ทะเบียน บัตรประจำตัวประชาชนและข้อมูล สารสนเทศ	-	910.2265	17.7574	-	-	927.9839
ผลผลิตที่ 2 : เสริมสร้างสมรรถนะของ อำเภอในการบริการและแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน	4,855.6930	1,552.4353	605.0975	0.4815	21,128.4836	28,142.1909

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ พื้นฟูประชาธิปไตยและปฏิรูปการเมือง 261,272,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน 261,272,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยระดับฐานรากมีความเข้มแข็ง

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	261.2727	-	-	-	261.2727
1. การส่งเสริมและขยายเครือข่ายอาสาสมัคร	-	35.0000	-	-	-	35.0000
2. สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลผ่านกลไก	-	226.2727	-	-	-	226.2727

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 : จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมส่งเสริมวิถี	ครั้ง	10,500 (10,500)	10,500	10,500	10,500	10,500
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	40.3300	261.2727	274.3363	287.4000	300.4636
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.3300	261.2727	274.3363	287.4000	300.4636
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	40.3300	261.2727	274.3363	287.4000	300.4636
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2,045,766,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 2,045,766,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การรักษาความมั่นคงภายในและการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในภารกิจของกรมการปกครอง

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	402.7343	73.4412	572.6700	996.9210	2,045.7665
1. เสริมสร้างศักยภาพของกองกำลังประจำถิ่นในพื้นที่	-	336.9332	57.1500	568.3200	996.9210	1,959.3242
2. พัฒนาและบูรณาการการแก้ไขปัญหา รวมทั้งเพิ่ม	-	65.8011	16.2912	4.3500	-	86.4423

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 : จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการจัดระบบรักษา	ครั้ง	2,055 (2,055)	2,002	2,002	2,002	2,002
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,038.8944	2,045.7665	2,315.9604	2,426.2441	2,536.5280
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,038.8944	2,045.7665	2,315.9604	2,426.2441	2,536.5280
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,468.9068	402.7343	527.7765	552.9087	578.0409
- งบลงทุน	ล้านบาท	86.1176	73.4412	108.6133	113.7853	118.9574
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	483.8700	572.6700	601.3035	629.9370	658.5705
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	996.9210	1,078.2671	1,129.6131	1,180.9592
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.3 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 2,930,638,300 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความมั่นคงภายใน 2,930,638,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้จำนวนความไม่สงบเรียบร้อยในระดับตำบล/หมู่บ้านและอำเภอลดลง

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1,065.5674	94.6777	3.0000	1,767.3932	2,930.6383
1. สนับสนุนภารกิจของกองอาสารักษาดินแดนและกอง	-	407.6368	33.9900	-	1,766.9258	2,208.5526
2. การเสริมสร้างศักยภาพในการรักษาความมั่นคง	-	72.8424	16.1982	-	-	89.0406
3. การดำเนินการด้านการสื่อสาร	-	125.3806	25.7795	-	-	151.1601
4. อำนวยการและบริหารจัดการปฏิบัติงานด้านความ	-	34.8073	-	-	-	34.8073
5. ส่งเสริมการบริหารกิจการศาสนาอิสลาม	-	166.2236	1.7100	-	0.4674	168.4010
6. การดำเนินการด้านสัญชาติและการกำหนดสถานะ	-	38.5567	-	3.0000	-	41.5567
7. การดำเนินการด้านการข่าว	-	9.6716	-	-	-	9.6716
8. การเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไข	-	210.4484	17.0000	-	-	227.4484

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 : จำนวนครั้งในการดำเนินการรักษาความ มั่นคงภายในแบบพลเรือนและการรักษาความสงบ	ครั้ง	1,167,100 (1,167,100)	1,258,800	1,325,300	1,391,565	1,461,143
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,866.4211	2,930.6383	3,157.9953	3,308.3759	3,458.7567
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,866.4211	2,930.6383	3,157.9953	3,308.3759	3,458.7567
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2,774.2006	1,065.5674	1,165.2378	1,220.7253	1,276.2128
- งบลงทุน	ล้านบาท	88.7531	94.6777	128.5946	134.7181	140.8417
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.1500	3.3000	3.4500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.4674	1,767.3932	1,861.0129	1,949.6325	2,038.2522
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.4 แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 29,070,174,800 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาการให้บริการทะเบียน บัตรประจำตัวประชาชนและข้อมูล 927,983,900 บาท

สารสนเทศ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการการให้บริการทะเบียน บัตรประจำตัวประชาชน และข้อมูลสารสนเทศมีความพึงพอใจ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	910.2265	17.7574	-	-	927.9839
1. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนด้านทะเบียนและ	-	714.6775	9.8325	-	-	724.5100
2. บริการด้านการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน	-	195.5490	7.9249	-	-	203.4739

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 : ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจใน คุณภาพการให้บริการและการดำเนินงานของหน่วยงาน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,514.9401	927.9839	1,374.5606	1,428.6616	2,018.7436
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,514.9401	927.9839	1,374.5606	1,428.6616	2,018.7436
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,462.9161	910.2265	1,374.5606	1,428.6616	2,018.7436
- งบลงทุน	ล้านบาท	52.0240	17.7574	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : เสริมสร้างสมรรถนะของอำเภอในการบริการและแก้ไขปัญหาความ

28,142,190,900 บาท

เดือดร้อนของประชาชน

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้อำเภอเป็นศูนย์กลางการบริหารงานภาครัฐและบูรณาการงานทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ และประชาชนได้รับประโยชน์

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4,855.6930	1,552.4353	605.0975	0.4815	#####	#####
1. การดำเนินการตามกฎหมายในหน้าที่ของฝ่ายปกครอง	-	111.8717	-	-	-	111.8717
2. เสริมสร้างสมรรถนะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ	-	13.4685	-	-	20,513.2298	20,526.6983
3. สนับสนุนการบริหารจัดการกรม	4,855.6930	585.2762	-	-	-	5,440.9692
4. การบริหารงานอำเภอ	-	781.2538	316.6150	-	614.6000	1,712.4688
5. พัฒนาสมรรถนะข้าราชการ	-	26.3986	1.9415	0.4815	-	28.8216
6. การอำนวยความสะดวกบริการประชาชน	-	7.4177	53.0742	-	-	60.4919
7. สนับสนุนการจัดระบบการปกครองท้องถิ่น	-	26.7488	233.4668	-	0.6538	260.8694

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 : ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการและการดำเนินงานของหน่วยงาน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27,893.0377	#####	30,202.0045	31,592.1737	33,028.1811
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27,893.0377	#####	30,202.0045	31,592.1737	33,028.1811
- งบบุคลากร	ล้านบาท	4,968.5804	4,855.6930	5,098.4777	5,341.2623	5,584.0470
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22,094.1398	1,552.4353	1,697.8778	1,730.7076	1,809.3761
- งบลงทุน	ล้านบาท	364.4059	605.0975	1,071.9563	1,123.0019	1,174.0470
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	26.2578	0.4815	0.5056	0.5297	0.5537
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	439.6538	#####	22,333.1871	23,396.6722	24,460.1573
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงภายใน	2,930,638,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,065,567,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	996,162,400 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	996,162,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	9,576,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	2,497,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,811,700 บาท
(4) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	3,271,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนผู้นำศาสนาอิสลาม	159,339,600 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	4,341,600 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	7,000,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	12,495,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	8,009,300 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	47,128,400 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	60,930,300 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	23,029,500 บาท
(13) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	5,546,600 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be Number One)	8,500,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งและดำเนินการศูนย์บำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	33,862,500 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม/ประชุมระหว่างประเทศตามแนวชายแดน	7,000,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานศูนย์ข่าวจังหวัด/อำเภอ	1,030,000 บาท
(18) ค่าเบี้ยเลี้ยงสนามและเสบียงสนาม	192,418,800 บาท
(19) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	59,337,700 บาท
(20) ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน	13,588,300 บาท
(21) วัสดุสำนักงาน	30,047,700 บาท
(22) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	47,892,000 บาท
(23) วัสดุงานบ้านงานครัว	597,600 บาท
(24) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	40,932,000 บาท
(25) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,600,000 บาท
(26) วัสดุสนามและการฝึก	6,974,700 บาท
(27) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,549,600 บาท
(28) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,270,300 บาท
(29) วัสดุเครื่องแต่งกาย	175,228,500 บาท
(30) วัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์	1,631,500 บาท
(31) วัสดุประจำบก.ร้อย อส.	25,723,500 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	69,405,000 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	69,405,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	22,540,200 บาท
(2) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	32,046,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	5,882,800 บาท
(4) ค่าประปา	8,910,200 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	25,800 บาท
2. งบลงทุน	94,677,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	94,677,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	23,254,200 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	11,340,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,340,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 132 หน่วย)	
(1.1) รถจักรยานยนต์ขนาด 120 ซีซี 120 คัน	5,040,000 บาท
(1.2) รถบรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ 12 คัน	6,300,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	34,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	34,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) กล้องถ่ายวิดีโอ 1 เครื่อง	34,200 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	10,800,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1,000 หน่วย)	
(1.1) เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ 1000 เครื่อง	10,800,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1,080,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,080,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ติดตั้งกล่องวงจรปิด 1 ระบบ	1,080,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	71,423,500 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,929,500 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	31,929,500 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
(1.1) ค่าก่อสร้างกองร้อย อส.อ. 15 แห่ง	23,250,000 บาท
(1.2) ค่าก่อสร้างศูนย์สื่อสารกรมการปกครอง เขต 12 จ.ยะลา 1 แห่ง	7,826,500 บาท
(1.3) ก่อสร้างรั้วรอบอาคารศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต 8 จ.สงขลา	650,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างรั้วและประตูทางเข้าศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต 3 จ. นครสวรรค์ 1 แห่ง	203,000 บาท

2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	18,020,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	18,020,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 22 หน่วย)	
(1.1) ค่าปรับปรุงสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 20 แห่ง	17,000,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง 2 แห่ง	1,020,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	17,874,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,310,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) ค่าซ่อมแซมปรับปรุง อาคารหอประชุม สำนักงาน และบ้านพักข้าราชการประจำศูนย์บริหารศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ 1 แห่ง	1,710,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง อาคารเรือนนอน ศูนย์ฝึกอบรมมวลชน 5 หลัง	12,600,000 บาท
(2) ค่าบูรณะซ่อมแซมพระที่นั่งนงคราญสโมสร วังสุนันทา 1 หลัง	3,564,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,600,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,600,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างหอทดสอบกำลังใจเนกประสงค์ 1 แห่ง	1,800,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างห้องสำนักงานห้องน้ำสนามยิงปืนและกำแพง คสล. กันกระสุน 1 แห่ง	1,800,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	3,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษาชาวไทยภูเขาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย	3,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	1,767,393,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,766,925,800 บาท
1 ค่าตอบแทน	1,766,925,800 บาท
(1) เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	10,533,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนสมาชิกอาสาสมัครชาตินิแดน	1,739,539,700 บาท
(3) ค่ารักษาพยาบาลสมาชิกอาสาสมัครชาตินิแดน	16,852,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	467,400 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาการให้บริการทะเบียน บัตรประจำตัวประชาชนและข้อมูลสารสนเทศ **927,983,900 บาท**

1. งบดำเนินงาน **910,226,500 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **643,706,000 บาท**

(1) รายการไม่ผูกพัน 643,706,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ 300,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 343,200 บาท

(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา 40,364,400 บาท

(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 7,075,000 บาท

(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 9,525,000 บาท

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ 40,205,000 บาท

(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 12,678,400 บาท

(8) ค่ารับรองและพิธีการ 99,000 บาท

(9) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ 205,084,300 บาท

(10) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ 39,505,800 บาท

(11) ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน 9,774,000 บาท

(12) ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 1,818,000 บาท

(13) วัสดุสำนักงาน 50,077,400 บาท

(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 24,247,400 บาท

(15) วัสดุงานบ้านงานครัว 2,460,000 บาท

(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา 3,397,500 บาท

(17) วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,751,600 บาท

(18) ค่าวัสดุผลิตบัตร 156,000,000 บาท

(2) ค่าเช่าระบบคอมพิวเตอร์ให้บริการประชาชนด้านการทะเบียน 572 แห่ง - บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 2,005,493,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ - บาท

เงินงบประมาณ 2,005,493,800 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ 50,000,000 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ 227,244,700 บาท

ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ 322,000,000 บาท

ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ 322,000,000 บาท

ปี 2558 - 2559 ผูกพันงบประมาณ 1,084,249,100 บาท

(3) ค่าเช่าระบบคอมพิวเตอร์ให้บริการประชาชนด้านบัตรประจำตัวประชาชน 866 แห่ง - บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 1,485,351,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ - บาท

เงินงบประมาณ 1,485,351,900 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	46,650,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	167,400,800 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	238,440,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	238,440,000 บาท
ปี 2558 - 2559 ผูกพันงบประมาณ	794,421,100 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค **266,520,500 บาท**

(1) ค่าไฟฟ้า	61,043,500 บาท
(2) ค่าเช่าวงจรรสื่อสารข้อมูล	187,667,700 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	9,520,100 บาท
(4) ค่าประปา	5,350,000 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	2,939,200 บาท

2. งบลงทุน **17,757,400 บาท**

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **17,757,400 บาท**

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **7,924,900 บาท**

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)

(1.1) เครื่องนับบัตร 10 เครื่อง 7,924,900 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **9,832,500 บาท**

2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)

(1.1) ก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์บริหารการทะเบียนภาค/สาขาจังหวัด 5 แห่ง 9,832,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	2,045,766,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	402,734,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	402,734,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	402,734,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,138,500 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	18,267,900 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายฟื้นฟูจิตใจ สมาชิก อส.	10,000,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งข่าว	3,057,300 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยงสนามและเสบียงสนาม	145,719,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	50,182,600 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	67,832,600 บาท
(8) วัสดุสนามและการฝึก	30,293,900 บาท
(9) วัสดุเครื่องแต่งกาย	60,785,600 บาท
(10) วัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์	240,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	3,132,000 บาท
(12) วัสดุประจำบก.ร้อย อส.	12,084,900 บาท
2. งบลงทุน	73,441,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	73,441,200 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	47,991,200 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	31,700,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,700,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 300 หน่วย)	
(1.1) รถจักรยานยนต์ขนาด 110 ซีซี 300 คัน	11,700,000 บาท
(2) รถยนต์บรรทุก (ดีเซล)แบบดับเบิลแค็บ 4 ประตู(หุ้มเกราะป้องกันกระสุน) 10 คัน	20,000,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,291,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	16,291,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
(1.1) ระบบการออกหนังสือผ่านแดนชั่วคราวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e_Border Pass 14 ระบบ	16,291,200 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,450,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	25,450,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ ภายในกองร้อยบังคับการและบริการ ส่วนหน้า จชต. (ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา) 1 แห่ง	25,450,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	572,670,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	572,670,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการรักษาความสงบเรียบร้อยและ ป้องกันตนเองของประชาชนในหมู่บ้านจังหวัดชายแดนภาคใต้	568,320,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาชาวไทยมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้	4,050,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมฟื้นฟูชนบทธรรมเนียมประเพณี	300,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	996,921,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	996,921,000 บาท
1 ค่าตอบแทน	996,921,000 บาท
(1) เงินช่วยเหลือการศึกษานูตฺร	6,939,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนสมาชิกอาสารักษาดินแดน	778,105,200 บาท
(3) ค่ารักษาพยาบาลสมาชิกอาสารักษาดินแดน	8,326,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสมาชิกอาสารักษาดินแดนที่ปฏิบัติงานในเขต พื้นที่พิเศษ	203,550,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เสริมสร้างสมรรถนะของอำเภอในการบริการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ	28,142,190,900 บาท
1. งบบุคลากร	4,855,693,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,694,065,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	4,563,219,000 บาท
(1) อัตราเดิม 14506 อัตรา	4,231,696,300 บาท
(2) เงิน พ.ป.ผ.	37,800 บาท
(3) เงิน ส.ป.พ.	14,904,000 บาท
(4) เงิน พ.ต.ก.	8,460,000 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	94,856,400 บาท
(6) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)	11,684,900 บาท
(7) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	148,179,600 บาท
(8) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	53,400,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	130,846,700 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 619 อัตรา	127,467,600 บาท
(2) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	624,000 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)	215,100 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของลูกจ้างประจำ	380,000 บาท
(5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	2,160,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	161,627,300 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	161,627,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1243 อัตรา	161,627,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,552,435,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,146,418,400 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	1,100,579,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	47,412,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,575,300 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	24,685,400 บาท
(4) ค่าเช่าบ้าน	236,130,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	22,188,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนเงินเดือนเพิ่มขึ้น	21,288,900 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	21,471,500 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	8,844,700 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	4,670,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,000,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	437,374,700 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	40,651,700 บาท

(13) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม		600,000 บาท
(14) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์		4,464,300 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา		11,505,900 บาท
(16) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ		38,722,300 บาท
(17) ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน		835,000 บาท
(18) ค่ารับรองและพิธีการ		794,200 บาท
(19) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		6,075,200 บาท
(20) วัสดุสำนักงาน		28,139,600 บาท
(21) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		113,638,600 บาท
(22) วัสดุงานบ้านงานครัว		415,000 บาท
(23) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		145,000 บาท
(24) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		400,000 บาท
(25) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		973,000 บาท
(26) วัสดุคอมพิวเตอร์		6,276,700 บาท
(27) วัสดุเครื่องแต่งกาย		250,000 บาท
(28) วัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์		18,052,400 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์		45,838,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	137,516,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	137,516,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	45,838,800 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	45,838,800 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	45,838,800 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		406,016,900 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		211,836,000 บาท
(2) ค่าเช่าวงจรรสื่อสารข้อมูล		126,077,700 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		52,796,000 บาท
(4) ค่าประปา		13,253,200 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์		2,054,000 บาท
3. งบลงทุน		605,097,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		605,097,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		55,015,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		1,941,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,941,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 72 หน่วย)		
(1.1) เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ขนาด 18,000 บีทียู ชนิดแขวน 65 เครื่อง		1,586,000 บาท

(1.2) เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ขนาด 36,000 บีทียู ชนิดแขวน 1 เครื่อง	43,500 บาท
(1.3) เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ขนาด 44,000 บีทียู ชนิดแขวน 6 เครื่อง	312,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	53,074,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	53,074,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 302 หน่วย)	
(1.1) ระบบงาน E_Service 302 ระบบ	53,074,200 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	550,081,800 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	16,851,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	16,851,800 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
(1.1) ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 6 หลัง	6,379,800 บาท
(1.2) ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 11 หลัง	10,472,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	141,595,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	141,595,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 25 หน่วย)	
(1.1) ค่าก่อสร้างหอประชุมอำเภอ 25 หลัง	141,595,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	316,615,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	316,615,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 500 หน่วย)	
(1.1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ 500 แห่ง	316,615,000 บาท
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	75,020,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างที่ว่าการอำเภอที่มีราคาสูงกว่า 10 ล้านบาท 5 แห่ง	75,020,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	481,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	481,500 บาท
1) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท	481,500 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	21,128,483,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	20,513,229,800 บาท
1 ค่าตอบแทน	20,437,641,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ	19,734,430,000 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ	203,201,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)	500,010,000 บาท

2 ค่าใช้สอย	75,588,800 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งกำหนด ผู้ใหญ่บ้าน	75,588,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการห้วยของคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	653,800 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนนโยบายในระดับท้องถิ่น	439,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในระดับอำเภอ	175,600,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน	261,272,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	261,272,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	261,272,700 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	261,272,700 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	173,700 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	300,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,896,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	8,780,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน	142,197,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	49,188,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน	200,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมหมู่บ้านนำร่องตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	14,916,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้ในระบบ	23,706,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	14,796,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	120,000 บาท

กระทรวงมหาดไทย
กรมการพัฒนาชุมชน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	3,957,635,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	4,409,675,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง

2. พันธกิจ

1. พัฒนาระบบและกลไกส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ของชุมชน
2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการบริหารจัดการชุมชน
3. ส่งเสริมการพัฒนาระบบกลไกและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. พัฒนาสมรรถนะองค์กรในการทำงานเชิงบูรณาการ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,957.6350	4,409.6759	5,577.3368	5,851.9902	6,092.3795
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,957.6350	4,409.6759	5,577.3368	5,851.9902	6,092.3795
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ชุมชนมีความสามารถในการวางแผน บริหารจัดการชุมชน และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ด้วยหลักและวิธีการพัฒนาชุมชนตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ชุมชนมีความสามารถในการวางแผน บริหารจัดการชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ชุมชน	1756	3671	878	878	878
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของชุมชนที่ได้รับการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมีความสุขมวลรวมชุมชนตามเกณฑ์ที่กำหนดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ		50	60	70	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จ	ปี	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,957.6350	4,409.6759	5,577.3368	5,851.9902	6,092.3795
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานยกระดับราคาสินค้าเกษตรและส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน 4,409,675,900 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 : เสริมสร้างขีดความสามารถของพลังชุมชน ในการจัดการและแก้ไขปัญหาของชุมชน	1	37.3167	49.5096	47.4168	-	-
รวม	1	37.3167	49.5096	47.4168	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. ไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็น จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 37,316,700 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: เสริมสร้างขีดความสามารถของพลังชุมชน ในการจัดการและแก้ไขปัญหาของชุมชน						
- ค่าเช่ารถยนต์	1	37.3167	49.5096	47.4168	-	-

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	2,247.8191	2,074.9328	86.9240	-	-	4,409.6759
1. แผนงาน : ยกระดับราคาสินค้าเกษตร และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน	2,247.8191	2,074.9328	86.9240	-	-	4,409.6759
ผลผลิตที่ 1 : เสริมสร้างขีดความสามารถ ของพลังชุมชนในการจัดการและแก้ไข ปัญหาของชุมชน	1,447.6169	1,084.0659	19.2825	-	-	2,550.9653
ผลผลิตที่ 2 : ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคง	800.2022	990.8669	67.6415	-	-	1,858.7106

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน 4,409,675,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : เสริมสร้างขีดความสามารถของพลังชุมชนในการจัดการและแก้ไข 2,550,965,300 บาท

ปัญหาของชุมชน

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีภาวะผู้นำ มีทักษะในการบริหารจัดการชุมชน เป็นผู้นำชุมชนเมื่ออาชีพในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน พัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนโดยใช้ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลจำเป็นอื่นๆ จัดทำแผนชุมชนในระดับต่างๆ ตลอดจนพัฒนาและยกระดับให้มีมาตรฐานใช้แก้ไขปัญหาความต้องการของชุมชน สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ตกเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,447.6169	1,084.0659	19.2825	-	-	2,550.9653
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ	-	174.2475	-	-	-	174.2475
2. ส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชนแบบบูรณาการ	1,447.6169	629.9566	19.2825	-	-	2,096.8560
3. ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ	-	279.8618	-	-	-	279.8618

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 : จำนวนแผนชุมชนที่ได้รับการบรรจุใน	แผนชุมชน	(-)	21200	16500	16500	16465
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ได้รับ	ครัวเรือน	(-)	64973	64973	64973	64973
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่มีการพัฒนาศักยภาพชุมชนภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง	ชุมชน	1756 (1756)	3671	878	878	878
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของชุมชนที่สามารถบริหารจัดการชุมชนได้ตามความต้องการและปัญหาของชุมชน	ร้อยละ	(-)	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครัวเรือนยากจนได้รับการพัฒนาผ่านเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)	ร้อยละ	(-)	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของชุมชนที่ได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้หรือระบบหรือมีการจัดสวัสดิการชุมชนโดยชุมชน	ร้อยละ	(-)	60	60	60	60
เชิงเวลา : ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จ	ปี	1 (-)	1	1	1	1

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,564.3842	2,550.9653	3,172.7289	3,327.1519	3,441.2994
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,564.3842	2,550.9653	3,172.7289	3,327.1519	3,441.2994
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1,552.1200	1,447.6169	1,608.8898	1,689.3344	1,773.8011
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	994.2642	1,084.0659	1,543.8391	1,617.8175	1,647.4983
- งบลงทุน	ล้านบาท	18.0000	19.2825	20.0000	20.0000	20.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคง

1,858,710,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เป็นการมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ โดยพัฒนาประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้ได้อิทธิพลความรู้ใหม่มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ออกสู่ตลาดสากลได้อย่างต่อเนื่อง เปิดช่องทางการตลาดใหม่และพัฒนาศักยภาพแหล่งเงินทุนของชุมชนเองให้เป็นหลักในการสร้างงาน เกิดการผลิต และสร้างรายได้แก่ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ตามแนวปฏิบัติหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	800.2022	990.8669	67.6415	-	-	1,858.7106
1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน	-	800.3890	-	-	-	800.3890
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทุนชุมชน	800.2022	190.4779	67.6415	-	-	1,058.3216

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 : ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพในการ	ชุมชน	150 (150)	250	878	878	878
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มผู้ผลิตชุมชนที่ได้รับการพัฒนาการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน	กลุ่ม/ผลิตภัณฑ์	5000 (5167)	2500	2500	2500	2500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของชุมชนที่สามารถให้บริการเงินทุนชุมชนแก่กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน	ร้อยละ	(-)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี	ร้อยละ	(-)	2	2	2	2
เชิงเวลา : ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จ	ปี	1 (1)	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,393.2508	1,858.7106	2,404.6079	2,524.8383	2,651.0801
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,393.2508	1,858.7106	2,404.6079	2,524.8383	2,651.0801
- งบบุคลากร	ล้านบาท	795.2130	800.2022	840.2123	882.2229	926.3340
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	425.8942	990.8669	1,564.3956	1,642.6154	1,724.7461
- งบลงทุน	ล้านบาท	172.1436	67.6415	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เสริมสร้างขีดความสามารถของพลังชุมชนในการจัดการและแก้ไขปัญหาของชุมชน	2,550,965,300 บาท
1. งบบุคลากร	1,447,616,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,445,230,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,407,140,100 บาท
(1) อัตราเดิม 4645 คน	1,351,058,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ 113 คน	7,846,800 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)	4,592,200 บาท
(4) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ 532 คน	4,632,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนข้าราชการ 571 คน	39,010,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	38,090,000 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 188 อัตรา	36,279,300 บาท
(2) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) 1 คน	17,900 บาท
(3) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ 12 คน	108,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของลูกจ้างประจำ 23 คน	1,684,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,386,800 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,386,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 17 คน	2,386,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,084,065,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,014,270,900 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	976,954,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา 955 คน	4,200,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน 3800 คน	109,440,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 12988 คน	47,420,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น 679 คน	12,320,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้ 402 คน	7,236,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ 4051 คน	64,009,900 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 1344 คัน	18,523,900 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 980 หน่วย	4,500,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 40 หลัง	2,000,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ 72 คน	11,652,800 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 11 หลักสูตร	14,426,600 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 17 คน	89,600 บาท
(13) ค่าเบี้ยประกัน 1344 คัน	1,380,700 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 859 เครื่อง	1,288,500 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามผลผลิต	589,018,800 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน 980 หน่วย	21,450,000 บาท

(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1344 คัน	48,420,000 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว 980 หน่วย	1,170,000 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 26 หน่วย	276,000 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา 13 หน่วย	82,000 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์ 4222 เครื่อง	18,049,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 233 คัน	37,316,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	136,335,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	136,335,900 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,092,800 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	37,316,700 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	49,509,600 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	47,416,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	69,795,000 บาท
(1) ค่าบริการโทรศัพท์	8,553,500 บาท
(2) ค่าประปา ค่าน้ำบาดาล	1,000,500 บาท
(3) ค่าบริการไปรษณีย์	2,000,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	18,883,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	39,358,000 บาท
3. งบลงทุน	19,282,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,282,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,282,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,282,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,282,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป 2 ระบบ	1,282,500 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	18,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 50 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงอาคารสำนักงาน และบ้านพัก 50 แห่ง	18,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคง	1,858,710,600 บาท
1. งบบุคลากร	800,202,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	800,202,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	800,202,200 บาท
(1) อัตราเดิม 2512 คน	800,202,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	990,866,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	990,866,900 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	990,866,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน 1700 คน	48,960,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ 3079 คน	56,440,100 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามผลผลิต	885,466,800 บาท
3. งบลงทุน	67,641,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	67,641,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	67,641,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	297,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	297,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล 3 เครื่อง	297,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	67,050,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	67,050,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 90 หน่วย)	
(1.1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคบ 90 คัน	67,050,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	294,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	294,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) คอมพิวเตอร์ Notebook 10 เครื่อง	294,500 บาท

กระทรวงมหาดไทย

กรมที่ดิน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	5,604,783,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	5,411,902,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ สู่การบริการที่เป็นเลิศ

2. พันธกิจ

1. บริหารจัดการข้อมูลที่ดิน และแผนที่เพื่อสนับสนุนการนำไปใช้ประโยชน์
2. ให้บริการเกี่ยวกับที่ดิน เพื่อคุ้มครองสิทธิในที่ดินของประชาชนด้วยความถูกต้อง และเป็นธรรม
3. บริหารจัดการที่ดินของรัฐให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
4. ส่งเสริมและดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,604.7836	5,411.9029	6,361.1516	6,646.9744	6,864.4112
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,604.7836	5,411.9029	6,361.1516	6,646.9744	6,864.4112
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนที่ยากจนได้รับการจัดที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชาชนที่ยากจน ที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย	ครัวเรือน/ คน		11000/55000	11000/55000	11000/55000	11000/55000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	208.5668	219.3856	465.2898	460.7480	464.6171
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนได้รับการยอมรับในสิทธิการถือ ครองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชาชนที่ได้รับ โฉนดที่ดินไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย การเดินสำรวจ	ร้อยละ		80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนมีความพึงพอใจ ในการให้บริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,154.2083	748.1443	843.2685	889.5745	718.5904
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ที่ดินของรัฐมีแนวเขตที่ชัดเจนใช้แก้ไขปัญหา การบุกรุก ลดข้อพิพาทเกี่ยวกับแนวเขตที่ดิน ของรัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแปลงที่ดินของรัฐที่ ได้รับการรังวัดเพื่อออกและตรวจสอบหนังสือ สำคัญสำหรับที่หลวง	แปลง	1500	1500	2500	2500	2500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	90.1156	109.1000	115.4793	122.2325
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่องานบริการภาครัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชาชนที่ได้รับ การบริการ	ราย	5050000	5050000	5100000	5150000	5200000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนมีความเชื่อมั่น ต่องานบริการของกรมที่ดิน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแปลงที่ดินที่นำเข้า สู่ระบบดิจิทัล	แปลง	980000	220000			

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนได้รับการคุ้มครองดูแลรักษาหลักฐานทางทะเบียนที่ดินให้มีความมั่นคงเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,242.0085	4,196.3863	4,943.4933	5,181.1726	5,558.9712
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. รัฐมีฐานข้อมูลที่ดินและแผนที่รูปแปลงที่ดินที่ให้บริการในระบบภูมิสารสนเทศ(GIS)และสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลด้านต่างๆ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:รัฐมีฐานข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินในระบบภูมิสารสนเทศ (GIS)	แปลง	4000000	841000			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	157.8711	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	219,385,600 บาท
2. แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	996,131,000 บาท
3. แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน	4,196,386,300 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. โครงการ : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน เพื่อการบริหารจัดการระบบที่ดิน	1	36.9992	207.1998	-	-	-
รวม	1	36.9992	207.1998	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 36,999,200 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. โครงการ: โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน เพื่อการบริหารจัดการระบบที่ดิน						
- การพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน	1	36.9992	207.1998	-	-	-

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3,408.2169	1,309.3072	499.5085	-	194.8703	5,411.9029
1. แผนงาน : เสริมสร้างความมั่นคงของ ชีวิตและสังคม	53.2601	51.1114	115.0141	-	-	219.3856
ผลผลิตที่ 1 : ที่ดินของรัฐที่จัดให้แก่ ประชาชนที่ยากจน	53.2601	51.1114	115.0141	-	-	219.3856
2. แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ	454.2957	372.1588	11.8054	-	157.8711	996.1310
ผลผลิตที่ 1 : โฉนดที่ดินที่ออกให้แก่ ประชาชน	414.5033	321.8356	11.8054	-	-	748.1443
ผลผลิตที่ 2 : ที่ดินของรัฐที่ได้รับการ บริหารจัดการ	39.7924	50.3232	-	-	-	90.1156
โครงการที่ 3 : ศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่ แห่งชาติ	-	-	-	-	157.8711	157.8711
3. แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการ บริหารราชการแผ่นดิน	2,900.6611	886.0370	372.6890	-	36.9992	4,196.3863
ผลผลิตที่ 1 : งานด้านทะเบียนและรังวัด ที่ดินที่บริการให้แก่ประชาชน	2,900.6611	886.0370	372.6890	-	-	4,159.3871
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบ สารสนเทศที่ดิน เพื่อการบริหารจัดการ ระบบที่ดิน	-	-	-	-	36.9992	36.9992

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม 219,385,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ที่ดินของรัฐที่จัดให้แก่ประชาชนที่ยากจน 219,385,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดที่ดินให้กับประชาชนที่ยากจนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยและที่ทำกินหรือมีน้อยแต่ไม่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพ
ได้มีที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินตามสมควรแก่สภาพ รวมทั้งเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐและข้อพิพาท
ระหว่างรัฐกับประชาชน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	53.2601	51.1114	115.0141	-	-	219.3856
1. จัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน	53.2601	19.6520	25.0141	-	-	97.9262
2. บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไข	-	31.4594	90.0000	-	-	121.4594

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 : เชิงปริมาณ : จำนวนแปลงที่ดินที่ประชาชน ได้รับการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย	แปลง	13600 (-)	13600	13600	13600	13600
เชิงคุณภาพ : เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่ได้รับการจัดสรร ที่ดินมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงานที่	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	208.5668	219.3856	465.2898	460.7480	464.6171
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	208.5668	219.3856	465.2898	460.7480	464.6171
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	53.2601	61.6068	65.3032	69.2215
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	208.5668	51.1114	75.7410	80.0586	84.8080
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	115.0141	327.9420	315.3862	310.5876
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป็นปีที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2 แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

996,131,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : โฉนดที่ดินที่ออกให้แก่ประชาชน

748,144,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. ดำเนินการเร่งรัดให้ที่ดินที่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ตามประมวลกฎหมายที่ดิน น.ค.3 กสท. 5 และหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3, น.ส.3 ก., น.ส.3 ข.) ออกเป็นโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 2. ประชาชนได้รับการยอมรับสิทธิการถือครองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 3. สถาบันการเงินมีความเชื่อมั่นในหลักประกันที่ดินมากขึ้น เป็นการสร้างโอกาสให้เข้าถึงแหล่งทุนในระบบเกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาที่ดิน เพื่อเพิ่มผลผลิต สร้างรายได้ เป็นปัจจัยให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 4. ประชาชนมีความรักและหวงแหนแผ่นดิน ก่อให้เกิดกำลังใจและแรงจูงใจในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาประเทศและความมั่นคงของประเทศโดยรวม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	414.5033	321.8356	11.8054	-	-	748.1443
1. เดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน	320.6215	236.7739	11.8054	-	-	569.2008
2. จัดทำและให้บริการระวางแผนที่ระบบดิจิทัล	93.8818	85.0617	-	-	-	178.9435

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโฉนดที่ดินที่ออกให้แก่ประชาชน	แปลง	150,000 (83,089)	100,000	100,000	100,000	100,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,154.2083	748.1443	843.2685	889.5745	718.5904
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,154.2083	748.1443	843.2685	889.5745	718.5904
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	414.5033	402.7745	444.3450	490.4969
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,154.2083	321.8356	427.5205	432.2560	215.1200
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	11.8054	12.9735	12.9735	12.9735
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ที่ดินของรัฐที่ได้รับการบริหารจัดการ

90,115,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

ที่ดินของรัฐมีแนวเขตที่ชัดเจนสามารถแก้ไขปัญหาการบุกรุก ลดข้อพิพาทเกี่ยวกับแนวเขตที่ดินของรัฐ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	39.7924	50.3232	-	-	-	90.1156
1. สำรวจที่ดินของรัฐและนำลงระวางแผนที่	-	10.5975	-	-	-	10.5975
2. นำเข้าข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินของรัฐระบบดิจิทัล	-	12.8827	-	-	-	12.8827
3. รังวัดทำแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ และ	39.7924	26.8430	-	-	-	66.6354

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแปลงที่ดินของรัฐที่ได้รับการรังวัด	แปลง	1500 (170)	1500	2500	2500	2500
เชิงคุณภาพ : รัฐและประชาชนใช้ประโยชน์เต็มพื้นที่	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินการแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	90.1156	109.1000	115.4793	122.2325
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	90.1156	109.1000	115.4793	122.2325
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	39.7924	48.6474	51.5662	54.6601
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	50.3232	60.4526	63.9131	67.5724
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.2.3 โครงการที่ 3 : ศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ 157,871,100 บาท

7.2.3.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดระบบข้อมูลที่ดินและแผนที่ในระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ให้เป็นมาตรฐาน2. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการ การประสานข้อมูลที่ดินและแผนที่ ระหว่างกรมที่ดินกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รองรับการทำงานตามนโยบายรัฐบาล

7.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

4 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง นครนายก และ สระบุรี

7.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2558)

7.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 4,520,200,000 บาท

- เงินงบประมาณ 375,785,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 4,144,415,000 บาท

7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	157.8711	157.8711
1. การจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ	-	-	-	-	157.8711	157.8711

7.2.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : รัฐมีฐานข้อมูลรูปแปลงที่ดินในระบบภูมิสารสนเทศ	แปลง	4,000,000 (-)	1,700,000	10,000,000	10,000,000	7,300,000
เชิงคุณภาพ : ความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลที่ดิน	ร้อยละ	90 (-)	90			
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	157.8711	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	157.8711	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	157.8711	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.3 แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 4,196,386,300 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : งานด้านทะเบียนและรังวัดที่ดินที่บริการให้แก่ประชาชน 4,159,387,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. บริการด้านทะเบียนและรังวัดที่ดินที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ประชาชนมีความพึงพอใจและเชื่อมั่นต่องานบริการของภาครัฐ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2,900.6611	886.0370	372.6890	-	-	4,159.3871
1. ปรับปรุงระบบการดูแลหลักฐานทางทะเบียนที่ดิน	-	134.5197	95.0540	-	-	229.5737
2. บริการด้านทะเบียนที่ดินในสำนักงานที่ดิน	1,737.4067	533.3525	277.6350	-	-	2,548.3942
3. บริการด้านรังวัดที่ดินในสำนักงานที่ดิน	1,163.2544	218.1648	-	-	-	1,381.4192

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 : จำนวนประชาชนที่ได้รับการบริการ	ล้านราย	5.05 (1.5607)	5.05	5.10	5.15	5.20
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจต่องานบริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ปริมาณงานที่ให้บริการแล้วเสร็จตามเวลา	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,242.0085	4,159.3871	4,943.4933	5,181.1726	5,558.9712
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,242.0085	4,159.3871	4,943.4933	5,181.1726	5,558.9712
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	2,900.6611	3,247.7199	3,442.5831	3,686.1738
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4,242.0085	886.0370	991.9628	1,054.4007	1,120.1897
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	372.6890	703.8106	684.1888	752.6077
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน เพื่อการบริหารจัดการระบบที่ดิน **36,999,200 บาท**

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดให้มีฐานข้อมูลที่ดินแห่งชาติที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย เป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านภูมิสารสนเทศ2. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลที่ดินสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรื ในด้านการบริหารจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรดินของประเทศ3. เพื่อจัดให้มีฐานข้อมูลการถือครองที่ดินในภาพรวมที่เป็นศูนย์กลาง สำหรับสนับสนุนการกำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคงและสังคม เป็นต้น4. เพื่อจัดให้มีฐานข้อมูลสนับสนุนการทำแผนที่และพัฒนา ระบบฐานข้อมูลแผนที่ที่ดิน ให้สามารถใช้งานเชิงบริหารได้แบบเอกประสงค์5. เพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น ในการถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ณ ศูนย์สารสนเทศที่ดิน และสำนักงานที่ดิน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร อุบลราชธานี หนองคายและสงขลา รวม 25 สำนักงาน

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2555)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 723,619,200 บาท

- เงินงบประมาณ 723,619,200 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	36.9992	36.9992
1. พัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินเพื่อการบริหารจัดการ	-	-	-	-	36.9992	36.9992

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าร้อยละปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแปลงที่ดินที่นำเข้าสู่ระบบดิจิทัล	แปลง	980,000 (950,000)	220,000			
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการ	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	36.9992	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	36.9992	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	36.9992	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน เพื่อการบริหารจัดการระบบที่ดิน	36,999,200 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	36,999,200 บาท
1) การพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน	36,999,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	739,999,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	739,999,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	151,200,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	26,400,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	318,200,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	36,999,200 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	207,199,800 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : ศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ

157,871,100 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

157,871,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลทะเบียนและรูปแปลงที่ดิน

157,871,100 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : งานด้านทะเบียนและรังวัดที่ดินที่บริการให้แก่ประชาชน	4,159,387,100 บาท
1. งบบุคลากร	2,900,661,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,877,926,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	2,678,653,200 บาท
(1) อัตราเดิม	2,580,740,500 บาท
(2) เงินส่วนควบอื่นนอกจากเงินเดือน	97,912,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	199,272,900 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	182,852,700 บาท
(2) เงินส่วนควบอื่นนอกเหนือจากค่าจ้างประจำ	16,420,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	22,735,000 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	22,735,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	22,735,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	886,037,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	717,855,400 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	717,855,400 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	15,208,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	142,884,900 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	206,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	19,095,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	24,124,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	2,364,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ(ภาคใต้)	4,140,000 บาท
(8) ค่าตอบแทนผู้ปกครองท้องที่	2,649,500 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	20,159,100 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	5,733,200 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	7,795,800 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	12,470,000 บาท
(13) ค่าเช่าทรัพย์สิน	29,709,000 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาบริการ	69,831,400 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,807,900 บาท
(16) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	880,000 บาท
(17) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	792,400 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	1,287,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์	52,549,000 บาท
(20) ค่าจ้างเหมาบริการ (แทนการจ้างลูกจ้างชั่วคราว)	71,075,000 บาท
(21) ค่าบำรุงสถานที่สอบ	500,000 บาท

(22) ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้า	22,545,500 บาท
(23) ค่าซ่อมแซมหนังสือแสดงสิทธิ	46,000,000 บาท
(24) วัสดุสำนักงาน	82,561,900 บาท
(25) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	22,340,000 บาท
(26) วัสดุก่อสร้าง	10,000,000 บาท
(27) วัสดุงานบ้านงานครัว	150,000 บาท
(28) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	100,000 บาท
(29) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	357,300 บาท
(30) วัสดุคอมพิวเตอร์	17,738,400 บาท
(31) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,880,000 บาท
(32) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	150,000 บาท
(33) วัสดุสำรวจ	4,550,000 บาท
(34) วัสดุเพื่อการจัดเก็บสารบบ	18,220,500 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค **168,181,600 บาท**

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค **168,181,600 บาท**

(1) ค่าบริการโทรศัพท์	8,017,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	12,107,000 บาท
(3) ค่าบริการไปรษณีย์	7,444,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	55,603,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	85,009,800 บาท

3. งบลงทุน **372,689,000 บาท**

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **372,689,000 บาท**

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **146,411,100 บาท**

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	70,143,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	70,143,600 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 1,706 หน่วย)	
(1.1) ตู้เก็บระวางแผนที่แบบแขวน 300 ตู้	4,702,500 บาท
(1.2) ตู้เก็บสารบบแบบรางเลื่อน 150 ชุด	31,777,500 บาท
(1.3) ตู้เก็บโหนดที่ดิน 4 ลินชัก 750 ตู้	4,987,500 บาท
(1.4) เครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทย 50 เครื่อง	588,300 บาท
(1.5) เครื่องปรับอากาศ 60 เครื่อง	22,163,500 บาท
(1.6) เครื่องโทรสาร 36 เครื่อง	621,000 บาท
(1.7) ตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บาน 48 ตู้	250,800 บาท
(1.8) พัดลมระบายอากาศ 60 เครื่อง	73,000 บาท
(1.9) โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ 240 ชุด	2,052,000 บาท
(1.10) ชุดเคาน์เตอร์บริการประชาชนพร้อมเก้าอี้ และม้านั่งประชาชน 12 ชุด	2,927,500 บาท

3.1.1.2	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	23,450,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	23,450,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 35 หน่วย)	
	(1.1) รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลเด็ค 35 คัน	23,450,000 บาท
3.1.1.3	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	52,817,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,442,400 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 240 หน่วย)	
	(1.1) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 240 ชุด	10,442,400 บาท
	(2) ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงานที่ดิน	16,839,100 บาท
	(3) ค่าใช้จ่ายในการทดแทนระบบคอมพิวเตอร์ในสำนักงานที่ดินเต็มรูปแบบ	25,536,000 บาท
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	226,277,900 บาท
3.1.2.1	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	119,877,900 บาท
(1)	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	38,277,900 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
	(1.1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการฝ่ายรังวัด 3 แห่ง	21,600,000 บาท
	(1.2) ค่าก่อสร้างที่พักประชาชน ห้องนำคนพิการและประชาชน 9 แห่ง	16,677,900 บาท
(2)	อาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน อาคาร คสล. 2 ชั้น เนื้อที่ 1,010 ตารางเมตร พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น 5 แห่ง	81,600,000 บาท
3.1.2.2	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	106,400,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	106,400,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 106 หน่วย)	
	(1.1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ 106 แห่ง	106,400,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : โฉนดที่ดินที่ออกให้แก่ประชาชน	748,144,300 บาท
1. งบบุคลากร	414,503,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	412,816,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	409,609,100 บาท
(1) อัตราเดิม	400,460,800 บาท
(2) เงินส่วนควบอื่นนอกจกเงินเดือน	9,148,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,207,100 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	3,128,800 บาท
(2) เงินส่วนควบอื่นนอกเหนือจากค่าจ้างประจำ	78,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,687,100 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,687,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,687,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	321,835,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	321,835,600 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	321,835,600 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	691,800 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	6,628,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	82,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,342,500 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	3,762,100 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	123,753,200 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	5,140,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	9,271,500 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	5,292,000 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	555,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	541,000 บาท
(12) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,680,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์	1,814,700 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาบริการ (แทนการจ้างลูกจ้างชั่วคราว)	89,907,200 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	19,864,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,196,000 บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง	20,338,000 บาท
(18) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	9,075,000 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	9,880,000 บาท
(20) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,020,000 บาท
3. งบลงทุน	11,805,400 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,805,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	11,805,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,950,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,950,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 35 หน่วย)	
(1.1) เครื่องสแกนเนอร์ A3 30 เครื่อง	900,000 บาท
(1.2) เครื่องสแกนเนอร์ A0 5 เครื่อง	2,050,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,055,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,055,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 30 หน่วย)	
(1.1) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) 30 เครื่อง	178,100 บาท
(1.2) เครื่องพลอตเตอร์ (PLOTTER)	877,300 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์สำรวจ	7,800,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 30 หน่วย)	
(1.1) กล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม 30 ชุด	7,800,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
ผลผลิต : ที่ดินของรัฐที่ได้รับการบริหารจัดการ	90,115,600 บาท
1. งบบุคลากร	39,792,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	37,174,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	36,815,100 บาท
(1) อัตราเดิม	35,797,700 บาท
(2) เงินส่วนควบอื่นนอกจกเงินเดือน	1,017,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	358,900 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	341,900 บาท
(2) เงินส่วนควบอื่นนอกเหนือจากค่าจ้างประจำ	17,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,618,400 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,618,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,618,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	50,323,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	50,323,200 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	50,323,200 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,100,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	310,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	127,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	612,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	20,532,300 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	570,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	300,500 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	673,500 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,300 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	8,000 บาท
(11) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	6,300 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ (แทนการจ้างลูกจ้างชั่วคราว)	18,858,200 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	837,600 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง	4,291,500 บาท
(15) วัสดุสนามและการฝึก	220,000 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,551,200 บาท
(17) วัสดุสำรวจ	320,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ที่ดินของรัฐที่จัดให้แก่ประชาชนที่ยากจน	219,385,600 บาท
1. งบบุคลากร	53,260,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	43,685,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	19,589,900 บาท
(1) อัตราเต็ม	19,530,200 บาท
(2) เงินส่วนควบอื่นนอกจกเงินเดือน	59,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	24,095,700 บาท
(1) อัตราเต็ม (ค่าจ้างประจำ)	23,527,300 บาท
(2) เงินส่วนควบอื่นนอกเหนือจากค่าจ้างประจำ	568,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,574,500 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,574,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,574,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	51,111,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	51,111,400 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	51,111,400 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	480,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	70,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	280,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	549,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	41,600 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	21,108,500 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,180,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	895,300 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,692,000 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	352,000 บาท
(11) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	480,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ (แทนการจ้างลูกจ้างชั่วคราว)	18,221,100 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	1,435,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,015,300 บาท
(15) วัสดุก่อสร้าง	1,507,400 บาท
(16) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	115,100 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	517,500 บาท
(18) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	170,800 บาท
3. งบลงทุน	115,014,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	115,014,100 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	115,014,100 บาท

3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	115,014,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	115,014,100 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 4,198 หน่วย)	
(1.1) สร้างถนนลาลองสายเมน 80 กิโลเมตร	12,901,600 บาท
(1.2) สร้างถนนลาลองสายซอย 77 กิโลเมตร	9,817,500 บาท
(1.3) บุกเบิกปรับพื้นที่ 3 ไร่	3,000 บาท
(1.4) ค่าท่อระบายน้ำ 3768 ท่อน	1,884,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างที่พักคนงาน ที่ทำการชั่วคราว ที่เก็บเครื่องจักรกล 6 หน่วย	408,000 บาท
(1.6) ค่าก่อสร้างเปิดป่ากรุยทาง 264.217 กิโลเมตร	90,000,000 บาท

กระทรวงมหาดไทย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	5,281,578,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	3,918,637,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นองค์กรหลักของประเทศในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีมาตรฐาน เพื่อให้ประเทศไทยเป็นเมืองปลอดภัย

2. พันธกิจ

- 1) จัดทำและพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติของประเทศไทย ทั้งก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย ให้มีมาตรฐาน โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภายในและต่างประเทศ
- 2) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้แก่ทุกภาคส่วน
- 3) บริหารจัดการสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน
- 4) ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย และบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยพัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นให้ทั่วถึงและเป็นธรรม
- 5) ฟื้นฟูบูรณะพื้นที่ประสบภัยด้วยการจัดทำโครงการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ และโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากสาธารณภัยให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็ว

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,281.5781	3,918.6370	6,337.2392	8,221.6905	6,472.3219
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,281.5781	3,918.6370	6,337.2392	8,221.6905	6,472.3219
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนสามารถวางแผน ใฝ่รางวัล ป้องกัน เดือนภัย และผู้ประสบภัยได้รับการป้องกัน บรรเทาความเดือดร้อนจากสาธารณภัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแผน/มาตรการ/ ระบบเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย	แผน/ มาตรการ/ เรื่อง	4	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนครั้งที่ศูนย์และ จังหวัดมีการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยตามสภาพพื้นที่เสี่ยงภัย	ครั้ง	168	94	94	94	94
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนชุมชนที่ผู้นำชุมชน ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	ชุมชน	470	480	490	500	510
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้ประสบภัย ได้รับการช่วยเหลือตรงตามความต้องการ เบื้องต้น	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหน่วยกู้ภัยประจำ ตำบลที่ได้รับการฝึกอบรมและจัดตั้งทีมกู้ภัย	จังหวัด	75	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสาธารณภัยได้รับ การบรรเทาและฟื้นฟู		4	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของแผน/ มาตรการ/ระบบ ที่แล้วเสร็จในปีที่ผ่านมาและ ได้นำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,281.5781	3,918.6370	6,337.2392	8,221.6905	6,472.3219
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานป้องกัน เตือนภัย แก่ไข้และฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติ 3,918,637,000 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 : มาตรการการป้องกัน และเตือนภัยจากสาธารณภัย	6	95.2265	267.6153	-	-	-
รวม	6	95.2265	267.6153	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 95,226,500 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	
1. ผลผลิต: มาตรการการป้องกัน และเตือนภัยจากสาธารณภัย						
- โครงการพัฒนาอาคารปฏิบัติการและสาธิตรูปโมเดล ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี	1	11.7891	24.4910	-	-	-
- โครงการพัฒนาอาคารปฏิบัติการและสาธิตรูปโมเดล ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 14 อุตรดิตถ์	1	22.9697	46.5434	-	-	-
- โครงการพัฒนาอาคารปฏิบัติการและสาธิตรูปโมเดล ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย	1	21.2010	43.9800	-	-	-
- โครงการพัฒนาอาคารปฏิบัติการและสาธิตรูปโมเดล ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 16 ชัยนาท	1	17.0060	42.5454	-	-	-
- โครงการพัฒนาอาคารปฏิบัติการและสาธิตรูปโมเดล ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 17 จันทบุรี	1	22.2607	47.9335	-	-	-
- โครงการพัฒนาอาคารปฏิบัติการและสาธิตรูปโมเดล ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต	1	-	62.1220	-	-	-

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,226.8108	330.4465	2,139.9400	72.3859	149.0538	3,918.6370
1. แผนงาน : ป้องกัน เตือนภัย แก๊ซ และฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติ	1,226.8108	330.4465	2,139.9400	72.3859	149.0538	3,918.6370
ผลผลิตที่ 1 : มาตรการการป้องกัน และ เตือนภัยจากสารอันตราย	912.7644	255.9082	496.8235	-	144.9567	1,810.4528
ผลผลิตที่ 2 : ให้การบรรเทา และฟื้นฟู บูรณะโครงสร้างพื้นฐานหลังภัยพิบัติผ่าน พื้นที่ไปแล้ว	314.0464	74.5383	1,643.1165	72.3859	4.0971	2,108.1842

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ป้องกัน เตือนภัย แก๊ซและพื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติ 3,918,637,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : มาตรการการป้องกัน และเตือนภัยจากสารเคมี 1,810,452,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อนำแผน และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหารจัดการภัยพิบัติได้อย่างมีระบบ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	912.7644	255.9082	496.8235	-	144.9567	1,810.4528
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการเตือนภัยและ	54.0978	26.1026	74.2636	-	4.4824	158.9464
2. วางแผน/มาตรการ/บูรณาการระบบการฝึกซ้อม แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	428.7215	9.1656	-	-	32.1677	470.0548
3. เตรียมความพร้อมในการป้องกันสาธารณภัยที่ใช้	429.9451	220.6400	422.5599	-	23.2940	1,096.4390
4. กำหนดมาตรการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน	-	-	-	-	85.0126	85.0126

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 : ร้อยละของแผน/มาตรการ/ระบบ ที่แล้ว เสร็จในปีที่ผ่านมาและได้นำไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 90	ร้อยละ	80 (80)	80	90	90	90
เชิงเวลา : การดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนภายใน	เดือน	12 (12)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงินที่	ล้านบาท	4584.4413 (3575.8642)	4,265.4827	3997.7960	5868.6623	4080.1152
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,584.4413	1,810.4528	3,997.7960	5,868.6623	4,080.1152
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,584.4413	1,810.4528	3,997.7960	5,868.6623	4,080.1152
- งบบุคลากร	ล้านบาท	884.0599	912.7644	989.3389	1,018.0188	1,100.9509
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	302.8453	255.9082	437.8646	459.2574	481.6597
- งบลงทุน	ล้านบาท	3,216.8581	496.8235	2,248.4300	4,102.8210	2,186.4490
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	180.6780	144.9567	322.1625	288.5651	311.0556
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ให้การบรรเทา และฟื้นฟู บูรณะโครงสร้างพื้นฐานหลังภัยพิบัติผ่านพื้นที่ไปแล้ว

2,108,184,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบูรณาการการเตรียมความพร้อมและบริหารจัดการสาธารณภัยอย่างครบวงจร

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	314.0464	74.5383	#####	72.3859	4.0971	2,108.1842
1. สนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อปฏิบัติการบรรเทา	76.4818	1.8001	1,643.1165	-	-	1,721.3984
2. ประสานงานและช่วยเหลือ สงเคราะห์ผู้ประสบภัย	237.5646	72.7382	-	72.3859	4.0971	386.7858

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 : จำนวนสาธารณภัยที่ได้รับการบรรเทาและฟื้นฟู	ภัย	4 (4)	4	4	4	4
เชิงเวลา : การดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนภายใน	เดือน	12 (12)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงินที่	ล้านบาท	697.1368 (563.8355)	6,983.6603	2,339.4432	2,353.0282	2,392.2067
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	697.1368	2,108.1842	2,339.4432	2,353.0282	2,392.2067
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	697.1368	2,108.1842	2,339.4432	2,353.0282	2,392.2067
- งบบุคลากร	ล้านบาท	295.3479	314.0464	325.6564	336.8959	360.6325
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	50.8438	74.5383	350.5681	367.0910	384.4397
- งบลงทุน	ล้านบาท	220.7301	1,643.1165	1,455.6022	1,441.5148	1,439.6680
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	122.5900	72.3859	202.2830	202.1930	202.1330
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.6250	4.0971	5.3335	5.3335	5.3335
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มาตรการการป้องกัน และเตือนภัยจากสาธารณภัย	1,810,452,800 บาท
1. งบบุคลากร	912,764,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	836,279,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	506,684,400 บาท
(1) อัตราเดิม	463,727,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	16,288,800 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	178,400 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.	888,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	24,709,400 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	892,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	329,594,800 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	327,378,700 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	1,667,100 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	549,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	76,485,200 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	76,485,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	72,202,400 บาท
(2) ค่าครองชีพ	4,282,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	255,908,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	227,979,600 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	227,979,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	15,909,700 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	14,449,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	3,500,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)	4,475,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนสมนาคุณกรรมการสอบสวนวินัยข้าราชการ	342,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษ(เงินเดือนเต็มขั้น)	4,866,300 บาท
(7) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานพื้นที่พิเศษ (สปพ.)	2,160,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,139,200 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	31,963,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,001,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	5,265,000 บาท
(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน	18,490,200 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,201,600 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	25,930,500 บาท
(15) ค่ารับรองและพิธีการ	463,000 บาท

(16) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	50,000 บาท
(17) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,226,300 บาท
(18) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	6,282,900 บาท
(19) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่	100,000 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	893,300 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามกิจกรรม	624,100 บาท
(22) วัสดุสำนักงาน	11,780,000 บาท
(23) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	42,350,000 บาท
(24) วัสดุงานบ้านงานครัว	18,000 บาท
(25) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,900,000 บาท
(26) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	932,900 บาท
(27) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	250,000 บาท
(28) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,945,600 บาท
(29) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	14,250,000 บาท
(30) วัสดุซ่อมแซมและปรับปรุง	220,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	27,928,600 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	27,928,600 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	5,616,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	885,300 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	2,160,100 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	11,262,400 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,004,000 บาท
3. งบลงทุน	496,823,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	496,823,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	74,263,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,407,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,302,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 19 หน่วย)	
(1.1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใน (LAN) ส่วนกลาง และ 18 ศูนย์ฯ เขต และปรับปรุงระบบกระจายเสียง (Public Address) 19 แห่ง	4,302,600 บาท
(2) ระบบโปรแกรมประยุกต์บริหารจัดการสารสนเทศด้านสาธารณสุขในภาวะวิกฤต	1,805,000 บาท
(3) ระบบรวมศูนย์บริหารจัดการ WEBSITE 110 หน่วยงาน และระบบโปรแกรมข้อมูลด้านสาธารณสุข	13,300,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	48,456,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	48,456,000 บาท

รวม 7 รายการ (รวม 363 หน่วย)	
(1.1) เครื่องรับ-ส่งวิทยุระบบ HF/SSB ขนาด 100 วัตต์ ชนิดติดตั้งประจำที่ พร้อมอุปกรณ์ 23 ชุด	1,656,000 บาท
(1.2) เสาอากาศโครงสร้างสามเหลี่ยมขนาดความสูง 75 เมตร 5 เสา	2,250,000 บาท
(1.3) เครื่องรับ-ส่งวิทยุชนิดพิเศษกันน้ำแบบมือถือ ขนาด 5 วัตต์ 225 เครื่อง	4,050,000 บาท
(1.4) เครื่องรับ-ส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ ขนาด 60 วัตต์ (Base Station) 19 ชุด	8,550,000 บาท
(1.5) เครื่องรับ-ส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ ขนาด 45 วัตต์ พร้อม อุปกรณ์ประกอบ 75 ชุด	20,250,000 บาท
(1.6) อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณวิทยุ(อุปกรณ์ทวนสัญญาณ) 10 ชุด	3,600,000 บาท
(1.7) ติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์แบบดิจิทัลขนาด 12 สายนอก 64 สายใน 6 ตู้	8,100,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	6,400,000 บาท
(1) โครงการจัดทำระบบบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	6,400,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	422,559,900 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	77,400,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	77,400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
(1.1) โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 18 แห่ง	77,400,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	40,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	40,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 40 หน่วย)	
(1.1) งานซ่อมปรับปรุงอาคารปฏิบัติการและสาธารณูปโภค 40 แห่ง	40,000,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	190,200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	190,200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 116 หน่วย)	
(1.1) ฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ำเดิมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย 116 แห่ง	190,200,000 บาท
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	114,959,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	19,733,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 38 หน่วย)	
(1.1) โครงการก่อสร้างอาคารจัดเก็บสิ่งของสำรองจ่าย 38 แห่ง	19,733,400 บาท
(2) โครงการพัฒนาอาคารปฏิบัติการและสาธารณูปโภค ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี	11,789,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,900,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	44,900,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,619,900 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	11,789,100 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	24,491,000 บาท	
(3) โครงการพัฒนาอาคารปฏิบัติการและสาธิตภูมิภาค ศูนย์ป้องกันและบรรเทา		
สาธารณภัยเขต 14 อุดรธานี		22,969,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	85,329,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	85,329,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	15,816,300 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	22,969,700 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	46,543,400 บาท	
(4) โครงการพัฒนาอาคารปฏิบัติการและสาธิตภูมิภาค ศูนย์ป้องกันและบรรเทา		
สาธารณภัยเขต 15 เชียงราย		21,201,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,630,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	80,630,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	15,449,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	21,201,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	43,980,000 บาท	
(5) โครงการพัฒนาอาคารปฏิบัติการและสาธิตภูมิภาค ศูนย์ป้องกันและบรรเทา		
สาธารณภัยเขต 16 ชัยนาท		17,006,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	77,999,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	77,999,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	18,448,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	17,006,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	42,545,400 บาท	
(6) โครงการพัฒนาอาคารปฏิบัติการและสาธิตภูมิภาค ศูนย์ป้องกันและบรรเทา		
สาธารณภัยเขต 17 จันทบุรี		22,260,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	87,878,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	87,878,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	17,683,800 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	22,260,700 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	47,933,500 บาท	

(7) โครงการพัฒนาอาคารปฏิบัติการและสาธารณูปโภค ศูนย์ป้องกันและบรรเทา	
สาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	76,099,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	76,099,500 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	13,977,500 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	62,122,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	144,956,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายตามมาตรการแก้ไขปัญหาคอขวดทางถนนช่วงเทศกาลและช่วงปกติ	85,012,600 บาท
2) การฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับศูนย์ ปภ.เขต/จังหวัด/อำเภอ	21,641,000 บาท
3) การฝึกซ้อมแผนบริหารวิกฤตการณ์ด้านสาธารณภัยระดับชาติ C-MEX	225,000 บาท
4) การเสริมสร้างชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (Emergency Response Team : ERT)	3,239,600 บาท
5) การฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยตามแผนฉุกเฉิน	40,000 บาท
6) การฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากการก่อวินาศกรรมด้านสารเคมี และวัตถุอันตราย (รังสี) ที่มีผลกระทบรุนแรง	1,300,000 บาท
7) โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพทีมกู้ชีพกู้ภัย	5,054,400 บาท
8) โครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการและงบประมาณ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2554-2556) ภายใต้แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยจากคลื่นสึนามิ (พ.ศ.2552-2556)	425,000 บาท
9) โครงการพัฒนาระบบบัญชาการเหตุการณ์	3,000,000 บาท
10) การประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยอัคคีภัยเขตเทศบาลนครในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	2,000,000 บาท
11) โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์ และวางแผนการจัดพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี	1,800,000 บาท
12) พัฒนาระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการมาตรการป้องกันสาธารณภัย	2,482,400 บาท
13) โครงการการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาวะไม่ปกติ พ.ศ. 2555(การพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง)	2,300,000 บาท
14) การทบทวนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ (94 แห่ง)	3,236,700 บาท
15) โครงการป้องกันและลดผลกระทบจากน้ำท่วม น้ำป่าไหลหลากและโคลนถล่มโดย ใช้โครงสร้าง	11,200,000 บาท
16) ค่าสำรวจออกแบบโครงการศูนย์บัญชาการสาธารณภัยแห่งชาติ	2,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ให้การบรรเทา และฟื้นฟู บูรณะโครงสร้างพื้นฐานหลังภัยพิบัติผ่านพื้นที่ไปแล้ว	2,108,184,200 บาท
1. งบบุคลากร	314,046,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	260,015,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	188,895,200 บาท
(1) อัตราเดิม	183,974,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	2,289,600 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	63,300 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.	552,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,591,800 บาท
(6) ค่าครองชีพ	423,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	71,120,000 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	70,621,400 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	423,600 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	75,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	54,031,200 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	54,031,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	48,384,200 บาท
(2) ค่าครองชีพ	5,647,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	74,538,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	54,417,600 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	54,417,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	11,223,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	4,883,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษ(เงินเดือนเต็มขั้น)	1,153,700 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	13,330,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,734,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	135,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	321,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,220,500 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	84,000 บาท
(10) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	50,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,459,300 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามกิจกรรม	1,597,500 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	8,220,000 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	132,000 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,045,000 บาท

(16) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	50,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	80,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,303,400 บาท
(19) วัสดุซ่อมแซมและปรับปรุง	1,396,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	20,120,700 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	20,120,700 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	5,616,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	885,300 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	2,160,200 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	11,262,400 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	196,000 บาท
3. งบลงทุน	1,643,116,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,643,116,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,643,116,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,571,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 360 หน่วย)	324,000,000 บาท
(1.1) เรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ 360 ลำ	324,000,000 บาท
(2) รถผลิตน้ำดื่ม ขนาด 1,000 ลิตร/ชม. 5 คัน	26,100,000 บาท
(3) รถบรรทุกติดตั้ง เครื่องสูบน้ำระยะไกล 3 คัน	144,000,000 บาท
(4) รถปฏิบัติการกู้ภัยสารเคมีและวัตถุอันตราย 3 คัน	119,400,000 บาท
(5) รถยนต์บรรทุกชุดเครื่องสูบน้ำท่วม/ขังระยะไกลอัตราการสูบน้ำ ไม่น้อยกว่า 50,000 ลิตร/นาที พร้อมอุปกรณ์ 9 คัน	157,500,000 บาท
(6) ยานเบาะอากาศกู้ภัย ขนาดไม่น้อยกว่า 7 ที่นั่ง 8 ลำ	92,000,000 บาท
(7) รถบรรทุกพร้อมเรือยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว 36 คัน	216,000,000 บาท
(8) รถยนต์ดับเพลิงชนิดหอน้ำ ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 35 เมตร 2 คัน	132,000,000 บาท
(9) รถยนต์กู้ภัยอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ 18 คัน	360,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	72,116,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 180 หน่วย)	72,116,500 บาท
(1.1) ค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรกล 180 คัน	72,116,500 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	72,385,900 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	335,500 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกศูนย์ลดภัยพิบัติแห่งเอเชีย(Asian Disaster Reduction Center : ADRC)	335,500 บาท
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	72,050,400 บาท

1) เงินอุดหนุนสงเคราะห์ช่วยเหลือทายาทผู้เสียชีวิต จาก 4 เหตุการณ์ ตามมติ คณะรัฐมนตรี	1,908,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสงเคราะห์ราษฎรประสบภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่นๆ	70,142,400 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	4,097,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ	3,097,100 บาท
2) โครงการจัดประชุม/กิจกรรม ภายใต้กรอบความร่วมมือ ACDM	1,000,000 บาท

กระทรวงมหาดไทย
กรมโยธาธิการและผังเมือง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	6,559,694,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	11,295,593,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรแกนนำของประเทศในด้านการผังเมือง การพัฒนาเมืองและการอาคาร ให้มีความน่าอยู่และปลอดภัยรักษาสภาพแวดล้อม ประหยัดพลังงาน และมีอัตลักษณ์

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,559.6944	11,295.5931	25,433.9342	28,322.6496	28,601.2048
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,559.6944	11,295.5931	25,433.9342	28,322.6496	28,601.2048
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนและชุมชนมีความปลอดภัยในการดำรงชีวิตโดยมีระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนที่เหมาะสม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่ชุมชนที่ประสบภัยน้ำท่วมที่มีความจำเป็นเร่งด่วนได้รับการป้องกัน	แห่ง	21	34	43	41	34
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,610.1336	2,601.0085	4,646.8232	7,718.6980	6,988.4336
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาชุมชนให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รองรับการประชุมอาเซียนและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างและพัฒนา	แห่ง	6	20	23	18	12
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	100.0963	227.0508	1,346.0553	1,708.2920	1,979.9200
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อให้งานก่อสร้างในเขตพระราชฐานมีความมั่นคง มีมาตรฐานสูงสุด สวยงามสมพระเกียรติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานก่อสร้างปรับปรุงอาคารในเขตพระราชฐานแล้วเสร็จเป็นไปตามพระราชประสงค์ภายในเวลาและงบประมาณตามที่กำหนด	แห่ง	3	6	3	3	3
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	429.1110	1,010.0920	558.0000	500.0000	500.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนผังนโยบาย โครงการ มาตรการ เพื่อดำเนินการและปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของการผังเมือง						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนผังนโยบายโครงการ มาตรการ ด้านผังเมืองในการพัฒนาพื้นที่	แห่ง	2,305	1,560	1,925	2,149	2,194
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	433.6410	488.8352	2,959.2264	3,400.4883	3,931.1097
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ส่วนราชการได้รับการบริการด้านช่างให้มีความปลอดภัยมีอัตลักษณ์ไทย และประหยัดพลังงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหน่วยงานส่วนราชการที่ได้รับการบริการด้านช่าง	แห่ง	430	430	430	430	430
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	923.1997	1,231.1701	3,691.7770	3,389.9083	3,443.0752
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ อาคารชุมนุมคน โรงมหรสพ โรงงาน โรงแรม และอาคารพาณิชย์มีความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัยจากอัคคีภัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนครั้งของการเกิดอัคคีภัยไม่มากกว่าเกณฑ์ที่กำหนด	ไม่ มากกว่า ครั้ง/ปี	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	54.1727	63.2237	271.2584	303.3264	341.7343
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. เอกชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาเมืองและชนบทโดยร่วมกันปันส่วนที่ดิน เพื่อจัดระเบียบแปลงที่ดินใหม่และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องตามหลักการผังเมือง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพร้อมกับจัดระเบียบที่ดินแปลงใหม่	ชุมชน		4	3	4	9
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพร้อมกับจัดระเบียบที่ดินแปลงใหม่	ชุมชน		1	5	4	9
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.8419	64.3520	506.9770	574.0219	885.3161
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
8. แม่น้ำชายแดนระหว่างประเทศได้รับการ ป้องกันการกัดเซาะมิให้เกิดการสูญเสียดินแดน อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติและรักษาแนวร่อง น้ำลึกที่เป็นเส้นแบ่งแนวเขตระหว่างประเทศมิให้ เปลี่ยนแปลงเพื่อขจัดเงื่อนไขความไม่เข้าใจกับ ประเทศเพื่อนบ้าน และป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ความยาวแม่น้ำชายแดน ระหว่างประเทศที่ถูกกัดเซาะ ได้รับการป้องกัน การกัดเซาะมิให้เกิดการสูญเสียดินแดน	เมตร	40,750	45,424	40,000	40,000	40,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,745.5641	3,806.4166	4,912.1940	4,584.2150	4,578.9188
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. ป้องกันการพังทลายของพื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำ ภายในประเทศและพื้นที่ของชายฝั่งทะเล เพื่อ ป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้ง สถานที่ราชการ วัด โรงเรียน สาธารณสถาน โบราณสถาน ตลอดจนสาธารณูปโภค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ความยาวแม่น้ำในประเทศ และความยาวชายฝั่งทะเลที่ถูกกัดเซาะได้รับ การป้องกันการพังทลาย	เมตร	32,027	34,261	35,000	35,000	35,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	792.7312	1,367.2004	3,017.8553	3,756.2069	4,079.4915
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
10. ลุ่มน้ำได้รับการวางและจัดทำผังนโยบาย บรรเทาอุทกภัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนลุ่มน้ำที่ได้จัดทำผัง นโยบายบรรเทาอุทกภัย	ลุ่มน้ำ	3	5	12	20	22
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนลุ่มน้ำที่ได้จัดทำผัง นโยบายบรรเทาอุทกภัย	ลุ่มน้ำ	3	5	11	20	23
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	69.4000	919.6000	783.0000	1,229.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
11. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีผังเมือง เป็น กรอบการพัฒนา						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผังเมืองเป็นกรอบในการพัฒนา	แห่ง	110	110	110	130	130
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผังเมืองเป็นกรอบในการพัฒนา	แห่ง	110	110	110	130	130
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	327.9361	326.5233	538.4028	560.8333	644.0506
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
12. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนที่ (GIS) มาตรฐาน 1 : 4,000						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนที่ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) มาตรฐาน 1 : 4,000	แห่ง		179	847	2,707	2,533
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนที่ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) มาตรฐาน 1 : 4,000	แห่ง		179	847	2,707	2,533
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	51.0468	31.4006	1,123.2282	1,034.0674	0.1550
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
13. หน่วยงานราชการในจังหวัดมีข้อมูลแผนที่มาตรฐานแสดงแนวเขตการปกครองและแนวเขตที่ดินของรัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหน่วยงานราชการในจังหวัดมีแผนที่มาตรฐานแสดงแนวเขตการปกครองและแนวเขตที่ดินของรัฐ	แห่ง		12	12	192	204
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหน่วยงานราชการในจังหวัดมีแผนที่มาตรฐานแสดงแนวเขตการปกครองและแนวเขตที่ดินของรัฐ	แห่ง		12	12	192	204
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	59.2200	8.9199	942.5366	9.5921	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	227,050,800 บาท
2. แผนงานเกิดทุน พืชผัก และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	1,010,092,000 บาท
3. แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	2,214,424,800 บาท
4. แผนงานป้องกัน เตือนภัย แก้ไขและฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติ	7,844,025,500 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 : ผังเมืองที่จัดทำ	5	36.6000	207.4000	-	-	-
2. ผลผลิต : งานด้านช่างที่ให้บริการ	19	217.2138	676.4910	137.1220	-	-
3. ผลผลิต : มาตรการกำกับดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเกี่ยวกับอาคารและการใช้ประโยชน์ที่ดินจากการบังคับใช้	2	1.2522	0.6600	0.6600	-	-
4. ผลผลิต : ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อพัฒนา	1	40.9660	-	-	-	-
5. ผลผลิต : ระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนที่จัดทำ	81	2,577.0275	4,277.5750	3,865.3050	-	-
6. โครงการ : โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและริมทะเลทั่วประเทศ	234	1,273.6955	3,038.8365	494.0625	-	-
7. โครงการ : โครงการระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) เพื่อการผังเมือง	2	18.4046	104.2927	-	-	-
8. โครงการ : โครงการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	17	102.1200	447.8000	72.0000	-	-
9. โครงการ : โครงการพัฒนาระบบแผนที่มาตรฐานเพื่อการจัดทำผังเมืองและผังชุมชน	1	8.9199	50.5458	-	-	-
10. โครงการ : โครงการสนับสนุนกิจกรรมพิเศษหลวง	1	121.0000	58.0000	-	-	-
11. โครงการ : โครงการป้องกันการสูญเสียดินแดนชายฝั่งแม่น้ำชายแดนระหว่างประเทศ อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติเพื่อความมั่นคง	174	3,797.3845	3,862.6480	1,945.6500	-	-
12. โครงการ : โครงการวางและจัดทำผังนโยบายบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำ	5	20.4000	115.6000	-	-	-
รวม	542	8,214.9840	#####	6,514.7995	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 180 รายการ เป็นเงิน 2,922,886,300 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 349 รายการ เป็นเงิน 5,190,863,000 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 2,952,000 บาท
4. ไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็น จำนวน 13 รายการ เป็นเงิน 98,282,700 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: ผังเมืองที่จัดทำ						
- การวางผังนโยบายพัฒนาพื้นที่กลุ่มอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ลำปลายมาศ กระสัง ชำนิ พลับพลาชัย ประโคนชัย และหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	1	7.3500	41.6500	-	-	-
- การวางผังนโยบายพัฒนาพื้นที่กลุ่มอำเภอเมือง นครราชสีมา โชคชัย สูงเนิน บักรังชัย ปากช่อง วังน้ำ เขียว และครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	1	7.3500	41.6500	-	-	-
- การวางผังนโยบายพัฒนาพื้นที่กลุ่มอำเภอรัตนบุรี สนม ศีขรภูมิ ลำโรงทับ โนนนารายณ์ สังขะ บัวเชด และศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์	1	7.2000	40.8000	-	-	-
- การวางผังนโยบายพัฒนาพื้นที่กลุ่มอำเภอเมืองบุรี พัฒนานิคม ชัยบาดาล ท่าหลวง ลำสนธิ และทำนุ จังหวัดลพบุรี อำเภอบางระจัน ค่ายบางระจัน จังหวัด สิงห์บุรี	1	7.2000	40.8000	-	-	-
- การวางผังนโยบายพัฒนาพื้นที่กลุ่มอำเภอเมืองแพร่ ร้องกวาง ลอง สูงเม่น เด่นชัย สอง วังชิ้น และหนอง ม่วงไข่ จังหวัดแพร่ อำเภอนาน้อย และเวียงสา จังหวัด น่าน	1	7.5000	42.5000	-	-	-
2. ผลผลิต: งานด้านช่างที่ให้บริการ						
- ก่อสร้างระบบระบายน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาล เมืองสระบุรี จ.สระบุรี	1	1.0000	57.4340	-	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์ 12 คัน	1	2.6268	-	-	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์ 10 คัน	1	2.6220	2.6220	2.6220	-	-
- โครงการปรับปรุงคลองระบายน้ำ(ฝั่งใต้)ระยะที่ 2 ของ โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน และวังไกลกังวล (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)	1	24.0000	-	-	-	-
- โครงการก่อสร้างถนนเลียบบคลองชลประทาน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์	1	26.0000	30.0000	40.0000	-	-
- โครงการพัฒนาเมือง เพื่อการท่องเที่ยว ชุมชมบางคล้า ตามผังเมืองรวมเมืองบางคล้า ระยะที่ 2	1	28.0000	-	-	-	-
- โครงการพัฒนาพื้นที่แหล่งผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์หินทราย บ้านหนองโสน อ.โชคชัย จ. นครราชสีมา	1	12.8000	-	-	-	-
- โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหัวหิน 112 ระยะที่ 2 อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์	1	7.5000	42.5000	-	-	-

- โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศ ก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์ตามแนวริมแม่น้ำโขง(ช่วง ที่ 1) และก่อสร้างสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ พระเจ้าอยู่หัว เทศบาลตำบลเชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย	1	9.7500	55.2500	-	-	-
- โครงการพัฒนาเมืองอนุรักษ์เพื่อการท่องเที่ยวชุมชน บางคล้า ตามผังเมืองรวมเมืองบางคล้า ระยะที่ 3 อ.บาง คล้า จ.ฉะเชิงเทรา	1	9.0000	51.0000	-	-	-
- โครงการพัฒนาเมืองอนุรักษ์เพื่อการท่องเที่ยวชุมชน อัมพวา ตามผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะชุมชนอัมพวา ระยะที่ 1 อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม	1	7.5000	42.5000	-	-	-
- โครงการพัฒนาพื้นที่ ตามผังเมืองรวมเมืองอุดรดิตถ์ ก่อสร้างโครงข่ายคมนาคม (ถนนสาย ง.2) ระยะที่ 1 เทศบาลเมือง อ.เมือง จ.อุดรดิตถ์	1	4.5000	25.5000	-	-	-
- โครงการพัฒนาพื้นที่ผังเมืองรวมเมืองเพชรบูรณ์ ก่อสร้างถนนสาย ค1 (ช่วงที่ 2) อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์	1	10.5000	59.5000	-	-	-
- ค่าซ่อมแซมระบบระบายน้ำและระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครพิษณุโลก จ.พิษณุโลก	1	7.6650	43.4350	-	-	-
- โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองลำพูน ค่า ก่อสร้างถนนเลียบเมืองสาย ค1 และ ค3 และระบบ เชื่อมต่อสาย ข2 และ ก1 จ.ลำพูน	1	12.0000	68.0000	-	-	-
- โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนสาธารณะสนามแรศวร มหาราชตามผังเมืองรวมเมืองหนองบัวลำภู เทศบาล เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู	1	7.5000	42.5000	-	-	-
- โครงการพัฒนาพื้นที่บึงขุนทะเล ตามผังเมืองรวม เมืองสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ระยะที่ 1 อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี	1	7.5000	42.5000	-	-	-
- โครงการพัฒนาพื้นที่ตามผังเมืองรวมเมืองชลบุรี ก่อสร้างสะพานเลียบชายฝั่งทะเล ช่วงที่ 3 จากจุดเชื่อม เทศบาลตำบลบางทราย ถึง จุดเชื่อมถนนเลียบชายฝั่ง ทะเล เทศบาลบางทราย อ.เมือง จ.ชลบุรี	1	31.5000	84.0000	94.5000	-	-
- ปรับปรุงอาคารสถานที่ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้าน การพัฒนาเมือง ประตูน้ำพระอนทร์ จ.พระนครศรีอยุธยา	1	5.2500	29.7500	-	-	-
3. ผลผลิต: มาตรการกำกับดูแลความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินเกี่ยวกับอาคารและการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการบังคับใช้						
- ค่าเช่ารถยนต์ (เก่า)	1	0.5922	-	-	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์ (ใหม่)	1	0.6600	0.6600	0.6600	-	-
4. ผลผลิต: ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อพัฒนา						
- โครงการจัดรูปที่ดินฯ จ.พิษณุโลก	1	40.9660	-	-	-	-

5. ผลผลิต: ระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนที่จัดทำ						
- ศึกษาวางแผนหลักศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบริเวณวัดขุนสมุทรจีน จ.สมุทรปราการ	1	3.3750	-	-	-	-
- ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบางมูลนาก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร	1	30.8250	10.2750	-	-	-
- ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองลพบุรี ระยะที่ 1 จ.ลพบุรี	1	125.9550	42.0000	-	-	-
- ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนปากบาง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี	1	78.7000	26.2500	-	-	-
- ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน	1	149.9000	50.0000	-	-	-
- ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนโพนางดำ อ.สรรพยา จ.ชัยนาท	1	67.4850	22.5000	-	-	-
- ศึกษาวางแผนหลักศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน จ.ประจวบคีรีขันธ์	1	3.6000	-	-	-	-
- ศึกษาวางแผนหลักศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน จ.สุราษฎร์ธานี	1	8.1000	-	-	-	-
- ศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน จ.บุรีรัมย์	1	4.0500	-	-	-	-
- ศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน จ.นครพนม	1	5.0000	-	-	-	-
- ศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน จ.สงขลา	1	4.9500	-	-	-	-
- ศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน จ.มหาสารคาม	1	3.8925	-	-	-	-
- ศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนปากเกร็ด พื้นที่บางสีเมือง จ.นนทบุรี และพื้นที่บางเลน จ.นครปฐม	1	6.3000	-	-	-	-
- ศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน จ.ศรีสะเกษ	1	8.1000	-	-	-	-
- ศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน จ.กำแพงเพชร	1	2.7000	-	-	-	-
- ศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน จ.สกลนคร	1	4.3500	-	-	-	-

- ก่อสร้างปรับปรุงเชื่อมป้องกันตลิ่งและป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางแก้ว ช่วงปากคลองบางแก้ว-ประตูน้ำบ้านอิฐ อ.เมือง จ.อ่างทอง	1	29.0700	35.7000	16.8300	-	-
- ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองอุทัยธานี ระยะที่ 1 จ.อุทัยธานี	1	42.7500	52.5000	24.7500	-	-
- ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบางน้ำเชี่ยว ระยะที่ 1 อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี	1	57.0000	70.0000	33.0000	-	-
- ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองเชียงราย ระยะที่ 1 จ.เชียงราย	1	39.9000	49.0000	23.1000	-	-
- ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองชัยภูมิ ระยะที่ 1 จ.ชัยภูมิ	1	42.7500	52.5000	24.7500	-	-
- ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนท่าจีน ระยะที่ 1 อ.เมือง จ.สมุทรสาคร	1	51.3000	63.0000	29.7000	-	-
- ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองน่าน ระยะที่ 1 จ.น่าน	1	49.8750	61.2500	28.8750	-	-
- ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบางกระทุ่ม ระยะที่ 1 อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก	1	45.6000	56.0000	26.4000	-	-
- ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนต้นเปา ระยะที่ 1 อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่	1	38.4750	47.2500	22.2750	-	-
- ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนสองพี่น้อง ระยะที่ 1 อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี	1	54.1500	66.5000	31.3500	-	-
- ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองตะกั่วป่า ระยะที่ 2 อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	1	34.2000	42.0000	19.8000	-	-
- ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองนครนายก ระยะที่ 1 จ.นครนายก	1	34.9125	42.8750	20.2125	-	-
- ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนสรรพยา ระยะที่ 1 อ.สรรพยา จ.ชัยนาท	1	34.9125	42.8750	20.2125	-	-
- ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนปากบาง ระยะที่ 2 อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี	1	54.1500	66.5000	31.3500	-	-
- ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบรรพตพิสัย ระยะที่ 1 อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์	1	42.7500	52.5000	24.7500	-	-
- ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนสันกำแพง ระยะที่ 1 อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่	1	42.7500	52.5000	24.7500	-	-
- ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนป่าซาง และบ้านแป้น ระยะที่ 1 อ.ป่าซาง จ.ลำพูน	1	55.5750	68.2500	32.1750	-	-
- ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองสุพรรณบุรี ระยะที่ 3 จ.สุพรรณบุรี	1	55.5750	68.2500	32.1750	-	-
- ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองสุพรรณบุรี ระยะที่ 4 อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี	1	54.1500	66.5000	31.3500	-	-
- ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองอินทร์บุรี ระยะที่ 3 อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	1	52.7250	64.7500	30.5250	-	-
- ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนป่าซางและบ้านแป้น ระยะที่ 2 อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน	1	55.5750	68.2500	32.1750	-	-

- ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนชุมแสง ระยะที่ 2 อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์	1	22.5000	60.0000	67.5000	-	-
- ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเสนาและสาม กอ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา	1	31.5000	84.0000	94.5000	-	-
- ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบางระกำ ระยะที่ 2 อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก	1	42.7500	114.0000	128.2500	-	-
- ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนพรหมพิราม ระยะที่ 1 อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก	1	26.2500	70.0000	78.7500	-	-
- ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนวังทอง อ.วัง ทอง จ.พิษณุโลก	1	22.5000	60.0000	67.5000	-	-
- ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนพยุหะ อ. พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์	1	22.5000	60.0000	67.5000	-	-
- ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนโพทะเล ระยะ ที่ 2 อ.โพทะเล จ.พิจิตร	1	30.0000	80.0000	90.0000	-	-
- ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบางมูลนาก ระยะที่ 2 อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร	1	33.0000	88.0000	99.0000	-	-
- ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองสิงห์บุรี ระยะที่ 2 อ.เมือง จ.สิงห์บุรี	1	31.5000	84.0000	94.5000	-	-
- ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนปากบาง ระยะที่ 3 อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี	1	29.2500	78.0000	87.7500	-	-
- ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบางน้ำเชี่ยว ระยะที่ 2 อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี	1	29.2500	78.0000	87.7500	-	-
- ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนโพางดำ ระยะที่ 2 อ.สรรพยา จ.ชัยนาท	1	28.5000	76.0000	85.5000	-	-
- ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบริเวณวัด ไชโยวรวิหาร อ.ไชโย จ.อ่างทอง	1	5.2500	14.0000	15.7500	-	-
- ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนสองพี่น้อง ระยะที่ 2 อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี	1	33.7500	90.0000	101.2500	-	-
- ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนโคกคราม อ. บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี	1	39.3000	104.8000	117.9000	-	-
- ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเวียงสา อ. เวียงสา จ.น่าน	1	37.5000	100.0000	112.5000	-	-
- ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเขาสามยอด ระยะที่ 1 อ.เมือง จ.ลพบุรี	1	39.0000	104.0000	117.0000	-	-
- ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนป่าแดด ระยะที่ 2 อ.เมือง จ.เชียงใหม่	1	46.5000	124.0000	139.5000	-	-
- ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนแม่จัน ระยะที่ 1 อ.แม่จัน จ.เชียงราย	1	22.5000	60.0000	67.5000	-	-
- ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองหล่มสัก ระยะที่ 3 อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์	1	37.5000	100.0000	112.5000	-	-
- ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมือง เพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 จ.เพชรบูรณ์	1	34.5000	92.0000	103.5000	-	-

- ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนท่าทราย ระยะที่ 2 อ.เมือง จ.สมุทรสาคร	1	51.9000	138.4000	155.7000	-	-
- ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนอ้อมน้อย ระยะที่ 2 อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร	1	57.0000	152.0000	171.0000	-	-
- ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนวารินชำราบ ระยะที่ 3 อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	1	19.5000	52.0000	58.5000	-	-
- ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมือง มุกดาหาร ระยะที่ 1 จ.มุกดาหาร	1	30.0000	80.0000	90.0000	-	-
- ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนท่าแพ อ. เมือง จ.นครศรีธรรมราช	1	25.5000	68.0000	76.5000	-	-
- การสำรวจออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน จ.พระนครศรีอยุธยา	1	4.8000	12.8000	14.4000	-	-
- ศึกษาวางแผนหลักศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ ระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน จ.นครราชสีมา	1	6.7500	18.0000	20.2500	-	-
- การสำรวจและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ ชุมชนสุโขทัย	1	3.7500	10.0000	11.2500	-	-
- ศึกษาวางแผนหลักศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ ระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน จ.ชัยภูมิ	1	3.7500	10.0000	11.2500	-	-
- การสำรวจและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ ชุมชนอ่างทอง	1	3.0000	8.0000	9.0000	-	-
- ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองยะลา ระยะที่ 1 จ.ยะลา	1	28.5000	76.0000	85.5000	-	-
- ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบ้านสวน ระยะที่ 1 อ.เมือง จ.ชลบุรี	1	28.5000	76.0000	85.5000	-	-
- ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนปง ระยะที่ 1 อ.ปง จ.พะเยา	1	27.0000	72.0000	81.0000	-	-
- ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเบตง ระยะที่ 1 อ.เบตง จ.ยะลา	1	24.0000	64.0000	72.0000	-	-
- ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนอินทร์บุรี ระยะที่ 4 อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	1	36.0000	96.0000	108.0000	-	-
- ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนท่าบ่อ ระยะที่ 2 อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย	1	27.7500	74.0000	83.2500	-	-
- ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองเชียงใหม่ ระยะที่ 1 จ.เชียงใหม่	1	37.5000	100.0000	112.5000	-	-
- ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองอุทัยธานี ระยะที่ 2 จ.อุทัยธานี	1	22.5000	60.0000	67.5000	-	-
- ศึกษาวางแผนหลักศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ ระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน จ.ปราจีนบุรี	1	3.7500	10.0000	11.2500	-	-
- ศึกษาวางแผนหลักศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ ระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน จ.นครราชสีมา	1	3.3000	8.8000	9.9000	-	-

- ศึกษาวางแผนหลักศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน จ.ร้อยเอ็ด	1	3.3000	8.8000	9.9000	-	-
- ศึกษาวางแผนหลักศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน จ.ชลบุรี	1	3.0000	8.0000	9.0000	-	-
- การสำรวจและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนสมุทรปราการฝั่งตะวันออก จ.สมุทรปราการ	1	5.2500	14.0000	15.7500	-	-
6. โครงการ: โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและริมทะเลทั่วประเทศ						
- เขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล ชายหาดชลาลัย (ตอน 3) เทศบาลนครสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา ความยาว 1,000 เมตร	1	16.3085	-	-	-	-
- เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย บริเวณเทศบาลตำบลแพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท ความยาว 560 เมตร	1	34.0240	-	-	-	-
- เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ 9 บ้านแหลมยาง ต.ท่าชัย อ. เมือง จ.ชัยนาท ความยาว 200 เมตร	1	7.7600	-	-	-	-
- เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) บ้านป่าสะแก หมู่ 4 ต.เกาะเทโพ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี ความยาว 150 เมตร	1	3.5030	-	-	-	-
- เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสงคราม บ้านตาลปากน้ำ หมู่ 11 ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ความยาว 480 เมตร	1	12.0000	20.0000	-	-	-
- เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บริเวณที่ว่าการอำเภอราชสีไศลทั้งสองฝั่ง อ.ราชสีไศล จ.ศรีสะเกษ ความยาว 470 เมตร	1	9.0000	15.0000	-	-	-
- เขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณเทศบาลตำบลอัมพวา ช่างต่อจากโครงการเดิมไปวัดนางวัง ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ความยาว 170 เมตร	1	12.9000	21.5000	-	-	-
- เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณหน้าวัดสวนหงษ์ (ตอน 4) ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ความยาว 160 เมตร	1	8.1000	13.5000	-	-	-
- เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บริเวณวัดบ้านดอนแก้ว หมู่ 7 ต.เชียงคำ อ.เมือง จ.ยโสธร ความยาว 110 เมตร	1	4.3500	-	-	-	-
- เขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองมหาไชย ต.หัวรอ. พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ความยาว 660 เมตร	1	9.0000	15.0000	-	-	-
- เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านท่าศาลา ต.ชีทวน อ.เชียงใน จ.อุบลราชธานี ความยาว 170 เมตร	1	3.6000	6.0000	-	-	-
- เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน หน้าวัดหัวตง หมู่ 7 ต.หัวตง อ.เมือง จ.พิจิตร ความยาว 145 เมตร	1	6.9000	11.5000	-	-	-

- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมลำโดมใหญ่ บริเวณท่าน้ำวัดแสงเกษม ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ความยาว 205 เมตร	1	6.0000	10.0000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมลำตะคอง ในเขตเทศบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ความยาว 400 เมตร	1	6.0000	10.0000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิงและน่าน บริเวณเกาะยม ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ความยาว 265 เมตร	1	9.0000	15.0000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย บริเวณศาลเจ้าโรงทอง (ต่อเนื่องเชื่อมเดิม) ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ความยาว 140 เมตร	1	4.5000	7.5000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมคลองสรรพสามิต บริเวณวัดศรีคงคาราม หมู่ 6 ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ความยาว 160 เมตร	1	7.5000	12.5000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำบางปะกง บริเวณวัดบ้านโพธิ์ หมู่ 1 ต.คลองบ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ความยาว 225 เมตร	1	10.5000	17.5000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลพยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ความยาว 350 เมตร	1	15.9000	26.5000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแคววังทอง บริเวณวัดท่านา หมู่ 4 ต.ไผ่ล้อม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ความยาว 420 เมตร	1	9.0000	15.0000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสงคราม บ้านปากยาม หมู่ 4 ต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม ความยาว 130 เมตร	1	4.8000	8.0000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำกวาง หมู่ที่ 3 บ้านเวียงยอง ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน ความยาว 640 เมตร	1	6.0000	10.0000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน เทศบาลตำบลวัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท ความยาว 360 เมตร	1	12.0000	20.0000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดโพงพาง ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ความยาว 116 เมตร	1	6.0000	10.0000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน ฟังตรงข้ามวัดท่าหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร ความยาว 160 เมตร	1	7.2000	12.0000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมทะเล บริเวณอ่าวประจวบคีรีขันธ์ (ตอน 2) อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ความยาว 1,000 เมตร	1	10.0000	30.0000	-	-	-
- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก บริเวณชายหาดปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ความยาว 1,500 เมตร	1	24.0000	72.0000	-	-	-

- เชื้อนป้องกันตลิ่งรอบสระน้ำพระตำหนัก ศูนย์ศิลปะ ชีพบางไทร (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) อ.บางไทร จ. พระนครศรีอยุธยา ความยาว 220 เมตร	1	6.0000	10.0000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำกัก บ้านรวมมิตร หมู่ 2(ท้าวไร่ข้าง) ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย ความยาว 420 เมตร	1	6.6510	13.3490	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บริเวณวัดใต้ไปทางทิศ ตะวันออก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ความยาว 750 เมตร	1	27.0000	45.0000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณหน้าที่ว่าการ อำเภอหันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท ความยาว 350 เมตร	1	13.5000	22.5000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำบางปะกง บริเวณหน้าวัดมูล เหล็ก ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ความยาว 230 เมตร	1	6.9000	11.5000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมท้ายหลวง บริเวณวัดมณีโคตรต. วัดหลวง อ.โพธิ์ชัย จ.หนองคาย ความยาว 335 เมตร	1	7.5000	12.5000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ 1 ต.เกาะ เทโพ อ.เมือง จ.อุทัยธานี ความยาว 230 เมตร	1	9.0000	15.0000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสอย หมู่ที่ 8 ต.แจ้ห่มอ. แจ้ห่ม จ.ลำปาง ความยาว 200 เมตร	1	6.2000	-	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม บ้านวัดเกาะ หมู่ที่ 5 ต. วัดเกาะ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย ความยาว 205 เมตร	1	7.2000	12.0000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำลพบุรี หน้าวัดโบสถ์ หมู่ 4 ต.โก่งธนู อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ความยาว 150 เมตร	1	8.0000	-	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บริเวณบ้านแก่งโกสุม หมู่ 8 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ความยาว 180 เมตร	1	4.5000	7.5000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน หมู่ 3 ต.บ้านกร่าง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ความยาว 270 เมตร	1	12.0000	20.0000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านหัน ต.ธาตุน้อย อ. เชียงใน จ.อุบลราชธานี ความยาว 125 เมตร	1	3.6000	6.0000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บริเวณบ้านท่าทองถึง สำนักงานประชาสัมพันธ์ภาคจังหวัดยโสธร (ช่วงที่ 1) ต. ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร ความยาว 250 เมตร	1	6.6000	11.0000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านแจนแลน หมู่ที่ 3,11 ต.กุดน้ำใส อ.ค้อวัง จ.ยโสธร ความยาว 164 เมตร	1	3.6000	6.0000	-	-	-

- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ 3 ต.เกาะเกิด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ความยาว 220 เมตร	1	7.5000	12.5000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี ต.แดงหม้อ อ.เชียงใน จ.อุบลราชธานี ความยาว 150 เมตร	1	8.0000	-	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมห้วยเรือ เขตเทศบาลเชียงใน อ.เชียงใน จ.อุบลราชธานี ความยาว 150 เมตร	1	8.0000	-	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำเซบาย บ้านท่าวารี ต.หัวดอน อ.เชียงใน จ.อุบลราชธานี ความยาว 150 เมตร	1	8.0000	-	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก บริเวณวัดน้อย ต.ท่าชัย อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ความยาว 130 เมตร	1	6.9000	11.5000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหมู่ที่ 2 ต.จำปาหล่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง ความยาว 210 เมตร	1	6.6000	11.0000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บริเวณวัดอัมพวันวนาราม บ้านท่าศาลา ต.ชีทวน อ.เชียงใน จ.อุบลราชธานี ความยาว 150 เมตร	1	7.9960	-	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บริเวณหมู่ที่ 8 ต.หัวดง อ.เมือง จ.พิจิตร ความยาว 140 เมตร	1	6.0000	10.0000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม หน้าวัดศรีศรัทธารามอ.สามง่าม จ.พิจิตร ความยาว 100 เมตร	1	7.9950	-	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านคุดสำโรง หมู่ 2 ต.เชียงคำ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร ความยาว 200 เมตร	1	4.5000	7.5000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมลำตะคอง บริเวณวัดศาลาลอยถ. ท้าวสุระ ซอย 3 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ความยาว 130 เมตร	1	3.6000	6.0000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง หมู่ 3 ต.ท่าจิวอ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ความยาว 850 เมตร	1	9.9000	16.5000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำบางปะกง บริเวณวัดไชยภูมิธาราม (ทำอิฐ) ต.บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ความยาว 170 เมตร	1	7.5000	12.5000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำบางปะกง ตลาดสนามจันทร์ หมู่ 1 ต.บ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ความยาว 327 เมตร	1	13.5000	22.5000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ 5,6,7ต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ความยาว 350 เมตร	1	13.5000	22.5000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำนครชัยศรี หมู่ที่ 7ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม ความยาว 400 เมตร	1	12.0000	20.0000	-	-	-

- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำกัก หลังศูนย์ราชการฝั่ง หมื่น หมู่ที่ 6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย ความยาว 1,500 เมตร	1	15.0000	25.0000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ 3, 5 ต.ท่า น้ำอ้อย อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ความยาว 255 เมตร	1	9.0000	15.0000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหมู่ที่ 6 ต.บ้านแห อ.เมือง จ.อ่างทอง ความยาว 325 เมตร	1	13.5000	22.5000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย บริเวณวัดสี่กุก หมู่ 2 ต.น้ำเต้า อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา (ช่วงที่ 2) ความยาว 325.50 เมตร	1	10.5000	17.5000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บริเวณทุ่งกาแซวด.ใน เมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ความยาว 800 เมตร	1	24.0000	40.0000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ. เมือง จ.พิษณุโลก ความยาว 170 เมตร	1	6.0000	10.0000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสงคราม บ้านท่าบ่อ (ต่อเนื่องเชื่อมเดิม) หมู่ 4 ต.ท่าบ่อสงครามอ.ศรี สงคราม จ.นครพนม ความยาว 100 เมตร	1	7.9970	-	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปราจีนบุรี บ้าน ตะเคียนทอง หมู่ 3 ต.หาดนางแก้ว อ.กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี ความยาว 85 เมตร	1	3.6000	6.0000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมท้ายหลวง บ้านพรพระธาตุ ต. จุมพล อ.โพธารณย์ จ.หนองคาย ความยาว 530เมตร	1	10.5000	17.5000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณวัดท่า ตะโก หมู่ 8 ต.ยางขาว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ความยาว 455 เมตร	1	14.7000	24.5000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง หมู่ 2 ต.ท่าจั่วอ. บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ความยาว 575 เมตร	1	6.9000	11.5000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมท้ายโฆง บริเวณหน้าวัดศรีชมภู องค์ตั้ง บ้านน้ำโฆง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ความยาว 495 เมตร	1	7.5000	12.5000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล ต.ในเมือง อ.พิมายจ. นครราชสีมา ความยาว 150 เมตร	1	7.8350	-	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออกหน้าศาลา กลางจังหวัดหลังเก่า อ.เมือง จ.พิจิตร ความยาว 100 เมตร	1	7.9950	-	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมท้ายหลวง บ้านหนองเรือคำหมู่ 15 ต.วัดหลวง อ.โพธารณย์ จ.หนองคาย ความยาว 155 เมตร	1	4.8000	8.0000	-	-	-

- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมท้ายน้ำสวย บ้านปากสวย หมู่ 4 ต.วัดหลวง อ.โพธิ์ชัย จ.หนองคาย ความยาว 190 เมตร	1	6.0000	10.0000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสงคราม บ้านไชยบุรี หมู่ 7 ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ความยาว 225 เมตร	1	6.0000	10.0000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสงคราม บ้านวังโพธิ์หมู่ 8,12 ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ความยาว 135 เมตร	1	6.0000	10.0000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณบ้านป่าสะแก หมู่ 4 ต.เกาะเทโพ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี ความยาว 150 เมตร	1	7.5000	12.5000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมคลองอู่ตะเภา บ้านชายคลอง ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ความยาว 500 เมตร	1	4.5000	7.5000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางหลวง บริเวณวัดอินทาราม หมู่ 3 ต.ทางช้าง อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ความยาว 150 เมตร	1	8.4000	14.0000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแควน้อย บริเวณโรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคาย หมู่ 7 บ้านท่าแก่ง ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ความยาว 200 เมตร	1	7.9950	-	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บ้านประดาง หมู่ 2 ต.ประดาง อ.วังเจ้า จ.ตาก ความยาว 420 เมตร	1	4.5000	7.5000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง หน้าวัดคอยศรีศรีวิไลราษฎร์ศรัทธาธรรม หมู่ 5 ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก ความยาว 451 เมตร	1	4.5000	7.5000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บ้านใหม่สามัคคี หมู่ 10 ต.ช่วงเป้า อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ความยาว 200 เมตร	1	7.1000	-	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บ้านวังแดง หมู่ 2 ต.อินทิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ความยาว 300 เมตร	1	9.5900	-	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บ้านม่วงคำ หมู่ 4 ตำบลอินทิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ความยาว 200 เมตร	1	7.9600	-	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บ้านซ้อแล หมู่ 1 ต.ซ้อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ความยาว 200 เมตร	1	7.9700	-	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บ้านหนองออน หมู่ 10 ต.อินทิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ความยาว 200 เมตร	1	6.1180	-	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง หมู่ 3 ต.แก้งิ้ว อ.แก้งิ้ว จ.นครสวรรค์ ความยาว 170 เมตร	1	4.8000	8.0000	-	-	-

- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง หมู่ 1, 11 ต.หัวดง อ. แก้วเลี้ยว จ.นครสวรรค์ ความยาว 450 เมตร	1	4.5000	7.5000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ 1- 2 ต. บ้านเป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ความยาว 130 เมตร	1	6.0000	10.0000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านคิ่งสะอาด หมู่ 5 ต. นาเลิง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ความยาว 270 เมตร	1	4.5000	7.5000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ 3 ต.หาด ทนง อ.เมือง จ.อุทัยธานี ความยาว 100 เมตร	1	7.3830	-	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำภาค บริเวณวัดชาติตระการ ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ความยาว 200 เมตร	1	5.1150	-	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านโคกน้ำตบ หมู่ 12 ต.บ้านค่าย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ ความยาว 170 เมตร	1	6.0000	10.0000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมทะเล ชายหาดบ้านผาแดง ต. หาดทรายรี อ.เมือง จ.ชุมพร ความยาว 400 เมตร	1	6.0000	18.0000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมทะเล บริเวณบ้านพอด หมู่ที่ 1 ต.ชลสงคราม อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี ความยาว 650 เมตร	1	7.0000	21.0000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมทะเล ชายหาดบ้านทุ่งปลิว ต. ตะเสะ กิ่ง อ.หาดสำราญ จ.ตรัง ความยาว 600 เมตร	1	7.0000	21.0000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล ชุมชนวังบูรพาพิมล หมู่ 2 ต.โนนเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ความยาว 350 เมตร	1	4.2000	7.0000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งพร้อมอ้อมจันทริมแม่น้ำจักราช บริเวณจุดแข่งเรือต่อจากเขื่อนเดิม ต.โนนเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ความยาว 200 เมตร	1	4.2000	7.0000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำอิง บ้านเวียง หมู่ 1 ต. เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย ความยาว 275 เมตร	1	3.6000	6.0000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านท่าสะอาด หมู่ 8 ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด ความยาว 300 เมตร	1	7.5000	12.5000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมทะเล ชายหาดบ้านบางลึก ต.บาง ม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ความยาว 340 เมตร	1	6.0000	18.0000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมทะเล ชายหาดแม่พิมพ์ ต.กรำ อ. แกลง จ.ระยอง ความยาว 328 เมตร	1	5.6000	16.8000	-	-	-
- โครงการศึกษาออกแบบระบบโครงสร้างป้องกันกัดเซาะชายฝั่งจากคลื่นสึนามิ	1	6.7500	38.2500	-	-	-

- โครงการออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ความยาว 5,000 เมตร	1	7.5000	42.5000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันการตลิ่งริมแม่น้ำยม หมู่ที่ 9-10 ต.บ้านกง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย ความยาว 250 เมตร	1	3.2250	18.2750	-	-	-
- เชื้อนป้องกันการตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดเขายี่ สาร ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ความยาว 340 เมตร	1	5.1000	14.4500	14.4500	-	-
- เชื้อนป้องกันการตลิ่งริมลำน้ำคลอง บ้านด่านคนคบ หมู่ที่ 7 ต.ด่านคล้า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ความยาว 200 เมตร	1	1.5750	8.9250	-	-	-
- เชื้อนป้องกันการตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 3 บ้าน สะพานหิน ต.หาดทอน อ.เมือง จ.อุทัยธานี ความยาว 150 เมตร	1	2.2500	12.7500	-	-	-
- เชื้อนป้องกันการตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 2 บ้านท่า รากหวาย ต.เกาะเทโพ อ.เมือง จ.อุทัยธานี ความยาว 150 เมตร	1	2.2500	12.7500	-	-	-
- เชื้อนป้องกันการตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณวัดหลวง ปู่ศุข อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท ความยาว 500 เมตร	1	6.7500	19.1250	19.1250	-	-
- เชื้อนป้องกันการตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน ต่อเนื่องจากศาลาชัย ตาไฟจนสุดเขตเทศบาลตำบลหันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท ความยาว 1,000 เมตร	1	13.5000	38.2500	38.2500	-	-
- เชื้อนป้องกันการตลิ่งริมลำโดม หน้าวัดท่าโพธิ์ศรี หมู่ที่ 2 ต.ท่าโพธิ์ศรี อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ความยาว 300 เมตร	1	2.2500	12.7500	-	-	-
- เชื้อนป้องกันการตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านธาตุน้อย ต.ธาตุน้อย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ความยาว 250 เมตร	1	1.8750	10.6250	-	-	-
- เชื้อนป้องกันการตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านหัน (ต่อเนื่องเชื้อน เดิม) ต.ธาตุน้อย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ความยาว 200 เมตร	1	1.5750	8.9250	-	-	-
- เชื้อนป้องกันการตลิ่งริมลำน้ำเก่า บริเวณวัดเทพนิมิต บ้าน หัวดอนน้อย หมู่ที่ 3 เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ อ.ธาตุ พนม จ.นครพนม ความยาว 300 เมตร	1	2.7000	15.3000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันการตลิ่งริมลำน้ำปราสาท บ้านใหม่เกษม หมู่ ที่ 5 ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ความยาว 400 เมตร	1	2.2500	12.7500	-	-	-
- เชื้อนป้องกันการตลิ่งริมแม่น้ำมูล บริเวณที่ว่าการอำเภอ ราชสีไศล (ต่อเนื่องเชื้อนเดิมท้ายน้ำ) อ.ราชสีไศล จ.ศรีสะเก ษ ความยาว 500 เมตร	1	4.8000	13.6000	13.6000	-	-
- เชื้อนป้องกันการตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดแม่น้ำ ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ความยาว 190 เมตร	1	2.8500	16.1500	-	-	-

- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำพรม วัดบ้านพรมใต้ หมู่ที่ 9 ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ความยาว 400 เมตร	1	3.1500	17.8500	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมทะเล บริเวณหมู่ที่ 3 ต.สองคลอง (ปากคลองแสมขาวด้านซ้าย) อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ความยาว 180 เมตร	1	1.5750	8.9250	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำหลังสวน บริเวณหลังเทศบาลเมืองหลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร ความยาว 168 เมตร	1	5.2500	14.8750	14.8750	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมคลองท่าคา บริเวณวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ความยาว 300 เมตร	1	4.8000	13.6000	13.6000	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณหมู่ที่ 7 บ้านกกม่วง ต.บางปลาหมอ อ.บางปลาหมอ จ.สุพรรณบุรี ความยาว 140 เมตร	1	3.1500	17.8500	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมคลองแควอ้อม บริเวณวัดปากน้ำ ต.แควอ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ความยาว 85 เมตร	1	1.5750	8.9250	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 3 ต.น้ำทรง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ความยาว 300 เมตร	1	4.6500	13.1750	13.1750	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปัตตานี ฝั่งถนนจะบังติกอ เทศบาลเมืองปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี ความยาว 85.50 เมตร	1	1.9500	11.0500	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำงิ้ว บ้านท่าจำปา หมู่ที่ 12 ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม ความยาว 500 เมตร	1	3.7500	21.2500	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดน้อยแสงจันทร์ ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ความยาว 510 เมตร	1	6.7500	19.1250	19.1250	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา ศาลปู่ขุนชาติ หมู่ที่ 4 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท ความยาว 300 เมตร	1	4.0500	22.9500	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมทะเล บริเวณหมู่ที่ 2 ต.สองคลอง (ปากคลองเจริญวัยด้านซ้าย) อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ความยาว 180 เมตร	1	1.5750	8.9250	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บริเวณตรงข้ามวัดโพธิ์พฤทธาราม ต.ทุ่งกุลลา อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ ความยาว 300 เมตร	1	3.1500	17.8500	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านกุดหล่ม หมู่ที่ 7 ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น ความยาว 300 เมตร	1	5.5500	15.7250	15.7250	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำวัง หมู่ที่ 6 ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ความยาว 200 เมตร	1	1.6500	9.3500	-	-	-

- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านท่าข่อยใต้ หมู่ที่ 13 ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น ความยาว 400 เมตร	1	4.0500	22.9500	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมทะเลอ่าวประจวบคีรีขันธ์ (ตอน 3) อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ความยาว 190 เมตร	1	1.6500	9.3500	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำปัตตานี เทศบาลนครยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ความยาว 300 เมตร	1	3.3000	18.7000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง หมู่ที่ 2 ต.ท้ายหาด อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ความยาว 150 เมตร	1	3.0000	17.0000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมทะเล บ้านปากมหาด, บ้านบางตุ้ม ต.ท่ายาง อ.เมือง จ.ชุมพร ความยาว 190 เมตร	1	2.2500	12.7500	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล เขตเทศบาลเมือง พิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ความยาว 1,200 เมตร	1	9.3000	26.3500	26.3500	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมือง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ความยาว 214 เมตร	1	9.3000	26.3500	26.3500	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านวังอ้อ หมู่ที่ 9 ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ความยาว 250 เมตร	1	2.2500	12.7500	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย บริเวณเขตเทศบาล ตำบลแพรกศรีราชา (ต่อเนื้อเชื่อมเดิม) อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท ความยาว 400 เมตร	1	4.8000	13.6000	13.6000	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคถึงสำนักงานเทศบาลเมือง อ่างทอง อ.เมือง จ.อ่างทอง ความยาว 350 เมตร	1	10.2750	29.1125	29.1125	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำวัง หมู่ที่ 3 ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ความยาว 200 เมตร	1	1.5750	8.9250	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำบางปะกง หน้าท่าเรือการอำเภอบ้านสร้าง (ศาลเจ้า) ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ความยาว 100 เมตร	1	1.5750	8.9250	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย บริเวณโรงเรียนวัดใหม่สรรคบุรีวิทยา ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท ความยาว 200 เมตร	1	2.7000	15.3000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง หมู่ที่ 2 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ความยาว 150 เมตร	1	1.6500	9.3500	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ 1 (ต่อเนื้อเชื่อมเดิม) ต.หัวดง อ.เมือง จ.พิจิตร ความยาว 225 เมตร	1	3.3750	19.1250	-	-	-

- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำบางปะกง บริเวณวัดบางโรง ต.บางโรง อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา ความยาว 200 เมตร	1	4.6500	13.1750	13.1750	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน เทศบาลตำบลศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ความยาว 500 เมตร	1	9.3000	26.3500	26.3500	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 8 ต.ลานดอกไม้ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ความยาว 300 เมตร	1	2.2500	12.7500	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม หมู่ที่ 2 ต.สามเรือน - หมู่ที่ 7 ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย ความยาว 200 เมตร	1	2.2500	12.7500	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม หมู่ที่ 3 ต.ยางซ้าย อ.เมือง จ.สุโขทัย ความยาว 200 เมตร	1	2.2500	12.7500	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมคลองปากวัง หมู่ที่ 2 ต.โพทะเล อ.เมือง จ.พิจิตร ความยาว 300 เมตร	1	2.6250	14.8750	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บริเวณวัดสระปทุมมาลัย บ้านดอนสำราญ หมู่ที่ 9 ต.กุดชุมภู อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ความยาว 150 เมตร	1	1.5750	8.9250	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม หน้าโรงเรียนอนุบาลสามง่าม หมู่ที่ 13 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร ความยาว 150 เมตร	1	1.5750	8.9250	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านท่าไทร หมู่ที่ 2 ต.ท่าไทร อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ความยาว 250 เมตร	1	2.2500	12.7500	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บริเวณถนนชูเชิดน่าน (ด้านใต้) เทศบาลเมืองบางมูลนาก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร ความยาว 200 เมตร	1	2.7000	15.3000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม หมู่ที่ 1,7 ต.วังชัน อ.วังชัน จ.แพร่ ความยาว 250 เมตร	1	2.2500	12.7500	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม บ้านหนองไวัง หมู่ที่ 1 ต.สามเรือน อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย ความยาว 200 เมตร	1	2.2500	12.7500	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมลำปราสาท วัดหลุมข้าว หมู่ที่ 1 ต.หลุมข้าว อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ความยาว 200 เมตร	1	1.5750	8.9250	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม เหนือสะพานไต่โยต้า หมู่ที่ 1 ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย ความยาว 200 เมตร	1	2.2500	12.7500	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม หมู่ที่ 4 ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร ความยาว 150 เมตร	1	1.5750	8.9250	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งรอบสระน้ำพระตำหนัก ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ความยาว 200 เมตร	1	2.1000	11.9000	-	-	-

- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเลย บ้านขอนแก่น (ช่วงสะพานหนองโปด) ต.นาอาวน อ.เมือง จ.เลย ความยาว 300 เมตร	1	2.2500	12.7500	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านท่าค้อ หมู่ที่ 5 ต.ท่าไทร อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ความยาว 250 เมตร	1	2.2500	12.7500	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสอย หมู่ที่ 11 ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ความยาว 250 เมตร	1	1.5750	8.9250	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บ้านเป็ง (ต่อเขื่อนเดิมปี 54) ต.บ้านเป็ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ความยาว 300 เมตร	1	4.6500	13.1750	13.1750	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมคลองอยู่ตะเภา บ้านย่านยาว หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ความยาว 120 เมตร	1	1.5750	8.9250	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 2 ต.ไชโย อ.ไชโย จ.อ่างทอง ความยาว 250 เมตร	1	3.7500	21.2500	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บ้านท่าเมืองใหม่ หมู่ 9 ต.ห้วยชะยุง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ความยาว 1,000 เมตร	1	10.5000	29.7500	29.7500	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำอิง บ้านเวียงเทิง หมู่ที่ 1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย ความยาว 200 เมตร	1	1.5750	8.9250	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล เทศบาลตำบลสม(สวนตาล) อ.ตาล จ.อุบลราชธานี ความยาว 200 เมตร	1	1.5750	8.9250	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมอ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 9 ต.โนนรัง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด ความยาว 250 เมตร	1	1.8750	10.6250	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ 7 ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ความยาว 150 เมตร	1	1.8000	10.2000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บริเวณวัดแก่งศิลา บ้านหินลาด หมู่ที่ 6 ต.กุดขมภู อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ความยาว 150 เมตร	1	1.5750	8.9250	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บ้านวังสะแกง หมู่ที่ 3 และบ้านวังสะแกงใต้ หมู่ที่ 9 ต.หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน ความยาว 210 เมตร	1	2.1000	11.9000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำบางปะกง บริเวณวัดบัวลิ้มราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 2 ต.โยธะกา อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ความยาว 200 เมตร	1	3.6000	20.4000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณถนนนครเดช ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี ความยาว 200 เมตร	1	4.5750	12.9625	12.9625	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำวัง บ้านปากวัง หมู่ที่ 10 ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก ความยาว 200 เมตร	1	1.5750	8.9250	-	-	-

- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมคลองเขาแดง บริเวณหน้าวัดเขาแดง และสถานีอนามัยเขาแดง หมู่ที่ 2 ต.เขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ความยาว 245 เมตร	1	1.6500	9.3500	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 5 ต.ชีทวน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ความยาว 250 เมตร	1	2.2500	12.7500	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมลำเสียว บ้านยางจ้อง หมู่ที่ 1 ต.น้ำอ้อม อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด ความยาว 200 เมตร	1	1.5750	8.9250	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปราจีนบุรี วัดบางคาง หมู่ที่ 5 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ความยาว 150 เมตร	1	2.2500	12.7500	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 4 ต.บ้านรี เชื่อมต่อหมู่ที่ 1 ต.ตลาดกรวด อ.เมือง จ.อ่างทอง ความยาว 200 เมตร	1	4.6500	13.1750	13.1750	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำงาว หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 2 ต.หลวงใต้ อ.งาว จ.ลำปาง ความยาว 250 เมตร	1	1.5750	8.9250	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 6 ต.บางปลากรด อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง ความยาว 200 เมตร	1	4.6500	13.1750	13.1750	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเลย บ้านธาตุ ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย ความยาว 200 เมตร	1	1.5750	8.9250	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำกก หลังศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น หมู่ที่ 6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย (ฝั่งตรงข้ามสวนไม้งาม อบจ.เชียงราย) ความยาว 200 เมตร	1	1.7250	9.7750	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมลำเซบาย บ้านม่วงก้าง หมู่ที่ 9 ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร ความยาว 200 เมตร	1	1.8000	10.2000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเลย บริเวณวัดศรีชมชื่น หมู่ที่ 9 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย ความยาว 200 เมตร	1	1.5750	8.9250	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมห้วยน้ำโสม บ้านสามขา หมู่ที่ 6 ต.กองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ความยาว 200 เมตร	1	1.5750	8.9250	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำลาว บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 11 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ความยาว 200 เมตร	1	1.5750	8.9250	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเลย บ้านลุ่ม หมู่ที่ 10 ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย ความยาว 200 เมตร	1	1.8000	10.2000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำจันทน์ หน้าวัดบางไผ่นารถ ต.บางไทรป่า อ.บางเลน จ.นครปฐม ความยาว 150 เมตร	1	1.8000	10.2000	-	-	-

- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 7 ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง ความยาว 150 เมตร	1	3.3750	19.1250	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมทะเล บ้านระวะ หมู่ที่ 4 ต.ระวะ อ.ระโนด จ.สงขลา ความยาว 150 เมตร	1	1.5750	8.9250	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณหน้าวัดเจ็ด เสมียน ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ความยาว 160 เมตร	1	1.8750	10.6250	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมท้ายสำราญ บริเวณโรงพยาบาล ศรีสะเกษ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ความยาว 200 เมตร	1	1.8000	10.2000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บ้านดอนไชย หมู่ที่ 7 ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน ความยาว 200 เมตร	1	1.9500	11.0500	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บ้านดอนแทน หมู่ที่ 2 เทศบาลตำบลกลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน ความยาว 350 เมตร	1	3.1500	17.8500	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมห้วยน้ำโสม บ้านหงส์ทอง หมู่ที่ 5 ต.กองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ความยาว 200 เมตร	1	1.8000	10.2000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บริเวณบ้านม่วงคำ หมู่ที่ 4 ต.อินทิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ความยาว 200 เมตร	1	1.8000	10.2000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บริเวณสะพานซ้อแล ต. อินทิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ความยาว 200 เมตร	1	1.8000	10.2000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บ้านสองแคว หมู่ที่ 5 ต. สองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ ความยาว 200 เมตร	1	1.5750	8.9250	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 4 ต.หาด ทอง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี ความยาว 150 เมตร	1	2.7000	15.3000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมคลองท่าตะเภา บริเวณวัดวิหาร คงคาราม หมู่ที่ 6 ต.บางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร ความยาว 150 เมตร	1	1.8000	10.2000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำพรม เขตเทศบาลตำบล เกษตรสมบูรณ์ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ ความยาว 250 เมตร	1	2.2500	12.7500	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำมาศ ฝั่งบ้านตาทุ่ง หมู่ที่ 11 ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา ความยาว 250 เมตร	1	1.8000	10.2000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณบ้านใหม่ เทศบาลบางปลา ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ความยาว 205 เมตร	1	3.1500	17.8500	-	-	-

- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมอญ หมู่ที่ 5 ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ความยาว 250 เมตร	1	1.5750	8.9250	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปัตตานี ฟังถนนโรงอ่าง ตั้งแต่สุเหร่าถึงบ้านปลาทอง เทศบาลเมืองปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี ความยาว 184.50 เมตร	1	2.8500	16.1500	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บ้านวัดจันทร์ตะวันออก หมู่ที่ 7, หมู่ที่ 10 ต.วัดจันทร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ความยาว 250 เมตร	1	5.6250	15.9375	15.9375	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน ชุมชนคลองอ้ออนใจ-ศาลเจ้าเปี้ยะก้ง เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ความยาว 150 เมตร	1	2.2500	12.7500	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน ชุมชนถนนสุคนธ์วิเศษ ศาลเจ้าอาม่า หมู่ที่ 5 ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ความยาว 150 เมตร	1	2.2500	12.7500	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเลย บ้านกุดโง้ง หมู่ที่ 9 ต.ปากปวน อ.วังสะพุง จ.เลย ความยาว 200 เมตร	1	1.6500	9.3500	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน วัดหาดสองแคว หมู่ที่ 1 ต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ความยาว 200 เมตร	1	1.8000	10.2000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางหลวง หมู่ที่ 2 ต.บางหลวง อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ความยาว 100 เมตร	1	1.5750	8.9250	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าโรงเรียนปทุมวิทยาคาร หมู่ที่ 4 ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ความยาว 100 เมตร	1	1.8750	10.6250	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน วัดนักบุญอันนา โรงเรียนอ้นนาลัย ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ความยาว 150 เมตร	1	3.3750	19.1250	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บ้านท่าตาหลวง หมู่ที่ 3 ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ความยาว 300 เมตร	1	4.5000	12.7500	12.7500	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางกอกน้อย บริเวณวัดแก้วฟ้า ต.บางขุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ความยาว 120 เมตร	1	2.1750	12.3250	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี วัดปากลัด ต.บางตะบูน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ความยาว 300 เมตร	1	6.7500	19.1250	19.1250	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำจันทบุรี บริเวณวัดน้ำรัก หมู่ที่ 2 บ้านน้ำรัก ต.ท่าหลวง อ.มะขาม จ.จันทบุรี ความยาว 200 เมตร	1	1.8000	10.2000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่า วัดชัยมงคล หมู่ที่ 1 ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ความยาว 700 เมตร	1	9.3000	26.3500	26.3500	-	-

- เชื่อมป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล ช่วงจากถนนพนมต่อ จากโครงการเดิมไปทางทิศตะวันตก อ.เมือง จ. อุบลราชธานี ความยาว 200 เมตร	1	2.8500	16.1500	-	-	-
- เชื่อมป้องกันตลิ่งริมลำตะคอง เทศบาลเมืองปากซ่อง อ.ปากซ่อง จ.นครราชสีมา ความยาว 200 เมตร	1	2.2500	12.7500	-	-	-
- เชื่อมป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำวัง บ้านหลายพัฒนา หมู่ที่ 13 ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง ความยาว 500 เมตร	1	3.1500	17.8500	-	-	-
- เชื่อมป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำวัง บ้านหลาย หมู่ที่ 1 - บ้านสบปราบเหนือ หมู่ที่ 2 ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ. ลำปาง ความยาว 500 เมตร	1	3.1500	17.8500	-	-	-
- เชื่อมป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 8, หมู่ที่ 9 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ความยาว 600 เมตร	1	9.1500	25.9250	25.9250	-	-
- เชื่อมป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บ้านทรายมูล หมู่ที่ 5 ต. ซึ้งเหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ความยาว 300 เมตร	1	2.2500	12.7500	-	-	-
- เชื่อมป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำต๋อม บ้านหลิม หมู่ที่ 1 ต. อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ความยาว 300 เมตร	1	1.8750	10.6250	-	-	-
- เชื่อมป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บริเวณปากมูลน้อยมา ทางทิศตะวันออก อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ความยาว 400 เมตร	1	5.2500	14.8750	14.8750	-	-
7. โครงการ: โครงการระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) เพื่อการผังเมือง						
- สำรวจและจัดทำข้อมูลทางกายภาพการผังเมืองด้วย ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS มาตรฐาน 1:4000 ในบริเวณพื้นที่ออกชุมชนระดับเทศบาล จังหวัด กาฬสินธุ์ อุตรดิตถ์ และสกลนคร	1	9.5877	54.3301	-	-	-
- สำรวจและจัดทำข้อมูลทางกายภาพการผังเมืองด้วย ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS มาตรฐาน 1:4000 ในบริเวณพื้นที่ออกชุมชนระดับเทศบาล จังหวัด นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี และอ่างทอง	1	8.8169	49.9626	-	-	-
8. โครงการ: โครงการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดน ภาคใต้						
- โครงการก่อสร้างศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและสวน บูรพาจารย์	1	7.0750	38.1250	-	-	-
- โครงการปรับปรุงพื้นที่ริมคลองระโนด (Water Front)	1	5.9800	12.4200	-	-	-
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนถนนราษฎร์บำรุง	1	9.1000	18.9000	-	-	-
- โครงการพัฒนาศักยภาพด้านพรมแดนไทยมาเลเซีย (ด่านเบตง) ระยะที่ 2	1	5.4450	28.0750	-	-	-

- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนถนนชายาวารี (ตอน 2 และตอน 3) และถนนสุวรรณรังสี ตำบลระโนดอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา	1	4.4850	25.4150	-	-	-
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนถนนเทศบาล 6 และถนนมหาตไทย 2 ตำบลระโนด อำเภอระโนดจังหวัดสงขลา	1	3.1050	17.5950	-	-	-
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนถนนชายาวารี (ตอน 1 และตอน 4) และถนนมหาตไทย 1 ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา	1	4.5300	25.6700	-	-	-
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนถนนราษฎร์บำรุง (ตอน 2) ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา	1	3.1500	17.8500	-	-	-
- โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปัตตานี บริเวณบ้านบึงหงส์ตา หมู่ที่ 2 ต.บึงหงส์ตา อ.บึงหงส์ตา จ.ยะลา ความยาว 310 เมตร	1	3.0000	17.0000	-	-	-
- โครงการพัฒนาเมืองเพื่อการันทนทานการในเขตชุมชน สะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา	1	9.0000	27.0000	24.0000	-	-
- โครงการพัฒนาตามผังชุมชน อบต.คลองมาบิง อ.เมือง อบต.ปยุต อ.เมือง อบต.กะมียอ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี	1	3.0000	17.0000	-	-	-
- โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านปิยา ต.ปิยามู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี	1	3.0000	17.0000	-	-	-
- โครงการก่อสร้างสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี	1	18.0000	54.0000	48.0000	-	-
- โครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปการ บริเวณท่าเรือแพหลวง และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวท่าเรือท่ามะลิ ตามโครงการพัฒนาตามผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนท่ามะลิ จังหวัดสตูล (ระยะที่ 1)	1	9.0000	51.0000	-	-	-
- โครงการพัฒนาเมืองเพื่อการท่องเที่ยว ตำบลปยุต อำเภอเมือง จังหวัดสตูล	1	3.7500	21.2500	-	-	-
- โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองอุตะนา บริเวณบ้านคุดยาง หมู่ที่ 3 ต.บ้านหาร อ.บางกล่ำ จ.สงขลา ความยาว 125 เมตร	1	3.0000	17.0000	-	-	-
- โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองอุตะนา บริเวณบ้านบางแพ หมู่ที่ 2 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ความยาว 335 เมตร	1	7.5000	42.5000	-	-	-
9. โครงการ: โครงการพัฒนาระบบแผนที่มาตรฐานเพื่อการจัดทำผังเมืองและผังชุมชน						
- พัฒนาระบบแผนที่มาตรฐานเพื่อการจัดทำผังเมืองและผังชุมชน	1	8.9199	50.5458	-	-	-
10. โครงการ: โครงการสนับสนุนกิจกรรมพิเศษหลวง						
- ค่าก่อสร้างอาคารที่จอดรถข้าราชการ 2 ชั้น อัมพรสถาน	1	121.0000	58.0000	-	-	-

11. โครงการ: โครงการป้องกันการสูญเสียดินแดนชายฝั่งแม่น้ำชายแดนระหว่างประเทศ อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติเพื่อความมั่นคง						
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านนุ่งซี้เหล็ก หมู่ 4 ต.นาแขวง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ความยาว 170 เมตร	1	12.6000	16.2000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านโคกไก่อู หมู่ 6 ต.ท่าค้อ อ.เมือง จ.นครพนม ความยาว 1,275 เมตร	1	21.7130	-	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านไชยบุรี หมู่ 3 ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ความยาว 800 เมตร	1	63.7000	-	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านตาลท่า หมู่ 6 ต.หนองเทา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ความยาว 1,000 เมตร	1	16.2400	-	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านธาตุพนม หมู่ 5 ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ความยาว 500 เมตร	1	9.0160	-	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านธาตุพนม หมู่ 11 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ความยาว 500 เมตร	1	9.8764	-	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านนาเข้ท่า หมู่ 3 ต.นาเข้ อ.บ้านแพง จ.นครพนม ความยาว 600 เมตร	1	8.5200	-	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านท่าหนามแก้ว หมู่ 3 ต.หนองเทา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ความยาว 1,000 เมตร	1	58.6640	-	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านหลักศิลาเหนือ หมู่ 4 ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ความยาว 500 เมตร	1	6.5400	-	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง ตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซียบ้านมูเกีตา หมู่ที่ 2 ต.โล๊ะจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส ความยาว 500 ม.	1	21.4500	-	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณกองกำกับการ 10 กองบังคับการตำรวจน้ำ ถนนสำราญชายโขงเหนือ ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร ความยาว 1,000 เมตร	1	31.6000	-	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านท่าไคร้ หมู่ 7 ต.นาสีนวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร ความยาว 350 เมตร	1	16.7286	-	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำกระบุรี บ้านห้วยรุ่ง หมู่ 8 ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง ความยาว 500 เมตร	1	8.8812	-	-	-	-

- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำการบุรี หลังสถานีอนามัย ต.มะขาม อ.การบุรี จ.ระนอง ความยาว 500 เมตร	1	21.2151	-	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเขื่อง บ้านนาจาน หมู่ 1 ต.ปากตม อ.เขื่องคาน จ.เลย ความยาว 500 เมตร	1	37.2500	-	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านหาดคัมภีร์ หมู่ 1 ต.หาดคัมภีร์ อ.ปากชม จ.เลย ความยาว 500 เมตร	1	21.6500	-	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เทศบาลต.ท่าบ่อ-เทศบาลต.โพนสา อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ความยาว 900 เมตร	1	42.6300	-	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณตลาดท่าเสด็จ ระยะที่ 2 ตอนที่ 1 อ.เมือง จ.หนองคาย ความยาว 750 เมตร	1	65.6330	-	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านเคื่อ หมู่ 4 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ความยาว 500 เมตร	1	5.4600	-	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านธาตุใต้ ต.หาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย ความยาว 800 เมตร	1	67.1810	-	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านห้วยเชื่อมเหนือ ต.โคสี อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย ความยาว 682 เมตร	1	55.5500	-	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านเมืองหมี่ใหญ่ หมู่ที่ 7 ต.เมืองหมี่ อ.เมือง จ.หนองคาย ความยาว 700 เมตร	1	54.0305	-	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านโคสี ต.โคสี อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย ความยาว 360 เมตร	1	13.5078	-	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านเคื่อ หมู่ 8 ต.บ้านเคื่อ อ.เมือง จ.หนองคาย ความยาว 400 เมตร	1	10.8675	-	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 7 ต.หินโงม อ.เมือง จ.หนองคาย ความยาว 435 เมตร	1	18.8682	-	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านถิ่นดุง ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ความยาว 600 เมตร	1	56.5900	-	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านศรีสมบูรณ์ (ต่อเนื่องเชื่อมเดิมด้านเหนือ) ต.ขานูมาน อ.ขานูมาน จ.อำนาจเจริญ ความยาว 500 ม.	1	23.5140	-	-	-	-
- ค่าจ้างที่ปรึกษาสำรวจออกแบบเชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง	1	24.0000	-	-	-	-

- ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านแซว หมู่ 1 (ต่อเนื้อที่ปี 51 ไปเหนือหน้า) ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ. เชียงราย ความยาว 285 เมตร	1	11.0850	-	-	-	-
- ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านแซว หมู่ 1 (ต่อเนื้อที่ปี 52 ไปท้ายหน้า) ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ. เชียงราย ความยาว 500 เมตร	1	38.3428	-	-	-	-
- ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านปางของ หมู่ที่ 5 (ต่อเนื้อที่ปี 50 ไปเหนือหน้า) ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จ. เชียงราย ความยาว 175 เมตร	1	3.5310	-	-	-	-
- ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านปางของ หมู่ที่ 5 (ตอน 3) ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จ. เชียงราย ความยาว 500 เมตร	1	14.4760	-	-	-	-
- ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านแจมปอง หมู่ 5 (ตอน 2) ต.หล้าข่าง อ.เวียงแก่น จ. เชียงราย ความยาว 500 เมตร	1	14.4000	-	-	-	-
- ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านสบรวก หมู่ 1 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ. เชียงราย ความยาว 500 เมตร	1	27.2366	-	-	-	-
- ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านสบยาบ หมู่ที่ 2 ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จ. เชียงราย ความยาว 1,000 เมตร	1	42.4000	-	-	-	-
- ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านหาดบาย (ต่อเนื้อที่เขื่อนเดิม) ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ. เชียงราย ความยาว 550 เมตร	1	40.5725	-	-	-	-
- ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเมย บ้านแม่กู่หลวง หมู่ที่ 1 ต.แม่กู่ อ.แม่สอด จ.ตาก ความยาว 500 เมตร	1	18.5790	-	-	-	-
- ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเมย บ้านแกลมือโจ๊ะ หมู่ที่ 8 ต.แม่ต๋าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ความยาว 500 เมตร	1	9.9600	-	-	-	-
- ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านกลาง หมู่ 4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม ความยาว 1,000 เมตร	1	10.1000	-	-	-	-
- ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านกุดข้าวปุ้น หมู่ 3,1 ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม ความยาว 500 เมตร	1	51.0500	-	-	-	-
- ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านแก้ง หมู่ที่ 2 ต.หนองเตา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ความยาว 1,500 เมตร	1	32.6190	-	-	-	-
- ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านแก้งส้มโฮ้ง หมู่ 1 ต.พะทาย อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ความยาว 1,000 เมตร	1	35.4760	-	-	-	-

- ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านค้ำพวง หมู่ 4 ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ความยาว 1,500 เมตร	1	32.6200	-	-	-	-
- ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านคำพอก หมู่ 3 ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ความยาว 700 เมตร	1	5.6679	-	-	-	-
- ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านชะโงม หมู่ 4,5,6 ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม ความยาว 2,500 เมตร	1	87.2600	28.0000	-	-	-
- ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง ตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย บ้านจะมาแก๊ะ หมู่ 3 ต.ขอเลาะ อ.แวง จ.นครราชสีมา ความยาว 1,000 เมตร	1	42.3500	-	-	-	-
- ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง ตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย บ้านปะลุกา หมู่ที่ 3 ต.โฆสิต อ.ตากใบ จ.นราธิวาส (ตอน 1) ความยาว 500 เมตร	1	19.2500	-	-	-	-
- ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัด ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร ความยาว 500 เมตร	1	19.2057	-	-	-	-
- ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำกระบุรี บ้านหาดจิก หมู่ 5 ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง ความยาว 1,000 เมตร	1	23.8191	-	-	-	-
- ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านคกิ้ว หมู่ที่ 5 ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย ความยาว 400 เมตร	1	39.1000	-	-	-	-
- ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านน้อย หมู่ 4 ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย ความยาว 500 เมตร	1	14.7200	-	-	-	-
- ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านห้วยขอบ หมู่ที่ 3 ต.หาดคัมภีร์ อ.ปากชม จ.เลย ความยาว 700 เมตร	1	18.1550	-	-	-	-
- ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 ต.นาแก อ.ปากคาด จ.หนองคาย ความยาว 300 เมตร	1	7.7760	-	-	-	-
- ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขงบ้านหาดแด้ ต.โคกกว้าง อ.บึงคล้า จ.หนองคาย ความยาว 500 เมตร	1	48.8825	-	-	-	-
- ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านท่าโพธิ์ ต.บึงกาฬ อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย ความยาว 800 เมตร	1	30.0700	-	-	-	-
- ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านโพสนา ต.โพสนา อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ความยาว 650 เมตร	1	51.0730	-	-	-	-
- ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง หมู่ที่ 2 บ้านนาสีดา(ต่อเนื่อง) ต.ขานุมาน อ.ขานุมาน จ.อำนาจเจริญ ความยาว 500 เมตร	1	20.4480	-	-	-	-

- ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านนาเมือง หมู่ 3 ต.นาแวง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ความยาว 300 เมตร	1	13.0309	-	-	-	-
- ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง หน้าสถานี ตำรวจน้ำเขมราฐบ้านหนองวิล หมู่ 11 ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ความยาว 450 เมตร	1	17.5900	-	-	-	-
- ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านนาแวงใหม่ หมู่ 12 ต.นาแวง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ความยาว 500 เมตร	1	20.5624	-	-	-	-
- เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านสบรวก หมู่ 1 (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมไปท้ายน้ำ) ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ความยาว 2,320 เมตร	1	70.0000	90.0000	-	-	-
- เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านด่อน้อย หมู่ 1 ต.ด่อน้อย อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย ความยาว 1,060 เมตร	1	42.0000	54.0000	-	-	-
- เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านฝอยลม หมู่ 7 (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมหัว-ท้าย) ต.ท่าดอกคำ อ.บึงโขงหลง จ.หนองคาย ความยาว 1,540 เมตร	1	52.5000	67.5000	-	-	-
- เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านดอนนางหงส์ท่า หมู่ 7 ต.ดอนนางหงส์ ถึงบ้านดงขวางท่า หมู่ 6 ต.แสนพัน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ความยาว 3,000 เมตร	1	109.6020	145.3980	-	-	-
- เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านดอนนางหงส์ท่า หมู่ 7 (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมด้านเหนือหน้า) ต.ดอนนางหงส์ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ความยาว 700 เมตร	1	24.5000	31.5000	-	-	-
- เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านป่าสักทางเวียง (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ความยาว 600 เมตร	1	17.5000	22.5000	-	-	-
- เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านศิลาเลข หมู่ 6, 7 ต.โพธิ์สา อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ความยาว 2,350 เมตร	1	38.5000	49.5000	-	-	-
- เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณสถานีเรือบ้านแพง บ้านนาเช หมู่ 1 ต.นาเช อ.บ้านแพง จ.นครพนม ความยาว 450 เมตร	1	21.0000	27.0000	-	-	-
- เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านนาทาม หมู่ 6 (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ความยาว 890 เมตร	1	24.5000	31.5000	-	-	-
- เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง หน้าโรงเรียนบ้านส้มป่อย(ต่อเนื่องเขื่อนเดิมท้ายน้ำ) หมู่ 2 ต.นาสีนวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร ความยาว 165 เมตร	1	7.0000	9.0000	-	-	-
- เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านท่าขันทอง หมู่ 3 (ตอน 1) ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ความยาว 700 เมตร	1	24.5000	31.5000	-	-	-

- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านนาข่าท่า หมู่ 7, 8 ต.พะทาย อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ความยาว 1,070 เมตร	1	29.7500	38.2500	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านธาตุใต้ (ตอนที่ 2 ต่อท้ายน้ำ) ต.หาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย ความยาว 830 เมตร	1	31.5000	40.5000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านหมากก่อง หมู่ 1 ต.บ้านเค็ด อ.เมือง จ.หนองคาย ความยาว 550 เมตร	1	17.5000	22.5000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านพานพร้าว หมู่ 10 (ต่อเนื่องเชื่อมเดิมเหนือหน้า) ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ความยาว 840 เมตร	1	28.0000	36.0000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านป่าสัก ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ความยาว 800 เมตร	1	29.4000	37.8000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านคกิ้ว หมู่ 5 (ช่วงที่ 2) ต.ปากตม อ.เซียงคาน จ.เลย ความยาว 730 เมตร	1	24.5000	31.5000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านท่าดอกแก้ว หมู่ 5 ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ความยาว 400 เมตร	1	14.0000	18.0000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาหนองคายเขต 2 ถึงบ้านเวิน ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ความยาว 420 เมตร	1	17.5000	22.5000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านท่าส้มโฮง ต.โคกกว้าง อ.บึงคล้า จ.หนองคาย ความยาว 1,250 เมตร	1	52.5000	67.5000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านปากอิ่ง หมู่ 2 ต.ศรีดอนชัย อ.เซียงของ จ.เซียงราย ความยาว 500 เมตร	1	17.5000	22.5000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านท่าลาด หมู่ 9 ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม ความยาว 640 เมตร	1	25.9000	33.3000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านเวินพระบาท ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ความยาว 1,165 เมตร	1	35.0000	45.0000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านห้วยเล็บมือ หมู่ 5 ต.หนองเดิน อ.บึงคล้า จ.หนองคาย ความยาว 380 เมตร	1	17.5000	22.5000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ (ต่อเนื่องเชื่อมเดิมเหนือหน้า) ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ความยาว 2,150 เมตร	1	70.0000	90.0000	-	-	-

- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขงพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณใต้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว บ้านสงเปือย หมู่ 9 ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร ความยาว 500 เมตร	1	42.0000	54.0000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านโจโก้ หมู่ 10 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ความยาว 435 เมตร	1	17.5000	22.5000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านขามเฒ่า หมู่ 1, 2 ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม ความยาว 850 เมตร	1	28.0000	36.0000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านท่าควาย หมู่ 7 (ต่อเนื่องเชื่อมตันทันเหนือหน้า) ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม ความยาว 190 เมตร	1	6.6500	8.5500	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณจุดตรวจบ้านนาโพธิ์ หมู่ 6 ต.โพธิ์ไทร อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ความยาว 300เมตร	1	17.5000	22.5000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านผาแบ่น หมู่ 11(ต่อเนื่องเชื่อมเดิม) ต.บุษย อ.เชียงคาน จ.เลย ความยาว 700 เมตร	1	24.5000	31.5000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านสวยเสด็จ หมู่ 14 ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ความยาว 675 เมตร	1	17.5000	22.5000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านสะง้อ หมู่ 2 ต.หอคำ อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย ความยาว 385เมตร	1	17.5000	22.5000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านสองคอน หมู่ 1 (ต่อเนื่องเชื่อมเดิม) ต.สองคอน อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี ความยาว 425 เมตร	1	8.7500	11.2500	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านนาสนาม หมู่ 3(ต่อเนื่องเชื่อมเดิม) ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ความยาว 610 เมตร	1	29.4000	37.8000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านท่าจำปา หมู่ 2 ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ความยาว 300เมตร	1	17.5000	22.5000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านนุ่งขวย หมู่ 2 (ต่อเนื่องเชื่อมเดิม) ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ความยาว 540 เมตร	1	21.0000	27.0000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านห้อม หมู่ 1 ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม ความยาว 800เมตร	1	24.5000	31.5000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านพาลูกา หมู่ 3, 4 บ้านชะโนด หมู่ 1 (ต่อเนื่องเชื่อมเดิม) ต.ชะโนด อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร ความยาว 610 เมตร	1	21.0000	27.0000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านก่องนาง หมู่ 11 (ต่อเนื่องเชื่อมตันทันเหนือหน้า) ต.ก่องนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ความยาว 330 เมตร	1	10.5000	13.5000	-	-	-

- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านลาดเจริญ หมู่ 10 ต.นาแวง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ความยาว 570 เมตร	1	21.0000	27.0000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านไถ่แก้ว ต.ปะโค อ.เมือง จ.หนองคาย ความยาว 980 เมตร	1	29.4000	37.8000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านสำราญ หมู่ 2 - บ้านห้อม หมู่ 11 (ต่อเนื่องเชื่อมเดิมปี 47) ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม ความยาว 460 เมตร	1	17.5000	22.5000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านปากคาน หมู่ 2(ต่อเนื่องเชื่อมเดิม) ต.หนองผือ อ.ท่าลี่ จ.เลย ความยาว 500 เมตร	1	12.2500	15.7500	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณสถานีเรือ นรข. เชียงคาน ถึงปากน้ำฮวย เทศบาลตำบลเชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย ความยาว 650 เมตร	1	21.0000	27.0000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านใหม่ หมู่ 1 ต.แม่ต๋าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ความยาว 1,000 เมตร	1	17.5000	22.5000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านน้ำก่ำใต้ หมู่ 3 ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ความยาว 375 เมตร	1	17.5000	22.5000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำกระบือ บ้านหัวถนน หมู่ 3 ต.น้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง ความยาว 400 เมตร	1	14.0000	18.0000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง ตามแนวชายแดน ไทย-มาเลเซีย บ้านป่าดงยอ หมู่ 3 ต.มูโนะ อ.สุโขทัย จ.นครราชสีมา ความยาว 400 เมตร	1	12.2500	15.7500	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านด่านใหม่ (ต่อเนื่องเชื่อมเดิมด้านทิศเหนือ) หมู่ 2 ต.บ้านด่าน อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ความยาว 330 เมตร	1	25.2000	32.4000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง ช่วงต่อจากแนวเชื่อม ส่วนสุขภาพเทศบาลตำบลเชียงคาน ถึงด่านตรวจคนเข้าเมือง อ.เชียงคาน จ.เลย ความยาว 100 เมตร	1	7.9980	-	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านนาคะเซ็ง หมู่ 4 ต.อาฮี อ.ท่าลี่ จ.เลย ความยาว 400 เมตร	1	9.8000	12.6000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณสถานีเรือ นรข. มุกดาหาร บ้านศรีบุญเรือง ต.ศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร ความยาว 215 เมตร	1	10.5000	13.5000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านโพธิ์ไทร หมู่ 2 ต.ไผ่ล้อม ถึงบ้านหัวหาด หมู่ 12 ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม ความยาว 795 เมตร	1	35.0000	45.0000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านพนอม ต.พนอม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ความยาว 830 เมตร	1	21.7000	27.9000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านเป่งจาน ต.โพงแพง อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย ความยาว 375 เมตร	1	12.2500	15.7500	-	-	-

- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านนุ่งเขียว ต.โคกก่ง อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ ความยาว 290 เมตร	1	10.5000	13.5000	-	-	-
- ค่าจ้างที่ปรึกษาสำรวจออกแบบเชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง (ระยะที่ 2)	1	4.5000	25.5000	-	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านกลางน้อย หมู่ที่ 7 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม ความยาว 1,000 เมตร	1	15.4500	43.7750	43.7750	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านคำพอก หมู่ที่ 4 ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ความยาว 700 เมตร	1	10.8000	30.6000	30.6000	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านสบบาย - บ้านสันตน์เปา ต.แม่เงิน อ.เขียงแสน จ.เขียงราย ความยาว 1,700 เมตร	1	22.2000	62.9000	62.9000	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านหนองแก้ว (ต่อเนื่อง เชื้อนเดิม) ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย ความยาว 500 เมตร	1	9.3000	26.3500	26.3500	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านภูเสด็จ (ต่อเนื่อง เชื้อนเดิมหัวท้าย) ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ความยาว 800 เมตร	1	10.8000	30.6000	30.6000	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านนาคำ หมู่ที่ 5 ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ความยาว 1,000 เมตร	1	15.4500	43.7750	43.7750	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านท่าจำปา หมู่ที่ 2 ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ความยาว 1,000 เมตร	1	15.4500	43.7750	43.7750	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านทรายมูล หมู่ที่ 7 ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ความยาว 700 เมตร	1	10.8000	30.6000	30.6000	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านแจมป้อง(ตอน 3) ต.หลายางว อ.เวียงแก่น จ.เขียงราย ความยาว 1,000 เมตร	1	16.2000	45.9000	45.9000	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านไชยบุรี หมู่ที่ 3 (ตอน 2) ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ความยาว 1,000 เมตร	1	15.4500	43.7750	43.7750	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านน้อยลงมอง ต.หนองเทา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ความยาว 1,000 เมตร	1	15.4500	43.7750	43.7750	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านดอนที่ ต.ริมโขง อ.เขียงทอง จ.เขียงราย ความยาว 700 เมตร	1	10.8000	30.6000	30.6000	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านบางทรายน้อย หมู่ที่ 4 ต.ห้วยใหญ่ อ.ห้วยใหญ่ จ.มุกดาหาร ความยาว 1,000 เมตร	1	11.2500	31.8750	31.8750	-	-

- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านหินโงมเหนือ (ต่อเนื่องเชื้อนเดิมเหนือน้ำ) ต.หินโงม อ.เมือง จ.หนองคาย ความยาว 1,000 เมตร	1	15.4500	43.7750	43.7750	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านกองนาง หมู่ที่ 11 ต.กองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ความยาว 400 เมตร	1	5.4000	15.3000	15.3000	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณสามพันโบก บ้านโป่งเป้า หมู่ที่ 4 ต.เหล่างาม อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี ความยาว 500 เมตร	1	9.3000	26.3500	26.3500	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านหินชัน หมู่ที่ 4 (ต่อเนื่องเชื้อนเดิมด้านเหนือน้ำ) ต.โคกสาร อ.ขามเฒ่า จ.อำนาจเจริญ ความยาว 300 เมตร	1	4.6500	13.1750	13.1750	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านคำฝักแพรว หมู่ที่ 8 ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ความยาว 800 เมตร	1	11.4000	32.3000	32.3000	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านหาคำเจริญ หมู่ที่ 13 ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ความยาว 800 เมตร	1	11.2500	31.8750	31.8750	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านสะ หมู่ที่ 8 ต.โละจูด อ.แวง จ.นครราชสีมา ความยาว 500 เมตร	1	5.2500	14.8750	14.8750	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านท่าโพธิ์(ต่อเนื่องเชื้อนเดิม) ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ความยาว 900 เมตร	1	12.7500	36.1250	36.1250	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านสองคอน หมู่ที่ 2(ต่อเนื่องเชื้อนเดิม) ต.ปทุม อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร ความยาว 400 เมตร	1	5.4000	15.3000	15.3000	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านน้ำก่ำใหม่พัฒนา หมู่ที่ 18 ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ความยาว 600 เมตร	1	9.3000	26.3500	26.3500	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านบัว หมู่ที่ 3 ต.ดงขวาง อ.เมือง จ.นครพนม ความยาว 1,000 เมตร	1	15.4500	43.7750	43.7750	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านโจโก้ (ตอน 2) ต.เวียง อ.เซียงของ จ.เซียงราย ความยาว 700 เมตร	1	10.8000	30.6000	30.6000	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านนาหนองบก หมู่ที่ 4 ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ความยาว 1,000 เมตร	1	15.4500	43.7750	43.7750	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านห้วยลึก ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เซียงราย ความยาว 1,000 เมตร	1	16.2000	45.9000	45.9000	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านห้วยเขียบ ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เซียงราย ความยาว 700 เมตร	1	10.8000	30.6000	30.6000	-	-

- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 4 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ความยาว 1,000 เมตร	1	15.4500	43.7750	43.7750	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านโนนศรี - บ้านเหล่า ล้อม ต.นาสีนวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร ความยาว 700 เมตร	1	11.2500	31.8750	31.8750	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านท่าดอกคำ(ต่อเนื่อง เชื้อนเดิม) ต.ท่าดอกคำ อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ ความยาว 1,000 เมตร	1	15.4500	43.7750	43.7750	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านน้ำก่ำเหนือ หมู่ที่ 17 ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ความยาว 1,000 เมตร	1	15.4500	43.7750	43.7750	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านขามเฒ่า หมู่ที่ 2 - บ้านนาโตน หมู่ที่ 11 ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม ความยาว 1,000 เมตร	1	15.4500	43.7750	43.7750	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านนาข่าท่า หมู่ที่ 8 ต.พะทาย อ.ท่าอุเทน ความยาว 600 เมตร	1	9.3000	26.3500	26.3500	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านท่าส้มโฮง (ตอน 2) ต.โคกกว้าง อ.บึงคล้า จ.บึงกาฬ ความยาว 1,000 เมตร	1	15.4500	43.7750	43.7750	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านโคกขวก - บ้านไทรงาม ต.พระพุทธรบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ความยาว 1,000 เมตร	1	15.4500	43.7750	43.7750	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านโพนแพง ต.โพนแพง อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย ความยาว 1,000 เมตร	1	15.4500	43.7750	43.7750	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านแดนเมือง หมู่ที่ 3(ต่อเนื่องเชื้อนเดิม) ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ความยาว 600 เมตร	1	9.3000	26.3500	26.3500	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง เทศบาลตำบลปากชม อ.ปากชม จ.เลย ความยาว 700 เมตร	1	10.0500	28.4750	28.4750	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านนุสม (ต่อเนื่องเชื้อนเดิม) อ.เชียงคาน จ.เลย ความยาว 600 เมตร	1	9.3000	26.3500	26.3500	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านคันท่าเกวียน ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ความยาว 800 เมตร	1	14.4000	40.8000	40.8000	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านน้อย (ต่อเนื่อง เชื้อนปี 54 ไปท้ายน้ำ) ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย ความยาว 800 เมตร	1	12.6000	35.7000	35.7000	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านห้วยเนียม ต.หาดคัมภีร์ อ.เชียงคาน จ.เลย ความยาว 1,300 เมตร	1	19.9500	56.5250	56.5250	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณวัดโพธิ์หมากจันทร์ - เทศบาลตำบลเวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคาย ความยาว 1,000 เมตร	1	15.7500	44.6250	44.6250	-	-

- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านดอนใหญ่ ต.บ้านดอน อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย ความยาว 1,000 เมตร	1	15.7500	44.6250	44.6250	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณจุดผ่อนปรนบ้านหม้อ หมู่ที่ 8 ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ความยาว 1,000 เมตร	1	15.7500	44.6250	44.6250	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านนุ่งซ่อง หมู่ที่ 1 ต.นาแวง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ความยาว 1,000 เมตร	1	15.7500	44.6250	44.6250	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านปากลา ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ความยาว 800 เมตร	1	14.4000	40.8000	40.8000	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณวัดป่าเทววิมุตติบ้านหอคำ หมู่ที่ 1 ต.หอคำ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ความยาว 600 เมตร	1	9.3000	26.3500	26.3500	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 11 ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ความยาว 1,000 เมตร	1	9.7500	27.6250	27.6250	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านนาข่าท่า หมู่ที่ 7 ต.พะทาย อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ความยาว 600 เมตร	1	9.3000	26.3500	26.3500	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านหนองหอยท่า หมู่ที่ 6(ต่อเนื่องเชื่อมเดิมด้านเหนือหน้า) ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม ความยาว 824 เมตร	1	12.3000	34.8500	34.8500	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านนาข่า หมู่ที่ 5 ต.ปากหมัน อ.ด่านซ้าย จ.เลย ความยาว 500 เมตร	1	5.2500	14.8750	14.8750	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง วัดหายโคก บ้านสังคม หมู่ที่ 1-สถานีเรือ นคร.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย ความยาว 500 เมตร	1	9.3000	26.3500	26.3500	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง ต.ภูเขาทอง อ.สุคีริน จ.นครราชสีมา ความยาว 300 เมตร	1	2.2500	6.3750	6.3750	-	-
- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านลาดหญ้าคา (ต่อเนื่องเชื่อมเดิม) หมู่ที่ 5 ต.นาแวง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ความยาว 500 เมตร	1	9.3000	26.3500	26.3500	-	-
12. โครงการ: โครงการวางและจัดทำผังนโยบายบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำ						
- วางและจัดทำผังนโยบายโครงการและมาตรการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ระยะที่ 2 วางผังฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา และคลองรัตภูมิ	1	4.6500	26.3500	-	-	-
- โครงการวางและจัดทำผังนโยบาย โครงการและมาตรการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำวัง ระยะที่ 1	1	4.5000	25.5000	-	-	-
- โครงการวางและจัดทำผังนโยบาย โครงการและมาตรการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำป่าสัก ระยะที่ 1	1	4.5000	25.5000	-	-	-

- โครงการวางและจัดทำผังนโยบาย โครงการและ มาตรการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำชี ระยะที่ 1	1	3.7500	21.2500	-	-	-
- โครงการวางและจัดทำผังนโยบาย โครงการและ มาตรการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำบางปะกง ระยะที่ 1	1	3.0000	17.0000	-	-	-

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	982.4981	445.2725	9,568.3500	0.0230	299.4495	11,295.5931
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	1.5308	225.5200	-	-	227.0508
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	1.5308	225.5200	-	-	227.0508
2. แผนงาน : เกิดทุน พืชผัก และรักษา สถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	1,010.0920	-	-	1,010.0920
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนกิจกรรม พิเศษหลวง	-	-	1,010.0920	-	-	1,010.0920
3. แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ	955.3724	410.8334	618.1465	0.0230	230.0495	2,214.4248
ผลผลิตที่ 1 : ผังเมืองที่จัดทำ	163.5921	125.9951	16.0000	0.0230	183.2250	488.8352
ผลผลิตที่ 2 : งานด้านช่างที่ให้บริการ	515.2455	167.8532	541.5714	-	6.5000	1,231.1701
ผลผลิตที่ 3 : มาตรการกำกับดูแลความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเกี่ยวกับ อาคารและการใช้ประโยชน์ที่ดินจากการ บังคับใช้	28.0153	27.1953	2.0131	-	6.0000	63.2237
ผลผลิตที่ 4 : ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อ พัฒนา	9.9979	11.3881	40.9660	-	2.0000	64.3520
ผลผลิตที่ 5 : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ ได้รับการสนับสนุนและเสริมสร้างด้านการ ผังเมือง	238.5216	78.4017	4.6000	-	5.0000	326.5233
โครงการที่ 6 : โครงการระบบภูมิศาสตร์ สารสนเทศ (GIS) เพื่อการผังเมือง	-	-	12.9960	-	18.4046	31.4006
โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาระบบแผนที่ มาตรฐานเพื่อการจัดทำผังเมืองและผังชุมชน	-	-	-	-	8.9199	8.9199
4. แผนงาน : ป้องกัน เตือนภัย แก้ไข และฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติ	27.1257	32.9083	7,714.5915	-	69.4000	7,844.0255
ผลผลิตที่ 1 : ระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ ชุมชนที่จัดทำ	13.8595	10.1215	2,577.0275	-	-	2,601.0085

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	982.4981	445.2725	9,568.3500	0.0230	299.4495	11,295.5931
โครงการที่ 2 : โครงการก่อสร้างเขื่อน ป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและริมทะเลทั่วประเทศ	13.2662	13.7547	1,340.1795	-	-	1,367.2004
โครงการที่ 3 : โครงการป้องกันการสูญเสีย ดินแดนชายฝั่งแม่น้ำชายแดนระหว่าง ประเทศ อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติเพื่อ ความมั่นคง	-	9.0321	3,797.3845	-	-	3,806.4166
โครงการที่ 4 : โครงการวางและจัดทำผัง นโยบายบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำ	-	-	-	-	69.4000	69.4000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 227,050,800 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 227,050,800 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐาน ในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินและรองรับการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชายแดนภาคใต้

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
รวมทั้งสิ้น	-	1.5308	225.5200	-	-	227.0508
1. พัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	1.5308	225.5200	-	-	227.0508

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 : จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้าง	แห่ง	6 (-)	20	23	18	12
เชิงคุณภาพ : โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างและพัฒนาถูกต้องตามมาตรฐานทางวิชาการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างและพัฒนาถูกต้องตามมาตรฐานทางวิชาการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	194.7589	227.0508	1,346.0553	1,708.2920	1,979.9200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	194.7589	227.0508	1,346.0553	1,708.2920	1,979.9200
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.5308	3.9353	0.3720	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	194.7589	225.5200	1,342.1200	1,707.9200	1,979.9200
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.2 แผนงาน : เติบโต พืชผัก และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	1,010,092,000 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนกิจกรรมพิเศษหลวง	1,010,092,000 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
สนับสนุนด้านออกแบบ ก่อสร้างและบำรุงรักษากิจกรรมพิเศษหลวงในเขตพระราชฐาน	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
เขตพระราชฐาน	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี	
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	- บาท
- เงินงบประมาณ	- บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	1,010.0920	-	-	1,010.0920
1. สนับสนุนกิจกรรมพิเศษหลวง	-	-	1,010.0920	-	-	1,010.0920

7.2.1.6 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 : จำนวนงานก่อสร้างปรับปรุงอาคารในเขตพระราชฐานแล้วเสร็จเป็นไปตามพระราชประสงค์ภายใน	แห่ง	3 (3)	6	3	3	3
เชิงคุณภาพ : งานก่อสร้างปรับปรุงอาคารในเขตพระราชฐานแล้วเสร็จเป็นไปตามพระราชประสงค์ภายใน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,361.2581	1,010.0920	558.0000	500.0000	500.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,361.2581	1,010.0920	558.0000	500.0000	500.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,361.2581	1,010.0920	558.0000	500.0000	500.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ามีการกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.3 แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

2,214,424,800 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผังเมืองที่จัดทำ

488,835,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อกำหนดนโยบาย โครงการ และมาตรการทางด้านผังเมือง ให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม วิถีชีวิต และการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	163.5921	125.9951	16.0000	0.0230	183.2250	488.8352
1. วางและจัดทำผังเมือง	163.5921	125.9951	16.0000	0.0230	146.6250	452.2352
2. วางและจัดทำผังอำเภอ	-	-	-	-	36.6000	36.6000

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 : จำนวนผังเมืองที่จัดทำ	ผัง	49 (49)	93	317	327	363
เชิงคุณภาพ : พื้นที่วางผังทุกระดับได้รับการพัฒนาพื้นที่อย่างเหมาะสม เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่และ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	433.6410	488.8352	2,959.2264	3,400.4883	3,931.1097
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	433.6410	488.8352	2,959.2264	3,400.4883	3,931.1097
- งบบุคลากร	ล้านบาท	155.3817	163.5921	177.3256	187.5119	198.2912
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	130.0303	125.9951	229.3778	251.5534	263.1955
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.5660	16.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.0230	0.0230	0.0230	0.0230	0.0230
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	146.6400	183.2250	2,552.5000	2,961.4000	3,469.6000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : งานด้านช่างที่ให้บริการ

1,231,170,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ได้มาตรฐานทางหลักวิชาการ และมีความปลอดภัย1.
เพื่อให้แบบก่อสร้างได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ สวยงาม2. เพื่อให้สิ่งก่อสร้างได้รับการควบคุมให้เป็นไปตามรูปแบบ
ถูกต้องตามหลักวิชาช่าง3. เพื่อให้คำปรึกษาด้านช่างแก่ภาครัฐและเอกชน

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	515.2455	167.8532	541.5714	-	6.5000	1,231.1701
1. ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	4.7818	3.4291	302.7150	-	-	310.9259
2. บริการด้านช่าง	456.8864	111.1479	152.4606	-	6.5000	726.9949
3. บำรุงรักษาเพื่อสิ่งแวดล้อม	12.6610	28.4085	60.4800	-	-	101.5495
4. ให้บริการก่อสร้างพลับพลาพิธีและตกแต่งสถานที่	33.4969	12.3594	20.6658	-	-	66.5221
5. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาบุคลากรด้านช่าง	7.4194	12.5083	5.2500	-	-	25.1777

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 : จำนวนพื้นที่ๆ ได้รับการพัฒนาโครงสร้าง	แห่ง	4 (-)	13	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนงานที่ให้บริการด้านช่าง	แห่ง	420 (417)	430	430	430	430
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่ให้คำปรึกษาแนะนำทางวิชาการ	ครั้ง	82,000 (180,322)	85,000	89,000	91,000	93,000
เชิงปริมาณ : จำนวนงานที่ให้บริการวิเคราะห์วิจัยทางด้าน ปฐพีวิศวกรรมและวัสดุวิศวกรรม	แห่ง	350 (662)	370	390	410	430
เชิงปริมาณ : จำนวนชิ้นป้องกันตลิ่งที่ได้รับการ	แห่ง	70 (69)	70	70	70	70
เชิงปริมาณ : จำนวนพลับพลาพิธีที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	แห่ง	940 (1,020)	970	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรได้รับการถ่ายทอด	คน	3,490 (3,124)	3,335	3,335	3,335	3,335
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่ให้คำปรึกษาแนะนำทางวิชาการ	ครั้ง	82,000 (180,322)	85,000	89,000	91,000	93,000
เชิงปริมาณ : จำนวนงานที่ให้บริการวิเคราะห์วิจัยทางด้าน ปฐพีวิศวกรรมและวัสดุวิศวกรรม	แห่ง	350 (662)	370	390	410	430
เชิงปริมาณ : จำนวนชิ้นป้องกันตลิ่งที่ได้รับการ	แห่ง	70 (69)	70	70	70	70

เชิงปริมาณ : จำนวนพลับพลาพิธีที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	แห่ง	940 (1,020)	970	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอด	คน	3,490 (3,124)	3,335	3,335	3,335	3,335
เชิงคุณภาพ : โครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนาอย่าง	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : งานที่ให้บริการด้านช่างมีความถูกต้องตาม	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ตามเกณฑ์ที่	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : โครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนาอย่าง	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : งานที่ให้บริการด้านช่างมีความถูกต้องตาม	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ตามเกณฑ์ที่	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	923.1997	1,231.1701	3,691.7770	3,389.9083	3,443.0752
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	923.1997	1,231.1701	3,691.7770	3,389.9083	3,443.0752
- งบบุคลากร	ล้านบาท	513.4023	515.2455	578.4042	613.1181	650.0206
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	148.5715	167.8532	772.0849	834.9374	854.8541
- งบลงทุน	ล้านบาท	249.9459	541.5714	2,319.2879	1,919.8528	1,922.2005
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.2800	6.5000	22.0000	22.0000	16.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** งบประมาณการจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมิให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : มาตรการกำกับดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเกี่ยวกับอาคาร และการใช้ประโยชน์ที่ดินจากการบังคับใช้

63,223,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากการใช้สอยอาคารอย่างมีมาตรฐาน โดยจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา กฎระเบียบข้อกฎหมายให้ทันสมัยมีผลการบังคับใช้พร้อมทั้งมีการติดตามการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	28.0153	27.1953	2.0131	-	6.0000	63.2237
1. มาตรการบังคับใช้และปรับปรุงกฎหมาย	12.6447	15.7644	0.2879	-	-	28.6970
2. มาตรการทางสังคม	-	2.1654	-	-	-	2.1654
3. มาตรการส่งเสริมสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย	13.4927	8.6209	1.7252	-	-	23.8388
4. มาตรการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย	1.8779	0.6446	-	-	6.0000	8.5225

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายการที่ใช้มาตรการบังคับใช้และ	รายการ	1,170 (855)	1,167	1,536	1,559	1,578
เชิงปริมาณ : จำนวนรายการที่ใช้มาตรการทางสังคม	รายการ	1 (-)	2	12	12	12
เชิงปริมาณ : จำนวนรายการที่ใช้มาตรการส่งเสริม	รายการ	6,390 (4,820)	6,250	19,237	19,237	19,237
เชิงปริมาณ : จำนวนรายการที่ใช้มาตรการยกระดับ	รายการ	(-)	4	32	43	65
เชิงปริมาณ : จำนวนรายการที่ใช้มาตรการส่งเสริม	รายการ	6,390 (4,820)	6,250	19,237	19,237	19,237
เชิงปริมาณ : จำนวนรายการที่ใช้มาตรการยกระดับ	รายการ	(-)	4	32	43	65
เชิงคุณภาพ : กฎหมายมีความถูกต้อง เป็นธรรม และลด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : กฎหมายมีความถูกต้อง เป็นธรรม และลด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	54.1727	63.2237	271.2584	303.3264	341.7343
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	54.1727	63.2237	271.2584	303.3264	341.7343
- งบบุคลากร	ล้านบาท	26.8139	28.0153	31.5478	33.2916	35.1415
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	26.5327	27.1953	86.1596	103.1838	121.3418
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.8261	2.0131	24.5510	37.8510	51.1510
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	6.0000	129.0000	129.0000	134.1000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.3.4 ผลผลิตที่ 4 : ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อพัฒนา

64,352,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาพื้นที่เมืองและชนบท ให้มีความน่าอยู่มีโครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์ มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพ มีรูปแบบที่ดินที่สวยงาม เพิ่มมูลค่าในทรัพย์สินโดยให้เจ้าของที่ดินเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเป็นการตอบสนอง

7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	9.9979	11.3881	40.9660	-	2.0000	64.3520
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่	-	8.1395	-	-	2.0000	10.1395
2. ดำเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่	9.9979	3.2486	40.9660	-	-	54.2125

7.3.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อพัฒนา	ไร่	(-)	125	1,450	810	1,107
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาด้วยวิธีการจัดรูปที่ดินที่มีมาตรฐานตามหลักการผังเมือง	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	32.8419	64.3520	506.9770	574.0219	885.3161
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.8419	64.3520	506.9770	574.0219	885.3161
- งบบุคลากร	ล้านบาท	9.4621	9.9979	10.2692	10.8442	11.4517
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.6458	11.3881	54.2831	56.6546	46.8493
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.7340	40.9660	192.2952	256.3936	576.8856
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	250.1295	250.1295	250.1295
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	2.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.3.5 ผลผลิตที่ 5 : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนและเสริมสร้างด้านการ

326,523,300 บาท

ผังเมือง

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนและเสริมสร้างด้านการผังเมืองอย่างเป็นระบบมีผังเมืองเป็นกรอบการพัฒนาพื้นที่อย่างเหมาะสมตามหลักการผังเมือง เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ของเมืองและชนบท โดยการจัดให้มีการวางผังเมืองรวมใช้บังคับตามกฎหมาย ผังเสนอแนะ และให้บริการด้านงานผังเมือง

7.3.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	238.5216	78.4017	4.6000	-	5.0000	326.5233
1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผังเมืองและสนับสนุนส่งเสริม องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการวางและ	238.5216	78.4017	4.6000	-	5.0000	326.5233

7.3.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนและเสริมสร้างด้านการผังเมือง	แห่ง	129 (129)	131	160	160	160
เชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนและเสริมสร้างด้านการผังเมือง	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	327.9361	326.5233	538.4028	560.8333	644.0506
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	327.9361	326.5233	538.4028	560.8333	644.0506
- งบบุคลากร	ล้านบาท	230.8865	238.5216	251.9635	266.1771	281.2075
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	97.0496	78.4017	259.3793	270.5962	338.7831
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	4.6000	22.6000	19.6000	19.6000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	5.0000	4.4600	4.4600	4.4600
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.3.6 โครงการที่ 6 : โครงการระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) เพื่อการผังเมือง

31,400,600 บาท

7.3.6.1 วัตถุประสงค์

1. จัดทำข้อมูลภาพถ่ายเชิงพื้นที่ มาตรฐาน 1:4,000 ในบริเวณพื้นที่นอกชุมชนระดับเทศบาล 2. เพื่อออกแบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ และดำเนินการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับการพัฒนาและให้บริการฐานข้อมูล 3. เพื่อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับให้บริการด้านผังเมือง 4. จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำหรับส่วนภูมิภาค

7.3.6.2 สถานที่ดำเนินการ

ในพื้นที่นอกชุมชนระดับเทศบาล ในเขตผังเมืองรวม และภายในกรมโยธาธิการและผังเมือง

7.3.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2558)

7.3.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,217,465,400 บาท

- เงินงบประมาณ 2,217,465,400 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.3.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	12.9960	-	18.4046	31.4006
1. พัฒนาระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) เพื่อการผังเมือง	-	-	12.9960	-	18.4046	31.4006

7.3.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดที่มีข้อมูลทางกายภาพเพื่อการวางผังเมืองมาตรฐาน 1: 4,000 ในระบบ GIS	จังหวัด	2 (2)	8	26	25	
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS)	จังหวัด	2 (2)	8	26	25	
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลภาพถ่ายเพื่อการผังเมืองมีความ	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	59.1088	31.4006	1,123.2282	1,034.0674	0.1550
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	59.1088	31.4006	1,123.2282	1,034.0674	0.1550
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	0.1550	0.1550	0.1550
- งบลงทุน	ล้านบาท	13.9307	12.9960	14.3000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	45.1781	18.4046	1,108.7732	1,033.9124	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.3.7 โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาระบบแผนที่มาตรฐานเพื่อการจัดทำผังเมืองและผังชุมชน 8,919,900 บาท

7.3.7.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างระบบฐานข้อมูลแนวเขตการปกครอง แนวเขตที่ดินของรัฐ และจำแนกพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินบนพื้นฐานความถูกต้องในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อการจัดทำผังเมืองและผังชุมชน

7.3.7.2 สถานที่ดำเนินการ

7.3.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2557)

7.3.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,949,075,600 บาท

- เงินงบประมาณ 1,949,075,600 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.3.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	8.9199	8.9199
1. พัฒนาระบบแผนที่มาตรฐานเพื่อการจัดทำผังเมืองและ	-	-	-	-	8.9199	8.9199

7.3.7.6 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 : จำนวนจังหวัดที่มีแผนที่ บนระบบสารสนเทศพื้นฐานแสดงแนวเขตการปกครอง และแนว	จังหวัด	2 (2)	2	32	34	
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลระบบสารสนเทศพื้นฐาน แนวเขตการปกครองและแนวเขตที่ดินของรัฐมีความถูกต้องทาง	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	59.2200	8.9199	942.5366	9.5921	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	59.2200	8.9199	942.5366	9.5921	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	59.2200	8.9199	942.5366	9.5921	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.4 แผนงาน : ป้องกัน เตือนภัย แก้ไขและฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติ 7,844,025,500 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนที่จัดทำ 2,601,008,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

พื้นที่ชุมชนและพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจมีความปลอดภัยจากปัญหาน้ำท่วม

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	13.8595	10.1215	2,577.0275	-	-	2,601.0085
1. ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม	12.3962	10.1215	2,481.9600	-	-	2,504.4777
2. ศึกษาออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วม	1.4633	-	95.0675	-	-	96.5308

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 : ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน	แห่ง	21 (-)	34	43	41	34
เชิงปริมาณ : ศึกษาวางแผนหลักศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน	แห่ง	0 (-)	10	25	28	27
เชิงคุณภาพ : เป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้าง	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : เป็นไปตามมาตรฐานงานออกแบบ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : เป็นไปตามมาตรฐานงานออกแบบ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,610.1336	2,601.0085	4,646.8232	7,718.6980	6,988.4336
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,610.1336	2,601.0085	4,646.8232	7,718.6980	6,988.4336
- งบบุคลากร	ล้านบาท	11.8741	13.8595	15.5305	16.4623	17.4500
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.0558	10.1215	31.7677	39.6607	40.9836
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,592.2037	2,577.0275	4,599.5250	7,662.5750	6,930.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและริมทะเลทั่วประเทศ

1,367,200,400 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,949,075,600 บาท

- เงินงบประมาณ 1,949,075,600 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	13.2662	13.7547	1,340.1795	-	-	1,367.2004
1. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง	13.2662	13.7547	1,340.1795	-	-	1,367.2004

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,694.8309	1,367.2004	3,017.8553	3,756.2069	4,079.4915
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,694.8309	1,367.2004	3,017.8553	3,756.2069	4,079.4915
- งบบุคลากร	ล้านบาท	23.1732	13.2662	14.0622	14.9059	15.8003
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.9775	13.7547	54.3701	59.2270	59.3797
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,655.6802	1,340.1795	2,949.4230	3,682.0740	4,004.3115
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการป้องกันการสูญเสียดินแดนชายฝั่งแม่น้ำชายแดนระหว่าง 3,806,416,600 บาท

ประเทศ อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติเพื่อความมั่นคง

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

ลดความเสี่ยงและป้องกันการพังทลายของพื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำชายแดนระหว่างประเทศรั้วชาติเขตแดนทางธรรมชาติ
ตลอดแนวแม่น้ำชายแดน

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำชายแดนระหว่างประเทศและพื้นที่ตลิ่งริมทะเล

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,949,075,600 บาท

- เงินงบประมาณ 1,949,075,600 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	9.0321	3,797.3845	-	-	3,806.4166
1. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำตามชายแดนระหว่าง	-	9.0321	3,797.3845	-	-	3,806.4166

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเขื่อนป้องกันตลิ่งที่ได้รับการก่อสร้าง	เมตร	40,750 (-)	45,424	40,000	40,000	40,000
เชิงคุณภาพ : เขื่อนป้องกันตลิ่งที่ก่อสร้างมีคุณภาพและ ได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,241.2641	3,806.4166	4,912.1940	4,584.2150	4,578.9188
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,241.2641	3,806.4166	4,912.1940	4,584.2150	4,578.9188
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	9.0321	37.1460	38.1900	38.1900
- งบลงทุน	ล้านบาท	2,241.2641	3,797.3845	4,875.0480	4,546.0250	4,540.7288
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ามีการจัดและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการวางและจัดทำผังนโยบายบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำ

69,400,000 บาท

7.4.4.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดทำแผนผังนโยบาย โครงการและมาตรการการใช้ที่ดินบรรเทาอุทกภัยจำนวน 25 ลุ่มน้ำ 2. เพื่อวางและปรับปรุงผังเมืองบริเวณพื้นที่เศรษฐกิจ (อำเภอเมือง) และพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม 3. เพื่อให้มีเครื่องมือและกลไกสนับสนุนในการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดิน การควบคุมการขุดและถมดินรุกล้ำพื้นที่ต้นน้ำ และกีดขวางทางระบายน้ำธรรมชาติ 4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการการใช้ที่ดิน เพื่อบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง 5. เพื่อให้มีเครื่องมือในการบูรณาการแผนงาน โครงการด้านการผังเมืองและสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของคณะกรรมการลุ่มน้ำให้สอดคล้องกับภาพรวมอนาคตของการตั้งถิ่นฐานอย่างเหมาะสม

7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

25 ลุ่มน้ำ

7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2565)

7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 6,184,200,000 บาท

- เงินงบประมาณ 6,184,200,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	69.4000	69.4000
1. วางและจัดทำผังนโยบายบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำ	-	-	-	-	69.4000	69.4000

7.4.4.6 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 : จำนวนผังนโยบายบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำ	ผัง	(-)	10	15	21	61
เชิงปริมาณ : จำนวนผังนโยบายบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำ	ผัง	(-)	10	19	23	27
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ลุ่มน้ำหลักพื้นที่เศรษฐกิจ และพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมมีการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดิน	ร้อยละ	(-)	60	70	80	90
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ลุ่มน้ำหลัก พื้นที่เศรษฐกิจ และพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมมีการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดิน	ร้อยละ	(-)	60	70	80	90

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	69.4000	919.6000	783.0000	1,229.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	69.4000	919.6000	783.0000	1,229.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	69.4000	919.6000	783.0000	1,229.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะม้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและริมทะเลทั่วประเทศ	1,367,200,400 บาท
1. งบบุคลากร	13,266,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	13,266,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	11,986,200 บาท
(1) อัตราเดิม 30 อัตรา	10,811,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง 9 อัตรา	632,400 บาท
(3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	36,000 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษ 6 อัตรา	506,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,280,000 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 6 อัตรา	1,207,500 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ 6%	72,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	13,754,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,230,200 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,230,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	313,200 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	48,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	28,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการฯ	2,310,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	7,838,100 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	163,300 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	785,300 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	707,800 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	918,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	78,000 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	20,700 บาท
(12) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	19,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	524,500 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	524,500 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	205,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	46,100 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	61,100 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	211,400 บาท
3. งบลงทุน	1,340,179,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,340,179,500 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,340,179,500 บาท
3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,333,855,500 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	60,160,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 361 หน่วย)	
(1.1) ค่าเจาะสำรวจชั้นดิน 360 หลุม	8,000,000 บาท
(1.2) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมห้วยมาลัย บริเวณโรงเรียนสหธนาคารกรุงเทพ (โรงเรียน ตชด.) หมู่ที่ 5 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ความยาว 155 เมตร	6,000,000 บาท
(1.3) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี วัดป่าท่าค้อ ต.ลาดพัฒนา อ.เมือง จ.มหาสารคาม ความยาว 150 เมตร 1 แห่ง	7,500,000 บาท
(1.4) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมคลองร่มไทร ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร (ต่อเนื่องเชื่อมเดิม) อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ความยาว 70 เมตร	6,500,000 บาท
(1.5) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 2 ต.บ้านรี อ.เมือง จ.อ่างทอง ความยาว 45 เมตร	7,000,000 บาท
(1.6) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำตื้น บ้านคอย หมู่ที่ 13 ต.ยางเปียง อ.สังขราษ จ.เชียงใหม่ ความยาว 130 เมตร	5,200,000 บาท
(1.7) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย หน้าวัดหน้าโคก ต.หน้าโคก อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา ความยาว 70 เมตร	6,000,000 บาท
(1.8) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดท้ายเมือง ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี ความยาว 24 เมตร	4,000,000 บาท
(1.9) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดเทพอวาส อ.เมือง จ.ราชบุรี ความยาว 85 เมตร	6,000,000 บาท
(1.10) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน หมู่ที่ 5 บ้านกอง ต.บางไทรป่า อ.บางเลน จ.นครปฐม ความยาว 40 เมตร	3,960,000 บาท
(2) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมทะเล ชายหาดชลาทัศน์ (ตอน 3) เทศบาลนครสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา ความยาว 1,000 เมตร	16,308,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	54,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	54,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	11,025,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	26,666,500 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	16,308,500 บาท
(3) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย บริเวณเทศบาลตำบลแพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท ความยาว 560 เมตร	34,024,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	59,899,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	59,899,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,750,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	19,125,000 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	34,024,000 บาท	
(4) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ 9 บ้านแหลมยาง ต.ท่าชัย อ. เมือง จ.ชัยนาท ความยาว 200 เมตร		7,760,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,760,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	33,760,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,900,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	22,100,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,760,000 บาท	
(5) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) บ้านป่าสะแก หมู่ 4 ต.เกาะเทโพ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี ความยาว 150 เมตร		3,503,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,925,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	21,925,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	15,422,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,503,000 บาท	
(6) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสงคราม บ้านตาลปากน้ำ หมู่ 11 ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุ เทน จ.นครพนม ความยาว 480 เมตร		12,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	20,000,000 บาท	
(7) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บริเวณที่ว่าการอำเภอราษีไศลทั้งสองฝั่ง อ.ราษี ไศล จ.ศรีสะเกษ ความยาว 470 เมตร		9,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	15,000,000 บาท	
(8) เชื้อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณเทศบาล ตำบลอัมพวา ช่วงต่อจากโครงการเติมไปวัดนางวัง ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ. สมุทรสงคราม ความยาว 170 เมตร		12,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	43,000,000 บาท	

เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	43,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,600,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,900,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	21,500,000 บาท	
(9) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณหน้าวัดสวนหงษ์ (ตอน 4) ต.โคก คราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ความยาว 160 เมตร		8,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	27,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,400,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,100,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	13,500,000 บาท	
(10) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บริเวณวัดบ้านดอนแก้ว หมู่ 7 ต.เขื่องคำ อ. เมือง จ.ยโสธร ความยาว 110 เมตร		4,350,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,350,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	6,350,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,350,000 บาท	
(11) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมคลองมหาไชย ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา ความยาว 660 เมตร		9,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	15,000,000 บาท	
(12) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านท่าศาลา ต.ชีทวน อ.เขื่องใน จ. อุบลราชธานี ความยาว 170 เมตร		3,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,600,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	6,000,000 บาท	

(13) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน หน้ำวัดหัวดง หมู่ 7 ต.หัวดง อ.เมือง จ. พิจิตร ความยาว 145 เมตร		6,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	23,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,600,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,900,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	11,500,000 บาท	
(14) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมลำโตมใหญ่ บริเวณทำน่วัดแสงเกษม ต.เมืองเดช อ. เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ความยาว 205 เมตร		6,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	10,000,000 บาท	
(15) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมลำตะคอง ในเขตเทศบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ. นครราชสีมา ความยาว 400 เมตร		6,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	10,000,000 บาท	
(16) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิงและน่าน บริเวณเกาะยม ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ความยาว 265 เมตร		9,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	15,000,000 บาท	
(17) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย บริเวณศาลเจ้าโรงทอง(ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ต. ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ความยาว 140 เมตร		4,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,000,000 บาท	

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	7,500,000 บาท	
(18) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมคลองสรรพสามิต บริเวณวัดศรีคงคาราม หมู่ 6 ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ความยาว 160 เมตร		7,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	12,500,000 บาท	
(19) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำบางปะกง บริเวณวัดบ้านโพธิ์ หมู่ 1 ต.คลองบ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ความยาว 225 เมตร		10,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	35,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	17,500,000 บาท	
(20) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลพยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ความยาว 350 เมตร		15,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	53,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	53,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,600,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,900,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	26,500,000 บาท	
(21) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแคววังทอง บริเวณวัดท่านา หมู่ 4 ต.ไผ่ล้อม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ความยาว 420 เมตร		9,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	15,000,000 บาท	
(22) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสงคราม บ้านปากยาม หมู่ 4 ต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม ความยาว 130 เมตร		4,800,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	16,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,200,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,800,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	8,000,000 บาท	
(22) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำกวาง หมู่ที่ 3 บ้านเวียงยอง ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน ความยาว 640 เมตร		6,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	10,000,000 บาท	
(23) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน เทศบาลตำบลวัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท ความยาว 360 เมตร		12,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	20,000,000 บาท	
(24) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดโพรงพาง ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ความยาว 116 เมตร		6,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	10,000,000 บาท	
(25) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน ฝั่งตรงข้ามวัดท่าหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ. พิจิตร ความยาว 160 เมตร		7,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,800,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,200,000 บาท	

ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	12,000,000 บาท	
(27) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมทะเล บริเวณอ่าวประจวบคีรีขันธ์ (ตอน2) อ.เมือง จ. ประจวบคีรีขันธ์ ความยาว 1,000 เมตร		10,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	30,000,000 บาท	
(28) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคารกตเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก บริเวณชายหาดปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ความยาว 1,500 เมตร		24,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	120,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	72,000,000 บาท	
(29) เชื้อนป้องกันตลิ่งรอบสระน้ำพระตำหนัก ศูนย์ศิลปะบางไทร (ต่อหนึ่ง เชื้อนเดิม) อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ความยาว 220 เมตร		6,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	10,000,000 บาท	
(30) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำกก บ้านรวมมิตร หมู่ 2(หัวรั้ง) ต.แม่ยาว อ. เมือง จ.เชียงราย ความยาว 420 เมตร		6,651,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,651,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	13,349,000 บาท	
(31) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บริเวณวัดใต้ไปทางทิศตะวันออก ต.โนนเมือง อ. เมือง จ.อุบลราชธานี ความยาว 750 เมตร		27,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	90,000,000 บาท	

เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	90,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	27,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	45,000,000 บาท	
(32) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอหันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท ความยาว 350 เมตร		13,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	45,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	13,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	22,500,000 บาท	
(33) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำบางปะกง บริเวณหน้าวัดมูลเหล็ก ต.บ้านสร้าง อ. บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ความยาว 230 เมตร		6,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	23,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,600,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,900,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	11,500,000 บาท	
(34) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมห้วยหลวง บริเวณวัดมณีโคตรต.วัดหลวง อ.โพธิ์พลึง จ.หนองคาย ความยาว 335 เมตร		7,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	12,500,000 บาท	
(35) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ 1 ต.เกาะเทโพ อ.เมือง จ.อุทัยธานี ความยาว 230 เมตร		9,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	15,000,000 บาท	

(36) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสอย หมู่ที่ 8 ต.แจ้ห่มอ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ความยาว 200 เมตร		6,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,200,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	8,200,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,200,000 บาท	
(37) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม บ้านวัดเกาะ หมู่ที่ 5 ต.วัดเกาะ อ.ศรีลำโโรง จ.สุโขทัย ความยาว 205 เมตร		7,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,800,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,200,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	12,000,000 บาท	
(38) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำลพบุรี หน้าวัดโบสถ์ หมู่ 4 ต.โก่งธนู อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ความยาว 150 เมตร		8,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
(39) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บริเวณบ้านแก่งโกสุม หมู่ 8 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ความยาว 180 เมตร		4,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	7,500,000 บาท	
(40) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน หมู่ 3 ต.บ้านกร่าง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ความยาว 270 เมตร		12,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	

ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	20,000,000 บาท	
(41) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านทัน ต.ธาตุน้อย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ความยาว 125 เมตร		3,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,600,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	6,000,000 บาท	
(42) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บริเวณบ้านท่าคำทองถึงสำนักงานประปาส่วน ภูมิภาคจังหวัดยโสธร (ช่วงที่ 1) ต.โนนเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร ความยาว 250 เมตร		6,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,400,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,600,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	11,000,000 บาท	
(43) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านแจนแลน หมู่ที่ 3,11 ต.กุดน้ำใส อ.ค้อวัง จ.ยโสธร ความยาว 164 เมตร		3,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,600,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	6,000,000 บาท	
(44) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ 3 ต.เกาะเกิด อ.บางปะอิน จ. พระนครศรีอยุธยา ความยาว 220 เมตร		7,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	12,500,000 บาท	
(45) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี ต.แดงหม้อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ความยาว 150 เมตร		8,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,000,000 บาท	

เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
(46) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมห้วยเรือ เขตเทศบาลเมืองโน อ.เมืองโน จ.อุบลราชธานี		
ความยาว 150 เมตร		8,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
(47) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำเซบาย บ้านท่าวารี ต.หัวดอน อ.เมืองโน จ.		
อุบลราชธานี ความยาว 150 เมตร		8,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
(48) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก บริเวณวัดน้อย ต.ท่าชัย อ.นครหลวง จ.		
พระนครศรีอยุธยา ความยาว 130 เมตร		6,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	23,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,600,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,900,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	11,500,000 บาท	
(49) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหมู่ที่ 2 ต.จำปาหล่อ อ.เมือง		
จ.อ่างทอง ความยาว 210 เมตร		6,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,400,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,600,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	11,000,000 บาท	
(50) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บริเวณวัดอัมพวันนาราม บ้านท่าศาลา ต.ชีทวน		
อ.เมืองโน จ.อุบลราชธานี ความยาว 150 เมตร		7,996,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,996,000 บาท	

เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	9,996,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,996,000 บาท	
(51) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บริเวณหมู่ที่ 8 ต.หัวดง อ.เมือง จ.พิจิตร		
ความยาว 140 เมตร		6,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	10,000,000 บาท	
(52) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม หน้าวัดศรีศรัทธารามอ.สามง่าม จ.พิจิตร ความ		
ยาว 100 เมตร		7,995,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,995,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	9,995,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,995,000 บาท	
(53) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านคุยสำโรง หมู่ 2 ต.เขื่องคำ อ.เมืองยโสธร		
จ.ยโสธร ความยาว 200 เมตร		4,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	7,500,000 บาท	
(54) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมลำตะคอง บริเวณวัดศาลาลอยถ.ท้าวสุระ ซอย 3 ต.ใน		
เมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ความยาว 130 เมตร		3,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,600,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	6,000,000 บาท	
(55) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง หมู่ 3 ต.ท่าจี่วอ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์		
ความยาว 850 เมตร		9,900,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	33,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	33,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,600,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,900,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	16,500,000 บาท	
(56) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำบางปะกง บริเวณวัดไชยภูมิธาราม (ท่าอิฐ) ต.		
บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ความยาว 170 เมตร		7,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	12,500,000 บาท	
(57) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำบางปะกง ตลาดสนามจันทร์ หมู่ 1 ต.บ้านโพธิ์		
อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ความยาว 327 เมตร		13,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	45,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	13,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	22,500,000 บาท	
(58) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ 5,6,7ต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี จ.		
นครสวรรค์ ความยาว 350 เมตร		13,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	45,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	13,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	22,500,000 บาท	
(59) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำนครชัยศรี หมู่ที่ 7ต.สามพราน อ.สามพราน จ.		
นครปฐม ความยาว 400 เมตร		12,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	

ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	20,000,000 บาท	
(60) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำกก หลังศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น หมู่ที่ 6 ต.ริมกก อ. เมือง จ.เชียงราย ความยาว 1,500 เมตร		15,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	25,000,000 บาท	
(61) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ 3, 5 ต.ท่าน้ำอ้อย อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ความยาว 255 เมตร		9,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	15,000,000 บาท	
(62) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหมู่ที่ 6 ต.บ้านแห อ.เมือง จ. อ่างทอง ความยาว 325 เมตร		13,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	45,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	13,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	22,500,000 บาท	
(63) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย บริเวณวัดสี่กุก หมู่ 2 ต.น้ำเต้า อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา (ช่วงที่ 2) ความยาว 325.50 เมตร		10,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	35,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	17,500,000 บาท	
(64) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บริเวณหมู่เกาะเขวต.ในเมือง อ.เมือง จ. อุบลราชธานี ความยาว 800 เมตร		24,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	

เงินงบประมาณ	80,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	40,000,000 บาท	
(65) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก		
ความยาว 170 เมตร		6,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	10,000,000 บาท	
(66) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสงคราม บ้านท่าบ่อ(ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) หมู่ 4 ต.ท่าบ่อสงครามอ.ศรีสงคราม จ.นครพนม ความยาว 100 เมตร		7,997,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,997,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	9,997,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,997,000 บาท	
(67) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปราจีนบุรี บ้านตะเคียนทอง หมู่ 3 ต.หาดนางแก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ความยาว 85 เมตร		3,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,600,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	6,000,000 บาท	
(68) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมห้วยหลวง บ้านพรพระธาตุ ต.จุมพล อ.โพธารมย์ จ.หนองคาย ความยาว 530 เมตร		10,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	35,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	17,500,000 บาท	
(69) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณวัดท่าตะโก หมู่ 8 ต.ยางขาว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ความยาว 455 เมตร		14,700,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	49,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	49,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	9,800,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	14,700,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	24,500,000 บาท	
(70) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง หมู่ 2 ต.ท่าจี่วอ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์		
ความยาว 575 เมตร		6,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	23,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,600,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,900,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	11,500,000 บาท	
(71) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมห้วยโง้ง บริเวณหน้าวัดศรีชมภูองค์ต่อ บ้านน้ำโง้ง อ.		
ท่าบ่อ จ.หนองคาย ความยาว 495 เมตร		7,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	12,500,000 บาท	
(72) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล ต.ในเมือง อ.พิมายจ.นครราชสีมา ความยาว		
150 เมตร		7,835,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,835,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	9,835,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,835,000 บาท	
(73) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออกหน้าศาลากลางจังหวัดหลังเก่า อ.		
เมือง จ.พิจิตร ความยาว 100 เมตร		7,995,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,995,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	9,995,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,995,000 บาท	

(74) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมห้วยหลวง บ้านหนองเรือคำหมู่ 15 ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ความยาว 155 เมตร		4,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,200,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,800,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	8,000,000 บาท	
(75) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมห้วยน้ำสวย บ้านปากสวย หมู่ 4 ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ความยาว 190 เมตร		6,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	10,000,000 บาท	
(76) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสงคราม บ้านไชยบุรี หมู่ 7 ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ความยาว 225 เมตร		6,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	10,000,000 บาท	
(77) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสงคราม บ้านวังโพธิ์หมู่ 8,12 ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ความยาว 135 เมตร		6,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	10,000,000 บาท	
(78) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณบ้านป่าสะแก หมู่ 4 ต.เกาะเทโพ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี ความยาว 150 เมตร		7,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,000,000 บาท	

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	12,500,000 บาท	
(79) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมคลองอู่ตะเภา บ้านชายคลอง ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่		
จ.สงขลา ความยาว 500 เมตร		4,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	7,500,000 บาท	
(80) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางหลวง บริเวณวัดอินทาราม หมู่ 3 ต.ทางช้าง		
อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ความยาว 150 เมตร		8,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	28,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	28,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,600,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,400,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	14,000,000 บาท	
(81) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแควน้อย บริเวณโรงเรียนแก้งบ้านยางป่าคาย หมู่ 7 บ้านท่าแก้ง ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ความยาว 200 เมตร		
งบประมาณทั้งสิ้น	9,995,000 บาท	7,995,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	9,995,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,995,000 บาท	
(82) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บ้านประดาง หมู่ 2 ต.ประดาง อ.วังเจ้า จ .		
ตาก ความยาว 420 เมตร		4,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	7,500,000 บาท	
(83) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง หน้าวัดดอยคีรีศรีวิไลราษฎร์ศรัทธาธรรม หมู่ 5 ต.เขียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก ความยาว 451 เมตร		
		4,500,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	7,500,000 บาท	
(84) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บ้านใหม่สามัคคี หมู่ 10 ต.ช่วงเปา อ. จอมทอง จ.เชียงใหม่ ความยาว 200 เมตร		7,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,100,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	9,100,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,100,000 บาท	
(85) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บ้านวังแดง หมู่ 2 ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ. เชียงใหม่ ความยาว 300 เมตร		9,590,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,990,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	11,990,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,590,000 บาท	
(86) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บ้านม่วงคำ หมู่ 4 ตำบลอินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ความยาว 200 เมตร		7,960,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,960,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	9,960,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,960,000 บาท	
(87) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บ้านช่อแล หมู่ 1 ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ. เชียงใหม่ ความยาว 200 เมตร		7,970,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,970,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	9,970,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,970,000 บาท	
(88) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บ้านหนองออน หมู่ 10 ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ความยาว 200 เมตร		6,118,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,118,000 บาท	

เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	8,118,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,118,000 บาท	
(89) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง หมู่ 3 ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์		
ความยาว 170 เมตร		4,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,200,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,800,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	8,000,000 บาท	
(90) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง หมู่ 1, 11 ต.หัวดง อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์		
ความยาว 450 เมตร		4,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	7,500,000 บาท	
(91) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ 1- 2 ต.บ้านเป้ง อ.พรหมบุรี จ.		
สิงห์บุรี ความยาว 130 เมตร		6,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	10,000,000 บาท	
(92) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านคุ้มสะอาด หมู่ 5 ต.นาเลียง อ.เสลภูมิ จ.		
ร้อยเอ็ด ความยาว 270 เมตร		4,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	7,500,000 บาท	

(93) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ 3 ต.หาดทอง อ.เมือง จ.		
อุทัยธานี ความยาว 100 เมตร		7,383,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,383,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	9,383,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,383,000 บาท	
(94) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำภาค บริเวณวัดชาติตระการ ต.ชาติตระการ อ.ชาติ		
ตระการ จ.พิษณุโลก ความยาว 200 เมตร		5,115,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,115,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	7,115,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,115,000 บาท	
(95) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านโค้งน้ำต๊اب หมู่ 12 ต.บ้านค่าย อ.เมือง		
ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ ความยาว 170 เมตร		6,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	10,000,000 บาท	
(96) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมทะเล ชายหาดบ้านผาแดง ต.หาดทรายรี อ.เมือง จ.		
ชุมพร ความยาว 400 เมตร		6,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	18,000,000 บาท	
(97) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมทะเล บริเวณบ้านพอด หมู่ที่ 1 ต.ชลสงคราม อ.ดอน		
สัก จ.สุราษฎร์ธานี ความยาว 650 เมตร		7,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	35,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	

ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	21,000,000 บาท	
(98) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมทะเล ชายหาดบ้านทุ่งเปลว ต.ตะเสะ กิ่ง อ.หาดสำราญ		
จ.ตรัง ความยาว 600 เมตร		7,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	35,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	21,000,000 บาท	
(99) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล ชุมชนวังบูรพาพิมล หมู่ 2 ต.โนนเมือง		
อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ความยาว 350 เมตร		4,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	14,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,800,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,200,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	7,000,000 บาท	
(100) เชื้อนป้องกันตลิ่งพร้อมอ้อมคันธารริมแม่น้ำจักราช บริเวณจุดแข่งเรือต่อจาก		
เขื่อนเดิม ต.โนนเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ความยาว 200 เมตร		4,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	14,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,800,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,200,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	7,000,000 บาท	
(101) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำอิง บ้านเวียง หมู่ 1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย		
ความยาว 275 เมตร		3,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,600,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	6,000,000 บาท	
(102) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านท่าสะอาด หมู่ 8 ต.พนมไพร อ.พนม		
ไพร จ.ร้อยเอ็ด ความยาว 300 เมตร		7,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	

เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	12,500,000 บาท	
(103) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมทะเล ชายหาดบ้านบางลึก ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ. พังงา ความยาว 340 เมตร		6,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	18,000,000 บาท	
(104) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมทะเล ชายหาดแม่พิมพ์ ต.กรำ อ.แก่งจระยอง ความ ยาว 328 เมตร		5,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	28,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	28,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,600,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,600,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	16,800,000 บาท	
(105) โครงการศึกษาออกแบบระบบโครงสร้างป้องกันกัดเซาะชายฝั่งจาก คลื่นสึนามิ		6,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	45,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,750,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	38,250,000 บาท	
(106) โครงการออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงป้องกันกัด เซาะชายฝั่งทะเล ความยาว 5,000 เมตร		7,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	42,500,000 บาท	
(107) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม หมู่ที่ 9-10 ต.บ้านกง อ.งิ้วไร่หวาย ความยาว 250 เมตร		3,225,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	21,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	21,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,225,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	18,275,000 บาท	
(108) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดเขายี่สาร ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ความยาว 340 เมตร		5,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	34,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	34,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,100,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	14,450,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	14,450,000 บาท	
(109) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำค้ำบัง บ้านด่านคนคอบ หมู่ที่ 7 ต.ด่านคล้า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ความยาว 200 เมตร		1,575,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	10,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,575,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	8,925,000 บาท	
(110) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 3 บ้านสะพานหิน ต.หาดทอง อ. เมือง จ.อุทัยธานี ความยาว 150 เมตร		2,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	12,750,000 บาท	
(111) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 2 บ้านท่ารากหวาย ต.เกาะเทโพ อ.เมือง จ.อุทัยธานี ความยาว 150 เมตร		2,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	12,750,000 บาท	
(112) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณวัดหลวงปู่ศุข อ.วัดสิงห์ จ. ชัยนาท ความยาว 500 เมตร		6,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,000,000 บาท	

เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	45,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,750,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	19,125,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	19,125,000 บาท	
(113) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน ต่อเนื่องจากศาลาภิรมย์ไพจิตรเขตเทศบาลตำบลหันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท ความยาว 1,000 เมตร		13,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	90,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	90,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	13,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	38,250,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	38,250,000 บาท	
(114) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมลำโดม หน้าวัดท่าโพธิ์ศรี หมู่ที่ 2 ต.ท่าโพธิ์ศรี อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ความยาว 300 เมตร		2,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	12,750,000 บาท	
(115) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านธาตุน้อย ต.ธาตุน้อย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ความยาว 250 เมตร		1,875,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	12,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,875,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	10,625,000 บาท	
(116) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านหัน (ต่อเนื้อเชื่องเดิม) ต.ธาตุน้อย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ความยาว 200 เมตร		1,575,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	10,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,575,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	8,925,000 บาท	
(117) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำก่า บริเวณวัดเทพนิมิต บ้านหัวดอนน้อย หมู่ที่ 3 เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ความยาว 300 เมตร		2,700,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	18,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,700,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	15,300,000 บาท	
(118) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำปราสาท บ้านใหม่เกษม หมู่ที่ 5 ต.ธารปราสาท อ. โนนสูง จ.นครราชสีมา ความยาว 400 เมตร		2,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	12,750,000 บาท	
(119) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บริเวณที่ว่าการอำเภอราชสีห์ (ต่อเนื่องเชื้อน เดิมท้ายน้ำ) อ.ราชสีห์ จ.ศรีสะเกษ ความยาว 500 เมตร		4,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	32,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,800,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	13,600,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	13,600,000 บาท	
(120) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดแม่ไม้ ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ความยาว 190 เมตร		2,850,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	19,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,850,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	16,150,000 บาท	
(121) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำพรม วัดบ้านพรมใต้ หมู่ที่ 9 ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ความยาว 400 เมตร		3,150,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	21,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,150,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	17,850,000 บาท	
(122) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมทะเล บริเวณหมู่ที่ 3 ต.สองคลอง (ปากคลองแสมขาว ด้านซ้าย) อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ความยาว 180 เมตร		1,575,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,500,000 บาท	

เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	10,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,575,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	8,925,000 บาท	
(123) เชื้อป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำหลังสวน บริเวณหลังเทศบาลเมืองหลังสวน อ. หลังสวน จ.ชุมพร ความยาว 168 เมตร		5,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	35,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,250,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	14,875,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	14,875,000 บาท	
(124) เชื้อป้องกันตลิ่งริมคลองท่าคา บริเวณวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส ต.ท่าคา อ. อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ความยาว 300 เมตร		4,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	32,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,800,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	13,600,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	13,600,000 บาท	
(125) เชื้อป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณหมู่ที่ 7 บ้านกม่วง ต.บางปลาหมอ อ.บางปลาหมอ จ.สุพรรณบุรี ความยาว 140 เมตร		3,150,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	21,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,150,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	17,850,000 บาท	
(126) เชื้อป้องกันตลิ่งริมคลองแควอ้อม บริเวณวัดปากน้ำ ต.แควอ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ความยาว 85 เมตร		1,575,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	10,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,575,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	8,925,000 บาท	
(127) เชื้อป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 3 ต.น้ำทรง อ.พยุหะคีรี จ. นครสวรรค์ ความยาว 300 เมตร		4,650,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	31,000,000 บาท	

เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	31,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,650,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	13,175,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	13,175,000 บาท	
(128) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปัตตานี ฝั่งถนนจะบังติกอ เทศบาลเมืองปัตตานี		
อ.เมือง จ.ปัตตานี ความยาว 85.50 เมตร		1,950,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	13,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,950,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	11,050,000 บาท	
(129) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำบัง บ้านท่าจำปา หมู่ที่ 12 ต.พระซอ อ.นาแก จ.		
นครพนม ความยาว 500 เมตร		3,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,750,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	21,250,000 บาท	
(130) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดน้อยแสงจันทร์ ต.ลาดใหญ่ อ.		
เมือง จ.สมุทรสงคราม ความยาว 510 เมตร		6,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	45,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,750,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	19,125,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	19,125,000 บาท	
(131) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา ศาลปู่ขุนชาติ หมู่ที่ 4 ต.บ้านกล้วย อ.		
เมือง จ.ชัยนาท ความยาว 300 เมตร		4,050,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	27,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,050,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	22,950,000 บาท	
(132) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมทะเล บริเวณหมู่ที่ 2 ต.สองคลอง (ปากคลองเจริญวัย		
ด้านซ้าย) อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ความยาว 180 เมตร		1,575,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,500,000 บาท	

เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	10,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,575,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	8,925,000 บาท	
(133) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บริเวณตรงข้ามวัดโพธิ์พิภพชาราม ต.ทุ่งกุลาร		
อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ ความยาว 300 เมตร		3,150,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	21,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,150,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	17,850,000 บาท	
(134) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านกุดหล่ม หมู่ที่ 7 ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.		
ขอนแก่น ความยาว 300 เมตร		5,550,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	37,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	37,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,550,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	15,725,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	15,725,000 บาท	
(135) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำวัง หมู่ที่ 6 ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ความ		
ยาว 200 เมตร		1,650,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	11,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,650,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	9,350,000 บาท	
(136) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านท่าข่อยใต้ หมู่ที่ 13 ต.ชนบท อ.ชนบท จ.		
ขอนแก่น ความยาว 400 เมตร		4,050,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	27,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,050,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	22,950,000 บาท	
(137) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมทะเลอ่าวประจวบคีรีขันธ์ (ตอน 3) อ.เมือง จ.		
ประจวบคีรีขันธ์ ความยาว 190 เมตร		1,650,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	

เงินงบประมาณ	11,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,650,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	9,350,000 บาท	
(138) เชื้อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำปัตตานี เทศบาลนครยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา		
ความยาว 300 เมตร		3,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,300,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	18,700,000 บาท	
(139) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง หมู่ที่ 2 ต.ท้ายหาด อ.เมือง จ.		
สมุทรสงคราม ความยาว 150 เมตร		3,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	17,000,000 บาท	
(140) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมทะเล บ้านปากมหาด, บ้านบางตุ้ม ต.ท่ายาง อ.เมือง จ.		
ชุมพร ความยาว 190 เมตร		2,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	12,750,000 บาท	
(141) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล เขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสา		
หาร จ.อุบลราชธานี ความยาว 1,200 เมตร		9,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	62,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	62,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,300,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	26,350,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	26,350,000 บาท	
(142) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมือง อ.เมือง จ.		
สมุทรสาคร ความยาว 214 เมตร		9,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	62,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	62,000,000 บาท	

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,300,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	26,350,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	26,350,000 บาท	
(143) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านวังอ้อ หมู่ที่ 9 ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ. อุบลราชธานี ความยาว 250 เมตร		2,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	12,750,000 บาท	
(144) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย บริเวณเขตเทศบาลตำบลแพรภคคีราชา (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท ความยาว 400 เมตร		4,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	32,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,800,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	13,600,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	13,600,000 บาท	
(145) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค ถึงสำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง อ.เมือง จ.อ่างทอง ความยาว 350 เมตร		10,275,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	68,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	68,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,275,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	29,112,500 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	29,112,500 บาท	
(146) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำวัง หมู่ที่ 3 ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ความยาว 200 เมตร		1,575,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	10,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,575,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	8,925,000 บาท	
(147) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำบางปะกง หน้าที่ว่าการอำเภอบ้านสร้าง (ศาลเจ้า) ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ความยาว 100 เมตร		1,575,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,500,000 บาท	

เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	10,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,575,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	8,925,000 บาท	
(148) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย บริเวณโรงเรียนวัดใหม่สรรคบุรีวิทยา ต. แพรทศรัราช อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท ความยาว 200 เมตร		2,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,700,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	15,300,000 บาท	
(149) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง หมู่ที่ 2 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ. กาญจนบุรี ความยาว 150 เมตร		1,650,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	11,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,650,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	9,350,000 บาท	
(150) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ 1 (ต่อเนื้อที่เดิม) ต.หัวดง อ.เมือง จ.พิจิตร ความยาว 225 เมตร		3,375,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	22,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,375,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	19,125,000 บาท	
(151) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำบางปะกง บริเวณวัดบางโรง ต.บางโรง อ.คลอง เชื่อน จ.ฉะเชิงเทรา ความยาว 200 เมตร		4,650,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	31,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	31,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,650,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	13,175,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	13,175,000 บาท	
(152) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน เทศบาลตำบลศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ความยาว 500 เมตร		9,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	62,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	

เงินงบประมาณ	62,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,300,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	26,350,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	26,350,000 บาท	
(153) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 8 ต.ลานดอกไม้อ.เมือง จ. กำแพงเพชร ความยาว 300 เมตร		2,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	12,750,000 บาท	
(154) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม หมู่ที่ 2 ต.สามเรือน - หมู่ที่ 7 ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย ความยาว 200 เมตร		2,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	12,750,000 บาท	
(155) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม หมู่ที่ 3 ต.ยางซ้าย อ.เมือง จ.สุโขทัย ความ ยาว 200 เมตร		2,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	12,750,000 บาท	
(156) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมคลองปากวัง หมู่ที่ 2 ต.โพทะเล อ.เมือง จ.พิจิตร ความยาว 300 เมตร		2,625,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	17,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,625,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	14,875,000 บาท	
(157) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บริเวณวัดสระปทุมมาลัย บ้านดอนสำราญ หมู่ที่ 9 ต.กุดขุมภู อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ความยาว 150 เมตร		1,575,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	

เงินงบประมาณ	10,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,575,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	8,925,000 บาท	
(158) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม หน้าโรงเรียนอนุบาลสามง่าม หมู่ที่ 13 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร ความยาว 150 เมตร		1,575,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	10,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,575,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	8,925,000 บาท	
(159) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านท่าไทร หมู่ที่ 2 ต.ท่าไทร อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ความยาว 250 เมตร		2,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	12,750,000 บาท	
(160) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บริเวณถนนชูเชิดน่าน (ด้านใต้) เทศบาลเมืองบางมูลนาก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร ความยาว 200 เมตร		2,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,700,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	15,300,000 บาท	
(161) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม หมู่ที่ 1,7 ต.วังซิ่น อ.วังซิ่น จ.แพร่ ความยาว 250 เมตร		2,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	12,750,000 บาท	
(162) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม บ้านหนองไฉ่ หมู่ที่ 1 ต.สามเรือน อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย ความยาว 200 เมตร		2,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท	

ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	12,750,000 บาท	
(163) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมลำปราสาท วัดหลุมข้าว หมู่ที่ 1 ต.หลุมข้าว อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ความยาว 200 เมตร		1,575,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	10,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,575,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	8,925,000 บาท	
(164) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม เหนือสะพานโตโยต้า หมู่ที่ 1 ต.ปากแคว อ. เมือง จ.สุโขทัย ความยาว 200 เมตร		2,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	12,750,000 บาท	
(165) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม หมู่ที่ 4 ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร ความ ยาว 150 เมตร		1,575,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	10,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,575,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	8,925,000 บาท	
(166) เชื้อนป้องกันตลิ่งรอบสระน้ำพระตำหนัก ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ความยาว 200 เมตร		2,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	14,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,100,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	11,900,000 บาท	
(167) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเลย บ้านขอนแก่น (ช่วงสะพานหนองโปด) ต.นา อาน อ.เมือง จ.เลย ความยาว 300 เมตร		2,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	12,750,000 บาท	

(168) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านท่าค้อ หมู่ที่ 5 ต.ท่าไทร อ.เขื่องใน จ.		
อุบลราชธานี ความยาว 250 เมตร		2,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	12,750,000 บาท	
(169) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสอย หมู่ที่ 11 ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ความยาว 250 เมตร		1,575,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	10,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,575,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	8,925,000 บาท	
(170) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บ้านแปง (ต่อเชื่อมเดิมปี 54) ต.บ้านแปง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ความยาว 300 เมตร		4,650,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	31,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	31,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,650,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	13,175,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	13,175,000 บาท	
(171) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมคลองอู่ตะเภา บ้านย่านยาว หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งลาน อ.คลองหยดขี้ จ.สงขลา ความยาว 120 เมตร		1,575,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	10,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,575,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	8,925,000 บาท	
(172) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 2 ต.ไชโย อ.ไชโย จ.อ่างทอง ความยาว 250 เมตร		3,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,750,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	21,250,000 บาท	

(173) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บ้านท่าเมืองใหม่ หมู่ 9 ต.ห้วยชะยุ้ง อ.วาริน ชำราบ จ.อุบลราชธานี ความยาว 1,000 เมตร		10,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	70,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	29,750,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	29,750,000 บาท	
(174) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำอิง บ้านเวียงเทิง หมู่ที่ 1 ต.เวียง อ.เทิง จ. เชียงราย ความยาว 200 เมตร		1,575,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	10,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,575,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	8,925,000 บาท	
(175) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล เทศบาลตำบลสุ่ม(สวนตาล) อ.ตาล จ. อุบลราชธานี ความยาว 200 เมตร		1,575,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	10,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,575,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	8,925,000 บาท	
(176) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมอ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 9 ต.โนน รัง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด ความยาว 250 เมตร		1,875,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	12,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,875,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	10,625,000 บาท	
(177) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ 7 ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ความยาว 150 เมตร		1,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,800,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	10,200,000 บาท	

(178) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บริเวณวัดแก่งศิลา บ้านหินลาด หมู่ที่ 6 ต.กุด ชมภู อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ความยาว 150 เมตร		1,575,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	10,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,575,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	8,925,000 บาท	
(179) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บ้านวังสะแกง หมู่ที่ 3 และบ้านวังสะแกงใต้ หมู่ที่ 9 ต.หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน ความยาว 210 เมตร		2,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	14,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,100,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	11,900,000 บาท	
(180) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำบางปะกง บริเวณวัดบัวล้มราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 2 ต. โยธกา อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ความยาว 200 เมตร		3,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,600,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	20,400,000 บาท	
(181) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณถนนนครเดช ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี ความยาว 200 เมตร		4,575,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	30,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,575,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	12,962,500 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	12,962,500 บาท	
(182) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำวัง บ้านปากวัง หมู่ที่ 10 ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก ความยาว 200 เมตร		1,575,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	10,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,575,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	8,925,000 บาท	

(183) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมคลองเขาแดง บริเวณหน้าวัดเขาแดง และสถานีอนามัย เขาแดง หมู่ที่ 2 ต.เขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ความยาว 245 เมตร		1,650,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	11,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,650,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	9,350,000 บาท	
(184) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 5 ต.ชีทวน อ.เขื่องใน จ. อุบลราชธานี ความยาว 250 เมตร		2,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	12,750,000 บาท	
(185) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมลำเสียว บ้านยางจ้อง หมู่ที่ 1 ต.น้ำอ้อม อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด ความยาว 200 เมตร		1,575,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	10,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,575,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	8,925,000 บาท	
(186) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปราจีนบุรี วัดบางคาง หมู่ที่ 5 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ความยาว 150 เมตร		2,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	12,750,000 บาท	
(187) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 4 ต.บ้านรี เชื่อมต่อหมู่ที่ 1 ต. ตลาดกรวด อ.เมือง จ.อ่างทอง ความยาว 200 เมตร		4,650,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	31,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	31,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,650,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	13,175,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	13,175,000 บาท	

(188) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำงาว หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 2 ต.หลวงใต้ อ.งาว จ. ลำปาง ความยาว 250 เมตร		1,575,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	10,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,575,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	8,925,000 บาท	
(189) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 6 ต.บางปลากรด อ.ป่าโมก จ. อ่างทอง ความยาว 200 เมตร		4,650,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	31,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	31,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,650,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	13,175,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	13,175,000 บาท	
(190) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเลย บ้านธาตุ ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย ความยาว 200 เมตร		1,575,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	10,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,575,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	8,925,000 บาท	
(191) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำกก หลังศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น หมู่ที่ 6 ต.ริมกก อ. เมือง จ.เชียงราย (ฝั่งตรงข้ามสวนไม้งาม อบจ.เชียงราย) ความยาว 200 เมตร		1,725,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	11,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,725,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	9,775,000 บาท	
(192) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมลำเซบาย บ้านม่วงกาซัง หมู่ที่ 9 ต.สาวท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร ความยาว 200 เมตร		1,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,800,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	10,200,000 บาท	

(193) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเลย บริเวณวัดศรีชมชื่น หมู่ที่ 9 ต.วังสะพุง อ. วังสะพุง จ.เลย ความยาว 200 เมตร		1,575,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	10,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,575,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	8,925,000 บาท	
(194) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมห้วยน้ำโมง บ้านสามขา หมู่ที่ 6 ต.กอนาง อ.ท่าบ่อ จ. หนองคาย ความยาว 200 เมตร		1,575,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	10,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,575,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	8,925,000 บาท	
(195) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำลาว บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 11 ต.เวียงชัย อ.เวียง ชัย จ.เชียงราย ความยาว 200 เมตร		1,575,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	10,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,575,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	8,925,000 บาท	
(196) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเลย บ้านลุ่ม หมู่ที่ 10 ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ. เลย ความยาว 200 เมตร		1,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,800,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	10,200,000 บาท	
(197) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน หน้าวัดบางไผ่นารถ ต.บางไทรป่า อ.บาง เลน จ.นครปฐม ความยาว 150 เมตร		1,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,800,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	10,200,000 บาท	
(198) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 7 ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง ความยาว 150 เมตร		3,375,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	22,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	22,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,375,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	19,125,000 บาท	
(199) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมทะเล บ้านระวะ หมู่ที่ 4 ต.ระวะ อ.ระโนด จ.สงขลา		
ความยาว 150 เมตร		1,575,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	10,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,575,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	8,925,000 บาท	
(200) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณหน้าวัดเจ็ดเสมียน ต.เจ็ดเสมียน		
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ความยาว 160 เมตร		1,875,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	12,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,875,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	10,625,000 บาท	
(201) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมห้วยสำราญ บริเวณโรงพยาบาลศรีสะเกษ ต.เมืองใต้ อ.		
เมือง จ.ศรีสะเกษ ความยาว 200 เมตร		1,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,800,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	10,200,000 บาท	
(202) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บ้านดอนไชย หมู่ที่ 7 ต.กลางเวียง อ.เวียงสา		
จ.น่าน ความยาว 200 เมตร		1,950,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	13,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,950,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	11,050,000 บาท	
(203) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บ้านดอนแท่น หมู่ที่ 2 เทศบาลตำบลกลาง		
เวียง อ.เวียงสา จ.น่าน ความยาว 350 เมตร		3,150,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	

เงินงบประมาณ	21,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,150,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	17,850,000 บาท	
(204) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมท้ายน้ำโฌง บ้านหงส์ทอง หมู่ที่ 5 ต.กองนาง อ.ท่าบ่อ		
จ.หนองคาย ความยาว 200 เมตร		1,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,800,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	10,200,000 บาท	
(205) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บริเวณบ้านม่วงคำ หมู่ที่ 4 ต.อินทขิล อ.แม่		
แตง จ.เชียงใหม่ ความยาว 200 เมตร		1,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,800,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	10,200,000 บาท	
(206) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บริเวณสะพานซ้อแล ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.		
เชียงใหม่ ความยาว 200 เมตร		1,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,800,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	10,200,000 บาท	
(207) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บ้านสองแคว หมู่ที่ 5 ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ		
จ.เชียงใหม่ ความยาว 200 เมตร		1,575,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	10,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,575,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	8,925,000 บาท	
(208) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 4 ต.หาดทอง อ.เมืองอุทัยธานี		
จ.อุทัยธานี ความยาว 150 เมตร		2,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,700,000 บาท	

ปี 2556 ผู้กึ่งงบประมาณ	15,300,000 บาท	
(209) เชื้อป้องกันตลิ่งริมคลองท่าตะเภา บริเวณวัดวิหารคงคาราม หมู่ที่ 6 ต.บางลี่ อ.เมือง จ.ชุมพร ความยาว 150 เมตร		1,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,800,000 บาท	
ปี 2556 ผู้กึ่งงบประมาณ	10,200,000 บาท	
(210) เชื้อป้องกันตลิ่งริมลำน้ำพรม เขตเทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ ความยาว 250 เมตร		2,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท	
ปี 2556 ผู้กึ่งงบประมาณ	12,750,000 บาท	
(211) เชื้อป้องกันตลิ่งริมลำน้ำมาศ ฝั่งบ้านตาทุ่ง หมู่ที่ 11 ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา ความยาว 250 เมตร		1,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,800,000 บาท	
ปี 2556 ผู้กึ่งงบประมาณ	10,200,000 บาท	
(212) เชื้อป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณบ้านใหม่ เทศบาลบางปลา ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ความยาว 205 เมตร		3,150,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	21,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,150,000 บาท	
ปี 2556 ผู้กึ่งงบประมาณ	17,850,000 บาท	
(213) เชื้อป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมอญ หมู่ที่ 5 ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ความยาว 250 เมตร		1,575,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	10,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,575,000 บาท	
ปี 2556 ผู้กึ่งงบประมาณ	8,925,000 บาท	

(214) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปัตตานี ฝั่งถนนโรงอ่าง ตั้งแต่สุเหร่าถึงร้านปลา ทอง เทศบาลเมืองปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี ความยาว 184.50 เมตร		2,850,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	19,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,850,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	16,150,000 บาท	
(215) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บ้านวัดจันทร์ตะวันตก หมู่ที่ 7, หมู่ที่ 10 ต. วัดจันทร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ความยาว 250 เมตร		5,625,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	37,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	37,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,625,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	15,937,500 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	15,937,500 บาท	
(216) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน ชุมชนคลองอ่อนใจ-ศาลเจ้าเปี้ยะก้ง เทศบาล เมืองกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ความยาว 150 เมตร		2,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	12,750,000 บาท	
(217) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน ชุมชนถนนสุคนธรวี-ศาลเจ้าอาม่า หมู่ที่ 5 ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ความยาว 150 เมตร		2,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	12,750,000 บาท	
(218) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเลย บ้านกุดไผ่ หมู่ที่ 9 ต.ปากปวน อ.วังสะพุง จ. เลย ความยาว 200 เมตร		1,650,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	11,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,650,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	9,350,000 บาท	

(219) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน วัดหาดสองแคว หมู่ที่ 1 ต.หาดสองแคว		
อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ความยาว 200 เมตร		1,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,800,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	10,200,000 บาท	
(220) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางหลวง หมู่ที่ 2 ต.บางหลวง อ.บางบาล จ.		
พระนครศรีอยุธยา ความยาว 100 เมตร		1,575,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	10,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,575,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	8,925,000 บาท	
(221) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าโรงเรียนปทุมวิฑูรวิทยา หมู่ที่ 4 ต.		
บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ความยาว 100 เมตร		1,875,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	12,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,875,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	10,625,000 บาท	
(222) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน วัดนักบุญอันนา โรงเรียนอัมรินทร์ ต.บาง		
หญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ความยาว 150 เมตร		3,375,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	22,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,375,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	19,125,000 บาท	
(223) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บ้านท่าตาหลวง หมู่ที่ 3 ต.บ้านหม้อ		
อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ความยาว 300 เมตร		4,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	12,750,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	12,750,000 บาท	

(224) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางกอกน้อย บริเวณวัดแก้วฟ้า ต.บางขุน อ. บางกรวย จ.นนทบุรี ความยาว 120 เมตร		2,175,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	14,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,175,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	12,325,000 บาท	
(225) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี วัดปากลัด ต.บางตะบูน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ความยาว 300 เมตร		6,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	45,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,750,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	19,125,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	19,125,000 บาท	
(226) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำจันทบุรี บริเวณวัดน้ำรัก หมู่ที่ 2 บ้านน้ำรัก ต. ท่าหลวง อ.มะขาม จ.จันทบุรี ความยาว 200 เมตร		1,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,800,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	10,200,000 บาท	
(227) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่า วัดชัยมงคล หมู่ที่ 1 ต.กมลาไสย อ.กมลา ไสย จ.กาฬสินธุ์ ความยาว 700 เมตร		9,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	62,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	62,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,300,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	26,350,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	26,350,000 บาท	
(228) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล ช่วงจากถนนพนมต่อจากโครงการเดิมไปทาง ทิศตะวันตก อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ความยาว 200 เมตร		2,850,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	19,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,850,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	16,150,000 บาท	

(229) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมลำตะคอง เทศบาลเมืองปากซ่อง อ.ปากซ่อง จ. นครราชสีมา ความยาว 200 เมตร		2,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	12,750,000 บาท	
(230) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำวัง บ้านหลายพัฒนา หมู่ที่ 13 ต.สบปราบ อ.สบ ปราบ จ.ลำปาง ความยาว 500 เมตร		3,150,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	21,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,150,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	17,850,000 บาท	
(231) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำวัง บ้านหลาย หมู่ที่ 1 - บ้านสบปราบเหนือ หมู่ที่ 2 ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง ความยาว 500 เมตร		3,150,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	21,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,150,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	17,850,000 บาท	
(232) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 8, หมู่ที่ 9 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ความยาว 600 เมตร		9,150,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	61,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	61,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,150,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	25,925,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	25,925,000 บาท	
(233) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บ้านทรายมูล หมู่ที่ 5 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ. เชียงใหม่ ความยาว 300 เมตร		2,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	12,750,000 บาท	

(234) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำต่อม บ้านหลิม หมู่ที่ 1 ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ. เชียงใหม่ ความยาว 300 เมตร		1,875,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	12,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,875,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	10,625,000 บาท	
(235) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บริเวณปากมูลน้อยมาทางทิศตะวันออก อ. เมือง จ.อุบลราชธานี ความยาว 400 เมตร		5,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	35,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,250,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	14,875,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	14,875,000 บาท	
3.1.1.2 ค่าสำรวจออกแบบ		6,324,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		6,324,000 บาท
รวม 1 รายการ		
(1.1) ค่าสำรวจออกแบบและความคุมงาน		6,324,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) เพื่อการผังเมือง	31,400,600 บาท
1. งบลงทุน	12,996,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,996,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	12,996,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,996,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,832,100 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 529 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 43 เครื่อง	1,503,300 บาท
(1.2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ แบบ Network ขนาด A3 2 ชุด	101,700 บาท
(1.3) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ขนาด A3 4 ชุด	84,200 บาท
(1.4) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Application Server 1 ชุด	570,000 บาท
(1.5) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ ขนาด A4 2 ชุด	22,800 บาท
(1.6) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 3 ชุด	342,000 บาท
(1.7) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA 3 เครื่อง	22,800 บาท
(1.8) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับงานสำนักงาน 75 ชุด	1,695,700 บาท
(1.9) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 100 ชุด	3,211,000 บาท
(1.10) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ 75 เครื่อง	1,282,500 บาท
(1.11) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายฐานข้อมูล (Database Sever) 1 ชุด	570,000 บาท
(1.12) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 5 KVA 1 เครื่อง	118,700 บาท
(1.13) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA 218 เครื่อง	621,300 บาท
(1.14) อุปกรณ์สแกนหาช่องโหว่ของระบบในเครือข่าย (Vulnerability Scanning) 1 ชุด	686,100 บาท
(2) อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกบนระบบเครือข่าย (IPS) 1 ชุด	2,163,900 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	18,404,600 บาท
1) สำรวจและจัดทำข้อมูลทางกายภาพการผังเมืองด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS	
มาตราส่วน 1:4000 ในบริเวณพื้นที่นอกชุมชนระดับเทศบาล จังหวัดกาฬสินธุ์	
อุดรธานี และสกลนคร	9,587,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	63,917,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	-
เงินงบประมาณ	63,917,800 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,587,700 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	54,330,100 บาท

2) สำรวจและจัดทำข้อมูลทางกายภาพการผังเมืองด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS
 มาตรฐาน 1:4000 ในบริเวณพื้นที่นอกชุมชนระดับเทศบาล จังหวัดนครสวรรค์

อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี และอ่างทอง

8,816,900 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

58,779,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

- บาท

เงินงบประมาณ

58,779,500 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ

8,816,900 บาท

ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ

49,962,600 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	227,050,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,530,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,530,800 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,530,800 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	270,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	855,800 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	405,000 บาท
2. งบลงทุน	225,520,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	225,520,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	225,520,000 บาท
2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	225,520,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	108,400,000 บาท
รวม 58 รายการ	
(1.1) โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะระดับเมือง อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา	8,400,000 บาท
(1.2) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายปลักพอม-ม.8 นาทวี-ปลักหนู บ้านปลักพอม หมู่ที่ 5 ต.ท่าประดู่ อ.นาทวี จ.สงขลา ระยะทาง 0.485 กม.	1,255,500 บาท
(1.3) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายทางเหมือง บ้านลุ่ม หมู่ที่ 8 ต.ทับช้าง อ.นาทวี จ.สงขลา ระยะทาง 0.600 กม.	1,552,500 บาท
(1.4) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายควนแดง ถึง ต.นาหมอศรี บ้านคลองทราย หมู่ที่ 1 ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา ระยะทาง 0.625 กม.	1,617,550 บาท
(1.5) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน ซอยตันสมัย ชุมชนในสวน หมู่ที่ 1 ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา ระยะทาง 0.250 กม.	650,000 บาท
(1.6) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายภายในหมู่บ้าน บ้านโคกเค็ด หมู่ที่ 4 ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา ระยะทาง 0.130 กม.	338,000 บาท
(1.7) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายกลางบ้าน-ถนนลาดยาง บ้านคลองบอน หมู่ที่ 4 ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา ระยะทาง 0.230 กม.	598,000 บาท
(1.8) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายจากร้านน้ำชาผู้ใหญ่บ้าน-ริมทะเล บ้านโนไร่ หมู่ที่ 7 ต.ตลิ่งชัน อ.จะนะ จ.สงขลา ระยะทาง 0.107 กม.	278,200 บาท
(1.9) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายวงแหวนในหมู่บ้าน บ้านแพรว หมู่ที่ 8 ต.ท่าหม่อไทร อ.จะนะ จ.สงขลา ระยะทาง 0.600 กม.	1,552,500 บาท

(1.10) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายหน้าบ่อเนาะอัลมะห์ฮาดุลอิสลามีย์ บ้านเกาะทากเหนือ หมู่ที่ 2 ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา ระยะทาง 0.130 กม.	338,000 บาท
(1.11) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายวงเวียนรอบหมู่บ้าน บ้านทุ่งเจ หมู่ที่ 5 ต.ท่าหมอไทร อ.จะนะ จ.สงขลา ระยะทาง 0.300 กม.	780,000 บาท
(1.12) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ้านเค่ง บ้านวังทาร์ หมู่ที่ 10 ต.ท่าหมอไทร อ.จะนะ จ.สงขลา ระยะทาง 0.350 กม.	1,132,500 บาท
(1.13) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายกรงอิตำ-หลังมัสยิด บ้านกรงอิตำ หมู่ที่ 4 ต.เกาะสะบ้า อ.เทพา จ.สงขลา ระยะทาง 0.300 กม.	780,000 บาท
(1.14) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายหัวสะพานคลองบังปอ-เขาเขียว บ้านปากบางสะกอม หมู่ที่ 0 ต. อ.เทพา จ.สงขลา ระยะทาง 0.230 กม.	747,500 บาท
(1.15) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายถนนเทพา-ปากน้ำ ซอย 1 หมู่ที่ 1 ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา ระยะทาง 0.172 กม.	559,000 บาท
(1.16) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายสถานีอนามัยสะกอม-บ้านควนบ้านสวรรค์ หมู่ที่ 2 ต.สะกอม อ.เทพา จ.สงขลา ระยะทาง 0.200กม.	520,000 บาท
(1.17) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายถนนเทพา-ปากน้ำ ซอย 2 หมู่ที่ 1 ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา ระยะทาง 0.241 กม.	783,250 บาท
(1.18) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายเขาเขียว-แปซิฟิก บ้านปากบางสะกอม หมู่ที่ 1 ต.สะกอม อ.เทพา จ.สงขลา ระยะทาง 0.145 กม.	377,000 บาท
(1.19) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายหลังโรงเรียนบ้านสวรรค์ บ้านสวรรค์ หมู่ที่ 2 ต.สะกอม อ.เทพา จ.สงขลา ระยะทาง 0.150 กม.	390,000 บาท
(1.20) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายศูนย์ ศศ.มช. บ้านเขาน้อย หมู่ที่ 8 ต.สะกอม อ.เทพา จ.สงขลา ระยะทาง 0.200 กม.	520,000 บาท
(1.21) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายข้างโรงเรียน ตชด.บ้านน้ำเขียว บ้านน้ำเขียว หมู่ที่ 4 ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ระยะทาง 0.120 กม.	312,000 บาท
(1.22) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายทางเข้าหมู่บ้านโคกลีหรง บ้านโคกลีหรง หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งพอ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา กว้าง ระยะทาง 0.400 กม.	1,035,500 บาท
(1.23) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ้านสวนใน(ตอนที่ 1) บ้านสวนใน หมู่ที่ 5 ต.จะแหน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ระยะทาง 1.500 กม.	3,883,000 บาท
(1.24) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายหน้าบ้านผู้ใหญ่-บ้านโต๊ะปูลง หมู่ที่ 4 ต.อาซ่อง อ.รามัน จ.ยะลา ระยะทาง 0.600 กม.	3,040,300 บาท
(1.25) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ้านตาโล๊ะ(ตอนที่ 1) หมู่ที่ 5 ต.ลิดล อ.เมือง จ.ยะลา ระยะทาง 1.500กม.	5,068,200 บาท

(1.26) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายเจาะบาดู หมู่ที่ 1 ต.บ้านแห อ.ธารโต จ.ยะลา ระยะทาง 1.000 กม.	3,378,300 บาท
(1.27) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายกำแพงบารู(ตอนที่ 1) หมู่ที่ 3 ต.บ้านแห อ.ธารโต จ.ยะลา ระยะทาง 0.750 กม.	2,533,300 บาท
(1.28) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายกามูตึง-ตะล๊ะกาบู หมู่ที่ 1 ต.ยะดี อ.รามัน จ.ยะลา ระยะทาง 0.970 กม.	3,277,300 บาท
(1.29) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายมายอ แยกซ้าย หมู่ที่ 6 ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา ระยะทาง 0.500กม.	1,689,300 บาท
(1.30) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายพอเม็ง-บาโร๊ะ หมู่ที่ 4 ต.กาบอบ เกาะ อ.รามัน จ.ยะลา ระยะทาง 0.300 กม.	1,013,300 บาท
(1.31) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สะพานโต๊ะกาลี-บ้านนา บ้านบิญา หมู่ที่ 2 ต.คลองใหม่ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ระยะทาง 0.012 กม.	960,000 บาท
(1.32) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายกาเตาะ-อาเนาะบุลี๊ะ(ตอนที่ 1) บ้านปากาลียะ หมู่ที่ 2 ต.ลิปะสะโง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ระยะทาง 0.900 กม.	7,134,500 บาท
(1.33) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ้านลดตา-บ้านปรีดอ บ้านปรีดอ หมู่ที่ 8 ต.บาราเฮาะ อ.เมือง จ.ปัตตานี ระยะทาง 0.500 กม.	2,477,500 บาท
(1.34) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายทางเข้าหมู่ที่ 1 ไกล่ อบต. บ้านกะมียอ หมู่ที่ 2 ต.กะมียอ อ.เมือง จ.ปัตตานี ระยะทาง 0.200 กม.	600,000 บาท
(1.35) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายข้างโรงเรียนชุมชนบ้านกะมียอ บ้านกะมียอ หมู่ที่ 2 ต.กะมียอ อ.เมือง จ.ปัตตานี ระยะทาง 0.100 กม.	300,000 บาท
(1.36) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายถนนเมาะลงนะ-บ้านเปาะเตะ บ้านหัวคลอง หมู่ที่ 4 ต.บ้านนอก อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ระยะทาง 0.200 กม.	600,000 บาท
(1.37) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ้านตันโตนด(ปลักวัว)-อบต.ป่าไร่ (ตอนที่ 1) บ้านตันโตนด หมู่ที่ 1 ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี ระยะทาง 2.000 กม.	7,928,000 บาท
(1.38) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ้านไอร์กู่แป บ้านไอร์กู่แป หมู่ที่ 2 ต.โคกสะตอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส ระยะทาง 1.000 กม.	2,784,600 บาท
(1.39) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายหมู่ที่ 5 (บ้านไอร์แก-บ้านธรรมเจริญ) บ้านไอร์จือณะ หมู่ที่ 5 ต.โคกสะตอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส ระยะทาง 1.000 กม.	2,784,600 บาท
(1.40) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายหมู่ที่ 5-บ้านกำแพงบารู บ้านไอร์จือณะ หมู่ที่ 5 ต.โคกสะตอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส ระยะทาง 0.630 กม.	1,754,000 บาท

(1.41) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ้านดาระ หมู่ที่ 6 ต.เรียง อ.วีระ เสาะ จ.นครราชสีมา ระยะทาง 0.150 กม.	420,000 บาท
(1.42) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายมิชยาขาว บ้านตาโง๊ะ หมู่ที่ 5 ต. มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นครราชสีมา ระยะทาง 1.000 กม.	2,784,600 บาท
(1.43) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายทุ่งนา บ้านตาโง๊ะ หมู่ที่ 2 ต.มะรือ โบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นครราชสีมา ระยะทาง 1.000 กม.	2,784,600 บาท
(1.44) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายทางเข้าสู่สถานบ้านโคกลีแด- ทางเข้าสู่สถานจุโวีะ บ้านโคกลีแด หมู่ที่ 4 ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ. นครราชสีมา ระยะทาง 0.700 กม.	1,949,000 บาท
(1.45) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายทุ่งเลี้ยงสัตว์ บ้านจุโวีะ หมู่ที่ 5 ต. มะรือโบตก อ.เจาะไอร้อง จ.นครราชสีมา ระยะทาง 1.000 กม.	2,784,600 บาท
(1.46) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายหน้ากองพัน บ้านพิเหล็งใต้ หมู่ที่ 7 ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นครราชสีมา ระยะทาง 0.400 กม.	1,114,000 บาท
(1.47) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายในหมู่บ้าน บ้านบางโง่ง หมู่ที่ 6 ต.เกาะ อ.สุไหงปาดี จ.นครราชสีมา ระยะทาง 0.300 กม.	840,000 บาท
(1.48) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายถนนจากบ้านเจ๊ะมาชาติ หลงสาม๊ะ ต.ตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล ระยะทาง 0.670 กม.	1,782,000 บาท
(1.49) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายหมู่บ้านสาคร ซอยประสานมิตร 1 หมู่ที่ 2 ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล ระยะทาง 0.350 กม.	931,000 บาท
(1.50) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายชุมชนท่าหอ-ชุมชนโคกรัก หมู่ที่ 4 ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล ระยะทาง 1.214 กม.	3,225,000 บาท
(1.51) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายหลังโรงเรียนผังปาล์ม 6-สายหลัก หมู่ที่ 9 ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล ระยะทาง 1.000 กม.	2,658,500 บาท
(1.52) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายปากทางแพ็กเล็ก-แพมาร์เก็ต ต.ตำ มะลัง อ.เมือง จ.สตูล ระยะทาง 0.175 กม.	465,500 บาท
(1.53) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายนากรูบี หมู่ที่ 4 ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล ระยะทาง 0.519 กม.	1,380,000 บาท
(1.54) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายสามแยกบ้านนายสมปราชญ์-บ้าน ทุ่งเนียน หมู่ที่ 2 ต.ชอนคลาน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล ระยะทาง 0.275 กม.	731,500 บาท
(1.55) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายผังปาล์ม 3-ผัง 6 ถึง โรงเรียนผัง ปาล์ม 3 หมู่ที่ 2 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล ระยะทาง 1.000 กม.	3,986,500 บาท
(1.56) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายซอยสุสันต์ หมู่ที่ 1 ต.สาคร อ.ท่า แพ จ.สตูล ระยะทาง 0.350 กม.	931,000 บาท
(1.57) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายนาเหนือ หมู่ที่ 4 ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล ระยะทาง 1.200 กม.	3,189,000 บาท

(1.58) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายจากโรงเรียนบ้านท่ามะลิ่งเหนือ ถึง ถนนรองรับสะพาน ต.ท่ามะลิ่ง อ.เมือง จ.สตูล ระยะทาง 0.300 กม.		720,000 บาท
(2) โครงการก่อสร้างศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและสวนบุรพาจารย์		7,075,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	56,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	56,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	11,300,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,075,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	38,125,000 บาท	
(3) โครงการปรับปรุงพื้นที่ริมคลองระโนด (Water Front)		5,980,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	23,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,600,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,980,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	12,420,000 บาท	
(4) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนถนนราษฎร์บำรุง		9,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	35,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,100,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	18,900,000 บาท	
(5) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านพรมแดนไทยมาเลเซีย(ด้านเบตง) ระยะที่ 2		5,445,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	41,900,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	41,900,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,380,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,445,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	28,075,000 บาท	
(6) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนถนนชายวารี (ตอน 2 และตอน 3) และถนน สุวรรณรังสี ตำบลระโนดอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา		4,485,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,900,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	29,900,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,485,000 บาท	

ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	25,415,000 บาท	
(7) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนถนนเทศบาล 6 และถนนมหาดไทย 2 ตำบล ระโนด อำเภอระโนดจังหวัดสงขลา		3,105,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,700,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	20,700,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,105,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	17,595,000 บาท	
(8) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนถนนชายวารี (ตอน 1 และตอน 4) และถนน มหาดไทย 1 ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา		4,530,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,200,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	30,200,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,530,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	25,670,000 บาท	
(9) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนถนนราษฎร์บำรุง (ตอน 2) ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา		3,150,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	21,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,150,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	17,850,000 บาท	
(10) โครงการพัฒนาด่านพรมแดนบ้านประกอบ (ส่วนขยาย) อำเภอนาทวี จังหวัด สงขลา (สำรวจและศึกษาออกแบบ)		15,000,000 บาท
(11) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปัตตานีบริเวณบ้านบันนังสตา หมู่ ที่ 2 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา ความยาว 310 เมตร		3,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	17,000,000 บาท	
(12) โครงการพัฒนาเมืองเพื่อการนันทนาการในเขตชุมชนสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา		9,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	60,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	

ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	27,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	24,000,000 บาท	
(13) โครงการพัฒนาตามผังชุมชน อบต.คลองมาโมง อ.เมือง อบต.ปู่ยุด อ.เมือง อบต.กะมียอ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี		3,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	17,000,000 บาท	
(14) โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านเปีย ต.เปียมูหัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี		3,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	17,000,000 บาท	
(15) โครงการก่อสร้างสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี		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	54,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	48,000,000 บาท	
(16) โครงการก่อสร้างระบบสาธารณสุขการ บริเวณท่าเรือแพหลวง และพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวท่าเรือท่ามะลิ้ง ตามโครงการพัฒนาตามผังพื้นที่เฉพาะชุมชน ชายแดนท่ามะลิ้ง จังหวัดสตูล (ระยะที่ 1)		9,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	60,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	51,000,000 บาท	
(17) โครงการพัฒนาเมืองเพื่อการท่องเที่ยว ตำบลปู่ย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล		3,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,750,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	21,250,000 บาท	

(18) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองอุตะภา บริเวณบ้านคดยาง หมู่ที่ 3 ต.บ้านหาร อ.บางกล้า จ.สงขลา ความยาว 125 เมตร		3,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	17,000,000 บาท	
(19) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองอุตะภา บริเวณบ้านบางแพบ หมู่ที่ 2 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ความยาว 335 เมตร		7,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	42,500,000 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบแผนที่มาตรฐานเพื่อการจัดทำผังเมืองและผังชุมชน	8,919,900 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	8,919,900 บาท
1) พัฒนาระบบแผนที่มาตรฐานเพื่อการจัดทำผังเมืองและผังชุมชน	8,919,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	59,465,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	59,465,700 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,919,900 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	50,545,800 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนกิจกรรมพิเศษหลวง

1,010,092,000 บาท

1. งบลงทุน

1,010,092,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,010,092,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

45,554,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

5,578,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

5,578,200 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)

(1.1) ระบบปรับอากาศ 6 ชุด

5,578,200 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

33,623,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,546,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(1.1) รถยนต์บรรทุก ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ พร้อม
หลังคาไฟเบอร์กลาส 2 คัน

1,546,000 บาท

(2) รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ 6 ตัน ติดตั้งตู้ทึบ หมวกหลังคาบนหัวแก๊งพร้อมลิฟท์ยก
ของติดท้าย 5 คัน

14,135,000 บาท

(3) รถยนต์บรรทุก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ มีเครนพับไฮโดรลิกส์ พร้อมกระบะเหล็ก
2 คัน

6,086,000 บาท

(4) รถยนต์บรรทุก ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ พร้อมหมวกหลังคาบนหัวแก๊งและลิฟท์ยก
ของติดท้ายรถยนต์บรรทุก 5 คัน

8,410,000 บาท

(5) รถยนต์บรรทุก ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งตู้ทึบและหมวกหลังคาบนหัวแก๊ง
พร้อมอุปกรณ์ 2 คัน

3,446,000 บาท

1.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

1,800,000 บาท

(1) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 150 กิโลวัตต์ 1 เครื่อง

1,800,000 บาท

1.1.1.4 ครุภัณฑ์สนาม

4,552,800 บาท

(1) โคร่งเหล็กพับลาพิธพร้อมผ้าใบ ขนาด 6.00x24.00 ม. 4 หลัง

4,552,800 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

964,538,000 บาท

1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

964,538,000 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

42,688,000 บาท

รวม 8 รายการ

(1.1) ค่าปรับปรุงห้องครัวข้าราชการพระตำหนักจักรีบกช จ.ปทุมธานี

3,000,000 บาท

(1.2) จ้างที่ปรึกษาออกแบบงานก่อสร้างเพิ่มเติม พื้นที่วังทวีวัฒนา

4,988,000 บาท

(1.3) จ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหารและควบคุมงานก่อสร้างปรับปรุงพระตำหนักจักรี
บกช จ.ปทุมธานี

9,000,000 บาท

(1.4) จ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหารดูแลและบำรุงรักษางานสถาปัตยกรรมภายนอก
พระที่นั่งอัมพรสถานและวังทวีวัฒนา

6,000,000 บาท

(1.5) จ้างที่ปรึกษาออกแบบงานก่อสร้างอาคารศูนย์ราชการฯ Newland AGG.อัมพรสถาน (แบบสถาปัตยกรรม)	5,000,000 บาท
(1.6) ค่าก่อสร้างต่อเติมอาคาร s2x และ s3x	5,400,000 บาท
(1.7) ค่าปรับปรุงงานระบบอาคารศูนย์ราชการวังทวิวัฒนา	4,400,000 บาท
(1.8) ค่าปรับปรุงระบบปรับอากาศอาคารศูนย์ราชการวังทวิวัฒนา	4,900,000 บาท
(2) จ้างที่ปรึกษาโครงการบริหารควบคุมงานก่อสร้างปรับปรุงหมู่พระที่นั่งอัมพรสถาน วังทวิวัฒนา และโครงการก่อสร้างกิจกรรมพิเศษในพระบรมวงศานุวงศ์	30,000,000 บาท
(3) จ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานตกแต่งภายในหมู่พระที่นั่งอัมพรสถาน วังทวิวัฒนา และเขตพระราชฐานอื่นๆ	18,000,000 บาท
(4) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์ราชการฯ Newland AGG.อัมพรสถาน	416,540,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	416,540,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	416,540,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	416,540,000 บาท
(5) ค่าก่อสร้างอาคารที่จอดรถข้าราชการ 2 ชั้น อัมพรสถาน	121,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	179,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	179,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	121,000,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	58,000,000 บาท
(6) ค่าปรับปรุงโครงสร้างสถาปัตยกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวกอาคาร Staff อัมพรสถาน(ส่วนเพิ่มเติม)	50,110,000 บาท
(7) ค่าปรับปรุงระบบปรับอากาศอาคารเก็บทรัพย์สินส่วนพระองค์ พระตำหนักจักรี บงกช จ.ปทุมธานี	15,000,000 บาท
(8) จ้างที่ปรึกษาออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างและปรับปรุงหมู่พระที่นั่งอัมพรสถานและวังทวิวัฒนาและงานก่อสร้างอื่นๆ ในพระองค์ (เพิ่มเติมกลุ่มที่1) ต่อเนื่องของปี 2553	40,000,000 บาท
(9) จ้างที่ปรึกษาเพื่อบำรุงรักษางานสถาปัตยกรรมและงานตกแต่งภายในพระที่นั่งอัมพรสถานและวังทวิวัฒนา	12,000,000 บาท
(10) ค่าก่อสร้างรั้วและประตู พร้อมทางเดินราวี Newland AGG.อัมพรสถาน	77,800,000 บาท
(11) จ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหารดูแลและบำรุงรักษางานระบบพระที่นั่งอัมพรสถาน วังทวิวัฒนาและพื้นที่ควบคุมในพระองค์ 904	40,000,000 บาท
(12) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมแพลตฟอร์ม 1 พื้นที่ควบคุมในพระองค์ 904	25,000,000 บาท
(13) ค่าก่อสร้างอาคาร staff 2 ธนาชิตี (ส่วนงานระบบ)	10,900,000 บาท
(14) ค่าปรับปรุงเสริมรั้ววังทวิวัฒนา	16,000,000 บาท

(15) ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้ารั้วโดยรอบ วังทวีวัฒนา	13,000,000 บาท
(16) ค่าปรับปรุงห้อง Gym อาคารศูนย์ราชการวังทวีวัฒนา	10,000,000 บาท
(17) ค่าปรับปรุงแพลตฟอร์ม 2 พื้นที่ควบคุมในพระองค์ 904	26,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันการสูญเสียดินแดนชายฝั่งแม่น้ำสายแดนระหว่างประเทศ อัน	3,806,416,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	9,032,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,032,100 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,032,100 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการฯ	1,260,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	7,592,100 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	180,000 บาท
2. งบลงทุน	3,797,384,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,797,384,500 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,797,384,500 บาท
2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,797,384,500 บาท
(1) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านบุงชีเหล็กหมู่ 4 ต.นาแวง อ.เขมราฐ จ. อุบลราชธานี ความยาว 170 เมตร	12,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	-
เงินงบประมาณ	36,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	7,200,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,600,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	16,200,000 บาท
(2) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านโคกไก่อู หมู่ 6 ต.ท่าค้อ อ.เมือง จ. นครพนม ความยาว 1,275 เมตร	21,713,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	77,450,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	-
เงินงบประมาณ	77,450,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	12,900,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	42,837,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	21,713,000 บาท
(3) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านไชยบุรี หมู่ 3 ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ. นครพนม ความยาว 800 เมตร	63,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	93,400,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	-
เงินงบประมาณ	93,400,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	9,900,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	19,800,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	63,700,000 บาท

(4) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านตาลท่า หมู่ 6 ต.หนองเทา อ.ท่าอุเทน จ.		
นครพนม ความยาว 1,000 เมตร		16,240,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	43,690,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	43,690,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	9,150,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	18,300,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	16,240,000 บาท	
(5) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านธาตุน้อย หมู่ 5 ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม		
จ.นครพนม ความยาว 500 เมตร		9,016,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,216,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,216,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	5,400,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,800,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,016,000 บาท	
(6) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านธาตุพนม หมู่ 11 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม		
จ.นครพนม ความยาว 500 เมตร		9,876,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,252,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	22,252,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	5,700,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,675,600 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,876,400 บาท	
(7) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านนาเขท่า หมู่ 3 ต.นาเข อ.บ้านแพง จ.		
นครพนม ความยาว 600 เมตร		8,520,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	48,520,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	48,520,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	10,350,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	29,650,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,520,000 บาท	
(8) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านท่าหนามแก้ว หมู่ 3 ต.หนองเทา อ.ท่าอุ		
เทน จ.นครพนม ความยาว 1,000 เมตร		58,664,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	97,364,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	97,364,000 บาท	

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	12,900,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	25,800,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	58,664,000 บาท	
(9) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านหลักศิลาเหนือ หมู่ 4 ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ความยาว 500 เมตร		
		6,540,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,290,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	22,290,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	5,250,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,540,000 บาท	
(10) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโกลก ตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซียบ้านหมู่เก๊ะตา หมู่ที่ 2 ต.โล๊ะจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส ความยาว 500 ม.		
		21,450,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	39,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	5,850,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	11,700,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	21,450,000 บาท	
(11) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณกองกำกับการ 10 กองบังคับการตำรวจน้ำ ถนนลำราญชายโขงเหนือ ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร ความยาว 1,000 เมตร		
		31,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	76,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	76,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	11,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	33,400,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	31,600,000 บาท	
(12) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านท่าไคร้ หมู่ 7 ต.นาสีนวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร ความยาว 350 เมตร		
		16,728,550 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,799,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	20,799,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,750,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	320,450 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	16,728,550 บาท	

(13) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำกระบุรี บ้านห้วยรัง หมู่ 8 ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.		
ระนอง ความยาว 500 เมตร		8,881,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,116,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	22,116,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,600,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,634,800 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,881,200 บาท	
(14) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำกระบุรี หลังสถานีอนามัย ต.มะมู อ.กระบุรี จ.		
ระนอง ความยาว 500 เมตร		21,215,050 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	28,044,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	28,044,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,600,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	228,950 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	21,215,050 บาท	
(15) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเทือง บ้านนาจาน หมู่ 1 ต.ปากตม อ.เขียงคาน		
จ.เลย ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		37,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	41,750,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	41,750,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	37,250,000 บาท	
(16) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านหาดคัมภีร์ หมู่ 1 ต.หาดคัมภีร์ อ.ปาก		
ชม จ.เลย ความยาว 500 เมตร		21,650,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	28,250,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	28,250,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,600,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	21,650,000 บาท	
(17) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เทศบาลต.ท่า		
บ่อ-เทศบาลต.โพธิ์สา อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ความยาว 900 เมตร		42,630,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	88,300,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	88,300,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	13,200,000 บาท	

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	32,470,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	42,630,000 บาท	
(18) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณตลาดท่าเสด็จ ระยะที่ 2 ตอนที่ 1 อ. เมือง จ.หนองคาย ความยาว 750 เมตร		65,633,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	75,248,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	75,248,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	9,600,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	15,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	65,633,000 บาท	
(19) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านเตื่อ หมู่ 4 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ. หนองคาย ความยาว 500 เมตร		5,460,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,160,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	35,160,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,600,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	23,100,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,460,000 บาท	
(20) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านธาตุใต้ ต.หาดคำ อ.เมือง จ. หนองคาย ความยาว 800 เมตร		67,181,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,760,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	80,760,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	12,450,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,129,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	67,181,000 บาท	
(21) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านห้วยเชื่อมเหนือ ต.โคสี อ.บึงกาฬ จ. หนองคาย ความยาว 682 เมตร		55,550,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	83,450,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	83,450,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	9,300,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	18,600,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	55,550,000 บาท	
(22) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านเมืองหมี่ใหญ่ หมู่ที่ 7 ต.เมืองหมี่ อ. เมือง จ.หนองคาย ความยาว 700 เมตร		54,030,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	99,330,000 บาท	

เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	99,330,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	13,200,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	32,099,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	54,030,500 บาท	
(23) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านไคสี ต.ไคสี อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย		
ความยาว 360 เมตร		13,507,750 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,915,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	29,915,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	11,907,250 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	13,507,750 บาท	
(24) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านเตือ หมู่ 8 ต.บ้านเตือ อ.เมือง จ.		
หนองคาย ความยาว 400 เมตร		10,867,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	28,750,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	28,750,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	5,400,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	12,482,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,867,500 บาท	
(25) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 7 ต.หินโงม อ.เมือง		
จ.หนองคาย ความยาว 435 เมตร		18,868,150 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,939,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	35,939,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	5,400,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	11,670,850 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	18,868,150 บาท	
(26) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านถิ่นดุง ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.		
หนองคาย ความยาว 600 เมตร		56,590,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	95,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	95,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	29,410,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	56,590,000 บาท	

(27) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านศรีสมบุญ (ต่อเนื้อเชื้อนเดิมด้านเหนือ น้ำ) ต.ซานูมาน อ.ซานูมาน จ.อำนาจเจริญ ความยาว 500 ม.		23,514,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	43,020,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	43,020,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,600,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	12,906,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	23,514,000 บาท	
(28) ค่าจ้างที่ปรึกษาสำรวจออกแบบเชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง 1 กิโลเมตร		24,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
(29) ก่อสร้างเชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านแซว หมู่ 1 (ต่อเนื้อปี 51 ไปเหนือ น้ำ) ต.บ้านแซว อ.เซียงแสน จ.เซียงราย ความยาว 285 เมตร 1 แห่ง		11,085,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,300,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	21,300,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,825,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,390,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	11,085,000 บาท	
(30) ก่อสร้างเชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านแซว หมู่ 1 (ต่อเนื้อปี 52 ไปท้าย น้ำ) ต.บ้านแซว อ.เซียงแสน จ.เซียงราย ความยาว 500 เมตร		38,342,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,932,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	44,932,800 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	590,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	38,342,800 บาท	
(31) ก่อสร้างเชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านปงของ หมู่ที่ 5 (ต่อเนื้อปี 50 ไป เหนือ) ต.แม่เงิน อ.เซียงแสน จ.เซียงราย ความยาว 175 เมตร		3,531,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,580,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	8,580,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,475,000 บาท	

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,574,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,531,000 บาท	
(32) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านปางของ หมู่ที่ 5 (ตอน 3) ต.แม่เงิน		
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ความยาว 500 เมตร		14,476,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,680,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	29,680,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,300,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,904,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	14,476,000 บาท	
(33) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านแจมป่อง หมู่ 5 (ตอน 2) ต.หล่าย		
าง อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ความยาว 500 เมตร		14,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,600,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	14,400,000 บาท	
(34) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านสบรวก หมู่ 1 ต.เวียง อ.เชียงแสน		
จ.เชียงราย ความยาว 500 เมตร		27,236,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	34,469,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	34,469,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,600,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	632,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	27,236,600 บาท	
(35) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านสบยาบ หมู่ที่ 2 ต.แม่เงิน อ.เชียง		
แสน จ.เชียงราย ความยาว 1,000 เมตร		42,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	82,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	82,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	13,200,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	26,400,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	42,400,000 บาท	
(36) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านหาดบาย (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ต.ริม		
โขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ความยาว 550 เมตร		40,572,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	48,340,000 บาท	

เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	48,340,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	267,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	40,572,500 บาท	
(37) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเมย บ้านแม่กุหลวง หมู่ที่ 1 ต.แม่กุ อ.แม่ สอด จ.ตาก ความยาว 500 เมตร		18,579,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,429,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	24,429,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	5,850,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	18,579,000 บาท	
(38) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเมย บ้านแกลมือโจ๊ะ หมู่ที่ 8 ต.แม่ต๋าน อ. ท่าสองยาง จ.ตาก ความยาว 500 เมตร		9,960,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,710,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	13,710,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,750,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,960,000 บาท	
(39) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านกลาง หมู่ 4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม ความยาว 1,000 เมตร		10,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	42,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	42,500,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	10,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	21,600,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,100,000 บาท	
(40) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านกุดข้าวปุ้น หมู่ 3,1 ต.ขามเฒ่า อ. เมือง จ.นครพนม ความยาว 500 เมตร		51,050,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	69,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	69,500,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,150,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	12,300,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	51,050,000 บาท	
(41) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านแก้ง หมู่ที่ 2 ต.หนองเทา อ.ท่าอุ เทน จ.นครพนม ความยาว 1,500 เมตร		32,619,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	96,540,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	96,540,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	11,600,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	52,321,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	32,619,000 บาท	
(42) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านแก้งส้มโฮ้ง หมู่ 1 ต.พะทาย อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ความยาว 1,000 เมตร		35,476,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	72,400,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	72,400,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	24,924,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	35,476,000 บาท	
(43) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านค้ำพวง หมู่ 4 ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ความยาว 1,500 เมตร		32,620,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	72,600,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	72,600,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	18,200,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	21,780,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	32,620,000 บาท	
(44) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านคำพอก หมู่ 3 ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ความยาว 700 เมตร		5,667,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	59,488,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	59,488,900 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	9,150,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	44,671,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,667,900 บาท	
(45) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านชะโงม หมู่ 4,5,6 ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม ความยาว 2,500 เมตร		87,260,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	204,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	204,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	66,740,000 บาท	

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	87,260,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	28,000,000 บาท	
(46) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโกลก ตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย บ้าน จะมาแกะ หมู่ 3 ต.ขอมเกาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส ความยาว 1,000 เมตร		42,350,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	77,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	77,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	11,550,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	23,100,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	42,350,000 บาท	
(47) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโกลก ตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย บ้านปะลุกา หมู่ที่ 3 ต.โสมชิต อ.ตากใบ จ.นราธิวาส (ตอน 1) ความยาว 500 เมตร		19,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	35,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	5,250,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	19,250,000 บาท	
(48) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัด ต. บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร ความยาว 500 เมตร		19,205,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,489,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	27,489,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	8,250,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	33,300 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	19,205,700 บาท	
(49) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำกระบุรี บ้านหาดจิก หมู่ 5 ต.ปากจั่น อ. กระบุรี จ.ระนอง ความยาว 1,000 เมตร		23,819,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,105,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	35,105,900 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	10,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	786,800 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	23,819,100 บาท	

(50) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านคอกิ้ว หมู่ที่ 5 ต.ปากตม อ.เชียง		
کان จ.เลย ความยาว 400 เมตร		39,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	58,900,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	58,900,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,600,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	13,200,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	39,100,000 บาท	
(51) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านน้อย หมู่ 4 ต.เชียงคาน อ.เชียง		
کان จ.เลย ความยาว 500 เมตร		14,720,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	37,220,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	37,220,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	14,720,000 บาท	
(52) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านห้วยขอบ หมู่ที่ 3 ต.หาดคัมภีร์ อ.		
ปากชม จ.เลย ความยาว 700 เมตร		18,155,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	56,700,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	56,700,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	9,600,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	28,945,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	18,155,000 บาท	
(53) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 ต.นาแก อ.ปาก		
คาค จ.หนองคาย ความยาว 300 เมตร		7,776,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,180,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	18,180,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,950,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,454,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,776,000 บาท	
(54) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขงบ้านหาดแฮ่ ต.โคกกว้าง อ.บึงคล้า จ.		
หนองคาย ความยาว 500 เมตร		48,882,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	74,450,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	74,450,000 บาท	

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	18,067,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	48,882,500 บาท	
(55) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านท่าโพธิ์ ต.บึงกาฬ อ.บึงกาฬ จ.		
หนองคาย ความยาว 800 เมตร		30,070,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	66,070,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	66,070,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	30,070,000 บาท	
(56) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านโพธิ์สา ต.โพธิ์สา อ.ท่าบ่อ จ.		
หนองคาย ความยาว 650 เมตร		51,073,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	98,200,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	98,200,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	13,950,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	33,177,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	51,073,000 บาท	
(57) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง หมู่ที่ 2 บ้านนาสีดา(ต่อเนื่อง) ต.ขาม		
มาน อ.ขามมา จ.อำนาจเจริญ ความยาว 500 เมตร		20,448,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	38,640,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	38,640,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,600,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	11,592,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	20,448,000 บาท	
(58) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านนาเมือง หมู่ 3 ต.นาแว อ.เขมราฐ		
จ.อุบลราชธานี ความยาว 300 เมตร		13,030,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,687,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,687,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,950,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	7,706,100 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	13,030,900 บาท	
(59) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง หน้าสถานีตำรวจน้ำเขมราฐบ้านหนอง		
วีไล หมู่ 11 ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ความยาว 450 เมตร		17,590,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	35,200,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	35,200,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	7,050,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,560,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	17,590,000 บาท	
(60) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านนาแขวงใหม่ หมู่ 12 ต.นาแขวง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ความยาว 500 เมตร		20,562,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	41,644,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	41,644,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	13,581,600 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	20,562,400 บาท	
(61) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านสบรวก หมู่ 1 (ต่อเนื้อที่เดิมไปท้ายน้ำ) ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ความยาว 2,320 เมตร		70,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	200,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	70,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	90,000,000 บาท	
(62) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านต้อนน้อย หมู่ 1 ต.ต้อนน้อย อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย ความยาว 1,060 เมตร		42,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	120,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	42,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	54,000,000 บาท	
(63) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านฝอยลม หมู่ 7 (ต่อเนื้อที่เดิมหัว-ท้าย) ต.ท่าดอกคำ อ.บึงโขงหลง จ.หนองคาย ความยาว 1,540 เมตร		52,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	150,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	52,500,000 บาท	

ปี 2556 ผู้กักขังงบประมาณ	67,500,000 บาท	
(64) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านดอนนางหงส์ท่า หมู่ 7 ต.ดอนนางหงส์ ถึง บ้านดงขวางท่า หมู่ 6 ต.แสนพัน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ความยาว 3,000 เมตร		109,602,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	300,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	300,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	45,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	109,602,000 บาท	
ปี 2556 ผู้กักขังงบประมาณ	145,398,000 บาท	
(65) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านดอนนางหงส์ท่า หมู่ 7 (ต่อเนื้อเชื้อนเดิม ด้านเหนือหน้า) ต.ดอนนางหงส์ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ความยาว 700 เมตร		24,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	70,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	24,500,000 บาท	
ปี 2556 ผู้กักขังงบประมาณ	31,500,000 บาท	
(66) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านป่าสักทางเวียง(ต่อเนื้อเชื้อนเดิม) ต.เวียง อ.เซียงแสน จ.เซียงราย ความยาว 600 เมตร		17,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	17,500,000 บาท	
ปี 2556 ผู้กักขังงบประมาณ	22,500,000 บาท	
(67) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านศิลาเลข หมู่ 6, 7 ต.โพธิ์สา อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ความยาว 2,350 เมตร		38,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	110,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	38,500,000 บาท	
ปี 2556 ผู้กักขังงบประมาณ	49,500,000 บาท	
(68) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณสถานีเรือบ้านแพง บ้านนาเข หมู่ 1 ต.นาเข อ.บ้านแพง จ.นครพนม ความยาว 450 เมตร		21,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	60,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	21,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	27,000,000 บาท	
(69) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านนาทาม หมู่ 6 (ต่อเนื้อที่เดิม) ต.พระ กลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ความยาว 890 เมตร		24,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	70,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	24,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	31,500,000 บาท	
(70) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง หน้าโรงเรียนบ้านส้มป่อย(ต่อเนื้อที่เดิม ท้ายน้ำ) หมู่ 2 ต.นาสีนวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร ความยาว 165 เมตร		7,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	9,000,000 บาท	
(71) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านท่าขันทอง หมู่ 3 (ตอน 1) ต.บ้านแซว อ. เชียงแสน จ.เชียงราย ความยาว 700 เมตร		24,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	70,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	24,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	31,500,000 บาท	
(72) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านนาข่าท่า หมู่ 7, 8 ต.พะทาย อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ความยาว 1,070 เมตร		29,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	85,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	85,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	17,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	29,750,000 บาท	

ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	38,250,000 บาท	
(73) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านธาตุใต้ (ตอนที่ 2 ต่อท้ายน้ำ) ต.หาดคำ อ. เมือง จ.หนองคาย ความยาว 830 เมตร		31,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	90,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	90,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	31,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	40,500,000 บาท	
(74) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านหมากก่อง หมู่ 1 ต.บ้านเตี๋ย อ.เมือง จ. หนองคาย ความยาว 550 เมตร		17,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	17,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	22,500,000 บาท	
(75) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านพานพร้าว หมู่ 10 (ต่อเหนือเขื่อนเดิม เหนือหน้า) ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ความยาว 840 เมตร		28,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	80,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	28,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	36,000,000 บาท	
(76) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านปลัก ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ. หนองคาย ความยาว 800 เมตร		29,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	84,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	84,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	16,800,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	29,400,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	37,800,000 บาท	
(77) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านคกจิว หมู่ 5 (ช่วงที่ 2) ต.ปากตม อ.เชียง คาน จ.เลย ความยาว 730 เมตร		24,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	

เงินงบประมาณ	70,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	24,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	31,500,000 บาท	
(78) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านท่าดอกแก้ว หมู่ 5 ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ความยาว 400 เมตร		14,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	18,000,000 บาท	
(79) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2 ถึงบ้านเวิน ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ความยาว 420 เมตร		17,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	17,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	22,500,000 บาท	
(80) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านท่าส้มโฮง ต.โคกกวาง อ.บึงค้ำ จ. หนองคาย ความยาว 1,250 เมตร		52,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	150,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	52,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	67,500,000 บาท	
(81) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านปากอิง หมู่ 2 ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ. เชียงราย ความยาว 500 เมตร		17,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	17,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	22,500,000 บาท	

(82) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านท่าลาด หมู่ 9 ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.		
นครพนม ความยาว 640 เมตร		25,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	74,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	74,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,800,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	25,900,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	33,300,000 บาท	
(83) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านเวินพระบาท ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.		
นครพนม ความยาว 1,165 เมตร		35,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	100,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	35,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	45,000,000 บาท	
(84) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านห้วยเล็บมือ หมู่ 5 ต.หนองเติน อ.บึงคล้า		
จ.หนองคาย ความยาว 380 เมตร		17,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	17,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	22,500,000 บาท	
(85) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ (ต่อเนื่องเชื่อมเดิม		
เหนือหน้า) ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ความยาว 2,150 เมตร		70,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	200,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	70,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	90,000,000 บาท	
(86) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขงพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณใต้สะพาน		
มิตรภาพไทย-ลาว บ้านสงเปือย หมู่ 9 ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร		
ความยาว 500 เมตร		42,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท	

เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	120,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	42,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	54,000,000 บาท	
(87) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านโจโก้ หมู่ 10 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.		
เขียงราย ความยาว 435 เมตร		17,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	17,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	22,500,000 บาท	
(88) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านขามเฒ่า หมู่ 1, 2 ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.		
นครพนม ความยาว 850 เมตร		28,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	80,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	28,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	36,000,000 บาท	
(89) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านท่าควาย หมู่ 7 (ต่อเนื่องเชื้อนเดิมด้านเหนือหน้า) ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม ความยาว 190 เมตร		
งบประมาณทั้งสิ้น	19,000,000 บาท	6,650,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	19,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,800,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,650,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	8,550,000 บาท	
(90) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณจุดตรวจบ้านนาโพธิ์ หมู่ 6 ต.โพธิ์ไทร		
อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ความยาว 300 เมตร		17,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	17,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	22,500,000 บาท	

(91) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านผาแบ่น หมู่ 11(ต่อเนื้อที่เดิม) ต.บุษม		
อ.เชียงคาน จ.เลย ความยาว 700 เมตร		24,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	70,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	24,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	31,500,000 บาท	
(92) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านสวยเสด็จ หมู่ 14 ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย		
จ.หนองคาย ความยาว 675 เมตร		17,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	17,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	22,500,000 บาท	
(93) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านสง้อ หมู่ 2 ต.หอคำ อ.บึงกาฬ จ.		
หนองคาย ความยาว 385เมตร		17,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	17,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	22,500,000 บาท	
(94) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านสองคอน หมู่ 1 (ต่อเนื้อที่เดิม) ต.		
สองคอน อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี ความยาว 425 เมตร		8,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,750,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	11,250,000 บาท	
(95) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านนาสนาม หมู่ 3(ต่อเนื้อที่เดิม) ต.		
เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ความยาว 610 เมตร		29,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	84,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	84,000,000 บาท	

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	16,800,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	29,400,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	37,800,000 บาท	
(96) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านท่าจำปา หมู่ 2 ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.		
นครพนม ความยาว 300เมตร		17,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	17,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	22,500,000 บาท	
(97) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านนุ่งซวย หมู่ 2 (ต่อเนื่องเชื้อมเดิม) ต.		
เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ความยาว 540 เมตร		21,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	60,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	21,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	27,000,000 บาท	
(98) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านห้อม หมู่ 1 ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.		
นครพนม ความยาว 800เมตร		24,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	70,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	24,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	31,500,000 บาท	
(99) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านพาลูกา หมู่ 3, 4 บ้านชะโนด หมู่ 1		
(ต่อเนื่องเชื้อมเดิม) ต.ชะโนด อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร ความยาว 610 เมตร		21,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	60,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	21,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	27,000,000 บาท	

(100) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านกองนาง หมู่ 11 (ต่อเนื้อที่เดิมด้านเหนือหน้า) ต.กองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ความยาว 330 เมตร		10,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	13,500,000 บาท	
(101) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านลาดเจริญ หมู่ 10 ต.นาแวง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ความยาว 570 เมตร		21,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	60,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	21,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	27,000,000 บาท	
(102) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านไก่อั่ว ต.ปะโค อ.เมือง จ.หนองคาย ความยาว 980 เมตร		29,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	84,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	84,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	16,800,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	29,400,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	37,800,000 บาท	
(103) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านสำราญ หมู่ 2 - บ้านห้อม หมู่ 11 (ต่อเนื้อที่เดิมปี 47) ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม ความยาว 460 เมตร		17,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	17,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	22,500,000 บาท	
(104) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านปากคาน หมู่ 2 (ต่อเนื้อที่เดิม) ต.หนองผือ อ.ท่าลี่ จ.เลย ความยาว 500 เมตร		12,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	

เงินงบประมาณ	35,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,250,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	15,750,000 บาท	
(105) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณสถานีเรือ นคร.เชียงคาน ถึงปากน้ำ ฮวย เทศบาลตำบลเชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย ความยาว 650 เมตร		21,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	60,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	21,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	27,000,000 บาท	
(106) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเมย บ้านใหม่ หมู่ 1 ต.แม่ต๋าน อ.ท่าสองยาง จ. ตาก ความยาว 1,000 เมตร		17,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	17,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	22,500,000 บาท	
(107) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านน้ำก่ำใต้ หมู่ 3 ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ. นครพนม ความยาว 375 เมตร		17,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	17,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	22,500,000 บาท	
(108) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำกระบุรี บ้านหัวถนน หมู่ 3 ต.น้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง ความยาว 400 เมตร		14,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	18,000,000 บาท	

(109) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโกลก ตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย บ้านป่าดง ยอ หมู่ 3 ต.มูโน๊ะ อ.สุโขทัย จ.นราธิวาส ความยาว 400 เมตร		12,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	35,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,250,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	15,750,000 บาท	
(110) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านด่านใหม่ (ต่อเนื่องเชื่อมเดิมด้านทิศ เหนือ) หมู่ 2 ต.บ้านด่าน อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ความยาว 330 เมตร		25,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	72,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	72,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,400,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	25,200,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	32,400,000 บาท	
(111) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง ช่วงต่อจากแนวเขื่อนสวนสุขภาพเทศบาล ตำบลเชียงคาน ถึงด่านตรวจคนเข้าเมือง อ.เชียงคาน จ.เลย ความยาว 100 เมตร		7,998,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,998,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	9,998,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,998,000 บาท	
(112) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเหือง บ้านนากระเซิง หมู่ 4 ต.อาฮี อ.ท่าลี่ จ.เลย ความยาว 400 เมตร		9,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	28,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	28,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,600,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,800,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	12,600,000 บาท	
(113) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณสถานีเรือ นรข.มุกดาหาร บ้านศรีบุญ เรือง ต.ศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร ความยาว 215 เมตร		10,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	30,000,000 บาท	

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	13,500,000 บาท	
(114) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านโพธิ์ไทร หมู่ 2 ต.ไผ่ล้อม ถึงบ้านหัวหาด หมู่ 12 ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม ความยาว 795 เมตร		35,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	100,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	35,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	45,000,000 บาท	
(115) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านพนอม ต.พนอม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ความยาว 830 เมตร		21,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	62,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	62,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	12,400,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	21,700,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	27,900,000 บาท	
(116) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านเปงจาน ต.โพนแพง อ.รัตนวาปี จ. หนองคาย ความยาว 375 เมตร		12,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	35,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,250,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	15,750,000 บาท	
(117) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านบึงเขียว ต.โคกก่ง อ.ขามเฒ่า จ. อำนาจเจริญ ความยาว 290 เมตร		10,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	13,500,000 บาท	
(118) ค่าจ้างที่ปรึกษาสำรวจออกแบบเชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง (ระยะที่ 2)		4,500,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	25,500,000 บาท	
(119) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านกลางน้อย หมู่ที่ 7 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม ความยาว 1,000 เมตร		15,450,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	103,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	103,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,450,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	43,775,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	43,775,000 บาท	
(120) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านคำพอก หมู่ที่ 4 ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ความยาว 700 เมตร		10,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	72,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	72,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,800,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	30,600,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	30,600,000 บาท	
(121) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านสบบาย - บ้านสันตันเปา ต.แม่เงิน อ. เชียงแสน จ.เชียงราย ความยาว 1,700 เมตร		22,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	148,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	148,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	22,200,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	62,900,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	62,900,000 บาท	
(122) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านหนองแก้ว (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ต.รัตนวา ปี อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย ความยาว 500 เมตร		9,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	62,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	62,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,300,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	26,350,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	26,350,000 บาท	

(123) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านภูเสด็จ (ต่อเนื้อเชื้อนเดิมหัวท้าย) ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ความยาว 800 เมตร		10,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	72,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	72,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,800,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	30,600,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	30,600,000 บาท	
(124) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านนาคำ หมู่ที่ 5 ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ความยาว 1,000 เมตร		15,450,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	103,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	103,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,450,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	43,775,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	43,775,000 บาท	
(125) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านท่าจำปา หมู่ที่ 2 ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ความยาว 1,000 เมตร		15,450,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	103,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	103,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,450,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	43,775,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	43,775,000 บาท	
(126) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านทรายมูล หมู่ที่ 7 ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ความยาว 700 เมตร		10,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	72,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	72,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,800,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	30,600,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	30,600,000 บาท	
(127) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านแจมปอง(ตอน 3) ต.เหล่า่างาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ความยาว 1,000 เมตร		16,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	108,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
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	
(128) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านไชยบุรี หมู่ที่ 3 (ตอน 2) ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ความยาว 1,000 เมตร		15,450,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	103,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	103,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,450,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	43,775,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	43,775,000 บาท	
(129) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านน้อยหลวงมอญ ต.หนองเทา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ความยาว 1,000 เมตร		15,450,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	103,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	103,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,450,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	43,775,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	43,775,000 บาท	
(130) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านดอนที่ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ความยาว 700 เมตร		10,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	72,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	72,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,800,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	30,600,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	30,600,000 บาท	
(131) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านบางทรายน้อย หมู่ที่ 4 ต.ห้วยใหญ่ อ.ห้วยใหญ่ จ.มุกดาหาร ความยาว 1,000 เมตร		11,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	75,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	75,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	11,250,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	31,875,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	31,875,000 บาท	
(132) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านหินโงมเหนือ(ต่อเหนือเขื่อนเดิมเหนือหน้า) ต.หินโงม อ.เมือง จ.หนองคาย ความยาว 1,000 เมตร		15,450,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	103,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	103,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,450,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	43,775,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	43,775,000 บาท	
(133) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านกองนาง หมู่ที่ 11 ต.กองนาง อ.ท่าบ่อ จ. หนองคาย ความยาว 400 เมตร		5,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	36,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,400,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	15,300,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	15,300,000 บาท	
(134) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณสามพันโบก บ้านโป่งเป้า หมู่ที่ 4 ต. เหล่างาม อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี ความยาว 500 เมตร		9,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	62,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	62,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,300,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	26,350,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	26,350,000 บาท	
(135) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านหินชัน หมู่ที่ 4(ต่อเนื่องเขื่อนเดิมด้าน เหนือ) ต.โคกสาร อ.ขามเฒ่า จ.อำนาจเจริญ ความยาว 300 เมตร		4,650,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	31,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	31,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,650,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	13,175,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	13,175,000 บาท	
(136) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านคำผักแพรว หมู่ที่ 8 ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ความยาว 800 เมตร		11,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	76,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	76,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	11,400,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	32,300,000 บาท	

ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	32,300,000 บาท	
(137) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านนาคำเจริญ หมู่ที่ 13 ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ความยาว 800 เมตร		11,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	75,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	75,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	11,250,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	31,875,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	31,875,000 บาท	
(138) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโกลก บ้านสะ หมู่ที่ 8 ต.โละจูด อ.แวง จ. นครราชสีมา ความยาว 500 เมตร		5,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	35,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,250,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	14,875,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	14,875,000 บาท	
(139) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านท่าโพธิ์(ต่อเนื้อเชื่อนเดิม) ต.บึงกาฬ อ. เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ความยาว 900 เมตร		12,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	85,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	85,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,750,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	36,125,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	36,125,000 บาท	
(140) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านสองคอน หมู่ที่ 2(ต่อเนื้อเชื่อนเดิม) ต. ปงขาม อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร ความยาว 400 เมตร		5,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	36,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,400,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	15,300,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	15,300,000 บาท	
(141) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านน้ำก่ำใหม่พัฒนา หมู่ที่ 18 ต.น้ำก่ำ อ. ธาตุพนม จ.นครพนม ความยาว 600 เมตร		9,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	62,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	

เงินงบประมาณ	62,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,300,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	26,350,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	26,350,000 บาท	
(142) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านบัว หมู่ที่ 3 ต.ต.งขวาง อ.เมือง จ.		
นครพนม ความยาว 1,000 เมตร		15,450,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	103,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	103,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,450,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	43,775,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	43,775,000 บาท	
(143) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านใจก่อ (ตอน 2) ต.เวียง อ.เชียงของ จ.		
เชียงราย ความยาว 700 เมตร		10,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	72,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	72,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,800,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	30,600,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	30,600,000 บาท	
(144) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านนาหนองบก หมู่ที่ 4 ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน		
จ.นครพนม ความยาว 1,000 เมตร		15,450,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	103,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	103,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,450,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	43,775,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	43,775,000 บาท	
(145) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านห้วยลึก ต.เหล่ายาว อ.เวียงแก่น จ.		
เชียงราย ความยาว 1,000 เมตร		16,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	108,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
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	

(146) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านห้วยเหียบ ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.		
เขียงราย ความยาว 700 เมตร		10,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	72,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	72,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,800,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	30,600,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	30,600,000 บาท	
(147) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 4 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม		
จ.นครพนม ความยาว 1,000 เมตร		15,450,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	103,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	103,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,450,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	43,775,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	43,775,000 บาท	
(148) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านโนนศรี - บ้านเหล่าล้อม ต.นาสีนวน อ.		
เมือง จ.มุกดาหาร ความยาว 700 เมตร		11,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	75,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	75,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	11,250,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	31,875,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	31,875,000 บาท	
(149) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านท่าดอกคำ(ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ต.ท่าดอก		
คำ อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ ความยาว 1,000 เมตร		15,450,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	103,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	103,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,450,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	43,775,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	43,775,000 บาท	
(150) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านน้ำก่าเหนือ หมู่ที่ 17 ต.น้ำก่า อ.ธาตุพนม		
จ.นครพนม ความยาว 1,000 เมตร		15,450,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	103,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	103,000,000 บาท	

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,450,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	43,775,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	43,775,000 บาท	
(151) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านตามเต่า หมู่ที่ 2 - บ้านนาโตน หมู่ที่ 11 ต.ขามเต่า อ.เมือง จ.นครพนม ความยาว 1,000 เมตร		15,450,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	103,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	103,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,450,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	43,775,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	43,775,000 บาท	
(152) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านนาข่าท่า หมู่ที่ 8 ต.พะทาย อ.ท่าอุเทน ความยาว 600 เมตร		9,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	62,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	62,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,300,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	26,350,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	26,350,000 บาท	
(153) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านท่าส้มโฮง (ตอน 2) ต.โคกกว้าง อ.บึงคล้า จ.บึงกาฬ ความยาว 1,000 เมตร		15,450,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	103,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	103,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,450,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	43,775,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	43,775,000 บาท	
(154) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านโคกซวก - บ้านไทรงาม ต.พระพุทธรบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ความยาว 1,000 เมตร		15,450,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	103,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	103,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,450,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	43,775,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	43,775,000 บาท	
(155) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านโพนแพง ต.โพนแพง อ.รัตนวาปี จ. หนองคาย ความยาว 1,000 เมตร		15,450,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	103,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	103,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,450,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	43,775,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	43,775,000 บาท	
(156) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านแดนเมือง หมู่ที่ 3(ต่อเนื่องเชื่อนเดิม) ต. วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ความยาว 600 เมตร		9,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	62,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	62,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,300,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	26,350,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	26,350,000 บาท	
(157) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง เทศบาลตำบลปากชม อ.ปากชม จ.เลย ความ ยาว 700 เมตร		10,050,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	67,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	67,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,050,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	28,475,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	28,475,000 บาท	
(158) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านบุษุม (ต่อเนื่องเชื่อนเดิม) อ.เซียงคาน จ. เลย ความยาว 600 เมตร		9,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	62,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	62,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,300,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	26,350,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	26,350,000 บาท	
(159) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านคันท่าเกวียน ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ความยาว 800 เมตร		14,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	96,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	96,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	14,400,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	40,800,000 บาท	

ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	40,800,000 บาท	
(160) เชื้อป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านน้อย (ต่อเนื่องเชื่อก่อนปี 54 ไปท้ายน้ำ) ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย ความยาว 800 เมตร		12,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	84,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	84,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,600,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	35,700,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	35,700,000 บาท	
(161) เชื้อป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านห้วยเนียม ต.หาดคัมภีร์ อ.เชียงคาน จ.เลย ความยาว 1,300 เมตร		19,950,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	133,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	133,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	19,950,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	56,525,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	56,525,000 บาท	
(162) เชื้อป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณวัดโพธิ์หมากจันทร์ - เทศบาลตำบลเวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคาย ความยาว 1,000 เมตร		15,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	105,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	105,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,750,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	44,625,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	44,625,000 บาท	
(163) เชื้อป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านต้อนใหญ่ ต.บ้านต้อน อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย ความยาว 1,000 เมตร		15,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	105,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	105,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,750,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	44,625,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	44,625,000 บาท	
(164) เชื้อป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณจุดผ่อนปรน บ้านหม้อ หมู่ที่ 8 ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ความยาว 1,000 เมตร		15,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	105,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	

เงินงบประมาณ	105,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,750,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	44,625,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	44,625,000 บาท	
(165) เชื้อป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านบึงซ้อง หมู่ที่ 1 ต.นาแวง อ.เขมราฐ จ.		
อุบลราชธานี ความยาว 1,000 เมตร		15,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	105,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	105,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,750,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	44,625,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	44,625,000 บาท	
(166) เชื้อป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านปากลา ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.		
อุบลราชธานี ความยาว 800 เมตร		14,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	96,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	96,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	14,400,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	40,800,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	40,800,000 บาท	
(167) เชื้อป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณวัดป่าเทพวิมุตติ บ้านหอคำ หมู่ที่ 1 ต.		
หอคำ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ความยาว 600 เมตร		9,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	62,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	62,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,300,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	26,350,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	26,350,000 บาท	
(168) เชื้อป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 11 ต.พระกลางทุ่ง อ.		
ธาตุพนม จ.นครพนม ความยาว 1,000 เมตร		9,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	65,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	65,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,750,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	27,625,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	27,625,000 บาท	

(169) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านนาข่าท่า หมู่ที่ 7 ต.พะทาย อ.ท่าอุเทน จ. นครพนม ความยาว 600 เมตร		9,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	62,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	62,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,300,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	26,350,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	26,350,000 บาท	
(170) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านหนองหอยท่า หมู่ที่ 6 (ต่อเนื่องเชื่อมเดิม ด้านเหนือ) ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม ความยาว 824 เมตร		12,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	82,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	82,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,300,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	34,850,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	34,850,000 บาท	
(171) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านนาข่า หมู่ที่ 5 ต.ปากหมัน อ.ด่านซ้าย จ. เลย ความยาว 500 เมตร		5,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	35,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,250,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	14,875,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	14,875,000 บาท	
(172) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง วัดห้วยโศก บ้านสังคม หมู่ที่ 1-สถานีเรือ นคร.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย ความยาว 500 เมตร		9,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	62,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	62,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,300,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	26,350,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	26,350,000 บาท	
(173) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง ต.ภูเขาทอง อ.สุคีริน จ.นครราชสีมา ความยาว 300 เมตร		2,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,000,000 บาท	

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	6,375,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	6,375,000 บาท	
(174) เชื้อป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านลาดหญ้าคา(ต่อเนื่องเชื่อนเดิม) หมู่ที่ 5		
ต.นาแวง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ความยาว 500 เมตร		9,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	62,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	62,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,300,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	26,350,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	26,350,000 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวางและจัดทำผังนโยบายบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำ	69,400,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	69,400,000 บาท
1) วางและจัดทำผังนโยบายโครงการและมาตรการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ระยะที่ 1	5,000,000 บาท
2) วางและจัดทำผังนโยบายโครงการและมาตรการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ระยะที่ 2 วางผังฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา และคลองรังกามีงบประมาณทั้งสิ้น	4,650,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	31,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,650,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	26,350,000 บาท
3) วางและจัดทำผังนโยบายโครงการและมาตรการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ระยะที่ 2 วางผังฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำคลองท่าเขียว	12,000,000 บาท
4) วางและจัดทำผังนโยบายโครงการและมาตรการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ระยะที่ 2 วางผังฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำคลองพรุพ้อ	10,000,000 บาท
5) วางและจัดทำผังนโยบายโครงการและมาตรการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ระยะที่ 2 วางผังฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำคลองป่าบอน	10,000,000 บาท
6) วางและจัดทำผังนโยบายโครงการและมาตรการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ระยะที่ 2 วางผังฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำคลองนาท่อม	12,000,000 บาท
7) โครงการวางและจัดทำผังนโยบาย โครงการและมาตรการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำวัง ระยะที่ 1	4,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	30,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	25,500,000 บาท
8) โครงการวางและจัดทำผังนโยบาย โครงการและมาตรการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำป่าสัก ระยะที่ 1	4,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	30,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	25,500,000 บาท
9) โครงการวางและจัดทำผังนโยบาย โครงการและมาตรการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำชี ระยะที่ 1	3,750,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,750,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	21,250,000 บาท	
10) โครงการวางและจัดทำผังนโยบาย โครงการและมาตรการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำ บางปะกง ระยะที่ 1		3,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	17,000,000 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผังเมืองที่จัดทำ	488,835,200 บาท
1. งบบุคลากร	163,592,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	145,909,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	129,789,600 บาท
(1) อัตราเดิม 377 อัตรา	120,128,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง 44 อัตรา	3,213,600 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 80 อัตรา	4,725,600 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 52 อัตรา	912,100 บาท
(5) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน 13 อัตรา	810,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	16,119,600 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 87 อัตรา	16,075,300 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	7,100 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ 6 อัตรา	37,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	17,682,900 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	17,682,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการที่ทำสัญญาแล้ว 91 อัตรา	13,976,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนพนักงานราชการที่อยู่ระหว่างขออนุมัติในปี 54 เพื่อทดแทนลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุ 28 อัตรา	3,706,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	125,995,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	116,035,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	116,035,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	3,334,300 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	956,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,327,100 บาท
(4) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	2,148,900 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	193,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	385,200 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	527,000 บาท
(8) เงินรางวัลกรรมการสอบ	260,400 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,350,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,487,100 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	28,751,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	8,186,000 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	166,400 บาท
(14) ค่าเช่าทรัพย์สิน	7,921,600 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	817,200 บาท

(16) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	34,656,400 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	8,031,400 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,318,100 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,216,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	9,960,100 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	9,960,100 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	2,028,300 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	239,600 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	562,100 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	3,021,300 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	4,108,800 บาท
3. งบลงทุน	16,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,000,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,000,000 บาท
3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	16,000,000 บาท
รวม 3 รายการ	
(1.1) ปรับปรุงอาคารกรมโยธาธิการและผังเมือง (พระราม 9)	6,000,000 บาท
(1.2) ศึกษา ออกแบบ ระบบสาธารณูปโภคลงใต้ดิน โครงการพัฒนาและปรับปรุงเมืองหัวหิน ย่านถนนดำเนินเกษม	5,000,000 บาท
(1.3) ศึกษา ออกแบบ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมชุมชนเมืองโครงการพัฒนาและปรับปรุงเมืองหัวหิน ย่านถนนดำเนินเกษม	5,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	23,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	23,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกสมาคมพัฒนาเมืองระหว่างประเทศ	14,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเพื่อบำรุงสมาคมเพื่อการวางแผนและการเคหะแห่งอาเซียน (AAPH)	8,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาคมอาเซียน - ประเทศไทย	1,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	183,225,000 บาท
1) การวางและจัดทำผังอนุภาคกลุ่มจังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส	25,500,000 บาท
2) การวางและจัดทำผังอนุภาคกลุ่มจังหวัดอุตรธานี เลย หนองบัวลำภู หนองคาย และบึงกาฬ	23,375,000 บาท
3) การวางและจัดทำผังอนุภาคกลุ่มจังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร และอุทัยธานี	23,375,000 บาท
4) การวางและจัดทำผังอนุภาคกลุ่มจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร และศรีสะเกษ	23,375,000 บาท

5) การวางผังนโยบายพัฒนาพื้นที่กลุ่มอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ลำปลายมาศ กระสัง ชำนิ พลับพลาชัย ประโคนชัย และหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์		7,350,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	49,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,350,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	41,650,000 บาท	
6) การวางผังนโยบายพัฒนาพื้นที่กลุ่มอำเภอเมืองนครราชสีมา โชคชัย สูงเนิน ปัก ธงชัย ปากช่อง วังน้ำเขียว และครบุรี จังหวัดนครราชสีมา		7,350,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	49,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,350,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	41,650,000 บาท	
7) การวางผังนโยบายพัฒนาพื้นที่กลุ่มอำเภอรัตนบุรี สนม ศีขรภูมิ สำโรงทาบ โนน นารายณ์ สังขะ บัวเขต และศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์		7,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	48,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	48,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,200,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	40,800,000 บาท	
8) การวางผังนโยบายพัฒนาพื้นที่กลุ่มอำเภอเมืองลพบุรี พัฒนานิคม ชัยบาดาล ท่า หลวง ลำสนธิ และท่าม่วง จังหวัดลพบุรี อำเภอบางระจัน ค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี		7,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	48,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	48,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,200,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	40,800,000 บาท	
9) การวางผังนโยบายพัฒนาพื้นที่กลุ่มอำเภอเมืองแพร่ ร้องกวาง ลอง สูงเม่น เตินชัย สอง วังชิ้น และหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ อำเภอนาน้อย และเวียงสา จังหวัดน่าน		7,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	42,500,000 บาท	

- | | |
|--|----------------|
| 10) โครงการวางผังพัฒนาพื้นที่ชุมชนชนบท อ. เมืองน่าน อ.ภูเพียง อ.สันติสุข และ
อ.สองแคว จ. น่าน เพื่อสนับสนุนการขยายผลปีดทองหลังพระ | 16,000,000 บาท |
| 11) โครงการวางผังพื้นที่ชุมชนต้นแบบและศูนย์กลางการเรียนรู้โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ชายฝั่งทะเลชะอำ-หัวหิน | 20,000,000 บาท |
| 12) โครงการวางผังสภาพแวดล้อมทางกายภาพพื้นที่เขาเต่าและบริเวณโดยรอบ
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 15,000,000 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : งานด้านช่างที่ให้บริการ	1,231,170,100 บาท
1. งบบุคลากร	515,245,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	459,943,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	390,151,600 บาท
(1) อัตราเดิม 1149 อัตรา	351,583,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง 308 อัตรา	19,992,000 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร. 5 อัตรา	45,300 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 2 อัตรา	162,000 บาท
(5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 128 อัตรา	2,079,100 บาท
(6) เงินตอบแทนพิเศษ 190 อัตรา	14,874,000 บาท
(7) เงินตอบแทนพิเศษ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปพ.) 37 อัตรา	1,110,000 บาท
(8) เงินเพิ่ม พ.ต.ก. 5 อัตรา	306,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	69,791,900 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 345 อัตรา	65,659,000 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปพ.) 7 อัตรา	210,000 บาท
(3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 4 อัตรา	21,200 บาท
(4) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ 6%	3,854,800 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษ 4 อัตรา	46,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	55,302,000 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	55,302,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการที่ทำสัญญาแล้ว 408 อัตรา	55,302,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	167,853,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	144,200,600 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	138,951,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	7,230,400 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	9,406,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	2,973,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	270,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	468,400 บาท
(6) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการฯ	231,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจคะแนน	260,400 บาท
(8) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,930,600 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	40,029,300 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,646,100 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	8,480,400 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	26,775,800 บาท

(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,893,600 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,186,300 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	10,735,900 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,697,200 บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง	3,147,700 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	101,300 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	101,200 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,886,600 บาท
(21) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,609,600 บาท
(22) วัสดุตกแต่ง	1,890,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 12 คัน	2,626,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,880,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	7,880,400 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,626,800 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,626,800 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,626,800 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 10 คัน	2,622,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,866,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	7,866,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,622,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,622,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	2,622,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	23,652,600 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	4,194,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,451,500 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	3,989,700 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	14,004,500 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	12,000 บาท
3. งบลงทุน	541,571,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	541,571,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	93,706,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	788,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	788,200 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 38 หน่วย)	
(1.1) เครื่องฟอกอากาศ 10 เครื่อง	320,000 บาท

(1.2) พัดลมไอเย็น 10 เครื่อง	150,000 บาท
(1.3) พัดลมโคมไฟและตั้งพื้น 8 ชุด	83,200 บาท
(1.4) โต๊ะหมู่บูชาแกะสลักกลองลักปิดทอง (หมู่ 7) พร้อมโต๊ะรอง และที่กราบ 5 ชุด	110,000 บาท
(1.5) โต๊ะหมู่บูชาแกะสลักกลองลักปิดทอง (หมู่ 9) พร้อมโต๊ะรองและที่กราบ 5 ชุด	125,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,898,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	260,200 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 3 เครื่อง	90,600 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 5 เครื่อง	169,600 บาท
(2) เครื่องพิมพ์แบบแปลน LED ชนิดสแกนขาวดำและสี 1 เครื่อง	1,638,700 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	389,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	389,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 21 หน่วย)	
(1.1) เครื่องรีดผ้าไอน้ำ 10 เครื่อง	230,000 บาท
(1.2) เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร 10 เครื่อง	150,000 บาท
(1.3) เครื่องตัดหญ้า 1 เครื่อง	9,500 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	68,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	68,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล 1 เครื่อง	68,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	48,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	48,200 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) เครื่องเจียรแบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว 2 เครื่อง	10,200 บาท
(1.2) เครื่องเจียรแบบมือถือ ขนาด 9 นิ้ว 2 เครื่อง	12,600 บาท
(1.3) เครื่องตัดเหล็กพร้อมมอเตอร์ 1 เครื่อง	16,500 บาท
(1.4) ส่วนไฟฟ้า โรตารี 1 เครื่อง	8,900 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์การเกษตร	168,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	168,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) เครื่องสูบน้ำ เครื่องยนต์ดีเซลสูบน้ำได้ 1,750 ลิตร/นาที 3 เครื่อง	135,000 บาท
(1.2) เครื่องสูบน้ำ มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 450 ลิตร/นาที 3 เครื่อง	33,000 บาท

3.1.1.7	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,045,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,045,000 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1)	เครื่องปั่นไฟดีเซลและเครื่องเชื่อมในตัว 3 เครื่อง	195,000 บาท
(1.2)	เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล(มาตรฐาน)25วัตต์ 1 เครื่อง	385,000 บาท
(1.3)	เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	465,000 บาท
3.1.1.8	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,314,000 บาท
(1)	ลิฟท์บรรทุกวัสดุ อุปกรณ์ 1 เครื่อง	1,314,000 บาท
3.1.1.9	ครุภัณฑ์สำรวจ	78,161,700 บาท
(1)	ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	49,961,700 บาท
	รวม 21 รายการ (รวม 119 หน่วย)	
(1.1)	เครื่องทดสอบแรงอัดคอนกรีต(Compression Test) 3 เครื่อง	539,700 บาท
(1.2)	กล้องสำรวจ Total Station พร้อมอุปกรณ์ 3 ชุด	1,500,000 บาท
(1.3)	เครื่องเจาะดิน (แบบ Rotary) 5 เครื่อง	3,600,000 บาท
(1.4)	Permeability Test 9 เครื่อง	4,050,000 บาท
(1.5)	Consolidation Test 9 เครื่อง	6,165,000 บาท
(1.6)	Kunzelstab Test 9 เครื่อง	324,000 บาท
(1.7)	เครื่องเจาะก้อนคอนกรีต 9 เครื่อง	2,430,000 บาท
(1.8)	เครื่องตรวจสอบความสมบูรณ์เสาเข็ม 9 เครื่อง	4,698,000 บาท
(1.9)	Covering & Rebar 10 เครื่อง	6,300,000 บาท
(1.10)	เครื่องตรวจสอบสนิมในเหล็ก 9 เครื่อง	4,698,000 บาท
(1.11)	Ultrasonic Test 10 เครื่อง	2,700,000 บาท
(1.12)	เครื่องสอบเทียบเครื่องมือ 9 เครื่อง	4,050,000 บาท
(1.13)	เครื่องผสมคอนกรีต 9 เครื่อง	1,620,000 บาท
(1.14)	ชุดออกแบบส่วนผสม Asphaltic Test 9 เครื่อง	4,050,000 บาท
(1.15)	เครื่องวัดความหนาของแผ่นใยสังเคราะห์ 1 เครื่อง	85,000 บาท
(1.16)	เครื่องทดสอบความต้านทานต่อแสงแดด 1 เครื่อง	700,000 บาท
(1.17)	เครื่องทดสอบหาขนาดของช่องเปิดแผ่นใยสังเคราะห์ 1 เครื่อง	230,000 บาท
(1.18)	เครื่องทดสอบการตกกระทบแบบอิสระของแผ่นใยสังเคราะห์ 1 เครื่อง	400,000 บาท
(1.19)	เครื่องดึงลวด Gabion ขนาด 10 kN. 1 เครื่อง	700,000 บาท
(1.20)	เครื่องหาสนิมในเหล็ก 1 เครื่อง	522,000 บาท
(1.21)	เครื่องตรวจหาปริมาณแอสฟัลต์ 1 เครื่อง	600,000 บาท
(2)	เครื่องทดสอบแรงดึงเหล็ก 7 เครื่อง	22,400,000 บาท
(3)	เครื่องทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม แบบ Dynamic Load Test 1 เครื่อง	3,600,000 บาท
(4)	เครื่องทดสอบความแข็งแรงแผ่นใยสังเคราะห์ ขนาด 100 kN. 1 เครื่อง	1,200,000 บาท

(5) เครื่องตรวจหาความสมบูรณ์และความยาวของเสาเข็ม 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
3.1.1.10 ครุภัณฑ์สนาม	9,813,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สนามที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,813,500 บาท
รวม 29 รายการ (รวม 578 หน่วย)	
(1.1) บันลัมไฟเบอร์กลาส 12 ชุด	1,440,000 บาท
(1.2) ผ้าใบหลังคาพลาสติก(สีขาว) ขนาด 6.00 x 24.00 เมตร 10 ผืน	550,000 บาท
(1.3) ผ้าใบหลังคาพลาสติก (สีเหลือง) ขนาด 6.00 x 18.00 เมตร 10 ผืน	412,000 บาท
(1.4) ผ้าใบหลังคาพลาสติก (สีขาว) ขนาด 6.00 x 18.00 เมตร 10 ผืน	412,000 บาท
(1.5) ผ้าใบหลังคาพลาสติก (สีเหลือง) ขนาด 4.00 x 8.00 เมตร 10 ผืน	131,000 บาท
(1.6) ผ้าใบหลังคาพลาสติก (สีเหลือง) ขนาด 5.00 x 12.00 เมตร 10 ผืน	220,000 บาท
(1.7) พื้นพลาสติก ขนาด 1.60 x 3.00 x 0.10 เมตร 100 แผ่น	700,000 บาท
(1.8) ผ้าม่านกรองแสงไม่ลามไฟ ขนาด 3.60 x 6.00 เมตร 6 ชุด	384,000 บาท
(1.9) ผ้าใบหลังคาพลาสติก (สีขาว) ขนาด 5.00 x 12.00 เมตร 15 ผืน	330,000 บาท
(1.10) ผ้าใบหลังคาพลาสติก (สีขาว) ขนาด 4.00x8.00 เมตร 15 ผืน	196,500 บาท
(1.11) ผ้าใบหลังคาพลาสติก (สีเหลือง) ขนาด 4.00 x 6.00 เมตร 15 ผืน	169,500 บาท
(1.12) ผ้าใบหลังคาพลาสติก (สีขาว) ขนาด 4.00 x 6.00 เมตร 15 ผืน	169,500 บาท
(1.13) พรหมอาคิริด ขนาด 3.00x3.00 เมตร 5 ผืน	65,000 บาท
(1.14) พรหมอาคิริด ขนาด 3.00x4.00 เมตร 5 ผืน	80,000 บาท
(1.15) พรหมอาคิริด ขนาด 4.00x6.00 เมตร 10 ผืน	235,000 บาท
(1.16) พรหมอัดสีแดง ขนาด 2.00x25.00 เมตร 50 ผืน	575,000 บาท
(1.17) พื้นพลาสติก ขนาด 1.60 x 4.00 x 0.10 เมตร 100 แผ่น	750,000 บาท
(1.18) ผ้าม่านลายทองสำเร็จรูป ขนาด 4.50x1.60 เมตร 5 ชุด	415,000 บาท
(1.19) สายรัดแรงดึงสูง ขนาด 7 เมตร 20 ชุด	240,000 บาท
(1.20) ผ้าใบหลังคาพลาสติก (สีเหลือง) ขนาด 6.00x24.00 เมตร 10 ผืน	550,000 บาท
(1.21) ผ้าใบหลังคาพลาสติก (สีเหลือง) ขนาด 5.00 x 8.00 เมตร 5 ผืน	80,500 บาท

(1.22) ผ้าใบหลังคาพลับพลาพิธี (สีขาว) ขนาด 5.00 x 8.00 เมตร 20 ผืน	322,000 บาท
(1.23) ผ้าใบหลังคาพลับพลาพิธี (สีขาว) ขนาด 4.00 x 4.00 เมตร 20 ผืน	200,000 บาท
(1.24) ผ้าใบหลังคาพลับพลาพิธี (สีขาว) ขนาด 3.00 x 3.00 เมตร 20 ผืน	130,000 บาท
(1.25) พรมอาคิรีค ขนาด 4.00 x 4.00 เมตร 5 ผืน	84,500 บาท
(1.26) พรมอาคิรีค ขนาด 4.00 x 5.00 เมตร 5 ผืน	97,000 บาท
(1.27) พรมอัดสีเทา ขนาด 2.00 x 25.00 เมตร 10 ผืน	115,000 บาท
(1.28) เสารองพื้นพลับพลาพิธี ขนาด 4.00 นิ้ว x 4.00 นิ้ว x 6.00 เมตร 50 ต้น	600,000 บาท
(1.29) ก้านไม้ลายไทยสำหรับใช้ร้อยหัวผ้า幔ทั้งเสา 10 ชุด	160,000 บาท
3.1.1.11 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	11,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ปากกาจับเหล็ก 2 ชั้น ขนาด 8 นิ้ว 1 ตัว	6,200 บาท
(1.2) ปากกาจับเหล็ก แบบหมุนได้รอบตัว ขนาด 5 นิ้ว 1 ตัว	5,200 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	447,865,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	387,385,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	85,420,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 208 หน่วย)	
(1.1) ค่าเจาะสำรวจชั้นดิน 95 หลุม	1,900,000 บาท
(1.2) ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัด 31 แห่ง	25,000,000 บาท
(1.3) โครงการพัฒนาพื้นที่ตามผังเมืองรวมเมืองจันทบุรี ก่อสร้างถนน สาย ข1 เทศบาลตำบลท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 1 แห่ง	6,000,000 บาท
(1.4) ทาสีอาคารสำนักงานกองออกแบบและก่อสร้างพลับพลาพิธี อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 1 หลัง	150,000 บาท
(1.5) ทาสีอาคารชุดพักอาศัยกองออกแบบและก่อสร้างพลับพลาพิธี อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 1 หลัง	436,000 บาท
(1.6) ต่อเติมหลังคาหน้าโรงจอดรถห้องสง 1 หลัง	2,363,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง	3,574,000 บาท
(1.8) ปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลังเก็บครุภัณฑ์ 1 หลัง	497,000 บาท
(1.9) ค่าปรับปรุงศูนย์และหน่วยทดสอบวัสดุในส่วนภูมิภาค 76 แห่ง	38,000,000 บาท
(1.10) ค่าปรับปรุงระบบปรับอากาศกรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 อาคาร 20 ชั้น	7,500,000 บาท

(2) ก่อสร้างระบบระบายน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองสระบุรี จ.สระบุรี		1,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	377,426,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	377,426,000 บาท	
ปี 2549 - 2552 ตั้งงบประมาณ	316,992,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	57,434,000 บาท	
(3) โครงการปรับปรุงคลองระบายน้ำ(ฝั่งใต้)ระยะที่ 2 ของโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน และวังไกลกังวล (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)		24,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
(4) โครงการก่อสร้างถนนเลียบบคลองชลประทาน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์		26,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	120,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	26,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	40,000,000 บาท	
(5) โครงการพัฒนาเมือง เพื่อการท่องเที่ยว ชุมชมบางคล้า ตามผังเมืองรวมเมืองบางคล้า ระยะที่ 2		28,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	35,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	28,000,000 บาท	
(6) โครงการพัฒนาพื้นที่แหล่งผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หินทราย บ้านหนองโสน อ.โคกชัย จ.นครราชสีมา		12,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,000,000 บาท	

เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,200,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,800,000 บาท	
(7) โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหัวหิน 112 ระยะที่ 2 อ.หัวหิน		
จ.ประจวบคีรีขันธ์		7,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	42,500,000 บาท	
(8) โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวชุมชนเชิงคาน ก่อสร้างและปรับปรุง		
ภูมิทัศน์ตามแนวริมแม่น้ำโขง(ช่วงที่ 1) และก่อสร้างสวนเฉลิมพระเกียรติ		
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เทศบาลตำบลเชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย		9,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	65,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	65,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,750,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	55,250,000 บาท	
(9) โครงการพัฒนาเมืองอนุรักษ์เพื่อการท่องเที่ยวชุมชนบางคล้า ตามผังเมืองรวม		
เมืองบางคล้า ระยะที่ 3 อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา		9,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	60,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	51,000,000 บาท	
(10) โครงการพัฒนาเมืองอนุรักษ์เพื่อการท่องเที่ยวชุมชนอัมพวา ตามผังพัฒนา		
พื้นที่เฉพาะชุมชนอัมพวา ระยะที่ 1 อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม		7,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	42,500,000 บาท	
(11) โครงการพัฒนาพื้นที่ ตามผังเมืองรวมเมืองอุตสาหกรรม ก่อสร้างโครงข่าย		
คมนาคม (ถนนสาย ง.2) ระยะที่ 1 เทศบาลเมือง อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์		4,500,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	25,500,000 บาท	
(12) โครงการพัฒนาพื้นที่ฝั่งเมืองรวมเมืองเพชรบูรณ์ ก่อสร้างถนนสาย ค1 (ช่วงที่		
2) อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์		10,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	70,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	59,500,000 บาท	
(13) ค่าซ่อมแซมระบบระบายน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครพิษณุโลก จ.		
พิษณุโลก		7,665,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	51,100,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	51,100,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,665,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	43,435,000 บาท	
(14) โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองลำพูน ค่าเวนคืนที่ดินเพื่อการก่อสร้าง		
ถนนเลียยเมืองสาย ค1 และค3 และระบบเชื่อมต่อสาย ข2 และ ก1 จ.ลำพูน		90,000,000 บาท
(15) โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองลำพูน ค่าก่อสร้างถนนเลียยเมืองสาย ค1		
และ ค3 และระบบเชื่อมต่อสาย ข2 และ ก1 จ.ลำพูน		12,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	80,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	68,000,000 บาท	
(16) โครงการพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะสนามเรศวรมหาราชตามผังเมืองรวม		
เมืองหนองบัวลำภู เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 1 แห่ง		7,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	42,500,000 บาท	

(17) โครงการพัฒนาพื้นที่บึงขุนทะเล ตามผังเมืองรวมเมืองสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ระยะที่ 1 อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี		7,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	42,500,000 บาท	
(18) โครงการพัฒนาพื้นที่ตามผังเมืองรวมเมืองชลบุรี ก่อสร้างสะพานเลียบชายฝั่งทะเล ช่วงที่ 3 จากจุดเชื่อม เทศบาลตำบลบางทราย ถึง จุดเชื่อมถนนเลียบชายฝั่งทะเล เทศบาลบางทราย อ.เมือง จ.ชลบุรี		31,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	210,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	210,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	31,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	84,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	94,500,000 บาท	
(19) ปรับปรุงอาคารสถานที่ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง ประตูน้ำพระอนนท์ จ.พระนครศรีอยุธยา		5,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	35,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,250,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	29,750,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าสำรวจออกแบบ		480,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		480,000 บาท
รวม 1 รายการ		
(1.1) ค่าสำรวจออกแบบและควบคุมงาน		480,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		60,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		60,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 70 หน่วย)		
(1.1) บำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง 70 แห่ง		60,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		6,500,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาสรุปแบบการปรับปรุงระบบปฏิบัติการกรมโยธาธิการและผังเมืองให้มีประสิทธิภาพ		6,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มาตรการกำกับดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเกี่ยวกับอาคารและการใช้	63,223,700 บาท
1. งบบุคลากร	28,015,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	22,489,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	21,434,500 บาท
(1) อัตราเดิม 59 อัตรา	19,045,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง 18 อัตรา	1,176,000 บาท
(3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 9 อัตรา	151,000 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษ 10 อัตรา	828,000 บาท
(5) เงินเพิ่ม พ.ต.ก. 4 อัตรา	234,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,055,400 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 5 อัตรา	995,600 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ 6% 2 อัตรา	59,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,525,400 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,525,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการที่ทำสัญญาแล้ว 40 อัตรา	5,525,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	27,195,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,628,100 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	24,375,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,426,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	258,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,633,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	34,600 บาท
(5) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการฯ	5,458,800 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	186,300 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	4,722,400 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	498,100 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	582,900 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,070,100 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	96,000 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	318,000 บาท
(13) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	190,000 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	279,300 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	2,649,400 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,179,800 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	254,000 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	166,000 บาท

(19) วัสดุคอมพิวเตอร์		283,000 บาท
(20) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		90,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ (เก่า) 2 คัน		592,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,776,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,776,600 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	592,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	592,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	592,200 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ (ใหม่) 2 คัน		660,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,980,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,980,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	660,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	660,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	660,000 บาท	

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

1,567,200 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์	321,100 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	38,000 บาท
(3) ค่าประณีต	555,500 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	652,600 บาท

3. งบลงทุน

2,013,100 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2,013,100 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

2,013,100 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

2,013,100 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

426,600 บาท

รวม 6 รายการ (รวม 20 หน่วย)

(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมจอแบนไม่ต่ำกว่า 19 นิ้ว 1 เครื่อง

28,500 บาท

(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมจอแบนไม่ต่ำกว่า 19 นิ้ว 5 เครื่อง

156,800 บาท

(1.3) เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1 KVA 7 เครื่อง

39,900 บาท

(1.4) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ แบบ Network 3 เครื่อง

96,900 บาท

(1.5) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี แบบ Network 2 เครื่อง

41,800 บาท

(1.6) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมจอแบนไม่ต่ำกว่า 19 นิ้ว 2 ชุด

62,700 บาท

(2) เครื่องถ่ายแบบแปลนระบบมัลติฟังก์ชัน 1 เครื่อง

1,586,500 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น**6,000,000 บาท**

- 1) ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและจัดทำข้อบังคับและมาตรฐานสำหรับการเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างอาคารในพื้นที่ควบคุม ตามกฎหมายควบคุมอาคาร ว่าด้วยการก่อสร้างอาคารในเขตที่อาจได้รับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว

6,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อพัฒนา	64,352,000 บาท
1. งบบุคลากร	9,997,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,807,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	5,625,700 บาท
(1) อัตราเดิม 16 อัตรา	5,194,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง 2 อัตรา	134,400 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 5 อัตรา	260,400 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 2 อัตรา	36,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	181,300 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 1 อัตรา	181,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	273,000 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	273,000 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน	273,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,917,900 บาท
1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,917,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,917,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	11,388,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	11,180,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	11,180,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	120,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	107,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	3,103,100 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	147,200 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,689,900 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	201,800 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,198,200 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	147,100 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	418,800 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	46,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	208,100 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	208,100 บาท
(1) ค่าไปรษณีย์	208,100 บาท
3. งบลงทุน	40,966,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,966,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,966,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	40,966,000 บาท

(1) โครงการจัดรูปที่ดินฯ จ.พิษณุโลก		40,966,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	52,700,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	52,700,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	11,734,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	40,966,000 บาท	
4. งบรายจ่ายอื่น		2,000,000 บาท
1) การวิจัยเพื่อจัดทำมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง		2,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนและเสริมสร้างด้านการผังเมือง	326,523,300 บาท
1. งบบุคลากร	238,521,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	195,052,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	129,837,000 บาท
(1) อัตราเดิม 351 อัตรา	119,362,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง 81 อัตรา	5,323,200 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร. 2 อัตรา	40,800 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 57 อัตรา	4,315,200 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 36 อัตรา	465,100 บาท
(6) เงินสวัสดิการสำหรับข้าราชการปฏิบัติงานสำนักงานในพื้นที่พิเศษ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 11 อัตรา	330,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	65,215,400 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 404 อัตรา	63,694,600 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ 135 อัตรา	980,800 บาท
(3) เงินสวัสดิการสำหรับลูกจ้างประจำปฏิบัติงานสำนักงานในพื้นที่พิเศษ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 18 อัตรา	540,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	43,469,200 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	43,469,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการที่ทำสัญญาแล้ว 293 อัตรา	42,807,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนพนักงานราชการที่อยู่ระหว่างขออนุมัติในปี 54 เพื่อทดแทนลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุ 5 อัตรา	661,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	78,401,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	73,439,400 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	73,439,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	4,866,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	166,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	300,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,441,600 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	28,253,700 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	25,768,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,655,100 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,115,900 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	4,108,900 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,763,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,962,300 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	4,962,300 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์	1,437,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	239,600 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	329,900 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	2,196,000 บาท
(5) ค่าอินเทอร์เน็ตและวงจรถ่าย	759,800 บาท
3. งบลงทุน	4,600,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,600,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,600,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ	4,600,000 บาท
(1) ชุดเครื่องมือ ระบบ และอุปกรณ์สำรวจก่อตั้งสถานีโครงข่ายหลักจีพีเอส	4,600,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	5,000,000 บาท
1) โครงการสำรวจ จัดทำฐานข้อมูล และข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินท้าย กฎกระทรวงผ่านระบบอินเทอร์เน็ต	5,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนที่จัดทำ	2,601,008,500 บาท
1. งบบุคลากร	13,859,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	12,631,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	12,232,100 บาท
(1) อัตราเดิม 4 อัตรา	10,636,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	936,000 บาท
(3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	18,000 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษ	642,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	398,900 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 2 อัตรา	376,300 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ 6%	22,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,228,500 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,228,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการที่ทำสัญญาแล้ว	1,228,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	10,121,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,996,800 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,996,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	86,800 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	36,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการฯ	693,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	46,700 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	8,100,100 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	88,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	40,900 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	343,400 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	75,800 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	433,800 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	33,000 บาท
(12) วัสดุก่อสร้าง	7,700 บาท
(13) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	11,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	124,700 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	124,700 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	38,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	10,800 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	42,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	33,900 บาท

3. งบลงทุน		2,577,027,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,577,027,500 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,577,027,500 บาท
3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,577,027,500 บาท
(1) ศึกษาวางแผนหลักศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบริเวณวัดขุนสมุทรจีน จ.สมุทรปราการ		3,375,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	9,375,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,375,000 บาท	
(2) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบางมูลนาก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 1 แห่ง		30,825,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	91,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	91,500,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	12,600,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	37,800,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	30,825,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	10,275,000 บาท	
(3) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองลพบุรี ระยะที่ 1 จ.ลพบุรี		125,955,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	259,955,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	259,955,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	26,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	66,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	125,955,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	42,000,000 บาท	
(4) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนปากบาง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี		78,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	174,950,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	174,950,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	17,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	52,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	78,700,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	26,250,000 บาท	

(5) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน	149,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	299,900,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	299,900,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	70,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	149,900,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	50,000,000 บาท
(6) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนโพนางดำ อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 1	
แห่ง	67,485,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	149,985,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	149,985,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	45,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	67,485,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	22,500,000 บาท
(7) ศึกษาวางแผนหลักศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วม	
พื้นที่ชุมชน จ.ประจวบคีรีขันธ์	3,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	16,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,600,000 บาท
(8) ศึกษาวางแผนหลักศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วม	
พื้นที่ชุมชน จ.สุราษฎร์ธานี	8,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	20,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,900,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,100,000 บาท
(9) ศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วม	
พื้นที่ชุมชน จ.บุรีรัมย์ 1 แห่ง	4,050,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท

เงินงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,700,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	11,250,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,050,000 บาท	
(10) ศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วม พื้นที่ชุมชน จ.นครพนม		5,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
(11) ศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วม พื้นที่ชุมชน จ.สงขลา 1 แห่ง		4,950,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,300,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	13,750,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,950,000 บาท	
(12) ศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วม พื้นที่ชุมชน จ.มหาสารคาม 1 แห่ง		3,892,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,300,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	17,300,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,595,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,812,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,892,500 บาท	
(13) ศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วม พื้นที่ชุมชนปากเกร็ด พื้นที่บางสีเมือง จ.นนทบุรี และพื้นที่บางเลน จ.นครปฐม 1 แห่ง		6,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	28,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	28,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,200,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	17,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,300,000 บาท	

(14) ศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน จ.ศรีสะเกษ		8,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,900,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,100,000 บาท	
(15) ศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน จ.กำแพงเพชร		2,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,700,000 บาท	
(16) ศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน จ.สกลนคร		4,350,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,700,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,950,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,350,000 บาท	
(17) ก่อสร้างปรับปรุงเตือนป้องกันตลิ่งและป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางแก้ว ช่วงปากคลองบางแก้ว-ประตูน้ำบ้านอิฐ อ.เมือง จ.อ่างทอง		29,070,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	102,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	102,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	20,400,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	29,070,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	35,700,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	16,830,000 บาท	
(18) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองอุทัยธานี ระยะที่ 1 จ.อุทัยธานี		42,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	

เงินงบประมาณ	150,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	42,750,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	52,500,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	24,750,000 บาท	
(19) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบางน้ำเชี่ยว ระยะที่ 1 อ.พรหมบุรี จ. สิงห์บุรี		57,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	200,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	57,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	70,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	33,000,000 บาท	
(20) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองเชียงราย ระยะที่ 1 จ.เชียงราย		39,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	140,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	140,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	28,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	39,900,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	49,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	23,100,000 บาท	
(21) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองชัยภูมิ ระยะที่ 1 จ.ชัยภูมิ		42,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	150,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	42,750,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	52,500,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	24,750,000 บาท	
(22) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนท่าจีน ระยะที่ 1 อ.เมือง จ.สมุทรสาคร		51,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	180,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	180,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	36,000,000 บาท	

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	51,300,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	63,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	29,700,000 บาท	
(23) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองน่าน ระยะที่ 1 จ.น่าน		49,875,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	175,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	175,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	35,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	49,875,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	61,250,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	28,875,000 บาท	
(24) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบางกระทุ่ม ระยะที่ 1 อ.บางกระทุ่ม		
จ.พิษณุโลก		45,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	160,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	160,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	32,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	45,600,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	56,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	26,400,000 บาท	
(25) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนต้นเปา ระยะที่ 1 อ.สันกำแพง จ.		
เชียงใหม่		38,475,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	135,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	135,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	27,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	38,475,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	47,250,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	22,275,000 บาท	
(26) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนสองพี่น้อง ระยะที่ 1 อ.สองพี่น้อง		
จ.สุพรรณบุรี		54,150,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	190,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	190,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	38,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	54,150,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	66,500,000 บาท	

ปี 2557 ผู้กักขังงบประมาณ	31,350,000 บาท	
(27) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองตะกั่วป่า ระยะที่ 2 อ.ตะกั่วป่า		
จ.พังงา		34,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	120,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	34,200,000 บาท	
ปี 2556 ผู้กักขังงบประมาณ	42,000,000 บาท	
ปี 2557 ผู้กักขังงบประมาณ	19,800,000 บาท	
(28) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองนครนายก ระยะที่ 1 จ.		
นครนายก		34,912,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	122,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	122,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	24,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	34,912,500 บาท	
ปี 2556 ผู้กักขังงบประมาณ	42,875,000 บาท	
ปี 2557 ผู้กักขังงบประมาณ	20,212,500 บาท	
(29) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนสรรพยา ระยะที่ 1 อ.สรรพยา จ.		
ชัยนาท		34,912,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	122,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	122,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	24,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	34,912,500 บาท	
ปี 2556 ผู้กักขังงบประมาณ	42,875,000 บาท	
ปี 2557 ผู้กักขังงบประมาณ	20,212,500 บาท	
(30) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนปากบาง ระยะที่ 2 อ.พรหมบุรี จ.		
สิงห์บุรี		54,150,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	190,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	190,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	38,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	54,150,000 บาท	
ปี 2556 ผู้กักขังงบประมาณ	66,500,000 บาท	
ปี 2557 ผู้กักขังงบประมาณ	31,350,000 บาท	

(31) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบรรพตพิสัย ระยะที่ 1 อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์		42,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	150,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	42,750,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	52,500,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	24,750,000 บาท	
(32) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนสันกำแพง ระยะที่ 1 อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่		42,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	150,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	42,750,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	52,500,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	24,750,000 บาท	
(33) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนป่าซาง และบ้านแป้น ระยะที่ 1 อ.ป่าซาง จ.ลำพูน		55,575,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	195,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	195,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	39,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	55,575,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	68,250,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	32,175,000 บาท	
(34) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองสุพรรณบุรี ระยะที่ 3 จ.สุพรรณบุรี		55,575,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	195,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	195,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	39,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	55,575,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	68,250,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	32,175,000 บาท	

(35) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองสุพรรณบุรี ระยะที่ 4 อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี		54,150,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	190,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	190,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	38,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	54,150,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	66,500,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	31,350,000 บาท	
(36) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองอินทร์บุรี ระยะที่ 3 อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี		52,725,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	185,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	185,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	37,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	52,725,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	64,750,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	30,525,000 บาท	
(37) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนป่าซางและบ้านแป้น ระยะที่ 2 อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน		55,575,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	195,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	195,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	39,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	55,575,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	68,250,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	32,175,000 บาท	
(38) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนชุมแสง ระยะที่ 2 อ.ชุมแสง จ. นครสวรรค์		22,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	150,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	22,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	60,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	67,500,000 บาท	
(39) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนสนาและสามกอ อ.เสนา จ. พระนครศรีอยุธยา		31,500,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	210,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	210,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	31,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	84,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	94,500,000 บาท	
(40) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบางระกำ ระยะที่ 2 อ.บางระกำ จ. พิษณุโลก		42,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	285,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	285,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	42,750,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	114,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	128,250,000 บาท	
(41) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนพรหมพิราม ระยะที่ 1 อ.พรหม พิราม จ.พิษณุโลก		26,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	175,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	175,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	26,250,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	70,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	78,750,000 บาท	
(42) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนวังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก		22,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	150,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	22,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	60,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	67,500,000 บาท	
(43) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนพยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์		22,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	150,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	22,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	60,000,000 บาท	

ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	67,500,000 บาท	
(44) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนโพทะเล ระยะที่ 2 อ.โพทะเล จ.พิจิตร		30,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	200,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	80,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	90,000,000 บาท	
(45) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบางมูลนาก ระยะที่ 2 อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร		33,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	220,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	220,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	33,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	88,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	99,000,000 บาท	
(46) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองสิงห์บุรี ระยะที่ 2 อ.เมือง จ.สิงห์บุรี		31,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	210,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	210,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	31,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	84,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	94,500,000 บาท	
(47) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนปากบาง ระยะที่ 3 อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี		29,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	195,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	195,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	29,250,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	78,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	87,750,000 บาท	
(48) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบางน้ำเชี่ยว ระยะที่ 2 อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี		29,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	195,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	

เงินงบประมาณ	195,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	29,250,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	78,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	87,750,000 บาท	
(49) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนโพรงดำ ระยะที่ 2 อ.สรรพยา		
จ.ชัยนาท		28,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	190,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	190,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	28,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	76,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	85,500,000 บาท	
(50) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบริเวณวัดไชโยวรวิหาร อ.ไชโย จ.		
อ่างทอง		5,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	35,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,250,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	14,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	15,750,000 บาท	
(51) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนสองพี่น้อง ระยะที่ 2 อ.สองพี่น้อง		
จ.สุพรรณบุรี		33,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	225,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	225,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	33,750,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	90,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	101,250,000 บาท	
(52) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนโคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี		39,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	262,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	262,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	39,300,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	104,800,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	117,900,000 บาท	
(53) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเวียงสา อ.เวียงสา จ.น่าน		37,500,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	250,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	250,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	37,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	100,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	112,500,000 บาท	
(54) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเขาสายยอด ระยะที่ 1 อ.เมือง จ.		
ลพบุรี		39,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	260,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	260,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	39,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	104,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	117,000,000 บาท	
(55) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนป่าแดด ระยะที่ 2 อ.เมือง จ.		
เชียงใหม่		46,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	310,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	310,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	46,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	124,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	139,500,000 บาท	
(56) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนแม่จัน ระยะที่ 1 อ.แม่จัน จ.		
เชียงราย		22,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	150,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	22,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	60,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	67,500,000 บาท	
(57) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองหล่มสัก ระยะที่ 3 อ.หล่มสัก จ.		
เพชรบูรณ์		37,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	250,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	250,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	37,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	100,000,000 บาท	

ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	112,500,000 บาท	
(58) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 จ. เพชรบูรณ์		34,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	230,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	230,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	34,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	92,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	103,500,000 บาท	
(59) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนท่าทราย ระยะที่ 2 อ.เมือง จ. สมุทรสาคร		51,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	346,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	346,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	51,900,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	138,400,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	155,700,000 บาท	
(60) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนอ้อมน้อย ระยะที่ 2 อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร		57,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	380,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	380,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	57,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	152,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	171,000,000 บาท	
(61) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนวารินชำราบ ระยะที่ 3 อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี		19,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	130,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	130,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	19,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	52,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	58,500,000 บาท	
(62) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองมุกดาหาร ระยะที่ 1 จ. มุกดาหาร		30,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	

เงินงบประมาณ	200,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	80,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	90,000,000 บาท	
(63) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนท่าแพ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช		25,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	170,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	170,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	25,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	68,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	76,500,000 บาท	
(64) การสำรวจออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน จ.พระนครศรีอยุธยา		4,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	32,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,800,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	12,800,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	14,400,000 บาท	
(65) ศึกษาวางแผนหลักศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน จ.นครราชสีมา		6,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	45,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,750,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	20,250,000 บาท	
(66) การสำรวจและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนสุโขทัย		3,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,750,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	11,250,000 บาท	
(67) ศึกษาวางแผนหลักศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน จ.ชัยภูมิ		3,750,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,750,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	11,250,000 บาท	
(68) การสำรวจและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนอ่างทอง		3,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	8,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	9,000,000 บาท	
(69) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองยะลา ระยะที่ 1 จ.ยะลา		28,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	190,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	190,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	28,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	76,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	85,500,000 บาท	
(70) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบ้านสวน ระยะที่ 1 อ.เมือง จ.ชลบุรี		28,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	190,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	190,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	28,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	76,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	85,500,000 บาท	
(71) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนปง ระยะที่ 1 อ.ปง จ.พะเยา		27,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	180,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	180,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	27,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	72,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	81,000,000 บาท	
(72) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเบตง ระยะที่ 1 อ.เบตง จ.ยะลา		24,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	160,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	160,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	64,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	72,000,000 บาท	
(73) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนอินทร์บุรี ระยะที่ 4 อ.อินทร์บุรี จ. สิงห์บุรี		36,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	240,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	240,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	36,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	96,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	108,000,000 บาท	
(74) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนท่าบ่อ ระยะที่ 2 อ.ท่าบ่อ จ. หนองคาย		27,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	185,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	185,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	27,750,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	74,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	83,250,000 บาท	
(75) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองเชียงใหม่ ระยะที่ 1 จ.เชียงใหม่		37,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	250,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	250,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	37,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	100,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	112,500,000 บาท	
(76) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองอุทัยธานี ระยะที่ 2 จ.อุทัยธานี		22,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	150,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	22,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	60,000,000 บาท	

ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	67,500,000 บาท	
(77) ศึกษาวางแผนหลักศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วม พื้นที่ชุมชน จ.ปราจีนบุรี		3,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,750,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	11,250,000 บาท	
(78) ศึกษาวางแผนหลักศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วม พื้นที่ชุมชน จ.นครราชสีมา		3,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,300,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	8,800,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	9,900,000 บาท	
(79) ศึกษาวางแผนหลักศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วม พื้นที่ชุมชน จ.ร้อยเอ็ด		3,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,300,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	8,800,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	9,900,000 บาท	
(80) ศึกษาวางแผนหลักศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วม พื้นที่ชุมชน จ.ชลบุรี		3,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	8,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	9,000,000 บาท	
(81) การสำรวจและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนสมุทรปราการฝั่ง ตะวันออก จ.สมุทรปราการ		5,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	

เงินงบประมาณ	35,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,250,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	14,000,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	15,750,000 บาท

กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	165,982,833,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	206,922,585,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นกลไกในการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	165,982.8331	206,922.5850	207,057.0470	215,480.9040	223,315.7974
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	165,982.8331	206,922.5850	207,057.0470	215,480.9040	223,315.7974
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อไปสู่ความเป็นเลิศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษา 15 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	แห่ง	1,250	1,290	1,290	1,290	1,290
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของจำนวนผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ร้อยละ	65	70	75	80	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,942.5741	3,244.9546	3,569.4500	3,926.3951	4,319.0346
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง และสามารถพึ่งตนเองได้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์ประเมินการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่กำหนด	แห่ง	5,889	6,281	6,674	7,008	7,342
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สัดส่วนรายได้ที่จัดเก็บเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อรายรับทั้งหมดเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	55	60	65	70	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,649.9611	1,730.5122	1,926.3757	2,031.2943	2,096.8609
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรรายได้ (เงินอุดหนุน) เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	แห่ง	7,851	7,851	7,851	7,851	7,851

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ร้อยละ	62	64	66	68	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	112,384.4063	134,234.5642	130,581.3369	135,804.5904	141,236.7740
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถให้การส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปขึ้นทะเบียนไว้มีหลักประกันด้านรายได้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปที่มาขึ้นทะเบียนไว้มีหลักประกันด้านรายได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม	แห่ง	7,851	7,851	7,851	7,851	7,851
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวนผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขึ้นทะเบียนและการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ร้อยละ	80	85	90	95	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36,008.3220	50,449.0812	52,216.6166	54,658.2118	56,297.9581
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถให้การส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานเชิงรุกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ในงานด้านสาธารณสุข						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานเชิงรุกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	แห่ง	7,851	7,851	7,851	7,851	7,851
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) มีความพึงพอใจต่อการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานเชิงรุกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ร้อยละ	80	85	90	95	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,240.5576	7,370.6400	7,386.0912	7,459.9488	7,534.5480
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
6. ผู้เสิร์ฟที่เข้ารับการบำบัดรักษาสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัดรักษาในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	คน		121,019	123,800	123,800	123,800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของจำนวนผู้ที่เข้ารับการบำบัดมีความพึงพอใจต่อการส่งเสริมและสนับสนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ร้อยละ		60	65	70	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3,059.6288	4,076.9286	4,076.9826	4,076.9826
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา เพื่อในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	คน		50,400	52,920	55,566	58,345
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการศึกษา	ร้อยละ		60	65	67	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	170.0000	211.6800	222.2610	233.3772
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. คนพิการได้รับการดูแลสวัสดิการอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้พิการหรือทุพพลภาพที่ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างทั่วถึง	คน	959,502	1,113,985	1,181,428	1,216,870	1,253,377
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของจำนวนผู้พิการหรือทุพพลภาพมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขึ้นทะเบียนและการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ร้อยละ	80	85	90	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,757.0120	6,663.2040	7,088.5680	7,301.2200	7,520.2620
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขและป้องกันปัญหาเสพติด	3,059,628,800 บาท
2. แผนงานแก้ไขความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	50,449,081,200 บาท
3. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	170,000,000 บาท
4. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	3,244,954,600 บาท
5. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	7,370,640,000 บาท
6. แผนงานเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	6,663,204,000 บาท
7. แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน	1,730,512,200 บาท
8. แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	134,234,564,200 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 : ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4	38.6707	41.6587	7.1712	-	-
รวม	4	38.6707	41.6587	7.1712	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 29,368,300 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 4,183,200 บาท
- เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 5,119,200 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: ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
- ค่าเช่ารถยนต์ 87 คัน	1	17.9568	17.9568	-	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์ 75 คัน	1	11.4115	11.4115	-	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์ตรวจการณ์	1	5.1192	5.1192	-	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ 18 คัน	1	4.1832	7.1712	7.1712	-	-

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,056.2331	602.0591	72.2200	205,192.0728	-	206,922.5850
1. แผนงาน : แก้ไขและป้องกันปัญหา เสพติด	-	-	-	3,059.6288	-	3,059.6288
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด	-	-	-	3,059.6288	-	3,059.6288
2. แผนงาน : แก้ไขความเดือดร้อนและ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	-	-	-	50,449.0812	-	50,449.0812
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างหลักประกัน ด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ	-	-	-	50,449.0812	-	50,449.0812
3. แผนงาน : สนับสนุนเครื่อง คอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	-	-	-	170.0000	-	170.0000
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการ สอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	-	-	170.0000	-	170.0000
4. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	3,244.9546	-	3,244.9546
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษขั้นพื้นฐาน	-	-	-	3,244.9546	-	3,244.9546
5. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	-	-	-	7,370.6400	-	7,370.6400
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชียงรุก	-	-	-	7,370.6400	-	7,370.6400
6. แผนงาน : เสริมสร้างความมั่นคงของ ชีวิตและสังคม	-	-	-	6,663.2040	-	6,663.2040
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการ เสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ	-	-	-	6,663.2040	-	6,663.2040
7. แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการ บริหารราชการแผ่นดิน	1,056.2331	602.0591	72.2200	-	-	1,730.5122
ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	1,056.2331	602.0591	72.2200	-	-	1,730.5122
8. แผนงาน : ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	134,234.5642	-	134,234.5642

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	1,056.2331	602.0591	72.2200	205,192.0728	-	206,922.5850
โครงการที่ 1 : โครงการช่วยเหลือฟื้นฟู ความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติและสา ธารณภัย	-	-	-	10,000.0000	-	10,000.0000
ผลผลิตที่ 2 : จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	124,234.5642	-	124,234.5642

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขและป้องกันปัญหาเสพติด	3,059,628,800 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	3,059,628,800 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อลดปัญหาเสพติดให้น้อยลง	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	16,071,722,700 บาท
- เงินงบประมาณ	16,071,722,700 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3,059.6288	-	3,059.6288
1. การบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	864.7500	-	864.7500
2. การส่งเสริมอาชีพ การเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง การรณรงค์ และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม	-	-	-	2,194.8788	-	2,194.8788

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 : ผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัดรักษา	คน	(-)	121,019	123,800	123,800	123,800
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ป่วยที่กลับไปใช้ชีวิตในสังคม	ร้อยละ	(-)	60	65	70	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	3,059.6288	4,076.9286	4,076.9826	4,076.9826
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3,059.6288	4,076.9286	4,076.9826	4,076.9826
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	3,059.6288	4,076.9286	4,076.9826	4,076.9826
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

- 7.2 แผนงาน : แก้ไขความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 50,449,081,200 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ 50,449,081,200 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2558)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 302,103,015,300 บาท
- เงินงบประมาณ 302,103,015,300 บาท
 - เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	50,449.0812	-	50,449.0812
1. การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างหลักประกันด้าน	-	-	-	50,449.0812	-	50,449.0812

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 : จำนวนผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปที่มีขั้น ทะเบียนได้รับหลักประกันด้านรายได้	คน	5,174,010 (5,174,010)	6,551,283	6,747,821	6,950,256	7,158,764
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	55,520.5320	50,449.0812	52,216.6166	54,658.2118	56,297.9581
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	55,520.5320	50,449.0812	52,216.6166	54,658.2118	56,297.9581
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	55,520.5320	50,449.0812	52,216.6166	54,658.2118	56,297.9581
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

- 7.3 แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา 170,000,000 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา 170,000,000 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อให้ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาอย่างเหมาะสม
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 837,321,200 บาท
- เงินงบประมาณ 837,321,200 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	170.0000	-	170.0000
1. สนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนในระดับชั้น	-	-	-	170.0000	-	170.0000

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
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	คน	(-)	50,400	52,920	55,566	58,345
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนนักเรียนสามารถใช้งาน	ร้อยละ	(-)	60	65	67	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	170.0000	211.6800	222.2610	233.3772
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	170.0000	211.6800	222.2610	233.3772
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	170.0000	211.6800	222.2610	233.3772
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.4 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	3,244,954,600 บาท
7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	3,244,954,600 บาท
7.4.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับรายการค่าจัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ภาครัฐให้การสนับสนุน	
7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2558)	
7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	13,683,373,800 บาท
- เงินงบประมาณ	13,683,373,800 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3,244.9546	-	3,244.9546
1. การสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	-	-	-	3,244.9546	-	3,244.9546

7.4.1.6 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 : จำนวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษา	คน	671,350	683,800	716,116	734,019	752,370
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองนักเรียนสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของรายการที่สนับสนุนลดลง	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,823.9860	3,244.9546	3,569.4500	3,926.3951	4,319.0346
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,823.9860	3,244.9546	3,569.4500	3,926.3951	4,319.0346
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5,823.9860	3,244.9546	3,569.4500	3,926.3951	4,319.0346
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.5 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข 7,370,640,000 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชียงรุก 7,370,640,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทั่วประเทศในการปฏิบัติงานเชิงรุก

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2558)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 47,574,723,600 บาท

- เงินงบประมาณ 47,574,723,600 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7,370.6400	-	7,370.6400
1. การส่งเสริมสุขภาพในท้องถิ่นและชุมชน	-	-	-	7,370.6400	-	7,370.6400

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
เชิงปริมาณ : จำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ได้รับสวัสดิการหรือค่าตอบแทน เพื่อ	คน	1,005,633 (1,005,633)	1,023,700	1,025,846	1,036,104	1,046,465
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานและ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17,823.4956	7,370.6400	7,386.0912	7,459.9488	7,534.5480
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17,823.4956	7,370.6400	7,386.0912	7,459.9488	7,534.5480
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	17,823.4956	7,370.6400	7,386.0912	7,459.9488	7,534.5480
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.6 แผนงาน : เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	6,663,204,000 บาท
7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ	6,663,204,000 บาท
7.6.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อให้การส่งเสริมสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพอย่างทั่วถึง	
7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2558)	
7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	39,440,147,500 บาท
- เงินงบประมาณ	39,440,147,500 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6,663.2040	-	6,663.2040
1. การจ่ายเบี้ยยังชีพความพิการ	-	-	-	6,663.2040	-	6,663.2040

7.6.1.6 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 : จำนวนผู้พิการหรือทุพพลภาพที่ได้รับเบี้ย	คน	959,502 (959,502)	1,150,469	1,181,428	1,216,870	1,253,377
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้พิการหรือทุพพลภาพได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10,647.9895	6,663.2040	7,088.5680	7,301.2200	7,520.2620
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10,647.9895	6,663.2040	7,088.5680	7,301.2200	7,520.2620
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10,647.9895	6,663.2040	7,088.5680	7,301.2200	7,520.2620
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.7 แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 1,730,512,200 บาท

7.7.1 ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,730,512,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการ และการบริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

7.7.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,056.2331	602.0591	72.2200	-	-	1,730.5122
1. ส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาท้องถิ่น	-	32.0000	-	-	-	32.0000
2. พัฒนากุศลกร	-	43.1965	-	-	-	43.1965
3. พัฒนาและเพิ่มศักยภาพการบริหารหน่วยงาน	1,056.2331	396.7929	52.9600	-	-	1,505.9860
4. พัฒนากฎหมาย และระเบียบท้องถิ่น	-	3.0000	-	-	-	3.0000
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	30.7330	12.4200	-	-	43.1530
6. การส่งเสริมและสนับสนุนการบริการสาธารณะ	-	6.8611	-	-	-	6.8611
7. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครอง	-	89.4756	6.8400	-	-	96.3156

7.7.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารงาน	แห่ง	7,851 (7,851)	7,851	7,851	7,851	7,851
เชิงคุณภาพ : ไม่น้อยกว่าร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพึงพอใจต่อการได้รับการส่งเสริม	ร้อยละ	75 (75)	80	85	90	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,649.9611	1,730.5122	1,926.3757	2,031.2943	2,096.8609
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,649.9611	1,730.5122	1,926.3757	2,031.2943	2,096.8609
- งบบุคลากร	ล้านบาท	987.8427	1,056.2331	1,109.9719	1,176.5703	1,247.1645
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	575.4809	602.0591	666.4038	699.7240	769.6964
- งบลงทุน	ล้านบาท	75.8375	72.2200	150.0000	155.0000	80.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.8000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

- 7.8 แผนงาน : ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 134,234,564,200 บาท
- 7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการช่วยเหลือฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติและสาธารณภัย 10,000,000,000 บาท
- 7.8.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และสาธารณภัยต่าง ๆ
- 7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ
ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- 7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2555)
- 7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 10,000,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ 10,000,000,000 บาท
 - เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	10,000.0000	-	10,000.0000
1. การช่วยเหลือและฟื้นฟู	-	-	-	10,000.0000	-	10,000.0000

7.8.1.6 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 : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่ประสบภัยพิบัติได้รับการช่วยเหลือและฟื้นฟูความ	จังหวัด	(-)	76			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจต่อการฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติและสา	ร้อยละ	(-)	65			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	10,000.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	10,000.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	10,000.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.8.2 ผลผลิตที่ 2 : จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

124,234,564,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการ เพื่อรองรับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น

7.8.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	124,234.5642	-	124,234.5642
1. การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	66,739.5700	-	66,739.5700
2. การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจ	-	-	-	57,008.1202	-	57,008.1202
3. การส่งเสริมและสนับสนุนให้ความช่วยเหลือสวัสดิการสังคมกับกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในสังคม	-	-	-	486.8740	-	486.8740

7.8.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการ	แห่ง	7,851 (7,851)	7,851	7,851	7,851	7,851
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	112,384.4063	124,234.5642	130,581.3369	135,804.5904	141,236.7740
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	112,384.4063	124,234.5642	130,581.3369	135,804.5904	141,236.7740
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	112,384.4063	124,234.5642	130,581.3369	135,804.5904	141,236.7740
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	3,059,628,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,059,628,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3,059,628,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	864,750,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายสำหรับฝึกอบรมอาชีพ การป้องกัน และเฝ้าระวัง	2,194,878,800 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	170,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	170,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	170,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	170,000,000 บาท
1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียน พร้อมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์	155,000,000 บาท
1.2) ตู้จัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต)	12,500,000 บาท
1.3) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการช่วยเหลือฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติและสาธารณภัย	10,000,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	10,000,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	10,000,000,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	10,000,000,000 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,000,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ค่าใช้จ่ายสำหรับช่วยเหลือ และฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย หลังน้ำลด	10,000,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ	50,449,081,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	50,449,081,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	50,449,081,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	50,449,081,200 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น	3,244,954,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,244,954,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3,244,954,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	3,244,954,600 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,794,015,000 บาท
1.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	269,508,000 บาท
1.3) ค่าหนังสือเรียน	495,172,600 บาท
1.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	252,747,500 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	433,511,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชียงรุก	7,370,640,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	7,370,640,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	7,370,640,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	7,370,640,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ	6,663,204,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	6,663,204,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	6,663,204,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการส่งเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ 1206269 คน	6,663,204,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,730,512,200 บาท
1. งบบุคลากร	1,056,233,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,053,861,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,052,121,700 บาท
(1) อัตราเดิม 3534 อัตรา	1,008,563,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง 102 อัตรา	8,008,800 บาท
(3) เงินเพิ่มสำหรับปราบปรามผู้กระทำความผิด (พ.ป.ผ.) 1 อัตรา	6,000 บาท
(4) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) 149 อัตรา	1,316,800 บาท
(5) เงินเพิ่มพิเศษ ส.ป.พ. 130 อัตรา	1,395,900 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ 515 อัตรา	3,852,000 บาท
(7) เงินตอบแทนรายเดือนข้าราชการระดับ 8-8 ว 207 อัตรา	8,694,000 บาท
(8) เงินตอบแทนข้าราชการที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง 102 อัตรา	8,008,800 บาท
(9) ค่าตอบแทนพิเศษประจำตำแหน่งนิติกร 252 อัตรา	12,276,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,739,800 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 6 อัตรา	1,739,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,371,600 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,371,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 20 อัตรา	2,371,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	602,059,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	547,205,600 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	508,534,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	10,500,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	80,400,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจคะแนน	1,000,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	77,467,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น	1,800,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	3,900,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	18,494,600 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	6,000,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,000,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	4,573,100 บาท
(10.1) ค่าเช่าที่ดิน	4,573,100 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	92,727,100 บาท
(11.1) ค่าใช้จ่ายตรวจสอบคุณภาพ	1,000,000 บาท
(11.2) ค่าใช้จ่ายจัดงานวันท้องถิ่นไทย	5,000,000 บาท

(11.3) ค่าใช้จ่ายคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดีเด่น 1 โครงการ	5,000,000 บาท
(11.4) ค่าจ้างเหมาแม่บ้าน รปภ. แม่บ้าน ฯลฯ	16,352,000 บาท
(11.5) ค่าจ้างเหมาแม่บ้านของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด	6,300,000 บาท
(11.6) โครงการติดตามประเมินผลการใช้โปรแกรมการส่งมอบบริการด้านการ อนุมัติอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2535 1 โครงการ	443,600 บาท
(11.7) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ 8 รายการ	30,733,000 บาท
(11.8) ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์หนังสือและคู่มือต่าง ๆ	11,338,500 บาท
(11.9) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล	16,560,000 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	1,000,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	43,196,500 บาท
(13.1) การฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายใน 23 โครงการ	26,358,000 บาท
(13.2) การฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายนอก 8 โครงการ	16,838,500 บาท
(14) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	4,000,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	500,000 บาท
(16) ค่าขนย้ายครุภัณฑ์	1,000,000 บาท
(17) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,000,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมด้านการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 1250 โรงเรียน	32,000,000 บาท
(19) ค่าชำระหนี้โดย सरารถไฟครั้งราคาของบุคลากรท้องถิ่น 2009 แห่ง	1,417,500 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการตรวจติดตามการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 14 โครงการ	72,915,600 บาท
(21) วัสดุสำนักงาน	23,770,000 บาท
(22) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	19,346,500 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	8,526,200 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 87 คัน	17,956,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	89,784,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	89,784,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	17,956,800 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	17,956,800 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	17,956,800 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	17,956,800 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	17,956,800 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 75 คัน	11,411,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	38,483,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	38,483,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	15,660,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	11,411,500 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	11,411,500 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ 18 คัน		5,119,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,518,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	11,518,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,279,800 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,119,200 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	5,119,200 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ 18 คัน		4,183,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,525,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	18,525,600 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,183,200 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	7,171,200 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	7,171,200 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		54,853,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		20,287,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		460,700 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		10,329,600 บาท
(4) ค่าเช่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		22,276,000 บาท
(5) ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินผ่านธนาคาร		1,500,000 บาท
3. งบลงทุน		72,220,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		72,220,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		59,720,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		24,900,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		24,900,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 650 หน่วย)		
(1.1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 18,000 บีทียู 100 เครื่อง		2,850,000 บาท
(1.2) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 150 เครื่อง		14,850,000 บาท

(1.3) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 400 เครื่อง	7,200,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	11,760,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,760,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
(1.1) รถนั่งส่วนบุคคล 15 คัน	11,760,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	23,060,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,800,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 190 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ 18 นิ้ว) 95 เครื่อง	2,660,000 บาท
(1.2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขนาด A4 (30 หน้าต่อนาที) 95 เครื่อง	1,140,000 บาท
(2) ค่าพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	19,260,000 บาท
(2.1) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายท้องถิ่น ส่วนกลาง ระยะที่ 2	4,050,000 บาท
(2.2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านกฎหมายท้องถิ่น (e-Law) 1 ระบบ	4,320,000 บาท
(2.3) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการ วางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan)	6,840,000 บาท
(2.4) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศการฐานข้อมูล เบี่ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,050,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,500,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	12,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,500,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 36 หน่วย)	
(1.1) ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงาน และสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคาร 3 1 รายการ	2,000,000 บาท
(1.2) ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงาน และสิ่งก่อสร้างประกอบ ของสำนักงาน ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ 35 รายการ	10,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	124,234,564,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	124,234,564,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	85,694,993,900 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	85,694,993,900 บาท
1.1) เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	979,640,000 บาท
1.2) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น	70,327,800 บาท
1.3) เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	84,645,026,100 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	38,539,570,300 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	166,468,000 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	166,468,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น	166,468,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	12,337,892,200 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,202,892,200 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 672 หน่วย)	
(1.1) เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน	9,198,200,000 บาท
(1.2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน	1,800,000,000 บาท
(1.3) เงินอุดหนุนสำหรับการบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนงานภูมิภาค	50,000,000 บาท
(1.4) เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคแก่ประชาชน(ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน) 672 แห่ง	500,000,000 บาท
(1.5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ	430,556,200 บาท
(1.6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	224,136,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมสนับสนุนแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง	135,000,000 บาท
(2.1) โครงการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยติดตั้งกล้องวงจรปิด เกาะล้าน	30,000,000 บาท
(2.2) โครงการศึกษาและออกแบบปรับปรุงพื้นที่หน้าหาดพัทยาและป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง(ตั้งแต่หาดกระทิงลาย-หาดพัทยา-นาจอมเทียน-บ้านอำเภอ)	20,000,000 บาท

(2.3) โครงการสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง (ต่ำกว่า 10 ล้านบาท) 17 รายการ	85,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสำหรับงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำ	1,013,838,600 บาท
3.1) เงินอุดหนุนเป็นงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	763,780,000 บาท
3.2) เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	50,058,600 บาท
3.3) เงินอุดหนุนเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	200,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร	1,167,777,500 บาท
4.1) เงินอุดหนุนสำหรับสิทธิประโยชน์ข้าราชการและลูกจ้างถ่ายโอน	217,520,500 บาท
4.2) เงินอุดหนุนเป็นค่าเงินเดือนและค่าจ้างสำหรับข้าราชการและลูกจ้างถ่ายโอน	950,257,000 บาท
5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา	90,898,000 บาท
6) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือบุตร สวัสดิการ)	638,648,000 บาท
7) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเช่าบ้าน)	103,558,900 บาท
8) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าบำเหน็จ บำนาญ)	1,814,532,000 บาท
9) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ)	12,459,704,400 บาท
10) เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน จังหวัดชายแดนภาคใต้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	242,838,000 บาท
11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	8,343,137,700 บาท
11.1) เงินเดือน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการ สำหรับข้าราชการครูผู้ดูแล เด็ก	3,289,236,300 บาท
11.2) ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินประกันสังคม สำหรับ พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก	3,913,551,400 บาท
11.3) ค่าวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก	560,280,000 บาท
11.4) ทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก	500,000,000 บาท
11.5) ค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้	80,070,000 บาท
12) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐาน สำหรับนักเรียนยากจน)	100,777,000 บาท
13) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์บริการทางสังคม	3,500,000 บาท
14) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของ สถานีนอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท.	56,000,000 บาท

กระทรวงมหาดไทย

กรุงเทพมหานคร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	13,679,570,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	14,219,724,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองสะอาด สวยงาม มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ทุกคนมีความสุข ปลอดภัยและอุ่นใจ ทั่วครอบคลุมด้วยการบริหารจัดการที่ดี รวมทั้งเน้นการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนทุกระดับ และให้การร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคม เพื่อให้ทุกฝ่ายเข้ามาร่วมสร้างสรรค์ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี การเดินทางไม่ติดขัด ลดปัญหาจราจร และที่สำคัญเป็นเมืองแห่งโอกาสให้ทุกคน ตั้งตัวและเติบโตได้

2. พันธกิจ

- พัฒนาการระบบคมนาคมขนส่งให้ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด
- สร้างทางลอด ทางข้าม ปรับปรุงทางลัด และประสานงานเพื่อลดความแออัดในจุดที่การจราจรติดขัด
- ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งมวลชน และใช้ระบบจราจรอัจฉริยะ
- ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค บำบัดรักษา พัฒนาการกีฬาและนันทนาการแก่ประชาชนในกรุงเทพมหานครอย่างมีมาตรฐาน
- จัดสวัสดิการสังคมที่จำเป็นอย่างเหมาะสมให้แก่ผู้ด้อยโอกาส อาชีพ ผู้พิการ เด็กเร่ร่อน เด็กถูกทอดทิ้ง ผู้สูงอายุ ฯลฯ
- ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ความรู้ข้อมูลข่าวสารในเรื่องสุขภาพ ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน ผ่านสื่อมวลชน เพื่อประชาชนพึ่งตนเองได้ในการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว
- ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของประชาชน องค์กรชุมชน และเครือข่ายองค์กรชุมชน เพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาของชุมชน
- เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกรุงเทพมหานคร เพื่อลดความเสี่ยงอันตรายที่มีต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- ฟื้นฟูและบรรเทาทุกข์ ความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัยให้คืนสู่สภาพปกติอย่างรวดเร็ว และสอดคล้องต่อความต้องการ

10. พัฒนาปรับปรุง พื้นฟูพื้นที่เมืองระดับต่าง ๆ ที่มีคุณค่า และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์
อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งการวางผังพื้นที่ระดับต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาประเทศ ทั้งทางเศรษฐกิจ
สังคม และการท่องเที่ยว
11. สร้างกลไกความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักให้ประชาชนและเยาวชนเห็นถึงคุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความภูมิใจเอกลักษณ์ความเป็นไทย
12. พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อประสิทธิภาพ
ของการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
13. สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ และการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตด้วยหลักสูตร
การศึกษานอกระบบที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและความต้องการของชุมชน
14. พัฒนาระบบ และเพิ่มประสิทธิภาพโดยการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการสิ่งแวดล้อม
15. พัฒนาระบบป้องกัน แก้ไขปัญหาน้ำท่วม และการระบายนํ้าให้มีประสิทธิภาพเพื่อลดความเสียหาย
ในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนและความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16,579.0575	16,914.2244	36,635.7556	28,518.2697	24,251.5223
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	13,679.5700	14,219.7241	35,955.7302	27,911.6031	24,251.5223
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,899.4875	2,694.5003	680.0254	606.6666	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,899.4875	2,694.5003	680.0254	606.6666	-
1. กรุงเทพมหานครของเราเยาวชนและคนทุก คนมีความรู้คู่คุณธรรม						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	827.4914	793.3151	1,595.2446	1,493.7970	1,522.9276
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	551.5168	528.8927	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	551.5168	528.8927	-	-	-
2. กรุงเทพมหานครของเราที่น่าอยู่ทุกคนมี คุณภาพชีวิตที่ดี						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,855.6460	2,046.8160	3,452.8430	3,798.1280	4,177.9410
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,558.7320	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,558.7320	-	-	-	-
3. กรุงเทพมหานครเมืองแห่งความสะอาด ปลอดภัย						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,272.8734	799.7245	15,575.8447	8,161.2400	3,322.8400
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	60.9305	1,186.9988	680.0254	606.6666	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	60.9305	1,186.9988	680.0254	606.6666	-
4. กรุงเทพมหานครเมืองแห่งสิ่งแวดล้อมดี						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.7750	11.7947	15.0000	17.0000	19.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. กรุงเทพมหานครเมืองแห่งการเรียนรู้ของคน ทุกวัย						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8,646.4633	8,894.1171	11,843.9773	11,945.5470	12,542.8243
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	659.2491	958.1768	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	659.2491	958.1768	-	-	-
6. กรุงเทพมหานครเมืองแห่งความอยู่ดีมีสุข						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	791.1286	709.2806	2,304.8206	1,237.8911	1,307.9894
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	69.0591	20.4320	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	69.0591	20.4320	-	-	-
7. กรุงเทพมหานครเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	174.1923	718.9761	1,060.0000	1,150.0000	1,250.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
8. กรุงเทพมหานครของเราทุกคนมีสุขภาพกาย และใจที่ดี						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	100.0000	108.0000	108.0000	108.0000	108.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ใน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับเครื่อง คอมพิวเตอร์แบบพกพาและเข้าถึงเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการศึกษา						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	137.7000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	2,046,816,000 บาท
2. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	137,700,000 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	793,315,100 บาท
4. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	108,000,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	11,133,893,000 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 : โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการคมนาคม	8	163.3978	2,829.5901	-	-	738.4721
2. ผลผลิต : บริการด้านคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน	1	1.0000	1,238.0000	-	-	-
รวม	9	164.3978	4,067.5901	-	-	738.4721

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. ไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็น จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 164,397,800 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: โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการคมนาคม						
- ก่อสร้างปรับปรุงถนนครีนครินทร์จากบริเวณแยกถนนพัฒนาการถึงถนนสุขุมวิท 103	1	9.8525	228.5257	-	-	459.5672
- ก่อสร้างทางลอดถนนจรัลสนิทวงศ์กับถนนบรมราชชนนี	1	11.5000	412.8926	-	-	-
- ก่อสร้างถนนหทัยราษฎร์	1	83.8609	-	-	-	278.9049
- ก่อสร้างสะพานข้ามทางแยกถนนอ่อนนุช - ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9	1	7.5000	-	-	-	-
- ก่อสร้างปรับปรุงถนนพุทธมณฑลสาย 3 ช่วงจากถนนเพชรเกษมถึงทางรถไฟสายใต้	1	10.1040	695.5443	-	-	-
- ต่อเชื่อมถนนจรัลสนิทวงศ์ - ถนนกาญจนาภิเษกจากถนนจรัลสนิทวงศ์ถึงคลองลัดบัวใหม่	1	17.2444	574.5079	-	-	-

- ต่อเชื่อมถนนจรังญ์สนิทวงศ์ - ถนนกาญจนาภิเษกจาก คลองลัดบัวใหม่ถึงถนนกาญจนาภิเษก	1	18.3360	633.5918	-	-	-
- ก่อสร้างสะพานต่างระดับถนนจรังญ์สนิทวงศ์ - ถนน กาญจนาภิเษก ตัดถนนกาญจนาภิเษก	1	5.0000	284.5279	-	-	-
2. ผลผลิต: บริการด้านคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน						
- ก่อสร้างสนามกีฬาในร่ม (ฟุตซอลนานาชาติ)	1	1.0000	1,238.0000	-	-	-

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	14,219.7241	-	14,219.7241
1. แผนงาน : แก้ไขความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	-	-	-	2,046.8160	-	2,046.8160
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ	-	-	-	2,046.8160	-	2,046.8160
2. แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	-	-	-	137.7000	-	137.7000
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	-	-	137.7000	-	137.7000
3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	793.3151	-	793.3151
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	793.3151	-	793.3151
4. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	-	-	-	108.0000	-	108.0000
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เขิงรุก	-	-	-	108.0000	-	108.0000
5. แผนงาน : ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	11,133.8930	-	11,133.8930
ผลผลิตที่ 1 : สิ่งแวดล้อมเมืองที่มีคุณภาพ	-	-	-	11.7947	-	11.7947
ผลผลิตที่ 2 : ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ได้มาตรฐาน	-	-	-	517.8370	-	517.8370
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสาธารณสุข	-	-	-	186.9780	-	186.9780
ผลผลิตที่ 4 : โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการค้า	-	-	-	281.8875	-	281.8875
ผลผลิตที่ 5 : บริการด้านคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน	-	-	-	522.3026	-	522.3026
ผลผลิตที่ 6 : แหล่งท่องเที่ยวและการบริการด้านการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ	-	-	-	718.9761	-	718.9761
ผลผลิตที่ 7 : นักเรียนในพื้นที่ที่ได้รับการศึกษา	-	-	-	8,894.1171	-	8,894.1171

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	2,046,816,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ	2,046,816,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
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					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2,046.8160	-	2,046.8160
1. สนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-	-	2,046.8160	-	2,046.8160

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 : จำนวนผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ได้รับการสงเคราะห์ สนับสนุนเบี้ยยังชีพตามนโยบาย	คน		523158			
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,414.3780	2,046.8160	3,452.8430	3,798.1280	4,177.9410
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,855.6460	2,046.8160	3,452.8430	3,798.1280	4,177.9410
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,855.6460	2,046.8160	3,452.8430	3,798.1280	4,177.9410
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,558.7320	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,558.7320	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

- 7.2 แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา 137,700,000 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา 137,700,000 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ - บาท
- เงินงบประมาณ - บาท
 - เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	137.7000	-	137.7000
1. การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาสำหรับ	-	-	-	137.7000	-	137.7000

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	-	137.7000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	137.7000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	137.7000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	793,315,100 บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	793,315,100 บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์	
7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี	
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	- บาท
- เงินงบประมาณ	- บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	793.3151	-	793.3151
1. การสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	-	-	-	793.3151	-	793.3151

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
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานฟรี 15 ปี	คน	(-)	336400			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,379.0082	1,322.2078	1,595.2446	1,493.7970	1,522.9276
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	827.4914	793.3151	1,595.2446	1,493.7970	1,522.9276
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	827.4914	793.3151	1,595.2446	1,493.7970	1,522.9276
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	551.5168	528.8927	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	551.5168	528.8927	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.4 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	108,000,000 บาท
7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เชียงรุก	108,000,000 บาท
7.4.1.1 วัตถุประสงค์	
7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี	
7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	- บาท
- เงินงบประมาณ	- บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	108.0000	-	108.0000
1. สนับสนุนค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขใน	-	-	-	108.0000	-	108.0000

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
เชิงปริมาณ : จำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเชิงรุกตาม	คน		15000			
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	100.0000	108.0000	108.0000	108.0000	108.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	100.0000	108.0000	108.0000	108.0000	108.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	100.0000	108.0000	108.0000	108.0000	108.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมิผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

11,133,893,000 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : สิ่งแวดล้อมเมืองที่มีคุณภาพ

11,794,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	11.7947	-	11.7947
1. งานดูแลบำรุงรักษาคลอง	-	-	-	11.7947	-	11.7947

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 : จำนวนคลองที่ถ่ายโอนภารกิจได้รับการ	คลอง	(-)	16			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.7750	11.7947	15.0000	17.0000	19.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.7750	11.7947	15.0000	17.0000	19.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.7750	11.7947	15.0000	17.0000	19.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ได้มาตรฐาน

517,837,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	517.8370	-	517.8370
1. การป้องกันควบคุมและบรรเทาภัยคุกคามภัยและสาธารณภัย	-	-	-	517.8370	-	517.8370

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 : ร้อยละของผู้ประสบภัยที่ขอรับการ	ร้อยละ	(-)	100			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนการเกิดอัคคีภัยและสา	ร้อยละ	(-)	10			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	500.0000	517.8370	1,200.0000	1,300.0000	1,400.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	500.0000	517.8370	1,200.0000	1,300.0000	1,400.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	500.0000	517.8370	1,200.0000	1,300.0000	1,400.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.5.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสาธารณสุข

186,978,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

7.5.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	186.9780	-	186.9780
1. ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร	-	-	-	186.9780	-	186.9780

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 : ร้อยละของผู้เข้ารับการศึกษาด้าน		(-)	95			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	186.9780	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	186.9780	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	186.9780	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.5.4 ผลผลิตที่ 4 : โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการคมนาคม

281,887,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำอุทกภัยรวมถึงการบริหารจัดการน้ำในภาวะเร่งด่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

7.5.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	281.8875	-	281.8875
1. งานสูบน้ำออกเขตกรมชลประทานและการบำรุงรักษา	-	-	-	118.4897	-	118.4897
2. จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	-	-	-	-	-	-
3. ก่อสร้างทางและสะพาน	-	-	-	139.3978	-	139.3978
4. ก่อสร้างทางต่างระดับและอุโมงค์ทางลอด	-	-	-	24.0000	-	24.0000
5. ก่อสร้างเขื่อนและอุโมงค์ระบายน้ำ	-	-	-	-	-	-

7.5.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ทำแล้วเสร็จ	แห่ง	(-)	10			
เชิงปริมาณ : ร้อยละของความก้าวหน้าตามแผนการ	ร้อยละ	(-)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	757.6959	1,468.8863	12,895.2701	5,252.9066	142.8400
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	696.7654	281.8875	12,320.5447	4,646.2400	142.8400
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	696.7654	281.8875	12,320.5447	4,646.2400	142.8400
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	60.9305	1,186.9988	574.7254	606.6666	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	60.9305	1,186.9988	574.7254	606.6666	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.5.5 ผลผลิตที่ 5 : บริการด้านคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

522,302,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

7.5.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	522.3026	-	522.3026
1. งานสวัสดิการสังคม	-	-	-	290.8953	-	290.8953
2. งานคุ้มครองผู้บริโภค	-	-	-	2.3300	-	2.3300
3. งานสาธารณสุข	-	-	-	207.8320	-	207.8320
4. งานส่งเสริมอาชีพ	-	-	-	4.7500	-	4.7500
5. งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ	-	-	-	9.0000	-	9.0000
6. งานกำกับดูแลโรงงาน	-	-	-	7.4953	-	7.4953

7.5.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้ป่วยเอดส์ที่เข้ารับการรักษา จากสถานพยาบาลของกรุงเทพมหานครได้รับการรักษา	ร้อยละ	(-)	90			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับสวัสดิการ	ร้อยละ	(-)	70			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีสุขภาพ ด้านร่างกายและจิตใจพร้อมตามวัยผ่านเกณฑ์มาตรฐาน		(-)	95			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของชุมชนที่มีความสอดคล้องกับ พัฒนาการทางวิทยาการเกษตรในการต่อยอดภูมิความรู้	ร้อยละ	(-)	95			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	770.1877	542.7346	2,109.2606	1,237.8911	1,307.9894
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	701.1286	522.3026	2,109.2606	1,237.8911	1,307.9894
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	701.1286	522.3026	2,109.2606	1,237.8911	1,307.9894
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	69.0591	20.4320	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	69.0591	20.4320	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.5.6 ผลผลิตที่ 6 : แหล่งท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ

718,976,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานครหลังวิกฤตน้ำท่วม

7.5.6.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	718.9761	-	718.9761
1. การอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	-	-	-	718.9761	-	718.9761

7.5.6.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : สัดส่วนกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวต่อการ	ร้อยละ	(-)	80			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวใน	ร้อยละ	(-)	85			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	174.1923	718.9761	1,060.0000	1,150.0000	1,250.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	174.1923	718.9761	1,060.0000	1,150.0000	1,250.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	174.1923	718.9761	1,060.0000	1,150.0000	1,250.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.5.7 ผลผลิตที่ 7 : นักเรียนในพื้นที่ที่ได้รับการศึกษา

8,894,117,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

7.5.7.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8,894.1171	-	8,894.1171
1. การจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา	-	-	-	165.3522	-	165.3522
2. การจัดการศึกษามัธยมศึกษา	-	-	-	8,716.8336	-	8,716.8336
3. การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย	-	-	-	11.9313	-	11.9313

7.5.7.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของนักเรียนที่เข้ารับการศึกษาระดับ			95			
		(-)				
เชิงปริมาณ : ร้อยละของนักเรียนที่เข้ารับการศึกษาระดับ	ร้อยละ		95			
		(-)				
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด			85			
		(-)				
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด	ร้อยละ		85			
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9,305.7124	9,852.2939	11,843.9773	11,945.5470	12,542.8243
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8,646.4633	8,894.1171	11,843.9773	11,945.5470	12,542.8243
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8,646.4633	8,894.1171	11,843.9773	11,945.5470	12,542.8243
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	659.2491	958.1768	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	659.2491	958.1768	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ	2,046,816,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,046,816,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,046,816,000 บาท
1) สนับสนุนสังคมสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ	2,046,816,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น			793,315,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน			793,315,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			793,315,100 บาท
1) ค่าจัดการเรียนการสอน			413,973,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	689,972,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	275,998,400 บาท		
เงินงบประมาณ	413,973,600 บาท		
2) ค่าอุปกรณ์การเรียน			72,157,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,263,180 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	48,105,280 บาท		
เงินงบประมาณ	72,157,900 บาท		
3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน			72,677,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	121,129,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	48,451,600 บาท		
เงินงบประมาณ	72,677,400 บาท		
4) ค่าหนังสือเรียน			130,006,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	216,676,800 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	86,670,700 บาท		
เงินงบประมาณ	130,006,100 บาท		
5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน			104,500,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	174,166,800 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	69,666,700 บาท		
เงินงบประมาณ	104,500,100 บาท		

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	137,700,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	137,700,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	137,700,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	137,700,000 บาท
1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียน พร้อมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์	125,550,000 บาท
1.2) ตู้จัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต)	10,125,000 บาท
1.3) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,025,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สิ่งแวดล้อมเมืองที่มีคุณภาพ	11,794,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	11,794,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	11,794,700 บาท
1) งานดูแลบำรุงรักษาคลอง	11,794,700 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ได้มาตรฐาน	517,837,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	517,837,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	517,837,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	303,854,300 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	36,288,600 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างชั่วคราว	6,792,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานกู้ภัย	96,028,400 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นเงินบำเหน็จ บำนาญ และบำเหน็จดำรงชีพ	29,637,700 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่ารักษาพยาบาล และค่าเล่าเรียนบุตร	26,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนเป็นค่าสาธารณูปโภค	18,236,000 บาท
8) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	1,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสาธารณสุข	186,978,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	186,978,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	186,978,000 บาท
1) ค่าตอบแทนเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (คณะแพทย์ศาสตร์วิชิระพยาบาล)	52,308,000 บาท
2) ค่าตอบแทนเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์)	980,000 บาท
3) โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแบบครบวงจร	730,000 บาท
4) โครงการจัดตั้งศูนย์พยาบาลสุขภาพคนเมือง	3,270,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตแพทย์เพิ่มของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข	90,000,000 บาท
6) ผลิตและพัฒนาศักยภาพแพทย์และบุคลากรด้านสาธารณสุข	39,690,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการคมนาคม	281,887,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	281,887,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,465,800 บาท
1) งานสูบน้ำนอกเขตกรมชลประทานและการบำรุงรักษา	12,465,800 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	269,421,700 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	106,023,900 บาท
(1) เครื่องสูบน้ำชนิดเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดความสามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 20,000 ลิตร/นาที ที่ระยะสูบส่ง (HEAD) ไม่น้อยกว่า 13.5 เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 21 เครื่อง	30,023,900 บาท
(2) เครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า ขนาดความสามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 60 ลบ.ม./ นาทีที่ระยะสูบส่ง (HEAD) ไม่น้อยกว่า 10 เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 19 เครื่อง	76,000,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	163,397,800 บาท
(1) ก่อสร้างปรับปรุงถนนครีนครินทร์จากบริเวณแยกถนนพัฒนาการถึงถนน สุขุมวิท 103	9,852,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	765,945,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	459,567,200 บาท
เงินงบประมาณ	306,378,200 บาท
ปี 2548 - 2552 ตั้งงบประมาณ	55,851,400 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	12,148,600 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,852,500 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	228,525,700 บาท
(2) ก่อสร้างทางลอดถนนเจริญสุขนิทวงศ์กับถนนบรมราชชนนี	11,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	780,272,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	780,272,000 บาท
ปี 2548 - 2552 ตั้งงบประมาณ	266,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	50,400,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	39,479,400 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	11,500,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	412,892,600 บาท
(3) ก่อสร้างถนนหทัยราษฎร์	83,860,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	929,682,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	278,904,900 บาท
เงินงบประมาณ	650,778,000 บาท
ปี 2546 - 2552 ตั้งงบประมาณ	217,000,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	77,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	272,917,100 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	83,860,900 บาท	
(4) ก่อสร้างสะพานข้ามทางแยกถนนอ่อนนุช - ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9		7,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	79,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	79,500,000 บาท	
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	71,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
(5) ก่อสร้างปรับปรุงถนนพุทธมณฑลสาย 3 ช่วงจากถนนเพชรเกษมถึงทางรถไฟ		10,104,000 บาท
สายใต้		
งบประมาณทั้งสิ้น	894,648,251 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	894,648,251 บาท	
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	188,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,104,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	695,544,251 บาท	
(6) ต่อเชื่อมถนนจรัญสนิทวงศ์ - ถนนกาญจนาภิเษกจากถนนจรัญสนิทวงศ์ถึง		17,244,400 บาท
คลองลัดวัดใหม่		
งบประมาณทั้งสิ้น	740,852,250 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	740,852,250 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	149,100,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	17,244,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	574,507,850 บาท	
(7) ต่อเชื่อมถนนจรัญสนิทวงศ์ - ถนนกาญจนาภิเษกจากคลองลัดวัดใหม่ถึงถนน		18,336,000 บาท
กาญจนาภิเษก		
งบประมาณทั้งสิ้น	769,904,530 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	769,904,530 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	117,976,691 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	18,336,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	633,591,839 บาท	
(8) ก่อสร้างสะพานต่างระดับถนนจรัญสนิทวงศ์ - ถนนกาญจนาภิเษก ตัดถนน		5,000,000 บาท
กาญจนาภิเษก		

งบประมาณทั้งสิ้น	377,767,877 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	377,767,877 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	88,240,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	284,527,877 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : บริการด้านคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน **522,302,600 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **522,302,600 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **521,302,600 บาท**

1) สนับสนุนสังคมสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 239,280,000 บาท

2) สนับสนุนอาหารกลางวัน 9,107,700 บาท

 งบประมาณทั้งสิ้น 15,179,500 บาท

 เงินนอกงบประมาณ 6,071,800 บาท

 เงินงบประมาณ 9,107,700 บาท

3) สนับสนุนสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 2 14,468,000 บาท

4) งานบริการด้านการรับจดทะเบียนและออกใบอนุญาต 2,330,000 บาท

5) การบริการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาเอดส์ 70,000,000 บาท

6) สนับสนุนกิจกรรมศูนย์เด็กเล็ก 16,636,000 บาท

 งบประมาณทั้งสิ้น 27,726,700 บาท

 เงินนอกงบประมาณ 11,090,700 บาท

 เงินงบประมาณ 16,636,000 บาท

7) สนับสนุนศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุดินแดง 6,499,400 บาท

8) งานแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 8,000,000 บาท

9) สนับสนุนอาหารเสริม (นม) 4,904,200 บาท

 งบประมาณทั้งสิ้น 8,173,700 บาท

 เงินนอกงบประมาณ 3,269,500 บาท

 เงินงบประมาณ 4,904,200 บาท

10) การเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามภารกิจการกำกับดูแลโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ของกรุงเทพมหานคร 7,495,300 บาท

11) ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรชุมชน 4,750,000 บาท

12) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าตอบแทนเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข 137,832,000 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ **1,000,000 บาท**

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 1,000,000 บาท

(1) ก่อสร้างสนามกีฬาในร่ม (ฟุตบอลนานาชาติ) 1,000,000 บาท

 งบประมาณทั้งสิ้น 1,239,000,000 บาท

 เงินนอกงบประมาณ - บาท

 เงินงบประมาณ 1,239,000,000 บาท

 ปี 2555 ตั้งงบประมาณ 1,000,000 บาท

 ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ 1,238,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แหล่งท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ	718,976,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	718,976,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	718,976,100 บาท
1) เงินอุดหนุนเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	718,976,100 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นักเรียนในพื้นที่ที่ได้รับการศึกษา		8,894,117,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		8,894,117,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		8,894,117,100 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริมนม		322,249,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	537,082,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	214,832,800 บาท	
เงินงบประมาณ	322,249,200 บาท	
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน		460,356,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	767,260,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	306,904,000 บาท	
เงินงบประมาณ	460,356,000 บาท	
3) เงินอุดหนุนเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ		5,661,919,400 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นเงินบำเหน็จดำรงชีพ		115,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือบุตร เงินช่วยการศึกษาของบุตร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและข้าราชการบำนาญ สังกัดกรุงเทพมหานคร		885,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นเงินบำเหน็จ บำนาญ เงินทดแทนครูและลูกจ้างประจำสังกัด กรุงเทพมหานคร		1,449,592,500 บาท

กระทรวงมหาดไทย

เมืองพัทยา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	1,395,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	1,453,413,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองพัทยาคือเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกและระดับนานาชาติที่น่าอยู่ของคนทั่วโลก โดยมุ่งเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีศักยภาพมีแบบแผนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน โดยประชาชนมีส่วนร่วมคิดร่วมทำในการพัฒนาเมืองอย่างโปร่งใส

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,395.0000	1,453.4130	366.7577	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,395.0000	1,453.4130	366.7577	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เมืองพัทยา มีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยว เพิ่มมากขึ้นและสามารถเป็นศูนย์กลางแห่งการ ท่องเที่ยว ทั้งในระดับประเทศและในระดับโลก						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนถนนและระบบ ระบายน้ำที่ได้รับการพัฒนา	รายการ	9	7	11	11	11
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ ได้รับการพัฒนา	รายการ	5	5	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความคล่องตัวใน การจราจรเพิ่มมากขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสามารถในการ ระบายน้ำต่อชั่วโมงเพิ่มมากขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่ม มากขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	280.4000	244.8050	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น ทั้งด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อมและสวัสดิการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนรายการที่เกี่ยวกับ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตที่ได้รับการ พัฒนา	รายการ	3	8	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนรายการที่เกี่ยวข้อง กับการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมที่ ได้รับการพัฒนา	รายการ	9	2	9	9	9
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนรายการเกี่ยวกับ การกีฬาและนันทนาการที่ได้รับการพัฒนา	รายการ	1	1	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10	10	10	10	10

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนมีความพึงพอใจ ทางด้านสิ่งแวดล้อมของเมืงพัทยาเพิ่มมากขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนมีความพึงพอใจ ด้านการกีฬาและนันทนาการเพิ่มมากขึ้น	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	813.6210	878.5896	366.7577	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. การให้บริการทางการศึกษามีความ เหมาะสม และทั่วถึง ครอบคลุมในทุกพื้นที่						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนทั้งหมด	คน	14,228	19,074	19,474	19,944	20,414
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของจำนวน นักเรียนที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อย กว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความพึงพอใจ ของผู้ปกครองมีไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของจำนวน นักเรียนที่สำเร็จการศึกษามีไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	261.3943	283.5316	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยาได้รับ การศึกษาขั้นพื้นฐานฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ และได้มาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการ อุดหนุนจัดการเรียนการสอน	คน	14,454	17,364	17,714	18,064	18,414
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการ อุดหนุนเครื่องแบบนักเรียน	คน	14,454	17,364	17,714	18,064	18,414
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองของนักเรียน สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาตามรายการ ที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.5847	41.6872	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ใน โรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา ได้รับคอมพิวเตอร์ แบบพกพา (Tablet) และเข้าถึงเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการศึกษาอย่างเหมาะสม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการ อุดหนุนอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet)	คน		1600	1735	1855	1975

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม	ร้อยละ		90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับการอุดหนุนอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (tablet)	คน		1600	1735	1855	1975
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม			90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.7996	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	4,799,600 บาท
2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	41,687,200 บาท
3. แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,406,926,200 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 : บริการด้านคุณภาพชีวิตที่ประชาชนได้รับ	4	172.8339	456.6158	-	-	-
รวม	4	172.8339	456.6158	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. ไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็น จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 172,833,900 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: บริการด้านคุณภาพชีวิตที่ประชาชนได้รับ						
- ก่อสร้างปรับปรุงและขยายระบบบำบัดน้ำเสียโชนจอมเทียน-ระบบรวบรวมน้ำเสียก่อสร้างท่อระบายน้ำและท่อ ดักน้ำเสียความยาว4,207ม.ท่อส่งน้ำReuseยาว710ม.ผิว จราจรพื้นที่21,608ตร.ม.ก่อสร้างสถานีสูบน้ำเสียและ อาคารผั้่น้ำรวม11แห่งติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบ ควบคุม9แห่งปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์จำนวน9 แห่งติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์จำนวน32ชุด-ระบบ บำบัดน้ำเสียก่อสร้างถนนความยาวน้อยกว่า493ม. ก่อสร้างโครงสร้างอาคาร12แห่งพร้อมงานสถาปัตยกรรม จำนวน7แห่งติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมจำนวน9 ระบบติดตั้งประตูน้ำ ท่อ วาล์วและข้อต่อจำนวน84ชุด ปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงบำบัดน้ำเสียพื้นที่13ไร่ติดตั้ง เครื่องจักรและอุปกรณ์จำนวน116ชุดทดสอบระบบและ ฝึกอบรม	1	-	116.7230	-	-	-

- โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล สหกรณ์ฟ้าภาค ตะวันออกเมืองพัทธา ระยะที่ 2	1	-	228.4697	-	-	-
- การปรับปรุงตกแต่งภายในอาคารโรงพยาบาลเมือง พัทธาและจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับ โรงพยาบาล	1	132.3439	40.3131	-	-	-
- การแก้ปัญหาความไม่เพียงพอน้ำอุปโภค - บริโภคแก่ ประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการเพื่อส่งเสริม ศักยภาพการท่องเที่ยวเมืองพัทธา	1	40.4900	71.1100	-	-	-

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,453.4130	-	1,453.4130
1. แผนงาน : สนับสนุนเครื่อง คอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	-	-	-	4.7996	-	4.7996
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	-	-	4.7996	-	4.7996
2. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	41.6872	-	41.6872
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	41.6872	-	41.6872
3. แผนงาน : ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	1,406.9262	-	1,406.9262
ผลผลิตที่ 1 : แหล่งท่องเที่ยวและการบริการด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	-	-	-	112.2000	-	112.2000
ผลผลิตที่ 2 : โครงสร้างพื้นฐานที่จัดทำเพื่อการคมนาคม	-	-	-	132.6050	-	132.6050
ผลผลิตที่ 3 : บริการด้านคุณภาพชีวิตที่ประชาชนได้รับ	-	-	-	878.5896	-	878.5896
ผลผลิตที่ 4 : นักเรียนในพื้นที่เมืองพัทยาได้รับการศึกษา	-	-	-	283.5316	-	283.5316

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	4,799,600 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	4,799,600 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2555)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	4,800,000 บาท
- เงินงบประมาณ	4,800,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.7996	-	4.7996
1. การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา	-	-	-	4.7996	-	4.7996

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 : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการอุดหนุนอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet)	คน	(-)	1600	1735	1855	1975
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการอุดหนุนอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet)	คน	(-)	1600	1735	1855	1975
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาได้	ร้อยละ	(-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 1 ที่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาได้อย่าง		(-)	90	90	90	90

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	4.7996	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.7996	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	4.7996	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

- 7.2 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 41,687,200 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 41,687,200 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2555)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 41,687,200 บาท
- เงินงบประมาณ 41,687,200 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	41.6872	-	41.6872
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	41.6872	-	41.6872

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 : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการอุดหนุนการ	คน	14,454 (-)	17,364	17,714	18,064	18,414
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการอุดหนุน	คน	14,454 (-)	17,364	17,714	18,064	18,414
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองของนักเรียนสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	39.5847	41.6872	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.5847	41.6872	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	39.5847	41.6872	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,406,926,200 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : แหล่งท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 112,200,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	112.2000	-	112.2000
1. การพัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวและบริการด้าน	-	-	-	112.2000	-	112.2000

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 : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา	รายการ	2 (-)	5	6	6	6
เชิงคุณภาพ : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	208.4000	112.2000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	208.4000	112.2000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	208.4000	112.2000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : โครงสร้างพื้นฐานที่จัดทำเพื่อการคมนาคม

132,605,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	132.6050	-	132.6050
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จัดทำเพื่อการคมนาคม	-	-	-	132.6050	-	132.6050

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 : จำนวนถนนและระบบระบายน้ำที่ได้รับการ	รายการ	1 (-)	7	11	11	11
เชิงคุณภาพ : ความคล่องตัวในการจราจรเพิ่มมากขึ้นไม่	ร้อยละ	10 (-)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ความสามารถในการระบายน้ำต่อชั่วโมงเพิ่ม	ร้อยละ	10 (-)	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	72.0000	132.6050	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	72.0000	132.6050	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	72.0000	132.6050	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : บริการด้านคุณภาพชีวิตที่ประชาชนได้รับ

878,589,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและนักท่องเที่ยว

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	878.5896	-	878.5896
1. การพัฒนาบริการด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน	-	-	-	878.5896	-	878.5896

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายการที่เกี่ยวกับการพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตที่ได้รับการพัฒนา	รายการ	4 (-)	8	9	9	9
เชิงปริมาณ : จำนวนรายการที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการพัฒนา	รายการ	2 (-)	2	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนรายการที่เกี่ยวกับการกีฬาและ	รายการ	1 (-)	1	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ	ร้อยละ	10 (-)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจทางด้านสิ่งแวดล้อมของเมืองพัทยาเพิ่มมากขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10 (-)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจด้านการกีฬาและ	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	813.6210	878.5896	366.7577	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	813.6210	878.5896	366.7577	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	813.6210	878.5896	366.7577	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.3.4 ผลผลิตที่ 4 : นักเรียนในพื้นที่เมืองพัทยาได้รับการศึกษา

283,531,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	283.5316	-	283.5316
1. การจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา	-	-	-	35.8948	-	35.8948
2. การส่งเสริมการบริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกครอง	-	-	-	16.3921	-	16.3921
3. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	231.2447	-	231.2447

7.3.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนทั้งหมด	คน	14,228 (-)	19,074	19,474	19,944	20,414
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีคุณภาพตาม	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ปกครองมี	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่สำเร็จ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	261.3943	283.5316	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	261.3943	283.5316	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	261.3943	283.5316	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น	41,687,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	41,687,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	41,687,200 บาท
1) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	6,541,500 บาท
2) ค่าจัดการเรียนการสอน	35,145,700 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	4,799,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	4,799,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4,799,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	4,799,600 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แหล่งท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	112,200,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	112,200,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	112,200,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	27,700,000 บาท
(1) การซ่อมแซมปรับปรุงโครงสร้างลานเอนกประสงค์ลานโพธิ์	27,700,000 บาท
2) การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเร่งรัดการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เมืองพัทยา	35,000,000 บาท
3) การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่องานบริการประชาชนและนักท่องเที่ยวเมืองพัทยา	49,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : โครงสร้างพื้นฐานที่จัดทำเพื่อการคมนาคม	132,605,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	132,605,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	132,605,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	132,605,000 บาท
(1) การก่อสร้างทุ่งน้ดักขยะและจัดระเบียบการจราจรทางทะเลหาดแสมเกาะล้าน	30,000,000 บาท
(2) การก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำซอยเขาตาโล 3 (หมู่บ้านดารามังค์)	19,500,000 บาท
(3) การก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำซอยเชื่อมซอยสุขุมวิท - พัทยา 11 (หมู่บ้านเจริญรัตน์)	9,600,000 บาท
(4) การก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำซอยพระตำหนัก 6 เชื่อมซอยพัทยา 12	34,000,000 บาท
(5) การก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม Box Culvert ระบายน้ำซอยพัทยา 6/1	7,005,000 บาท
(6) การก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำซอยเชื่อมซอยสุขุมวิท - พัทยา 27,29	14,000,000 บาท
(7) การก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม Box Culvert ระบายน้ำซอยเชื่อมซอยนาเกลือ 19 เชื่อมซอยนาเกลือ 13	18,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : บริการด้านคุณภาพชีวิตที่ประชาชนได้รับ	878,589,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	878,589,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	48,043,800 บาท
1) สนับสนุนสังคมสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ	48,043,800 บาท
1.1) สนับสนุนสังคมสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ	7,101,000 บาท
1.2) สนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	40,942,800 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	830,545,800 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	25,411,900 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	16,852,800 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท (8 รายการ)	16,852,800 บาท
(2) รถสุขาเคลื่อนที่	5,500,000 บาท
(3) คีมตัดถ่าง	1,170,000 บาท
(4) เครื่องส่งเสียงระยะไกล	1,889,100 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	805,133,900 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	204,300,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) การติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์โครงข่ายและอุปกรณ์ประกอบบริเวณชุมชนเมืองพัทยา จำนวน 36 ชุมชน	204,300,000 บาท
(2) ก่อสร้างปรับปรุงและขยายระบบบำบัดน้ำเสียโชนจอมเทียน-ระบบรวบรวมน้ำเสียก่อสร้างท่อระบายน้ำและท่อค้ำน้ำเสียวความยาว4,207ม. ท่อส่งน้ำReuseยาว 710ม.ผิวจราจรพื้นที่21,608ตร.ม. ก่อสร้างสถานีสูบน้ำเสียและอาคารผันน้ำรวม11 แห่งติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม9แห่งปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์จำนวน9แห่งติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์จำนวน32ชุด-ระบบบำบัดน้ำเสียก่อสร้างถนนความยาวน้อยกว่า493ม. ก่อสร้างโครงสร้างอาคาร12แห่งพร้อมงานสถาปัตยกรรมจำนวน7แห่งติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมจำนวน9ระบบติดตั้งประตูน้ำ ท่อ วาล์วและข้อต่อจำนวน84ชุดปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงบำบัดน้ำเสียพื้นที่13ไร่ติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์จำนวน116ชุดทดสอบระบบและฝึกอบรม	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	558,368,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	558,368,600 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	117,380,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	68,865,600 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	255,400,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	116,723,000 บาท

(3) โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล สนามกีฬาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	462,200,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	462,200,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	53,730,300 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	180,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	228,469,700 บาท	
(4) การปรับปรุงตกแต่งภายในอาคารโรงพยาบาลเมืองพญาและจัดหาครุภัณฑ์		
ทางการแพทย์สำหรับโรงพยาบาล		132,343,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	216,657,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	216,657,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	44,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	132,343,900 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	40,313,100 บาท	
(5) การแก้ปัญหาค่าไม่เพียงพอน้ำอุปโภค - บริโภคแก่ประชาชนและเพิ่ม		
ประสิทธิภาพการบริการเพื่อส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวเมืองพญา		40,490,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	139,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	139,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	27,900,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	40,490,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	71,110,000 บาท	
(6) การพัฒนาประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยเมืองพญา		44,500,000 บาท
(7) การติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อป้องกันและ		
แก้ปัญหอาชญากรรมยาเสพติดในเขตชุมชนเมืองพญา		30,000,000 บาท
(8) การก่อสร้างไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุบนถนนเลียบริมทางรถไฟ		
เมืองพญา		64,500,000 บาท
(9) การพัฒนาศักยภาพการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการดำเนิน		
กิจกรรมชายฝั่งทะเล		39,500,000 บาท
(10) รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารและการดำเนินงานโรงพยาบาลเมืองพญา		98,000,000 บาท
(11) การปรับปรุงระบบรวมน้ำเสียบริเวณพื้นที่หาดวงค์อมาตย์ เมืองพญา		71,000,000 บาท
(12) การส่งเสริมขีดความสามารถระบบรักษาความปลอดภัยเมืองพญา (ทัพระ		
ยา 2310)		22,500,000 บาท

- | | |
|---|----------------|
| (13) การจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลเมืองพัทยาให้ได้มาตรฐานหน่วยบริการระดับทุติยภูมิ 2.1 | 28,000,000 บาท |
| (14) การเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขและป้องกันปัญหาน้ำท่วมและน้ำเสีย เมืองพัทยา | 30,000,000 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นักเรียนในพื้นที่เมืองพัทยาได้รับการศึกษา	283,531,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	283,531,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	266,189,600 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	132,452,100 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าเครื่องนุ่งห่ม	111,300 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าตอบแทน ใช้ส้อยและวัสดุ	33,973,100 บาท
4) เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเยาวชน	150,000 บาท
5) เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	150,000 บาท
6) เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด	1,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนเป็นเงินบำเหน็จ บำนาญ เงินทดแทน เงินช่วยค่าครองชีพ เงินช่วยเหลือพิเศษ ครูบำนาญ พนักงานครู และภารโรงเมืองพัทยา	22,320,000 บาท
8) เงินอุดหนุนเป็นค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยการศึกษาบุตรครูบำนาญ พนักงานครู และภารโรงเมืองพัทยา	13,150,000 บาท
9) เงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม(นม)	26,149,800 บาท
10) เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน	22,413,300 บาท
11) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดสื่อเสริมสร้างความรู้ควบคู่วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	10,000,000 บาท
12) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดสื่อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนโปรแกรมการสอนสำเร็จรูปสถานการณ์จำลอง(วิทยาศาสตร์)	4,320,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	17,342,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	17,342,000 บาท

กระทรวงยุติธรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	16,823,738,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	17,946,406,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

ผู้นำในการบริหารและบูรณาการงานยุติธรรม เพื่อสังคมที่เป็นธรรม

2. พันธกิจ

1. พิทักษ์ คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ และสวัสดิภาพให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรม 2. ป้องกันปราบปราม อาชญากรรมพิเศษ การทุจริตประพฤติมิชอบและยาเสพติด รวมทั้งพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ 3. ดำเนินการและพัฒนาระบบการบังคับคดีตามคำพิพากษา ระบบการปฏิบัติต่อผู้ต้องหา ผู้กระทำผิดและผู้เสพ/ ผู้ติดยาเสพติด 4. พัฒนาและส่งเสริมงานสมานฉันท์และกระบวนการยุติธรรมทางเลือก 5. ส่งเสริมและพัฒนากฎหมายและระบบงานยุติธรรม 6. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และบูรณาการความร่วมมืองานยุติธรรมกับทุกภาคส่วน

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16,823.7382	17,946.4062	20,326.1851	18,540.4088	17,749.7998
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	16,823.7382	17,946.4062	20,326.1851	18,540.4088	17,749.7998
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความ สมานฉันท์และเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ เสริมสร้างความสมานฉันท์	เรื่อง		3	3	3	3
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ศูนย์ไกลเกลี่ยระดับข้อพิพาทประจำ จังหวัดอยู่ทุกจังหวัด	จังหวัด		76	76	76	76
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนที่ได้รับความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการเสริมสร้างความสมานฉันท์ด้าน สันติวัฒนธรรม	ร้อยละ	70	75	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานของรัฐ เอกชน ชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ของชุมชนไม่น้อยกว่า	ชุมชน		306	306	306	306
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ พัฒนาการเสริมสร้างความสมานฉันท์และสันติวิธี	คน		4,000	5,000	6,000	7,000
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายงานฉบับสมบูรณ์ของ คณะกรรมการการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริง เพื่อการปรองดองแห่งชาติ	ฉบับ		2			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.5000	80.0000	36.8200	36.8200	36.8200
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดได้รับ การฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบบังคับบำบัดและระบบ ต้องโทษ	ราย	87,000	85,600	85,600	85,600	85,600
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ถูกดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมไม่น้อยกว่า	ราย	68,700	83,750	83,750	99,700	99,700
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของหมู่บ้าน / ชุมชน เป้าหมาย มีการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการกระทำผิดซ้ำของผู้ผ่าน การฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพใน ระบบบังคับบำบัด / ระบบต้องโทษภายหลังปล่อย (ใน ระยะเวลา 1 ปี)	ร้อยละ	50	50	50	50	50
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนที่มีความพึง พอใจในการแก้ไขปัญหายาเสพติด	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแกนนำเยาวชนในสถานศึกษาที่เข้าร่วมการรณรงค์ป้องกันไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	คน		177,700	177,700	177,700	177,700
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,885.0513	3,286.3593	2,922.4565	2,905.2066	2,874.6079
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องทุจริตที่ได้รับการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น	เรื่อง	1,320	1,452	1,584	1,716	1,848
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องทุจริตที่ได้รับการไต่สวนข้อเท็จจริงแล้วเสร็จเมื่อเทียบกับจำนวนเรื่องทุจริตที่ได้รับการไต่สวนข้อเท็จจริงทั้งหมด	ร้อยละ	15	15	15	20	20
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียมีความเห็นว่าปัญหาการทุจริตในภาครัฐได้รับการแก้ไขดีขึ้น	ร้อยละ		80	82	84	86
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	216.3930	202.9726	181.7646	186.4410	191.3979
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าถึงและได้รับความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมสร้างความยุติธรรมและความเข้มแข็งในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	คน	7,450	7,450	7,450	7,450	7,450
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละเรื่องราวร้องทุกข์ได้รับคำแนะนำปรึกษาและช่วยเหลือตามขั้นตอน	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	45.7453	46.7420	46.7420	46.7420	46.7420
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกรอบแนวทางการปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรมได้รับการทบทวนให้สอดคล้องกับกรอบข้อตกลงและกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศของกลุ่มอาเซียน	แนวทาง		4	4	4	4
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมมีความรู้ความเข้าใจในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศของกลุ่มอาเซียนด้านงานยุติธรรม	ร้อยละ		70	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท		19.0000	26.0000	26.0000	26.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
6. ประชาชนเข้าถึงและได้รับความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่อง / คดี ที่มีการดำเนินการจัดการด้านคดีพิเศษ / การบังคับคดีและวางทรัพย์ / ด้านการใช้ผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์	คดี / เรื่อง	94,885	160,090	160,090	160,090	160,090
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนได้รับการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชน คุ่มครองพยาน ช่วยเหลือทางการเงิน การช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย	ราย	128,289	128,650	149,661	150,172	150,683
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้กระทำผิด เด็ก ผู้เยาว์ในสถานพินิจ ผู้ที่ได้รับการควบคุมดูแล ควบคุมสอดส่อง และนักโทษเด็ดขาดที่อยู่ในการควบคุมดูแล	ราย	332,800	353,800	367,000	377,000	387,000
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้พ้นโทษที่ได้รับการจ้างงาน	คน	750	750	1,500	1,500	1,500
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าผลประโยชน์หรือมูลค่าความเสียหายที่สามารถปกป้องหรือเรียกคืนให้แก่รัฐ	ล้านบาท	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการหลบหนีสำเร็จจากที่ควบคุมหรือคุมขังไม่เกิน	ร้อยละ	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12,930.2309	13,630.6725	15,685.8286	14,280.3708	13,870.7917
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ประชาชนได้รับบริการงานยุติธรรมอย่างสะดวกรวดเร็วและเป็นธรรม						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกฎหมายที่มีการยกร่างหรือผลงานวิจัยที่มีการพิมพ์เผยแพร่ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	10	10	10	10	10
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่มารับบริการ ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม	คน	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จตามเป้าหมายของจำนวนนโยบายและยุทธศาสตร์ / โครงการที่มีการบูรณาการหรือประสานความร่วมมือในการดำเนินงานได้รับการยอมรับ	เรื่อง	34	35	35	35	35
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรมและความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	741.8177	680.6598	1,426.5734	1,058.8285	703.4403
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมกระทรวงยุติธรรม หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน	17,946,406,200	บาท
ส่วนราชการ	17,946,406,200	บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	649,780,400	บาท
2. กรมคุมประพฤติ	1,451,262,700	บาท
3. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	410,233,500	บาท
4. กรมบังคับคดี	750,237,600	บาท
5. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	1,457,999,700	บาท
6. กรมราชทัณฑ์	9,297,500,100	บาท
7. กรมสอบสวนคดีพิเศษ	1,038,942,700	บาท
8. สำนักงานกิจการยุติธรรม	202,251,400	บาท
9. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์	232,397,300	บาท
10. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	2,252,828,200	บาท
11. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	202,972,600	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	39.2435	745.9953	367.1450	-	-
2. กรมคุมประพฤติ	-	55.9830	52.5270	-	-
3. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	0.4917	0.4917	-	-	-
4. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	85.1222	469.0786	127.4154	-	-
5. กรมราชทัณฑ์	484.3445	1,442.6595	312.7690	-	-
6. กรมสอบสวนคดีพิเศษ	17.0000	331.5000	-	-	-
7. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	68.5405	47.6204	-	-	-
รวม	694.7424	3,093.3285	859.8564	-	-

กระทรวงยุติธรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	685,995,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	649,780,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรบูรณาการ อำนาจการ และบริหารงานยุติธรรมเพื่อประชาชน

2. พันธกิจ

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และการจัดการองค์ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาการให้บริการ อำนาจการ บูรณาการปฏิบัติงานยุติธรรมและส่งเสริมความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ
3. พัฒนากฎหมายและระบบงานยุติธรรม
4. สนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงของประเทศ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	685.9950	649.7804	1,405.6381	1,036.4401	679.5265
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	685.9950	649.7804	1,405.6381	1,036.4401	679.5265
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. มีกระบวนการสันติวิธีและการบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จัดทำหลักสูตรการ เสริมสร้างสันติวัฒนธรรม	หลักสูตร	3	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชนที่ ได้รับความรู้ความเข้าใจในการเสริมสร้างความ สมานฉันท์ด้านสันติวัฒนธรรม	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.5000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สนับสนุนงานกระทรวงยุติธรรมในการ เสริมสร้างความยุติธรรมในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ประชาชนมีส่วนร่วมใน กิจกรรมเสริมสร้างความยุติธรรมและความ เข้มแข็งในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	คน	7,450	7,450	7,450	7,450	7,450
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนศูนย์ยุติธรรม ชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เป็นช่องทางใน การรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน	ศูนย์	97	97	97	97	97
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของเรื่องราวร้อง ทุกข์ได้รับคำแนะนำ ปกป้องและช่วยเหลือตาม ขั้นตอน	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	45.7453	46.7420	46.7420	46.7420	46.7420
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ ยุติธรรมและการประสานความร่วมมือระหว่าง หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเพื่อเตรียม ความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกรอบแนวทางการ ปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรม ได้รับการ ทบทวนให้สอดคล้องกับกรอบข้อตกลงและ กลไกความร่วมมือระหว่างประเทศของกลุ่ม อาเซียน	แนวทาง		4	4	4	4

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของเจ้าหน้าที่ กระทรวงยุติธรรมมีความรู้ความเข้าใจในกรอบ ความร่วมมือระหว่างประเทศของกลุ่มอาเซียน ดำเนินงานยุติธรรม	ร้อยละ		70	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	19.0000	26.0000	26.0000	26.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ประชาชนผู้มารับบริการและหน่วยงานใน สังกัดได้รับบริการงานด้านอำนวยการและการ บริหารจัดการอย่างสะดวก รวดเร็ว ทั้งถึงและ ถูกต้อง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชาชนที่มารับ บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม	ราย	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ประชาชนที่มารับบริการ ณ ศูนย์บริการร่วม กระทรวงยุติธรรม และความพึงพอใจของ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	635.7497	579.0384	1,327.8961	958.6981	601.7845
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ พื้นฟูประชาธิปไตยและปฏิรูป	5,000,000 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	46,742,000 บาท
3. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	19,000,000 บาท
4. แผนงานพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	579,038,400 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 : สนับสนุนการบริหารจัดการหน่วยงานในสังกัดและให้บริการแก่ประชาชนในด้านงานยุติธรรม	4	39.2435	745.9953	367.1450	-	-
รวม	4	39.2435	745.9953	367.1450	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 39,243,500 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	
1. ผลผลิต: สนับสนุนการบริหารจัดการหน่วยงานในสังกัดและให้บริการแก่ประชาชนในด้านงานยุติธรรม						
- ค่าก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม	1	19.8450	-	-	-	-
- ค่าก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม จังหวัดตราด	1	5.2482	-	-	-	-
- ค่าก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม จังหวัดสุรินทร์	1	14.1503	14.1503	-	-	-
- ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรม พร้อม ส่วนประกอบ	1	-	731.8450	367.1450	-	-

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	151.7663	143.7915	39.2435	91.8278	223.1513	649.7804
1. แผนงาน : สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติ พัฒนา ประชาธิปไตยและปฏิรูปการเมือง	-	-	-	-	5.0000	5.0000
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างสันติ วัฒนธรรม	-	-	-	-	5.0000	5.0000
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	30.0250	-	3.0000	13.7170	46.7420
โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการ เสริมสร้างคุณธรรมและความเข้มแข็ง ในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	30.0250	-	3.0000	13.7170	46.7420
3. แผนงาน : พัฒนาความสัมพันธ์และ พัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	-	3.2500	-	-	15.7500	19.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนานโยบายและ ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเพื่อเตรียม ความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน	-	3.2500	-	-	15.7500	19.0000
4. แผนงาน : พัฒนากฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม	151.7663	110.5165	39.2435	88.8278	188.6843	579.0384
ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการบริหารจัดการ หน่วยงานในสังกัดและให้บริการแก่ ประชาชนในด้านงานยุติธรรม	151.7663	110.5165	39.2435	88.8278	188.6843	579.0384

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ พื้นฟูประชาธิปไตยและปฏิรูปการเมือง 5,000,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม 5,000,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจในทักษะการนำกระบวนการยุติธรรมทางเลือก กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ และแนวทางในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี มาใช้ในการจัดปัญหาความขัดแย้งและเสริมสร้างความสมานฉันท์ที่เกิดขึ้นกับทุกสภาพปัญหา ทุกมิติ และทุกภาคส่วน อันจะเป็นการนำไปสู่สภาพสังคมที่ปกติสุขของคนในชาติ

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 43,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ 43,500,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	5.0000	5.0000
1. บริหารจัดการยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

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 : จัดทำหลักสูตรการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม	หลักสูตร	3 (3)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนที่ได้รับความรู้มีความเข้าใจในแนวทางการเสริมสร้างความสมานฉันท์ด้านสันติ	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.5000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.5000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	23.5000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 46,742,000 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการเสริมสร้างความยุติธรรมและความเข้มแข็งในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 46,742,000 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

(1) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่องานกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (2) เพื่อเสริมสร้างการอำนวยความสะดวกยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามหลักนิติธรรม

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- กระทรวงยุติธรรม และพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2558)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 311,601,900 บาท

- เงินงบประมาณ 311,601,900 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	30.0250	-	3.0000	13.7170	46.7420
1. บูรณาการการเสริมสร้างความยุติธรรมและความเข้มแข็งในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	30.0250	-	3.0000	13.7170	46.7420

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 : จำนวนประชาชนที่ผ่านการอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับยุติธรรมชุมชน กฎหมายเบื้องต้น กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคง หลักสิทธิมนุษยชน	คน	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ถูกจับกุมได้รับการ	คน	450	450	450	450	450
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	124.6339	46.7420	46.7420	46.7420	46.7420
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	124.6339	46.7420	46.7420	46.7420	46.7420
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	53.5839	30.0250	30.0250	30.0250	30.0250
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	66.0500	13.7170	13.7170	13.7170	13.7170
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

- 7.3 แผนงาน : **ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค** 19,000,000 บาท
- 7.3.1 **โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน** 19,000,000 บาท
- 7.3.1.1 **วัตถุประสงค์**
เพื่อศึกษาการรวมตัวและความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นจากการจัดตั้งประชาคมอาเซียน และจัดทำข้อเสนอแนวทางการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรมให้สอดคล้องกับการรวมตัวและความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นจากการจัดตั้งประชาคมอาเซียน
- 7.3.1.2 **สถานที่ดำเนินการ**
กระทรวงยุติธรรม
- 7.3.1.3 **ระยะเวลาดำเนินการ** 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)
- 7.3.1.4 **วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** 104,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ 104,000,000 บาท
 - เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.3.1.5 **งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3.2500	-	-	15.7500	19.0000
1. การพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	9.0000	9.0000
2. การพัฒนากฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมายเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน	-	3.2500	-	-	6.7500	10.0000

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
เชิงปริมาณ : จำนวนกรอบแนวทางการปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรมได้รับการทบทวนให้สอดคล้องกับกรอบข้อตกลงและกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศ	แนวทาง	(-)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมมีความรู้ความเข้าใจในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ	ร้อยละ	(-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	19.0000	26.0000	26.0000	26.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	19.0000	26.0000	26.0000	26.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	3.2500	10.2500	10.2500	10.2500
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	15.7500	15.7500	15.7500	15.7500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.4 แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

579,038,400 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการบริหารจัดการหน่วยงานในสังกัดและให้บริการแก่

579,038,400 บาท

ประชาชนในดำเนินงานยุติธรรม

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
2. เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในด้านงานยุติธรรม

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	151.7663	110.5165	39.2435	88.8278	188.6843	579.0384
1. บริหารจัดการเชิงกลยุทธ์	11.0442	8.0977	-	-	8.0000	27.1419
2. สื่อสารงานยุติธรรมสู่ประชาชน	2.8880	6.1036	-	-	-	8.9916
3. ประชุมและเจรจาทันที	4.4619	0.6159	-	-	13.7943	18.8721
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในกระทรวงยุติธรรม	7.1652	9.2678	-	-	-	16.4330
5. พัฒนากฎหมายและบังคับใช้กฎหมาย	36.7945	7.8860	-	-	-	44.6805
6. อำนวยการด้านการบริหารจัดการให้แก่หน่วยงานใน	87.8048	78.2355	39.2435	-	36.8900	242.1738
7. บริหารจัดการยุติธรรมจังหวัดและให้บริการแก่	1.6077	0.3100	-	-	100.0000	101.9177
8. สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางด้าน	-	-	-	88.8278	30.0000	118.8278

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 : จัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์และข้อเสนอ	เรื่อง	15 (15)	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่มารับบริการ ณ	ราย	90,000 (59,679)	90,000	90,000	90,000	90,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม และความพึงพอใจ	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	635.7497	579.0384	1,327.8961	958.6981	601.7845
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	635.7497	579.0384	1,327.8961	958.6981	601.7845
- งบบุคลากร	ล้านบาท	148.1588	151.7663	160.8722	170.5245	180.7559
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	89.3955	110.5165	111.3443	111.3443	111.3443
- งบลงทุน	ล้านบาท	178.8030	39.2435	745.9953	367.1450	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	61.0000	88.8278	101.0000	101.0000	101.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	158.3924	188.6843	208.6843	208.6843	208.6843
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบูรณาการเสริมสร้างความยุติธรรมและความเข้มแข็งในการพัฒนาจังหวัด	46,742,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	30,025,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	30,025,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	30,025,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองพยานและภารกิจของศูนย์ ประสานงานคุ้มครองพยานกับประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้	500,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้	6,000,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนากระบวนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังคดีความมั่นคง	1,125,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้	2,000,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนด้านการข่าวและประสานความร่วมมือด้านความ มั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	2,000,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายตามโครงการยุติธรรมชุมชนเพื่อการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม	3,700,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายตามโครงการนิติวิทยาศาสตร์แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัด ชายแดนภาคใต้	14,700,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	3,000,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์นิติธรรมสมานฉันท์จังหวัดชายแดนภาคใต้	3,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	13,717,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างหลักประกันด้านสิทธิเสรีภาพในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมพลังชุมชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เยาวชน พินิจ ต้นแบบ ตามวิถีแห่งไทยมุสลิม	3,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายตามโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรมในการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามวิถีแห่งไทยมุสลิม	5,717,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม

5,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

5,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคมไทย

5,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การ	19,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,250,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,250,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,250,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน	3,250,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	15,750,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน	9,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมายเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน	6,750,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สนับสนุนการบริหารจัดการหน่วยงานในสังกัดและให้บริการแก่ประชาชนในด้านงาน	579,038,400 บาท
1. งบบุคลากร	151,766,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	126,942,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	123,085,500 บาท
(1) อัตราเดิม 488 อัตรา	106,027,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	5,218,800 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	103,100 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.	156,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	6,058,800 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	2,693,900 บาท
(7) เงินเพิ่มพิเศษอื่น	108,000 บาท
(8) เงินค่าเลี้ยงชีพพิเศษ	163,800 บาท
(9) เงินเพิ่มตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)	2,556,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,856,800 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 21 อัตรา	3,856,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	24,824,000 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	24,824,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	23,986,600 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพนักงานราชการ	837,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	110,516,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	95,546,500 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	95,546,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	980,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	540,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,767,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	580,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารประจำตำแหน่ง	5,071,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	125,500 บาท
(7) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำ กระทรวงฯ	100,000 บาท
(8) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	390,000 บาท
(9) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,507,000 บาท
(10) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	8,077,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	200,000 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	365,000 บาท
(13) ค่าเช่าทรัพย์สิน	12,713,500 บาท

(14) ค่าจ้างเหมาบริการ	17,499,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,000,000 บาท
(16) ค่ารับรองและพิธีการ	1,670,000 บาท
(17) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	900,300 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากฎหมาย	922,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์	6,500,000 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหาร	1,010,000 บาท
(21) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	5,664,000 บาท
(22) ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะกรรมการที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	1,200,000 บาท
(23) เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	126,000 บาท
(24) ค่าน้ำเย็นระบบปรับอากาศ	6,939,000 บาท
(25) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากฎหมายด้านการบังคับคดีอาญาและการบังคับใช้กฎหมาย	3,800,000 บาท
(26) วัสดุสำนักงาน	4,960,000 บาท
(27) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000,000 บาท
(28) วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000 บาท
(29) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000 บาท
(30) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	600,000 บาท
(31) วัสดุคอมพิวเตอร์	300,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	14,970,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	14,970,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	2,650,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	220,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	400,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	5,200,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,500,000 บาท
3. งบลงทุน	39,243,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,243,500 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,243,500 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	39,243,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม 1 แห่ง งบประมาณทั้งสิ้น	56,700,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	56,700,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	12,067,400 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	18,441,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,346,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	19,845,000 บาท	
(2) ค่าก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม จังหวัดตราด 1 แห่ง		5,248,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	43,735,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	43,735,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	8,642,500 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	8,157,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	21,687,300 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,248,200 บาท	
(3) ค่าก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง		14,150,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,859,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	80,859,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	21,780,600 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	23,513,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	7,264,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	14,150,300 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	14,150,300 บาท	
(4) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรม พร้อมส่วนประกอบ 1 แห่ง		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,221,100,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,221,100,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	122,110,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	731,845,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	367,145,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		88,827,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		88,827,800 บาท
1) เงินอุดหนุนเนติบัณฑิตยสภา		4,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสหภาพนายความ		57,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการอิสระว่าด้วยหลักนิติธรรมแห่งชาติ (คอ.นธ.)		27,827,800 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		188,684,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติของกระทรวงยุติธรรม		13,794,300 บาท

2) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการกำลังใจ	36,890,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการยุติธรรมจังหวัด เพื่อส่งเสริมการอำนวยความสะดวก ยุติธรรมเชิงรุก	100,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาแนวทางกฎหมายด้านความผิดเกี่ยวกับความมั่นคง	8,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม	30,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : กองทุนยุติธรรม	36,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	36,000,000 บาท
1) สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมาย	36,000,000 บาท

กระทรวงยุติธรรม

กรมคุมประพฤติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	1,437,559,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	1,451,262,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นมืออาชีพในการป้องกันสังคม โดยการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน เพื่อคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืน
ภายในปี พ.ศ. 2557

2. พันธกิจ

1. แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำบัด และติดตามช่วยเหลือภายหลังปล่อยให้กลับตนเป็นพลเมืองดีของสังคม
2. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน และภาคีเครือข่าย ในการดูแล แก้ไข บำบัด ฟื้นฟูผู้กระทำผิด

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,437.5597	1,451.2627	1,456.7671	1,482.7576	1,461.4275
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,437.5597	1,451.2627	1,456.7671	1,482.7576	1,461.4275
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ผู้ผ่านการฟื้นฟูในระบบบังคับบำบัดสามารถ เลิกยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เสพและผู้ติด ยาเสพติดที่ผลการฟื้นฟูเป็นที่พอใจของ คณะอนุกรรมการฯ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ผ่านการฟื้นฟู สมรรถภาพแล้วกลับมาเสพยาเสพติดซ้ำไม่เกิน	ร้อยละ	50	50	50	50	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	728.1561	737.8312	802.6335	803.6409	755.7661
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ผู้กระทำผิดในชุมชนสามารถกลับตนเป็นคน ดีของสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้กระทำผิดที่ พ้นการคุมความประพฤติด้วยดี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ที่ผ่านการควบคุม สอดส่องและการแก้ไขฟื้นฟูแล้วกลับมากระทำ ผิดซ้ำไม่เกิน	ร้อยละ	30	30	30	30	30
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	709.4036	713.4315	654.1336	679.1167	705.6614
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานแก้ไขและป้องกันปัญหาเสพติด | 737,831,200 บาท |
| 2. แผนงานพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม | 713,431,500 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 : ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบบังคับบำบัด	1	-	55.9830	52.5270	-	-
รวม	1	-	55.9830	52.5270	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 0 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: ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบบังคับบำบัด						
- ค่าก่อสร้างศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและสิ่งก่อสร้างประกอบจังหวัดปัตตานี	1	-	55.9830	52.5270	-	-

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	691.0089	749.5220	-	10.7318	-	1,451.2627
1. แผนงาน : แก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด	119.1150	613.0202	-	5.6960	-	737.8312
ผลผลิตที่ 1 : ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบบังคับบำบัด	119.1150	613.0202	-	5.6960	-	737.8312
2. แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	571.8939	136.5018	-	5.0358	-	713.4315
ผลผลิตที่ 1 : ผู้กระทำผิดได้รับการสืบเสาะและพินิจ ควบคุมสอดส่อง และแก้ไขฟื้นฟู	571.8939	136.5018	-	5.0358	-	713.4315

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขและป้องกันปัญหาเสพติด 737,831,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบบังคับ
บำบัด 737,831,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	119.1150	613.0202	-	5.6960	-	737.8312
1. การตรวจพิสูจน์	90.2009	133.6509	-	-	-	223.8518
2. การฟื้นฟูแบบควบคุมตัว	13.0243	351.7486	-	-	-	364.7729
3. การฟื้นฟูแบบไม่ควบคุมตัว	15.8898	117.0607	-	-	-	132.9505
4. การติดตาม ดูแล และสงเคราะห์	-	10.5600	-	5.6960	-	16.2560

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 : จำนวนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบบังคับบำบัด	ราย	51,600 (135,285)	52,600	52,600	52,600	52,600
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการปฏิบัติตามขั้นตอนและมาตรฐานไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	50 (-)	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	728.1561	737.8312	802.6335	803.6409	755.7661
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	728.1561	737.8312	802.6335	803.6409	755.7661
- งบบุคลากร	ล้านบาท	112.0492	119.1150	123.3973	127.8607	132.5129
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	598.4169	613.0202	617.5572	617.5572	617.5572
- งบลงทุน	ล้านบาท	15.0900	-	55.9830	52.5270	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.6000	5.6960	5.6960	5.6960	5.6960
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.2 แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 713,431,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้กระทำผิดได้รับการสืบเสาะและพินิจ ควบคุมสอดส่อง และแก้ไข
ฟื้นฟู 713,431,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงทางสังคมของผู้กระทำผิดเสนอศาล/คณะกรรมการพักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษ เพื่อใช้ประกอบดุลพินิจในการพิพากษา/วินิจฉัย - เพื่อควบคุม ดูแลผู้กระทำผิดให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลหรือคณะกรรมการพักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษกำหนด - เพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดให้กลับตนเป็นคนดีของสังคม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	571.8939	136.5018	-	5.0358	-	713.4315
1. การสืบเสาะและพินิจ	269.2790	56.5593	-	-	-	325.8383
2. การควบคุมสอดส่อง และแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด	302.6149	78.0225	-	-	-	380.6374
3. การติดตาม ดูแล และสงเคราะห์	-	1.9200	-	5.0358	-	6.9558

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 : จำนวนผู้กระทำผิดได้รับการสืบเสาะและพินิจ ควบคุมสอดส่องและแก้ไขฟื้นฟู	ราย	200,000 (217,584)	225,000	225,000	225,000	225,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้กระทำผิดที่ได้รับการปฏิบัติตาม	ร้อยละ	50 (-)	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	709.4036	713.4315	654.1336	679.1167	705.6614
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	709.4036	713.4315	654.1336	679.1167	705.6614
- งบบุคลากร	ล้านบาท	535.1928	571.8939	506.0790	531.0621	557.6068
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	143.6026	136.5018	143.0188	143.0188	143.0188
- งบลงทุน	ล้านบาท	24.4724	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.1358	5.0358	5.0358	5.0358	5.0358
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้เสฟและผู้ติดยาเสฟติดได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบบังคับบำบัด	737,831,200 บาท
1. งบบุคลากร	119,115,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,332,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	6,749,900 บาท
(1) อัตราเดิม 28 อัตรา	5,985,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	204,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	204,000 บาท
(4) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	123,800 บาท
(5) เงิน พ.ต.ป.	232,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,582,500 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 17 อัตรา	2,052,500 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	123,200 บาท
(3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	212,400 บาท
(4) เงิน พ.ต.ป.(ค่าจ้างประจำ)	194,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	109,782,600 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	109,782,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 743 อัตรา	94,813,800 บาท
(2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ	8,392,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ	6,576,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	613,020,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	599,880,900 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	599,880,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	118,536,300 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	246,000 บาท
(2.1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	246,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนแพทย์	2,652,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	4,800,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	461,500 บาท
(6) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	50,000,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	12,729,600 บาท
(8) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	78,000 บาท
(9) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	600,000 บาท
(10) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง	366,300 บาท
(11) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	17,602,000 บาท
(11.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	1,064,800 บาท
(11.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	187,200 บาท

(11.3) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	10,950,000 บาท
(11.4) ค่าเบี้ยเลี้ยงพยานหรือผู้ต้องหา	5,400,000 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	502,200 บาท
(13) ค่าเช่าทรัพย์สิน	20,878,200 บาท
(13.1) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	20,878,200 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาบริการ	17,563,500 บาท
(14.1) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	4,489,200 บาท
(14.2) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	5,035,900 บาท
(14.3) ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์	8,006,400 บาท
(14.4) ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก	32,000 บาท
(15) ค่ารับรองและพิธีการ	1,270,000 บาท
(15.1) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม	1,270,000 บาท
(16) ค่าเบี้ยประกัน	111,600 บาท
(17) ค่ารักษาพยาบาล	42,720,000 บาท
(18) ค่าตรวจสอบสารเสพติดในปัสสาวะ	12,740,000 บาท
(19) ค่าจ้างแพทย์	3,783,000 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด	22,328,600 บาท
(21) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,864,100 บาท
(21.1) เงินประกันสังคม(ในฐานะนายจ้าง)	3,864,100 บาท
(22) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสภาพกาย จิตใจ (กรณีสารระเหย)	5,500,000 บาท
(23) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,951,500 บาท
(23.1) การฝึกอบรมสัมมนาบุคคลากรภายใน	639,200 บาท
(23.2) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	2,312,300 บาท
(24) วัสดุสำนักงาน	8,220,000 บาท
(25) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,221,500 บาท
(26) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	9,410,000 บาท
(27) วัสดุในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	219,745,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	13,139,300 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	13,139,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	7,330,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,979,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	3,507,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	312,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	9,600 บาท
3. งบลงทุน	- บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	- บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	- บาท

3.1.1.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		- บาท
(1)	ค่าก่อสร้างศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
	จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง		- บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	166,960,000	บาท
	เงินนอกงบประมาณ	-	บาท
	เงินงบประมาณ	166,960,000	บาท
	ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	33,491,000	บาท
	ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	13,269,000	บาท
	ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	11,690,000	บาท
	ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	55,983,000	บาท
	ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	52,527,000	บาท
4.	งบเงินอุดหนุน		5,696,000 บาท
4.1	เงินอุดหนุนทั่วไป		5,696,000 บาท
1)	เงินอุดหนุนในการสงเคราะห์ผู้กระทำความผิด		5,696,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้กระทำผิดได้รับการสืบเสาะและพินิจ ควบคุมสอดส่อง และแก้ไขฟื้นฟู	713,431,500 บาท
1. งบบุคลากร	571,893,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	405,213,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	364,132,000 บาท
(1) อัตราเดิม 1457 อัตรา	325,560,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	7,430,400 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	13,856,400 บาท
(4) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	4,033,400 บาท
(5) เงิน พ.ส.ร.	135,300 บาท
(6) เงิน ส.ป.พ.	396,000 บาท
(7) เงิน พ.ค.ป.	12,648,000 บาท
(8) เงิน พ.ต.ก.	72,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	41,081,300 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 240 อัตรา	38,514,500 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,310,800 บาท
(3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	154,600 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	96,000 บาท
(5) เงิน พ.ส.ร. (ค่าจ้างประจำ)	5,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	166,680,600 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	166,680,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1095 อัตรา	146,591,700 บาท
(2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ	10,488,900 บาท
(3) ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ	9,600,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	136,501,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	113,383,100 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	113,383,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	8,390,400 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	13,051,800 บาท
(2.1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	13,051,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	2,400,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	704,700 บาท
(5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	1,488,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	16,401,500 บาท
(7.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	619,100 บาท
(7.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	1,608,800 บาท

(7.3) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	4,573,600 บาท
(7.4) ค่าเบี้ยเลี้ยงพยานหรือผู้ต้องหา	9,600,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,405,800 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,800,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	12,626,100 บาท
(10.1) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	12,626,100 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,257,800 บาท
(11.1) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	2,168,500 บาท
(11.2) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	5,019,700 บาท
(11.3) ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์	2,069,600 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	530,000 บาท
(12.1) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม	530,000 บาท
(13) ค่าเบี้ยประกัน	266,200 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิด	3,819,600 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมประสานสัมพันธ์ภาพ	750,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของเครือข่ายและศูนย์ยุติธรรมชุมชน	2,019,500 บาท
(17) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,891,100 บาท
(17.1) เงินประกันสังคม(ในฐานะนายจ้าง)	5,891,100 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	8,819,500 บาท
(18.1) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	6,945,800 บาท
(18.2) การฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายใน	1,873,700 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน	12,724,800 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,315,300 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,425,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	23,118,700 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	23,118,700 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	8,139,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,039,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	6,845,700 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	4,360,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,733,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	5,035,800 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,035,800 บาท
1) เงินอุดหนุนในการสงเคราะห์ผู้กระทำความผิด	5,035,800 บาท

กระทรวงยุติธรรม
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	390,680,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	410,233,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรในการส่งเสริม คุ้มครองและสร้างหลักประกันด้านสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนอย่างบูรณาการ และมีนวัตกรรมสู่ความเป็นสากล

2. พันธกิจ

ทำหน้าที่ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและหลักการสิทธิมนุษยชนเพื่อให้ประชาชนได้รับการส่งเสริม คุ้มครอง และมีหลักประกันด้านสิทธิและเสรีภาพในระดับสากล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	390.6808	410.2335	493.1740	508.9712	515.6688
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	390.6808	410.2335	493.1740	508.9712	515.6688
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความ สมานฉันท์ในชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนชุมชนที่เข้ามามี ส่วนร่วมในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ของ ชุมชนไม่น้อยกว่า	ชุมชน		300	300	300	300
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:หน่วยงานของรัฐของ เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความ สมานฉันท์ในชุมชนไม่น้อยกว่า	หน่วยงาน		6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:มีศูนย์ใกล้เคียงระดับข้อ พิพาทประจำจังหวัดอยู่ทุกจังหวัด	จังหวัด		76	76	76	76
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนที่เข้ามามีส่วน ร่วมมีความพึงพอใจในการเข้ามามีส่วนร่วมไม่ น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ		70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	30.0000	31.8200	31.8200	31.8200
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนมีความรู้และหลักประกันด้านสิทธิ และเสรีภาพ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับความรู้และหลักประกันด้านสิทธิและ เสรีภาพ	ราย	128,399	141,095	161,605	162,115	162,625
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมี ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	390.6808	380.2335	461.3540	477.1512	483.8488
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ พื้นฟูประชาธิปไตยและปฏิรูป | 30,000,000 บาท |
| 2. แผนงานพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม | 380,233,500 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 : ประชาชนได้รับการส่งเสริมคุ้มครองและมีหลักประกันด้านสิทธิเสรีภาพตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย	1	0.4917	0.4917	-	-	-
รวม	1	0.4917	0.4917	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 491,700 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: ประชาชนได้รับการส่งเสริมคุ้มครองและมีหลักประกันด้านสิทธิเสรีภาพตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย						
- ค่าเช่ารถยนต์	1	0.4917	0.4917	-	-	-

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	58.1972	80.1614	3.3549	-	268.5200	410.2335
1. แผนงาน : สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติ ฟื้นฟู ประชาธิปไตยและปฏิรูปการเมือง	-	-	-	-	30.0000	30.0000
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ใน ชุมชน	-	-	-	-	30.0000	30.0000
2. แผนงาน : พัฒนากฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม	58.1972	80.1614	3.3549	-	238.5200	380.2335
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการส่งเสริม คุ้มครองและมีหลักประกันด้านสิทธิ เสรีภาพตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย	58.1972	80.1614	3.3549	-	238.5200	380.2335

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ พื้นฟูประชาธิปไตยและปฏิรูปการเมือง 30,000,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน 30,000,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ในชุมชนด้วยระบบและกลไกการระงับข้อพิพาท ส่งเสริมให้ประชาชนสังคมเกิดความรู้ความเข้าใจและความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและลดเงื่อนไขความแตกแยกในสังคม อันจะทำให้เกิดความสมานฉันท์สามัคคีของคนในแต่ละชุมชน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 128,332,800 บาท

- เงินงบประมาณ 128,332,800 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	30.0000	30.0000
1. การเสริมสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน	-	-	-	-	30.0000	30.0000

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
เชิงปริมาณ : หน่วยงานของรัฐของเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความสมานฉันท์ในชุมชนไม่น้อยกว่า	หน่วยงาน	(-)	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : มีศูนย์ไกลเกลี่ยระงับข้อพิพาทประจำ	จังหวัด	(-)	76	76	76	76
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ของชุมชนไม่น้อยกว่า	ชุมชน	(-)	300	300	300	300

เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมมีความพึงพอใจในการเข้ามามีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	(-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	30.0000	31.8200	31.8200	31.8200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	30.0000	31.8200	31.8200	31.8200
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	30.0000	31.8200	31.8200	31.8200
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.2 แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 380,233,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการส่งเสริมคุ้มครองและมีหลักประกันด้านสิทธิ 380,233,500 บาท

เสรีภาพตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

วัตถุประสงค์ :

ให้การส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมโดยประชาชนเกิดความเชื่อมั่น และเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเสมอภาคเกิดความรู้ความเข้าใจในสิทธิเสรีภาพ มีหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชน ตลอดจนได้รับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและช่วยเหลือทางกฎหมาย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	58.1972	80.1614	3.3549	-	238.5200	380.2335
1. การส่งเสริมการจัดการความขัดแย้งและระงับข้อพิพาท	6.8728	3.1497	0.0863	-	-	10.1088
2. การส่งเสริมให้มีหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชน	7.8012	4.2661	0.3061	-	7.2961	19.6695
3. การให้ความคุ้มครองพยานตามกฎหมายคุ้มครอง	7.3924	3.0326	0.1062	-	10.0000	20.5312
4. การช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยใน	11.1996	11.5936	0.0297	-	220.2239	243.0468
5. การช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย	8.2023	26.2058	-	-	1.0000	35.4081
6. การอำนวยความสะดวกและการบริหารจัดการ	16.7289	31.9136	2.8266	-	-	51.4691

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 : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วม ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการจัดการความขัดแย้ง	ราย	164 (173)	12,000	12,000	12,000	12,000
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม	ราย	100,000 (-)	100,000	120,000	120,000	120,000
เชิงปริมาณ : จำนวนสนธิสัญญาฯ ที่ได้มีการเผยแพร่ แผนสนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชน	สนธิสัญญาฯ	(-)	3	4	4	4
เชิงปริมาณ : จำนวนพยานที่ได้รับการคุ้มครองตาม	ราย	85 (187)	95	105	115	125
เชิงปริมาณ : จำนวนการช่วยเหลือผู้เสียหายและจำเลย	ราย	1,650 (3,183)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : จำนวนคนที่ขอรับการช่วยเหลือทางกฎหมาย	ราย	26,500 (21,031)	27,000	27,500	28,000	28,500

เชิงปริมาณ : ความสำเร็จในการจัดตั้งคณะอนุกรรมการ พิจารณาหลักนรองการจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่า	จังหวัดน่าน	(-)	9			
เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการ จัดการความขัดแย้งมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (77.80)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม กิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อย	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : จำนวนพยานที่ได้รับการคุ้มครองมีความ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้รับบริการได้รับการบริการตามมาตรฐานรอบ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามวงเงิน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	390.6808 (100)	380.2335	461.3540	477.1512	483.8488
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	390.6808	380.2335	461.3540	477.1512	483.8488
- งบบุคลากร	ล้านบาท	49.6746	58.1972	61.4637	64.9384	68.6349
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	85.3165	80.1614	88.7939	90.1164	92.1175
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.1146	3.3549	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	252.5751	238.5200	311.0964	322.0964	323.0964
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** งบประมาณการจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน	30,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	30,000,000 บาท
1) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน	30,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการส่งเสริมคุ้มครองและมีหลักประกันด้านสิทธิเสรีภาพตามบทบัญญัติ	380,233,500 บาท
1. งบบุคลากร	58,197,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	40,947,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	40,947,600 บาท
(1) เงินเดือนข้าราชการ	36,804,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งข้าราชการ	1,279,200 บาท
(3) เงิน ส.ป.พ.	48,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,993,200 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	513,300 บาท
(6) เงินเพิ่มตำแหน่งนิติกร	270,000 บาท
(7) เงินเพิ่มสู้รบ	39,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	17,249,600 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	17,249,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	17,249,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	80,161,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	77,208,200 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	76,716,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,042,800 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	1,210,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	24,358,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,843,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	889,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	75,500 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน	252,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	3,747,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	170,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	639,500 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	26,104,800 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,433,000 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	441,000 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	647,000 บาท
(15) ค่าธรรมเนียม	211,200 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	3,000,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	715,700 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	58,000 บาท
(19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท

(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	477,500 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,149,500 บาท
(22) วัสดุอาวุธยุทธโศปกรณ์	150,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	491,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,966,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	1,966,700 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	576,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	407,300 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	491,700 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	491,700 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค **2,953,200 บาท**

(1) ค่าไฟฟ้า	1,354,300 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	4,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	944,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	650,000 บาท

3. งบลงทุน **3,354,900 บาท**

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **3,354,900 บาท**

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **3,354,900 บาท**

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	615,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	615,900 บาท
รวม 18 รายการ (รวม 32 หน่วย)	
(1.1) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล ความเร็ว 40 แผ่น/นาที 1 เครื่อง	162,000 บาท
(1.2) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น 3 เครื่อง	81,000 บาท
(1.3) เครื่องเคลือบบัตร 1 เครื่อง	3,100 บาท
(1.4) เครื่องสแกนรูปถ่าย 1 เครื่อง	9,000 บาท
(1.5) เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าชนิดไม่มีหน่วยความจำ 2 เครื่อง	35,000 บาท
(1.6) เครื่องทำลายเอกสาร แบบทำลายได้ครั้งละ 15 แผ่น 1 เครื่อง	13,500 บาท
(1.7) เครื่องพิมพ์ มัลติฟังก์ชัน แบบฉีดหมึก 1 เครื่อง	12,600 บาท
(1.8) เครื่องสแกนความเร็วสูง ความละเอียด 4800 X 4800 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	23,400 บาท
(1.9) เครื่องพิมพ์ มัลติฟังก์ชัน ชนิดเลเซอร์ 1 เครื่อง	36,000 บาท
(1.10) รถเข็นสำนวน แบบตะแกรงเหล็ก ขนาด 4 ล้อ 3 คัน	29,700 บาท
(1.11) เครื่องพิมพ์ มัลติฟังก์ชัน แบบโมโน เลเซอร์ 3 เครื่อง	35,100 บาท
(1.12) เครื่องนำทาง GPS 2 เครื่อง	28,800 บาท

(1.13) เครื่องทำลายเอกสาร แบบทำลายได้ครั้งละ 18 - 20 แผ่น 1 เครื่อง	25,200 บาท
(1.14) แผนที่ประเทศไทย 1 ชุด	6,300 บาท
(1.15) ก้านไมโครโฟนสำหรับไมค์ประชุม 4 ชุด	23,200 บาท
(1.16) ชุดประชุมสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม 4 ตัว	39,600 บาท
(1.17) ตู้เก็บอุปกรณ์ 1 ตู้	15,300 บาท
(1.18) สายสัญญาณและการติดตั้ง 1 งาน	37,100 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	745,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	745,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิลแคบ 1 คัน	745,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,724,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,724,500 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประจำปีงบประมาณ 2555	1,724,500 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	13,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	13,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น 2 เครื่อง	13,700 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	210,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	210,100 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(1.1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2500 ANSI Lumens 1 เครื่อง	17,100 บาท
(1.2) โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV) ขนาด 32 นิ้ว 1 เครื่อง	13,500 บาท
(1.3) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล 3 ตัว	27,000 บาท
(1.4) กล้องวีดีโอฮาร์ดดิสก์ 1 ตัว	47,250 บาท
(1.5) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2600 ANSI Lumens 2 เครื่อง	54,000 บาท
(1.6) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3,600 ANSI Lumen 1 เครื่อง	51,250 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	45,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	45,700 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) เครื่องตัดสัญญาณโทรศัพท์มือถือ รัศมี 40 เมตร 1 เครื่อง	6,300 บาท

(1.2) ลำโพงติดผนัง 4 ตัว	39,400 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	238,520,000 บาท
1) ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา	200,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการตอบแทนพยานและคุ้มครองพยาน	10,000,000 บาท
3) โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ 2 ตามตัวชี้วัดทั้งในระดับยุทธศาสตร์และระดับกลยุทธ์ (จำนวน 27 ตัวชี้วัด)	2,345,000 บาท
4) โครงการจัดทำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ครอบคลุมทั่วประเทศ ระยะที่ 1 การจัดทำแผนสิทธิมนุษยชนในระดับพื้นที่ทั้ง 4 ภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร	3,486,500 บาท
5) โครงการสายด่วนคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	1,000,000 บาท
6) ศูนย์สิทธิมนุษยชน (Human Right Center)	1,464,600 บาท
7) โครงการปรับปรุงระบบการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาเชิงรุก	20,223,900 บาท

กระทรวงยุติธรรม

กรมบังคับคดี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	735,590,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	750,237,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

กรมบังคับคดีเป็นองค์กรนำด้านการบังคับคดีภายใต้ระบบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐด้วยวิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยยึดหลักธรรมาภิบาลภายในปี พ.ศ.2555

2. พันธกิจ

1. ให้บริการด้านการบังคับคดีแฟง คดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ การชำระบัญชีและการวางทรัพย์ อย่างมีประสิทธิภาพ เสมอภาค เป็นธรรม
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาระบบการบังคับคดีแฟง คดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ การชำระบัญชีและวางทรัพย์ในแต่ละระบบให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพการเป็นผู้นำในด้านการบังคับคดีให้สามารถแข่งขันกับองค์กรต่าง ๆ
3. พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีให้ทันสมัยเป็นมาตรฐานสากล รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงตามภาวะการณ์เพื่ออำนวยความสะดวกการปฏิบัติงานและบริการประชาชน โดยคำนึงถึงความรวดเร็ว เป็นธรรมในสังคมและสิทธิมนุษยชน
4. พัฒนาองค์กรและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ คล่องตัว โดยประสานส่งเสริม รวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือการบังคับคดีทั้งในและต่างประเทศ และสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงตามภาวะการณ์โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
5. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญด้านการบังคับคดีและมีจิตสำนึกในการบริการอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
6. เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคดีและการวางทรัพย์แก่ประชาชนได้เข้าใจอย่างทั่วถึง ตลอดจนไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในการบังคับคดีและส่งเสริมความร่วมมือและมีส่วนร่วมการบังคับคดีของภาครัฐและภาคเอกชน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	735.5906	750.2376	787.4291	821.3207	856.7352
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	735.5906	750.2376	787.4291	821.3207	856.7352
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียได้รับการปฏิบัติ ด้านการบังคับคดีและวางทรัพย์อย่างเป็นธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการบังคับคดีและ การวางทรัพย์ที่ดำเนินการเสร็จ	เรื่อง	84,800	150,000	150,000	150,000	150,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของระดับความพึง พอใจของผู้รับบริการที่ได้การปฏิบัติด้านการ บังคับคดีและวางทรัพย์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	735.5906	750.2376	787.4291	821.3207	856.7352
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

750,237,600 บาท

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

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	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	603.3378	137.9122	-	-	8.9876	750.2376
1. แผนงาน : พัฒนากฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม	603.3378	137.9122	-	-	8.9876	750.2376
ผลผลิตที่ 1 : การบังคับคดีและการวาง ทรัพย์สิน	603.3378	137.9122	-	-	8.9876	750.2376

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 750,237,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบังคับคดีและการวางทรัพย์ 750,237,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้และการวางทรัพย์ รวมทั้งส่งเสริมการบังคับคดี

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	603.3378	137.9122	-	-	8.9876	750.2376
1. ดำเนินการบังคับคดีแพ่ง	241.3352	52.2984	-	-	-	293.6336
2. ดำเนินการบังคับคดีล้มละลาย	181.0014	39.2237	-	-	-	220.2251
3. ดำเนินการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	120.6675	26.1492	-	-	-	146.8167
4. ดำเนินการวางทรัพย์	60.3337	13.0744	-	-	-	73.4081
5. ส่งเสริมการบังคับคดี	-	7.1665	-	-	8.9876	16.1541

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 : จำนวนการบังคับคดีและการวางทรัพย์ที่	เรื่อง	84,800 (79,078)	150,000	150,000	150,000	150,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ได้รับการปฏิบัติด้านการบังคับคดีและวาง		85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	735.5906	750.2376	787.4291	821.3207	856.7352
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	735.5906	750.2376	787.4291	821.3207	856.7352
- งบบุคลากร	ล้านบาท	566.5945	603.3378	635.6663	669.5579	704.9724
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	142.9332	137.9122	142.7752	142.7752	142.7752
- งบลงทุน	ล้านบาท	26.0629	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	8.9876	8.9876	8.9876	8.9876
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบังคับคดีและการวางทรัพย์	750,237,600 บาท
1. งบบุคลากร	603,337,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	396,567,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	344,841,400 บาท
(1) อัตราเดิม	297,124,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	8,136,000 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	514,600 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.	288,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	10,698,000 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	3,330,700 บาท
(7) เงิน พ.ต.ก.	24,750,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	51,725,800 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	46,958,400 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,817,500 บาท
(3) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	144,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	256,400 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	1,549,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	206,770,600 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	206,770,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	188,812,000 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพนักงานราชการ	17,958,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	137,912,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	103,597,900 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	103,597,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,500,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	7,420,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	46,500 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	1,074,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	648,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	921,900 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,702,300 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,913,900 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,147,500 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	46,050,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,599,100 บาท

(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,057,500 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	7,188,400 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในคดีอาญา และคดีนายประกัน	2,000,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายจัดมหรหกรรมขายทอดตลาด	1,500,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	1,609,000 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	2,500,000 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,173,000 บาท
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว	750,000 บาท
(21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	500,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	34,314,300 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	34,314,300 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	5,350,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,316,700 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	2,398,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	14,973,900 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	10,275,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	8,987,600 บาท
1) โครงการใกล้เคียงชั้นบังคับคดี	5,987,600 บาท
2) โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติงานด้านบังคับคดีล้มละลายส่วนหน้า	3,000,000 บาท

กระทรวงยุติธรรม

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	1,458,477,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	1,457,999,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการพิทักษ์ผู้เยาว์และคุ้มครองเด็กที่ถูกละเมิด

2. พันธกิจ

1. พินิจคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน ผู้เยาว์และครอบครัวที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยส่งเสริมการใช้กระบวนการยุติธรรมทางเลือกและมาตรการอื่นๆ
2. ดำเนินการด้านคดี ด้านการป้องกัน บำบัดแก้ไข ฟื้นฟู พัฒนา สงเคราะห์ และติดตามประเมินผล
3. ประสานความร่วมมือ สร้างเครือข่ายกับชุมชน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรมและป้องกันการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน
4. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนากฎหมาย รูปแบบ และวิธีการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชน
5. พัฒนาการบริหารจัดการและบุคลากรด้วยระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,458.4776	1,457.9997	1,906.1570	1,610.7194	1,532.5363
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,458.4776	1,457.9997	1,906.1570	1,610.7194	1,532.5363
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ได้รับการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเด็กและเยาวชนที่ ได้รับการบำบัด แก้ไข และฟื้นฟูสมรรถภาพ ด้านยาเสพติด	ราย	20,400	18,000	18,000	18,000	18,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:เด็กและเยาวชนที่ เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้รับการบำบัดและฟื้นฟู สมรรถภาพตามโปรแกรมไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	51.4076	62.4284	64.9869	66.9361	69.0020
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เด็ก เยาวชน และผู้เยาว์ในคดีที่ได้รับการ พิทักษ์คุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเด็กและเยาวชนใน คดีอาญาที่ได้รับการสืบเสาะพินิจและจัดทำ รายงานข้อเท็จจริง	ราย	40,000	43,000	43,000	43,000	43,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เยาว์ในคดี ครอบครัวที่ได้รับการสืบเสาะและจัดทำรายงาน ข้อเท็จจริง	ราย	8,000	8,500	8,500	8,500	8,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของรายงาน ข้อเท็จจริงคดีอาญาที่ศาลไม่ขอข้อมูลเพิ่มเติม	ร้อยละ	93	93	93	93	93
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของรายงาน ข้อเท็จจริงคดีครอบครัวที่ศาลไม่ขอข้อมูล เพิ่มเติม	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเด็กและเยาวชนที่ อยู่ในการควบคุมดูแลของสถานพินิจฯ	ราย	36,000	37,000	37,000	37,000	37,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของเด็กและ เยาวชนที่อยู่ในการควบคุมดูแลของสถานพินิจ ได้รับการปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนด (โปรแกรมสำหรับสถานแรกรับ)	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ได้รับการแก้ไข บำบัดฟื้นฟูตามแผนการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เยาว์ที่ได้รับการกำกับการปกครองตามคำสั่งศาล	ราย	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการควบคุม และฝึกอบรม	ราย	12,800	14,000	14,000	14,000	14,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่หลบหนีจากศูนย์ฝึกและอบรมฯ ได้สำเร็จ เฉลี่ยต่อวันไม่เกิน	ร้อยละ		0.05	0.05	0.05	0.05
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่หลบหนีจากสถานแรกรับของสถานพินิจฯ ได้สำเร็จเฉลี่ยต่อวันไม่เกิน	ร้อยละ		0.05	0.05	0.05	0.05
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,407.0700	1,395.5713	1,841.1701	1,543.7833	1,463.5343
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-------------------|
| 1. แผนงานแก้ไขและป้องกันปัญหาเสพติด | 62,428,400 บาท |
| 2. แผนงานพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม | 1,395,571,300 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 : เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาพหุตินิสัย	5	85.1222	469.0786	127.4154	-	-
รวม	5	85.1222	469.0786	127.4154	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 28,152,000 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 56,970,200 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: เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาพหุตินิสัย						
- ก่อสร้างสถานแรกรับเด็กและเยาวชน จ.สุราษฎร์ธานี พร้อมส่วนประกอบ	1	13.1820	94.1632	-	-	-
- ก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยข้าราชการ 18 ยูนิต จ.ลพบุรี	1	14.9700	10.0000	-	-	-
- ก่อสร้างศูนย์แรกรับเด็กและเยาวชนชายบ้านเมตตา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร พร้อมส่วนประกอบ	1	9.0000	220.5000	-	-	-
- ก่อสร้างศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน จังหวัดสงขลา พร้อมส่วนประกอบ	1	44.9702	127.4154	127.4154	-	-
- ก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยข้าราชการ ขนาด 18 ยูนิต จ.ภูเก็ต	1	3.0000	17.0000	-	-	-

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	834.0823	491.6850	105.2324	-	27.0000	1,457.9997
1. แผนงาน : แก้ไขและป้องกันปัญหา ยาเสพติด	36.4307	10.4977	-	-	15.5000	62.4284
ผลผลิตที่ 1 : เด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้อง กับยาเสพติดได้รับการบำบัด แก้ไข และ ฟื้นฟูสมรรถภาพ	36.4307	10.4977	-	-	15.5000	62.4284
2. แผนงาน : พัฒนากฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม	797.6516	481.1873	105.2324	-	11.5000	1,395.5713
ผลผลิตที่ 1 : เด็ก เยาวชนและผู้เยาว์ได้รับ การคุ้มครองและปฏิบัติตามมาตรฐาน	545.6266	229.0269	6.2972	-	0.5000	781.4507
ผลผลิตที่ 2 : เด็กและเยาวชนได้รับการ พัฒนาพฤติกรรม	252.0250	252.1604	98.9352	-	11.0000	614.1206

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขและป้องกันปัญหาเสฟติด 62,428,400 บาท7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : เด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาเสฟติดได้รับการบำบัด แก้ไข และ
ฟื้นฟูสมรรถภาพ 62,428,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

ป้องกัน บำบัด แก้ไขฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาเสฟติด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	36.4307	10.4977	-	-	15.5000	62.4284
1. บำบัด แก้ไข ฟื้นฟู สมรรถภาพด้านยาเสฟติดแก่เด็ก	36.4307	10.4977	-	-	15.5000	62.4284

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 : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการบำบัด แก้ไข และ ฟื้นฟูสมรรถภาพด้านยาเสฟติด	ราย	20,400 (18,928)	18,000	18,000	18,000	18,000
เชิงคุณภาพ : เด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาเสฟติด ได้รับการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพตามโปรแกรมไม่	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	51.4076	62.4284	64.9869	66.9361	69.0020
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	51.4076	62.4284	64.9869	66.9361	69.0020
- งบบุคลากร	ล้านบาท	34.0412	36.4307	38.8057	40.7228	42.7550
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.0845	10.4977	10.6812	10.7133	10.7470
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.2819	15.5000	15.5000	15.5000	15.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.2 แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

1,395,571,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : เด็ก เยาวชนและผู้เยาว์ได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติตามมาตรฐาน

781,450,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อประมวลข้อเท็จจริงในคดีอาญาและคดีครอบครัว
2. เพื่อกำกับการปกครองผู้เยาว์ตามคำสั่งศาล
3. ควบคุมตัวเด็กและเยาวชนที่อยู่ในระหว่างการสอบสวนและรอการพิจารณาคดีในสถานแรกรับ
4. เพื่อควบคุมเด็กและเยาวชนระหว่างการตรวจพิสูจน์ตาม พ.ร.บ. ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	545.6266	229.0269	6.2972	-	0.5000	781.4507
1. สืบเสาะ และจัดทำรายงานข้อเท็จจริง กำกับการปกครองและควบคุมดูแลเด็กและเยาวชนก่อนศาลมีคำ	545.6266	229.0269	6.2972	-	0.5000	781.4507

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 : จำนวนเด็กและเยาวชนในคดีอาญาได้รับการสืบเสาะ และจัดทำรายงานข้อเท็จจริง	ราย	40,000 (32,347)	43,000	43,000	43,000	43,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เยาว์ในคดีครอบครัวได้รับการสืบเสาะและจัดทำรายงานข้อเท็จจริง	ราย	8,000 (7,318)	8,500	8,500	8,500	8,500
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการ	ราย	36,000 (21,373)	37,000	37,000	37,000	37,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เยาว์ที่ได้รับการกำกับการปกครอง	ราย	3,200 (4,246)	3,200	3,200	3,200	3,200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของรายงานข้อเท็จจริงคดีอาญาที่	ร้อยละ	93 (-)	93	93	93	93
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของรายงานข้อเท็จจริงคดีครอบครัว	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่หลบหนีจากสถานแรกรับของสถานพินิจฯ ได้สำเร็จเฉลี่ยต่อวันไม่เกิน	ร้อยละ	(-)	0.05	0.05	0.05	0.05
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการควบคุมดูแลของสถานพินิจฯ ได้รับการปฏิบัติตามมาตรฐาน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	430.1033	781.4507	828.7813	858.8774	891.0151
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	430.1033	781.4507	828.7813	858.8774	891.0151
- งบบุคลากร	ล้านบาท	303.9296	545.6266	590.5293	620.6143	652.5044
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	120.2553	229.0269	237.7520	237.7631	238.0107
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.4184	6.2972	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : เด็กและเยาวชนที่ได้รับการพัฒนาพฤตินิสัย

614,120,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อควบคุมดูแล บำบัดแก้ไข ฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัยเด็กและเยาวชนภายหลังที่ศาลมีคำพิพากษาแล้ว

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	252.0250	252.1604	98.9352	-	11.0000	614.1206
1. ควบคุมดูแล และฝึกอบรมเด็กและเยาวชนตามคำ	252.0250	252.1604	98.9352	-	11.0000	614.1206

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการควบคุม	ราย	12,800 (13,990)	14,000	14,000	14,000	14,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ได้รับการแก้ไข บำบัดฟื้นฟูตามแผนการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่หลบหนีออก จากศูนย์ฝึกและอบรมฯ ได้สำเร็จเฉลี่ยต่อวันไม่เกิน	ร้อยละ	(-)	0.05	0.05	0.05	0.05
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	976.9667	614.1206	1,012.3888	684.9059	572.5192
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	976.9667	614.1206	1,012.3888	684.9059	572.5192
- งบบุคลากร	ล้านบาท	432.6337	252.0250	275.6136	289.5600	304.3431
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	370.9748	252.1604	256.6966	256.9305	257.1761
- งบลงทุน	ล้านบาท	161.3582	98.9352	469.0786	127.4154	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.0000	11.0000	11.0000	11.0000	11.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เด็ก เยาวชนและผู้เยาว์ได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติตามมาตรฐาน	781,450,700 บาท
1. งบบุคลากร	545,626,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	402,816,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	301,628,400 บาท
(1) อัตราเดิม 1156 อัตรา	263,382,800 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือน	9,108,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่ง 70 อัตรา	5,607,200 บาท
(4) เงิน พ.ส.ร.	80,000 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 387 อัตรา	5,734,000 บาท
(6) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการ	15,303,000 บาท
(7) เงินค่าตอบแทนเลี้ยงภักย์ 3 จ. ชายแดนภาคใต้	1,621,400 บาท
(8) เงินเพิ่มผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข	792,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	101,187,800 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 515 อัตรา	87,849,200 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	4,165,000 บาท
(3) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของลูกจ้างประจำ	8,603,600 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนเลี้ยงภักย์ 3 จ. ชายแดนภาคใต้	570,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	142,810,400 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	142,810,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 902 อัตรา	121,802,700 บาท
(2) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ	12,506,000 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	353,700 บาท
(4) เงินค่าเลี้ยงภักย์ในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้	1,880,000 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	6,268,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	229,026,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	215,455,700 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	215,455,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,821,500 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	9,261,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,524,600 บาท
(4) ค่าอยู่เวรรักษาการณ์ผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูเวร	20,403,500 บาท
(5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	8,062,900 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,180,600 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	936,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,224,000 บาท

(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	10,105,900 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	19,517,300 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,371,600 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	3,600,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	4,200,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินการดำเนินคดีอาญา เด็กและเยาวชน	2,645,400 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาเด็กและเยาวชนก่อนศาลมีคำพิพากษา	2,652,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการสืบเสาะพินิจและประมวลข้อเท็จจริง เพื่อการจำแนกและแก้ไขฟื้นฟู	7,392,000 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	5,383,500 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,185,200 บาท
(20) วัสดุงบประมาณครัว	2,027,900 บาท
(21) วัสดุเครื่องแต่งกาย	7,200,000 บาท
(22) วัสดุอาหาร	90,885,000 บาท
(23) วัสดุในการจัดกิจกรรม	2,579,800 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 13,571,200 บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 13,571,200 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์	1,504,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	609,400 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	584,400 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	6,114,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	4,338,100 บาท
(6) ค่าบริการเช่าโทรศัพท์พื้นฐานและระบบ LAN	420,000 บาท

3. งบลงทุน 6,297,200 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 6,297,200 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 3,926,900 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,650,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,650,900 บาท
รวม 22 รายการ (รวม 83 หน่วย)	
(1.1) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล ความเร็ว 20 แผ่น/นาที 2 เครื่อง	200,000 บาท
(1.2) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู. 2 เครื่อง	48,800 บาท
(1.3) ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,000 ลิตร 4 ใบ	52,000 บาท
(1.4) ตู้เหล็ก 2 ประตู 6 ตู้	31,200 บาท
(1.5) ตู้ลิ้นชักเกอร์ 18 ช่อง 20 ตู้	140,000 บาท
(1.6) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล (300x400 จุด/ตร.นิ้ว) 2 เครื่อง	260,000 บาท

(1.7) เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษและเข้าเล่มแบบมือโยก 2 เครื่อง	28,000 บาท
(1.8) ชุดประชุม ขนาด 12 ที่นั่ง 2 ชุด	60,000 บาท
(1.9) ตู้เอกสาร ขนาด 8 ช่อง 3 ตู้	276,000 บาท
(1.10) ชุดรับแขก 3 ชุด	36,000 บาท
(1.11) ตู้เอกสาร ขนาด 4 ลิ้นชัก 5 ตู้	34,000 บาท
(1.12) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 18,000 บีทียู 3 เครื่อง	94,500 บาท
(1.13) ตู้หีกรั้ว 2 เครื่อง	45,600 บาท
(1.14) เครื่องทำลายเอกสาร แบบทำลาย 20 แผ่น 1 เครื่อง	33,000 บาท
(1.15) เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร 3 เครื่อง	45,000 บาท
(1.16) โต๊ะหมู่บูชา 1 ตัว	8,500 บาท
(1.17) ตู้สาขาโทรศัพท์ 1 ตู้	19,600 บาท
(1.18) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดาส่งได้ครั้งละ 20 แผ่น 2 เครื่อง	30,000 บาท
(1.19) โต๊ะพร้อมเก้าอี้สำนักงาน 10 ชุด	73,000 บาท
(1.20) ตู้เหล็ก 15 ชั้น 2 ตู้	16,000 บาท
(1.21) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวนขนาด 13,000 บีทียู. 3 เครื่อง	82,500 บาท
(1.22) ตู้กระจกบานเลื่อน 4 ชั้น 4 ตู้	37,200 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,276,000 บาท
(1) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 2 คัน	2,276,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,370,300 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,370,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,370,300 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงอาคาร สถานพินิจฯ จ. พระนครศรีอยุธยา 1 หลัง	1,748,000 บาท
(1.2) รั้วตาข่ายสถานพินิจฯ จ. ลำปาง 1 งาน	207,300 บาท
(1.3) ก่อสร้างรั้วกำแพงสห.อยุธยา 1 งาน	415,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	500,000 บาท
1) โครงการจัดทำแผนที่ข้อมูลและมาตรฐานข้อมูล	500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาพฤติกรรมดี	614,120,600 บาท
1. งบบุคลากร	252,025,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	195,106,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	104,383,600 บาท
(1) อัตราเดิม 379 อัตรา	91,863,000 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือน	3,248,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่ง 15 อัตรา	1,657,400 บาท
(4) เงิน พ.ส.ร.	6,200 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 98 อัตรา	1,576,000 บาท
(6) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการ	5,624,000 บาท
(7) เงินเพิ่มผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข	409,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	90,722,400 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 448 อัตรา	79,852,000 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	2,524,000 บาท
(3) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของลูกจ้างประจำ	8,346,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	56,919,000 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	56,919,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 354 อัตรา	47,566,000 บาท
(2) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ 338 บาท	6,332,000 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	3,021,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	252,160,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	237,393,700 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	237,393,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,337,100 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)	5,520,000 บาท
(3) ค่าอยู่เวรรักษาการณ์ผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูเวร	16,279,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการหรือลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	70,600 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,887,100 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,305,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	23,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,239,800 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,058,700 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,341,900 บาท
(11) ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง	500,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	900,000 บาท
(13) ค่าควบคุมงานก่อสร้าง	1,259,800 บาท

(14) ค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาเด็กและเยาวชนภายหลังศาลมีคำพิพากษา	884,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมดูแลและฝึกอบรมเด็กและเยาวชน	6,134,300 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	3,855,600 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,214,800 บาท
(18) วัสดุก่อสร้าง	1,000,000 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,500,000 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,732,800 บาท
(21) วัสดุการศึกษา	5,000,000 บาท
(22) วัสดุเครื่องแต่งกาย	12,600,000 บาท
(23) วัสดุอาหาร	148,190,000 บาท
(24) วัสดุการเกษตร	724,000 บาท
(25) วัสดุในการจัดกิจกรรม	1,836,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	14,766,700 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	14,766,700 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,254,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	3,138,800 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	813,600 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	9,559,500 บาท
3. งบลงทุน	98,935,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	98,935,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	9,801,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,569,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,569,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ครุภัณฑ์สำหรับหน่วยงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและหน่วยงานเปิดใหม่ 2 แห่ง	7,569,500 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,232,000 บาท
(1) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 1 โครงการ	2,232,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	89,133,700 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	17,970,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยข้าราชการ 18 ยูนิต จ.ลพบุรี 2 หลัง	14,970,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	31,450,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	31,450,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,480,000 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	14,970,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	10,000,000 บาท	
(2) ก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยข้าราชการ ขนาด 18 ยูนิต จ.ภูเก็ต 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	3,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	17,000,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		67,152,200 บาท
(1) ก่อสร้างสถานแรกรับเด็กและเยาวชน จ.สุราษฎร์ธานี พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	134,400,000 บาท	13,182,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	134,400,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	27,054,800 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	13,182,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	94,163,200 บาท	
(2) ก่อสร้างศูนย์แรกรับเด็กและเยาวชนชายบ้านเมตตา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร พร้อมส่วนประกอบ 1 แห่ง งบประมาณทั้งสิ้น	270,000,000 บาท	9,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	270,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	40,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	220,500,000 บาท	
(3) ก่อสร้างศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน จังหวัดสงขลา พร้อมส่วนประกอบ 1 แห่ง งบประมาณทั้งสิ้น	299,801,000 บาท	44,970,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	299,801,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	44,970,200 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	127,415,400 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	127,415,400 บาท	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		4,011,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)		4,011,500 บาท

(1.1) ปรับปรุงอาคารเรียนหน่วยวิชาชีพเด็กและโรงอาบน้ำศูนย์ฝึกฯ จ. นครราชสีมา 1 หลัง	2,850,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วมประชาชนศูนย์ฝึกฯ จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง	138,000 บาท
(1.3) ปูกระเบื้องจำนวน 4 ทอนอน ศูนย์ฝึกฯ บ้านบึง 1 งาน	605,700 บาท
(1.4) เหล็กตัดครอบกระจกบานเกร็ดรอบทอนอนจำนวน 4 ทอนอน ศูนย์ฝึกฯ บ้านบึง 1 แห่ง	117,800 บาท
(1.5) ปรับปรุงอาคารชุดศูนย์ฝึกฯ จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง	300,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	11,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบำบัดแก้ไข พื้นฟูเด็กและเยาวชน	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิและสวัสดิ ภาพเด็กเยาวชนในสถานพินิจฯ	2,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการบำบัด แก้ไข พื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัยเด็กและเยาวชน โดยการจัดการศึกษา ฝึกวิชาชีพ การพัฒนากาย/จิตใจและการเตรียมความพร้อมก่อน ปล่อย	7,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานงานคดี	1,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้รับการบำบัด แก้ไข และฟื้นฟูสมรรถภาพ	62,428,400 บาท
1. งบบุคลากร	36,430,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	22,423,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	19,625,000 บาท
(1) อัตราเดิม 83 อัตรา	15,800,000 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือน	73,600 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่ง 27 อัตรา	1,217,000 บาท
(4) เงิน พ.ส.ร.	8,300 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 37 อัตรา	600,300 บาท
(6) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการ	464,200 บาท
(7) เงินค่าตอบแทนเลี้ยงภัย 3 จ. ชายแดนภาคใต้	118,600 บาท
(8) เงินเพิ่มผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข	1,343,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,798,700 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 13 อัตรา	2,552,000 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	60,700 บาท
(3) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของลูกจ้างประจำ	186,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	14,007,000 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	14,007,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 85 อัตรา	11,793,000 บาท
(2) ค่าเลี้ยงภัย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้(เงินสปพ.พนักงานราชการ)	160,000 บาท
(3) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ	1,622,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	432,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	10,497,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,009,700 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,009,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,074,600 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	458,300 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	734,400 บาท
(4) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	408,000 บาท
(5) วัสดุในการจัดกิจกรรม	1,334,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,488,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	4,488,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	816,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,224,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	2,448,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	15,500,000 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงานในกิจกรรมการป้องกัน บำบัดแก้ไข ฟื้นฟู
สมรรถภาพเด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาและสารเสพติด 7,000,000 บาท
- 2) ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเพื่อการป้องกันเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงต่อการใช้ยาเสพติด 1,500,000 บาท
- 3) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be Number One) 7,000,000 บาท

กระทรวงยุติธรรม

กรมราชทัณฑ์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	8,856,185,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	9,297,500,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

กรมราชทัณฑ์เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการควบคุม แก้ไข และพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง เพื่อคืนคนดี มีคุณค่า สู่อสังคมน

2. พันธกิจ

1. ควบคุมผู้ต้องขังอย่างมีอาชีพ
2. บำบัด ฟื้นฟู และแก้ไขพฤตินิสัยของผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8,856.1858	9,297.5001	10,597.8617	9,702.7940	9,250.4627
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	8,856.1858	9,297.5001	10,597.8617	9,702.7940	9,250.4627
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เาชชะยะเสพติดอย่งยั้งยั้ง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ต้องขังที่มีประวัติเสพเสพติดผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบต้องโทษ	คน	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ต้องขังที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพได้รับการปล่อยตัวไม่กลับมากระทำผิดซ้ำในคดีเสพติดภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	20	20	20	20	20
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	228.2610	233.2715	237.1691	241.6902	236.4960
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. คินคนดีสู่สังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ต้องขังที่ถูกควบคุมได้รับการปฏิบัติตามมาตรฐาน	คน	166800	166,800	180,000	190,000	200,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราการแหกหักหลบหนีในเรือนจำและทัณฑสถานภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละการจ้างแรงงานและการประกอบอาชีพของนักโทษที่ได้รับการปล่อยตัว (เฉพาะกรณีนักโทษที่ได้รับใบรับรองความพร้อมจากกระทรวงยุติธรรม)	ร้อยละ	89	89	89	89	89
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8,627.9248	9,064.2286	10,360.6926	9,461.1038	9,013.9667
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-------------------|
| 1. แผนงานแก้ไขและป้องกันปัญหาเสพติด | 233,271,500 บาท |
| 2. แผนงานพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม | 9,064,228,600 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 : ผู้ต้องขังที่ได้รับการควบคุม ดูแล	8	484.3445	1,442.6595	312.7690	-	-
รวม	8	484.3445	1,442.6595	312.7690	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 292,255,500 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 110,389,000 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 81,700,000 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: ผู้ต้องขังที่ได้รับการควบคุม ดูแล						
- แพลตฟอร์ม 1 - 6 (40 ครอบครั้ว) 9 หลัง	1	136.0805	-	-	-	-
- ค่าก่อสร้างเรือนจำกลางชลบุรี 1 แห่ง ประกอบด้วย รายการก่อสร้าง 42 รายการ ระบบเสริมความมั่นคง 1 ระบบ และ ครุภัณฑ์ 1 งาน	1	30.9080	311.0920	-	-	-
- ปรับปรุงเรือนจำกลางปัตตานี	1	-	9.9920	-	-	-
- ปรับปรุงเรือนจำกลางอุบลราชธานี	1	23.1600	-	-	-	-
- ก่อสร้างเรือนจำจังหวัดพังงา พร้อมส่วนประกอบ	1	40.8000	388.1780	-	-	-
- ก่อสร้างเรือนจำจังหวัดสกลนคร พร้อมส่วนประกอบ	1	40.9000	410.6285	-	-	-
- ก่อสร้างเรือนจำจังหวัดนครราชสีมา พร้อมส่วนประกอบ	1	110.3890	312.7690	312.7690	-	-
- ก่อสร้างแดนความมั่นคงสูงสุด	1	102.1070	10.0000	-	-	-

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3,760.5018	4,541.5691	578.8918	8.1220	408.4154	9,297.5001
1. แผนงาน : แก้ไขและป้องกันปัญหา เสฟติด	96.8513	123.7643	11.2100	-	1.4459	233.2715
ผลผลิตที่ 1 : ผู้ต้องขังติดยาเสฟติดได้รับ การฟื้นฟูสมรรถภาพ	96.8513	123.7643	11.2100	-	1.4459	233.2715
2. แผนงาน : พัฒนากฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม	3,663.6505	4,417.8048	567.6818	8.1220	406.9695	9,064.2286
ผลผลิตที่ 1 : ผู้ต้องขังได้รับการควบคุม ดูแล	3,663.6505	4,308.2123	556.6831	4.2580	406.9695	8,939.7734
ผลผลิตที่ 2 : ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัย	-	109.5925	10.9987	3.8640	-	124.4552

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขและป้องกันปัญหาเสพติด 233,271,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้ต้องขังติดยาเสพติดได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ 233,271,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังติดยาเสพติดแต่ละประเภทมีความเหมาะสม โดยสามารถฟื้นฟู ควบคุม และประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	96.8513	123.7643	11.2100	-	1.4459	233.2715
1. บำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	96.8513	123.7643	11.2100	-	1.4459	233.2715

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 : ผู้ต้องขังที่มีประวัติเสพติดผ่านการ	คน	15,000 (12,098)	15,000	15,000	15,000	15,000
เชิงปริมาณ : ควบคุมผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ระหว่างรอ	คน	50,000 (70,054)	50,000	60,000	60,000	60,000
เชิงคุณภาพ : ผู้ต้องขังที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ ที่ได้รับการปล่อยตัวไม่กลับมากระทำผิดซ้ำในคดียาเสพ	ร้อยละ	20 (0.65)	20	20	20	20
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	228.2610	233.2715	237.1691	241.6902	236.4960
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	228.2610	233.2715	237.1691	241.6902	236.4960
- งบบุคลากร	ล้านบาท	91.9040	96.8513	103.7591	108.0350	109.1474
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	126.6660	123.7643	131.1964	131.4416	125.9027
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.6910	11.2100	0.7677	0.7677	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.4459	1.4459	1.4459	1.4459
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.2 แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 9,064,228,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้ต้องขังได้รับการควบคุม ดูแล 8,939,773,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การควบคุม ดูแลผู้ต้องขังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันไม่ให้ผู้ต้องขังหลบหนี

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3,663.6505	4,308.2123	556.6831	4.2580	406.9695	8,939.7734
1. ควบคุมผู้ต้องขัง	3,663.6505	4,308.2123	556.6831	4.2580	406.9695	8,939.7734

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 : ผู้ต้องขังที่อยู่ในความควบคุม ดูแล	คน	166800 (239,797)	166,800	180,000	190,000	200,000
เชิงคุณภาพ : อัตราการแตกหักหลบหนีในเรือนจำ/ทัณฑ	ร้อยละ	0.05 (0.0254)	0.05	0.05	0.05	0.05
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8,503.5480	8,939.7734	10,207.2547	9,307.6659	8,895.2428
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8,503.5480	8,939.7734	10,207.2547	9,307.6659	8,895.2428
- งบบุคลากร	ล้านบาท	3,412.5831	3,663.6505	3,858.2410	4,064.5008	4,283.1393
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4,317.9208	4,308.2123	4,569.3958	4,589.2697	4,612.0135
- งบลงทุน	ล้านบาท	772.9541	556.6831	1,779.5279	649.6374	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.0900	4.2580	0.0900	4.2580	0.0900
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	406.9695	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนาพฤติกรรมเสีย

124,455,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังให้สามารถกลับตนเป็นพลเมืองดี สามารถอยู่ร่วมกับสังคมภายนอกได้ภายหลังพ้นโทษไม่
หวนกลับมากระทำผิดซ้ำ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	109.5925	10.9987	3.8640	-	124.4552
1. พัฒนาพฤติกรรมผู้ต้องขังโดยการจัดการศึกษา ผึก	-	109.5925	10.9987	3.8640	-	124.4552

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนา พฤติกรรมเสียอย่างน้อย	หลักสูตร/ โปรแกรม	1 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ผู้ต้องขังมีอัตราการกระทำผิดซ้ำไม่เกิน	ร้อยละ	16 (13.57)	16	16	16	16
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	124.3768	124.4552	153.4379	153.4379	118.7239
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	124.3768	124.4552	153.4379	153.4379	118.7239
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	113.0628	109.5925	144.5739	144.5739	114.8599
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.4732	10.9987	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.8408	3.8640	8.8640	8.8640	3.8640
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้ต้องขังที่ได้รับการควบคุม ดูแล	8,939,773,400 บาท
1. งบบุคลากร	3,663,650,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,517,632,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	3,468,515,300 บาท
(1) อัตราเดิม 11309 อัตรา	3,080,015,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	28,882,800 บาท
(3) เงิน พ.ป.ผ.	147,800 บาท
(4) เงิน พ.ส.ร.	1,033,200 บาท
(5) เงิน ส.ป.พ.	5,220,000 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษและอื่น ๆ	52,222,000 บาท
(7) เงินค่าเลี้ยงชีพ (พ.ต.ร.)	256,523,100 บาท
(8) เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน เงินเพิ่มปรับระดับ และเงินตอบแทนพิเศษ (ซี 8 - ซี 10) เงินเลื่อนขั้น 6%	28,396,800 บาท
(9) เงิน พ.ต.ส.ร.	13,446,000 บาท
(10) เงิน พ.ต.ก.	2,628,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	49,117,000 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 235 อัตรา	42,663,400 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	6,453,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	146,018,200 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	146,018,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	120,446,200 บาท
(2) ค่าครองชีพพิเศษ	12,156,000 บาท
(3) เงินตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (ค.ต.พ.)	13,416,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	4,308,212,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,021,814,800 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,021,814,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	19,263,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	6,730,000 บาท
(3) เงินรางวัลกรรมการสอบ	149,000 บาท
(4) ค่าอยู่เวรรักษาการณ์ผู้คุมผู้ต้องขัง	865,313,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	1,662,700 บาท
(6) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	1,219,200 บาท
(7) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวตามวิชาชีพ	1,920,000 บาท
(8) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงาน	2,044,000 บาท
(9) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	3,127,900 บาท

(10) เงินเพิ่มพิเศษ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	4,482,000 บาท
(11) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	14,000,000 บาท
(12) เงินตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	5,174,300 บาท
(13) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและค่าพาหนะ	21,387,000 บาท
(14) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,000,000 บาท
(15) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,250,000 บาท
(16) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	37,156,600 บาท
(17) ค่าเช่าทรัพย์สิน	205,500 บาท
(18) ค่าจ้างเหมาบริการ	158,099,800 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,500,200 บาท
(20) ค่ารับรองและพิธีการ	304,000 บาท
(21) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,166,700 บาท
(22) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	2,000,000 บาท
(23) ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตของผู้ต้องขัง	12,000,000 บาท
(24) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการด้านบุคลากร เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551	3,000,000 บาท
(25) ค่าใช้จ่ายการประเมินคุณภาพการจัดการภาครัฐ	2,951,000 บาท
(26) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม เบี้ยประกันภัยภาคบังคับ	1,670,600 บาท
(27) วัสดุสำนักงาน	5,636,000 บาท
(28) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	31,884,000 บาท
(29) วัสดุก่อสร้าง	2,200,000 บาท
(30) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,500,000 บาท
(31) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,022,400 บาท
(32) วัสดุเวชภัณฑ์และวิทยาศาสตร์การแพทย์	12,000,000 บาท
(33) วัสดุสนามและการฝึก	500,000 บาท
(34) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,975,400 บาท
(35) วัสดุถ่ายภาพผู้ต้องขัง	1,650,000 บาท
(36) ค่าใช้จ่ายผู้ต้องขัง	2,750,000,000 บาท
(37) เครื่องพันธนาการ	1,200,000 บาท
(38) อุปกรณ์ป้องกันและระงับเหตุร้าย	1,359,000 บาท
(39) วัสดุในการดำรงชีวิตผู้ต้องขัง	12,000,000 บาท
(40) วัสดุติดการเด็กติดผู้ต้องขัง	6,900,000 บาท
(41) วัสดุติดการผู้ต้องขังสูงอายุ	2,291,500 บาท
(42) วัสดุหมึกพิมพ์	1,420,000 บาท
(43) วัสดุเครื่องแต่งกายข้าราชการ	4,500,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	286,397,500 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	286,397,500 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์	9,817,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	126,995,600 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	4,000,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	136,771,700 บาท
(5) ค่าเช่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,812,800 บาท

3. งบลงทุน **556,683,100 บาท**

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **556,683,100 บาท**

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **42,193,100 บาท**

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 1,053,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 1,053,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 150 หน่วย)

(1.1) ตู้ลิ้นชักเกอร์ ขนาด 12 ช่อง 150 ตู้ 1,053,000 บาท

3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 10,350,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 850,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(1.1) รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ 1 คัน 850,000 บาท

(2) รถบรรทุกผู้ต้องขัง ขนาด 12 - 18 ที่นั่ง พร้อมลูกกรงเหล็กหรือตาข่าย 5 คัน 9,500,000 บาท

3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 10,756,800 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 10,756,800 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 442 หน่วย)

(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายทดแทน 442 ชุด 9,953,500 บาท

(1.2) ระบบไฟฟ้าและระบบเครือข่าย 803,300 บาท

3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1,825,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 1,825,200 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)

(1.1) เครื่องกรองน้ำขนาดใหญ่ 20 เครื่อง 1,825,200 บาท

3.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร 540,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 540,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)

(1.1) เครื่องพ่นหมอกควัน 8 เครื่อง 540,000 บาท

3.1.1.6 ครุภัณฑ์การแพทย์ 7,404,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 2,158,100 บาท

รวม 28 รายการ (รวม 174 หน่วย)

(1.1) ตู้เก็บเวชภัณฑ์ 15 ใบ 186,300 บาท

(1.2) เครื่องวัดความดันโลหิตตั้งโต๊ะ-หูฟัง 10 ชุด 85,500 บาท

(1.3) ชุดวินิจฉัยโรค 5 ชุด 27,000 บาท

(1.4) โคมไฟส่องตรวจโรค 6 เครื่อง	72,400 บาท
(1.5) เครื่องซั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง 4 เครื่อง	46,800 บาท
(1.6) เครื่องตรวจตา หู 1 เครื่อง	13,500 บาท
(1.7) เตียงตรวจโรคพร้อมม้าขึ้นเตียง 4 ชุด	21,600 บาท
(1.8) รถเข็นผู้ป่วยชนิดนั่ง 15 คัน	87,750 บาท
(1.9) ออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ 4 ชุด	30,600 บาท
(1.10) เครื่องทำลายหัวเข็มฉีดยา 2 เครื่อง	10,800 บาท
(1.11) หม้อน้ำแรงดันไอน้ำ (23 lit) 2 ใบ	54,000 บาท
(1.12) เครื่องพ่นยา Nebulizer 5 เครื่อง	34,650 บาท
(1.13) เครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือด 10 เครื่อง	54,000 บาท
(1.14) รถเข็นผู้ป่วยชนิดนอนพร้อมเปลหาม 6 คัน	118,800 บาท
(1.15) หม้อต้มเครื่องมือไฟฟ้า 3 ใบ	45,900 บาท
(1.16) ตู้ข้างเตียงพร้อมเก้าอี้ 15 ชุด	121,500 บาท
(1.17) เปลสนาม 2 อัน	9,000 บาท
(1.18) เครื่องวัดความดันโลหิต (Digital) 22 เครื่อง	99,000 บาท
(1.19) โต๊ะคร่อมเตียง 2 ตัว	9,900 บาท
(1.20) ตู้เก็บเครื่องมือแพทย์ 6 ตู้	40,500 บาท
(1.21) โต๊ะตรวจโรคพร้อมเก้าอี้ 7 ตัว	37,800 บาท
(1.22) ลูกยางช่วยหายใจพร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด	9,400 บาท
(1.23) เครื่องสร้างความถี่วิทยุ เพื่อผ่าตัดโพรงจมูก 1 ชุด	621,000 บาท
(1.24) รถเข็นอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน 2 คัน	11,700 บาท
(1.25) เตียงนอนผู้ป่วยพร้อมที่นอน เตียงเพาเวอร์ แบบ ก. 10 ชุด	162,000 บาท
(1.26) เตียงซิมมอนส์พร้อมที่นอน 6 ชุด	40,500 บาท
(1.27) ตู้เย็นเก็บเวชภัณฑ์ ความจุ 5 คิวบิกฟุต พร้อมฐานรอง 4 ชุด	25,200 บาท
(1.28) เครื่องปั่นความเข้มข้นของเลือด 3 เครื่อง	81,000 บาท
(2) เตียงเอ็ชเรย์ 1 ชุด	1,440,000 บาท
(3) อุปกรณ์ตรวจวินิจฉัยและผ่าตัดโดยการส่องกล้องผ่านชุดถ่ายภาพทอกราฟะบบ วิดีโอ 1 ชุด	3,806,100 บาท
3.1.1.7 ครุภัณฑ์อาวุธ	5,040,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,040,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 140 หน่วย)	
(1.1) เครื่องยิงแก๊สน้ำตา 40 กระบอก	2,340,000 บาท
(1.2) อาวุธปืนเล็กสั้นกึ่งอัตโนมัติ (คาร์บีน) 9 มม. 50 กระบอก	2,250,000 บาท
(1.3) หน้ากากป้องกันแก๊สน้ำตา 50 ชุด	450,000 บาท
3.1.1.8 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	5,223,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,223,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 15 หน่วย)	

(1.1) โทรกทัศน์วงจรมืด 15 แห่ง	5,223,900 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	514,490,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	136,080,500 บาท
(1) แฟลตระดับ 1 - 6 (40 ครอบครัว) 9 หลัง	136,080,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	329,730,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	329,730,000 บาท
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	168,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	9,600,800 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	16,048,700 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	136,080,500 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	53,305,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	30,145,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 50 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างในเรือนจำ/ทัณฑสถาน 40 แห่ง	22,320,900 บาท
(1.2) ปรับปรุงเรือนนอนเพื่อรองรับผู้ต้องขัง 10 แห่ง	7,824,600 บาท
(2) ปรับปรุงเรือนจำกลางอุบลราชธานี	23,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	124,300,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	124,300,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	25,509,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	30,160,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	45,471,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	23,160,000 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	325,104,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเรือนจำกลางชลบุรี 1 แห่ง ประกอบด้วยรายการก่อสร้าง 42 รายการ ระบบเสริมความมั่นคง 1 ระบบ และ ครุภัณฑ์ 1 งาน	30,908,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	664,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	664,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	140,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	63,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	119,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	30,908,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	311,092,000 บาท
(2) ก่อสร้างเรือนจำจังหวัดพังงา พร้อมส่วนประกอบ 1 แห่ง	40,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	504,680,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	504,680,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	75,702,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	40,800,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	388,178,000 บาท	
(3) ก่อสร้างเรือนจำจังหวัดสกลนคร พร้อมส่วนประกอบ 1 แห่ง		40,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	531,210,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	531,210,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	79,681,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	40,900,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	410,628,500 บาท	
(4) ก่อสร้างเรือนจำจังหวัดนครราชสีมา พร้อมส่วนประกอบ 1 แห่ง		110,389,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	735,927,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	735,927,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	110,389,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	312,769,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	312,769,000 บาท	
(5) ก่อสร้างแดนความมั่นคงสูงสุด		102,107,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	286,867,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	286,867,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	58,200,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	55,450,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	61,110,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	102,107,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	10,000,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		4,258,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		4,258,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระหว่างประเทศ		90,000 บาท
2) การแข่งขันกรีฑาราชาชนกัณฑ์อาเซียน		4,168,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		406,969,500 บาท
1) ชำระหนี้ค่าวัสดุอาหารผู้ต้องขัง		406,969,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้ต้องขังติดยาเสพติดได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ	233,271,500 บาท
1. งบบุคลากร	96,851,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	96,851,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	96,851,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	78,008,800 บาท
(2) ค่าครองชีพพิเศษ	9,180,100 บาท
(3) เงินตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (ค.ต.พ.)	9,662,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	123,764,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	117,961,100 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	117,961,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,367,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร	2,431,800 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	720,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,897,900 บาท
(5) ค่าอยู่เวรยามรักษาการณ์ควบคุมผู้ตรวจพิสูจน์	46,745,600 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและค่าพาหนะ	2,996,100 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	706,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	852,000 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,269,700 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสรรหาพนักงานราชการ	518,000 บาท
(11) ค่าตรวจร่างกายผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์	1,824,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	442,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	1,539,800 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000,000 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	80,000 บาท
(16) วัสดุเวชภัณฑ์และวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,839,500 บาท
(17) วัสดุการศึกษา	2,016,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	63,000 บาท
(19) วัสดุเครื่องแต่งกาย	6,200,000 บาท
(20) วัสดุอาหาร	30,000,000 บาท
(21) ค่าวัสดุอื่นๆ	120,000 บาท
(22) วัสดุกีฬา	332,200 บาท
(23) วัสดุเครื่องใช้ส่วนตัว	6,000,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,803,200 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	5,803,200 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	655,200 บาท

(2) ค่าน้ำประปา	1,872,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	280,800 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	2,808,000 บาท
(5) ค่าเช่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	187,200 บาท
3. งบลงทุน	11,210,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,210,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,210,000 บาท
3.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	11,210,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,210,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงสถานที่เพื่อการควบคุมตัวและสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์ 5 แห่ง	11,210,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	1,445,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be Number One)	1,445,900 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนาพฤติกรรม

124,455,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

109,592,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

109,592,500 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

109,592,500 บาท

(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	931,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร	3,000,000 บาท
(3) เบี้ยประชุมคณะกรรมการพักการลงโทษ	7,196,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและค่าพาหนะ	4,640,200 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,942,800 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	2,696,000 บาท
(7) ค่าพาหนะเดินทางผู้ต้องขังหลังพ้นโทษ	600,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย	4,721,600 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง	18,667,800 บาท
(10) ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,959,100 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายระบายผู้ต้องขัง	7,000,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายโครงการกำลังใจ	5,000,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง	4,000,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายการขอพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์	10,000,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ	15,000,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	180,800 บาท
(17) วัสดุการศึกษา	13,210,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,627,800 บาท
(19) ค่าวัสดุอื่นๆ	119,000 บาท
(20) วัสดุกีฬา	1,100,000 บาท

2. งบลงทุน

10,998,700 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

10,998,700 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

6,998,700 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

6,123,700 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

6,123,700 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 400 หน่วย)

(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)

370 เครื่อง

5,975,500 บาท

(1.2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) 30 เครื่อง

148,200 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

875,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

875,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 89 หน่วย)	
(1.1) โพรเจกต์สปีจแบน ขนาด 21 นิ้ว 20 เครื่อง	90,000 บาท
(1.2) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล 49 กล้อง	245,000 บาท
(1.3) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2500 ANSI Lumens 20 เครื่อง	540,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,000,000 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 32 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้าง 32 แห่ง	4,000,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	3,864,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,864,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการกุศล	500,000 บาท
2) ค่าฌาปนกิจศพ	84,000 บาท
3) การแข่งขันกีฬาแดนสามัคคีเกมส์	3,280,000 บาท

กระทรวงยุติธรรม

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	728,014,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	1,038,942,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน

2. พันธกิจ

1. ป้องกัน ปราบปราม ควบคุมและสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 2. พัฒนาโครงสร้างองค์กร ระบบการทำงาน มาตรฐานการดำเนินงาน องค์ความรู้และเทคโนโลยีในการสืบสวนสอบสวน 3. พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ 4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้เข้ามา สนับสนุนการสืบสวนสอบสวน ป้องกันและปราบปราม ควบคุมพิเศษ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	728.0140	1,038.9427	1,309.5241	1,003.7523	1,030.0622
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	728.0140	1,038.9427	1,309.5241	1,003.7523	1,030.0622
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนที่ได้รับ ความเสียหายจากคดีพิเศษได้รับการคุ้มครอง อย่างเสมอภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:มูลค่าทรัพย์สินและ ผลประโยชน์ที่สามารถปกป้องหรือรักษาให้แก่รัฐ	ล้านบาท	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความเชื่อมั่น ในการดำเนินคดีพิเศษ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	728.0140	1,038.9427	1,309.5241	1,003.7523	1,030.0622
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 1,038,942,700 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 : การจัดการคดีพิเศษแล้วเสร็จตาม มาตรฐานที่กำหนด	1	17.0000	331.5000	-	-	-
รวม	1	17.0000	331.5000	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 17,000,000 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: การจัดการคดีพิเศษแล้วเสร็จตาม มาตรฐานที่กำหนด						
- ค่าก่อสร้างสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ ระยะที่ 2	1	17.0000	331.5000	-	-	-

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	724.6302	158.1916	94.5613	-	61.5596	1,038.9427
1. แผนงาน : พัฒนากฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม	724.6302	158.1916	94.5613	-	61.5596	1,038.9427
ผลผลิตที่ 1 : การจัดการคดีพิเศษแล้ว เสร็จตามมาตรฐานที่กำหนด	724.6302	158.1916	94.5613	-	61.5596	1,038.9427

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 1,038,942,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดการคดีพิเศษแล้วเสร็จตามมาตรฐานที่กำหนด 1,038,942,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบจากคดีพิเศษ ได้รับการคุ้มครองอย่าง
เสมอภาค รวดเร็วและเป็นธรรมในกระบวนการของคดีพิเศษ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	724.6302	158.1916	94.5613	-	61.5596	1,038.9427
1. สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ	536.2261	76.8824	-	-	47.5900	660.6985
2. พัฒนากฎหมาย	79.7094	17.5062	17.0000	-	0.3850	114.6006
3. อำนวยการ	65.2169	57.8180	-	-	0.3150	123.3499
4. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานคดีพิเศษ	43.4778	5.9851	77.5613	-	13.2696	140.2938

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 : จำนวนคดีพิเศษที่จัดการแล้วเสร็จ	คดี	85 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคดีพิเศษที่พนักงานอัยการมีความเห็นพ้องกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของคดีพิเศษที่สืบสวนสอบสวนและมี	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	728.0140	1,038.9427	1,309.5241	1,003.7523	1,030.0622
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	728.0140	1,038.9427	1,309.5241	1,003.7523	1,030.0622
- งบบุคลากร	ล้านบาท	473.4974	724.6302	744.7267	766.0769	788.6076
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	136.1478	158.1916	168.7378	173.1158	176.8950
- งบลงทุน	ล้านบาท	86.8688	94.5613	331.5000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	31.5000	61.5596	64.5596	64.5596	64.5596
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดการคดีพิเศษแล้วเสร็จตามมาตรฐานที่กำหนด

1,038,942,700 บาท

1. งบบุคลากร	724,630,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	705,021,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	705,021,000 บาท
(1) อัตราเดิม 1168 อัตรา	317,060,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง 388 อัตรา	28,546,800 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร. 74 อัตรา	3,018,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 6 อัตรา	526,300 บาท
(5) เงินเพิ่มพิเศษอื่น 1070 อัตรา	355,869,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	19,609,200 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	19,609,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	19,609,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	158,191,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	138,315,300 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	138,315,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	4,620,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	7,578,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,276,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,600,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนที่ปรึกษาคดีพิเศษ	3,000,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและค่าพาหนะ	10,000,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,755,100 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	720,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	19,761,000 บาท
(9.1) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	2,500,000 บาท
(9.2) ค่าเช่าอาคารที่ทำงาน (รองรับอัตราใหม่)	7,013,000 บาท
(9.3) ค่าเช่าโกดังเก็บของกลาง	10,248,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	23,277,400 บาท
(10.1) ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย	5,330,400 บาท
(10.2) ค่าจ้างพนักงานรักษาความสะอาด	1,859,000 บาท
(10.3) ค่าจ้างพนักงานขับรถ	2,784,000 บาท
(10.4) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์	11,879,000 บาท
(10.5) ค่าจ้างเหมาดูแลระบบอาคาร	1,425,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	8,342,100 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	800,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,775,000 บาท

(14) ค่าใช้จ่ายในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547	35,000,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนายุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่เป็นคดีพิเศษ	2,500,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลและการพิทักษ์คุณธรรมข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ	400,000 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	1,600,000 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,833,500 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	165,000 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	55,000 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	540,000 บาท
(22) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	116,400 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	700,000 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,900,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	19,876,300 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	19,876,300 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	4,000,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	940,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	250,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	10,886,300 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,800,000 บาท
3. งบลงทุน	94,561,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	94,561,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	72,095,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	974,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 27 หน่วย)	974,200 บาท
(1.1) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดาส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น 6 เครื่อง	90,000 บาท
(1.2) เครื่องบันทึกภาพสายลับ 5 เครื่อง	42,700 บาท
(1.3) ตู้เซฟเก็บอาวุธ 5 ตู้	450,000 บาท
(1.4) เครื่องทำลายเอกสารแบบทำลาย 20 แผ่น 5 เครื่อง	148,500 บาท
(1.5) อุปกรณ์นำร่องและระบุ GPS พร้อมแผนที่ 6 ชุด	243,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	11,380,000 บาท
(1) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(เบนซิน) 10 คัน	11,380,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	57,082,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	15,930,200 บาท

รวม 9 รายการ (รวม 256 หน่วย)

(1.1) อุปกรณ์สำหรับสร้างสื่อวีดิทัศน์พร้อมอุปกรณ์เกี่ยวเนื่อง 1 เครื่อง	649,600 บาท
(1.2) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาสำหรับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่คดีพิเศษจำนวน 900 เครื่องและคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะสำหรับข้าราชการฝ่ายตุลาการและอำนาจการจำนวน 300 เครื่อง ระยะที่ 1 115 โครงการ	3,823,800 บาท
(1.3) อุปกรณ์ประจำศูนย์ปฏิบัติการภูมิภาค กรมสอบสวนคดีพิเศษ 6 ชุด	1,216,000 บาท
(1.4) เครื่องอ่านภาพ (สแกนเนอร์) สำหรับการจัดเก็บเอกสาร 30 เครื่อง	1,624,500 บาท
(1.5) โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ 1 ระบบ	950,000 บาท
(1.6) อุปกรณ์ป้องกัน e-mail ที่ไม่ต้องการ (Anti SPAM mail) 1 ระบบ	950,000 บาท
(1.7) อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ Layer3 และ Layer2 1 ระบบ	813,200 บาท
(1.8) อุปกรณ์สารสนเทศสำหรับชุดปฏิบัติการ 100 ชุด	5,407,400 บาท
(1.9) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับการฝึกการใช้งาน ทดสอบ ทักษะผู้เชี่ยวชาญ ประจำศูนย์สารสนเทศ 1 ระบบ	495,700 บาท
(2) ระบบวิเคราะห์และสร้างแผนผังความสัมพันธ์ข้อมูลการสืบสวนคดีพิเศษ 1 ระบบ	24,322,500 บาท
(3) พัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับจัดเก็บเอกสารและระบบการติดตามงานสารบบการสอบสวนคดีพิเศษ 1 ระบบ	2,660,000 บาท
(4) อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศประจำหน่วยงานใหม่และทดแทน 1 ระบบ	3,496,000 บาท
(5) ระบบวิเคราะห์และตรวจสอบพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ 1 ระบบ	1,425,000 บาท
(6) ศูนย์ปฏิบัติการแผนที่และภูมิสารสนเทศ 1 ระบบ	1,662,900 บาท
(7) จัดหาระบบปฏิบัติการเพื่อการสืบสวนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที่ 1 1 ระบบ	1,126,300 บาท
(8) อุปกรณ์ประจำสำนักงานผู้บังคับบัญชา 1 ชุด	6,460,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	298,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	298,800 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
(1.1) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 5 ล้านพิกเซล 5 กล้อง	72,000 บาท
(1.2) อุปกรณ์กล้องถ่ายวิดีโอ 6 กล้อง	226,800 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์อาวุธ	2,359,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์อาวุธและยุทธภัณฑ์สำหรับพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่คดีพิเศษใช้ในการปฏิบัติงาน 1 ชุด	2,359,700 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,465,700 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	17,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ ระยะที่ 2	17,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	409,040,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	409,040,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	60,540,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	17,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	331,500,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		5,465,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		5,465,700 บาท
รวม 1 รายการ		
(1.1) ค่าปรับปรุงที่ทำการกรมสอบสวนคดีพิเศษ อาคารไปรษณีย์ไทย		5,465,700 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		61,559,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		3,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยาน		10,000,000 บาท
3) เงินราชการลับ		35,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการสร้างเครือข่าย ดีเอสไอ ในการเฝ้าระวังอาชญากรรมพิเศษ		4,309,600 บาท
5) โครงการจัดตั้งแหล่งข่าวบุคคลระดับพื้นที่		7,900,000 บาท
6) โครงการศูนย์ข้อมูลต่อต้านการค้ำมนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ		850,000 บาท

กระทรวงยุติธรรม

สำนักงานกิจการยุติธรรม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	193,021,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	202,251,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

ภาคีหลักในการพัฒนากระบวนการยุติธรรม

2. พันธกิจ

- ส่งเสริม สนับสนุน และบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในกระบวนการยุติธรรม
- เสริมสร้างนวัตกรรมในกระบวนการยุติธรรมไทย

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	193.0210	202.2514	168.0273	188.7604	210.2858
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	193.0210	202.2514	168.0273	188.7604	210.2858
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. การดำเนินงานของคณะกรรมการอิสระ ตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดอง แห่งชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนรายงานความ คืบหน้า/รายงานฉบับสมบูรณ์ ไม่น้อยกว่า	ฉบับ		2			
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความ จริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติได้รับความ เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	45.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. กระบวนการยุติธรรมมีเอกภาพและ ประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแผน แผนงาน/งาน/ โครงการที่มีการบูรณาการ หรือประสานความ ร่วมมือในการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	19	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแผน แผนงาน/งาน/ โครงการที่มีการบูรณาการหรือประสานความ ร่วมมือในการดำเนินงานได้รับการยอมรับ ไม่ น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	106.0680	101.6214	98.6773	100.1304	101.6558
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ผู้พ้นโทษได้มีโอกาสเข้าสู่สังคมและไม่ กลับไปกระทำผิดซ้ำ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้พ้นโทษที่เข้าร่วม โครงการไม่กลับไปกระทำผิดซ้ำภายใน ระยะเวลา 2 ปี	ร้อยละ	20	25	25	25	25
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	86.9530	55.6300	69.3500	88.6300	108.6300
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ พื้นฟูประชาธิปไตยและปฏิรูป | 45,000,000 บาท |
| 2. แผนงานพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม | 157,251,400 บาท |

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

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	31.5981	112.5273	10.5260	45.0000	2.6000	202.2514
1. แผนงาน : สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติ ฟื้นฟู ประชาธิปไตยและปฏิรูปการเมือง	-	-	-	45.0000	-	45.0000
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการ ดำเนินงานของคณะกรรมการอิสระ ตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการ ปรองดองแห่งชาติ	-	-	-	45.0000	-	45.0000
2. แผนงาน : พัฒนากฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม	31.5981	112.5273	10.5260	-	2.6000	157.2514
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แนวทาง มาตรการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนา กระบวนการยุติธรรม	31.5981	56.8973	10.5260	-	2.6000	101.6214
โครงการที่ 2 : โครงการคืนคนดีสู่สังคม	-	55.6300	-	-	-	55.6300

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ พื้นฟูประชาธิปไตยและปฏิรูปการเมือง 45,000,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ 45,000,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อเปิดเผยความจริงของเหตุการณ์ให้สาธารณชนได้รับทราบและเกิดความเข้าใจร่วมกันของคนในสังคมไทย เพื่อช่วยกันป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงซ้ำอีกในอนาคต 2. เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันและการเยียวยา และป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงและความเสียหายซ้ำอีกในอนาคต โดยการนำสังคมไทยก้าวข้ามความขัดแย้งและส่งเสริมให้เกิดความปรองดองในชาติ

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2555)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 45,000,000 บาท
 - เงินงบประมาณ 45,000,000 บาท
 - เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	45.0000	-	45.0000
1. สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ	-	-	-	45.0000	-	45.0000

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
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานความคืบหน้า/รายงานฉบับ	ฉบับ	1 (1)	2			
เชิงคุณภาพ : ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ	ร้อยละ		80 (-)			

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	45.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	45.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	45.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.2 แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 157,251,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แนวทาง มาตรการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนากระบวนการ
ยุติธรรม 101,621,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมมีทิศทางการดำเนินงานที่สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องในทิศทางเดียวกัน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	31.5981	56.8973	10.5260	-	2.6000	101.6214
1. จัดทำนโยบายและประสานงานในกระบวนการยุติธรรม	10.1432	4.0331	-	-	2.1000	16.2763
2. พัฒนากฎหมายและงานวิจัยระบบงานยุติธรรม	5.1132	6.8353	-	-	-	11.9485
3. พัฒนาศูนย์กลางในกระบวนการยุติธรรม	5.5435	9.0479	-	-	-	14.5914
4. อำนวยความสะดวกตามภารกิจ	10.7982	36.9810	10.5260	-	0.5000	58.8052

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 : จำนวนนโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแผน แผนงาน/งาน/โครงการที่มีการบูรณาการ	เรื่อง	19 (31)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนกฎหมายที่มีการยกร่างหรือ ผลงานวิจัยที่มีการจัดพิมพ์และเผยแพร่ ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	10 (11)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า	คน	130 (100)	140	140	140	140
เชิงคุณภาพ : ผู้ได้รับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : นโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ รวมทั้ง แผน แผนงาน/งาน/โครงการ ที่มีการบูรณาการหรือ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	106.0680	101.6214	98.6773	100.1304	101.6558
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	106.0680	101.6214	98.6773	100.1304	101.6558
- งบบุคลากร	ล้านบาท	29.3324	31.5981	32.9820	34.4351	35.9605
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	55.7376	56.8973	63.0953	63.0953	63.0953
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.2700	10.5260	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.7280	2.6000	2.6000	2.6000	2.6000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการคืนคนดีสู่สังคม

55,630,000 บาท

7.2.2.1 วัตถุประสงค์

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

7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2558)

7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

408,473,000 บาท

- เงินงบประมาณ

408,473,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	55.6300	-	-	-	55.6300
1. สนับสนุนให้ผู้กระทำผิดและผู้พ้นโทษมีงานทำ	-	55.6300	-	-	-	55.6300

7.2.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้พ้นโทษที่ได้รับการจ้างงาน	คน	750 (1,232)	750	1,500	1,500	1,500
เชิงคุณภาพ : ผู้พ้นโทษที่เข้าร่วมโครงการไม่กลับไป	ร้อยละ	20 (-)	25	25	25	25
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	86.9530	55.6300	69.3500	88.6300	108.6300
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	86.9530	55.6300	69.3500	88.6300	108.6300
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	86.9530	55.6300	69.3500	88.6300	108.6300
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการคืนคนดีสู่สังคม	55,630,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	55,630,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	55,630,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	55,630,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	50,010,000 บาท
(1.1) ค่าจ้างงานและฝึกอบรมผู้พันโทษ	49,460,000 บาท
(1.2) ค่าจ้างจัดทำฐานข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการ	550,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,280,000 บาท
(2.1) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	3,280,000 บาท
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,500,000 บาท
(3.1) ค่าโฆษณาโทรทัศน์	1,500,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	840,000 บาท
(4.1) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของลักษณะคงทนถาวรที่มีราคาต่อหน่วยหรือชุดไม่เกิน 5,000 บาท	840,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความ	45,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	45,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	45,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและ ค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.)	45,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย แนวทาง มาตรการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนากระบวนการยุติธรรม	101,621,400 บาท
1. งบบุคลากร	31,598,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	27,748,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	27,748,500 บาท
(1) อัตราเดิม 99 อัตรา	24,113,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง 16 อัตรา	1,552,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 18 อัตรา	1,726,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 32 อัตรา	355,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,849,600 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,849,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 27 อัตรา	3,556,800 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพนักงานราชการ 27 อัตรา	292,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	56,897,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	53,226,400 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	53,226,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	600,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	267,000 บาท
(2.1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	267,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	110,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,704,000 บาท
(5) เงินรางวัลกรรมการสอบ	90,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	500,000 บาท
(7.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	500,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	400,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	108,700 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,901,300 บาท
(10.1) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	384,000 บาท
(10.2) ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถ	1,980,000 บาท
(10.3) ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	444,000 บาท
(10.4) ค่าจ้างเหมาในการดำเนินงานโครงการ	5,243,300 บาท
(10.5) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องเดิม	5,850,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	21,042,100 บาท
(11.1) การฝึกอบรมสัมมนาบุคคลภายใน	1,246,400 บาท
(11.2) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	19,795,700 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	90,000 บาท

(12.1) ค่ารับรอง หมายถึง รายจ่ายในการเลี้ยงรับรองของทางราชการ	90,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	144,500 บาท
(13.1) เงินประกันสังคม (ในฐานะนายจ้าง)	144,500 บาท
(14) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	3,380,000 บาท
(14.1) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมต่างๆ	3,380,000 บาท
(15) ค่าน้ำเย็นระบบปรับอากาศ	3,855,600 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	3,000,000 บาท
(16.1) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของลักษณะคงทนถาวรที่มีราคาต่อหน่วยหรือชุดไม่เกิน 5,000 บาท	3,000,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,200,000 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	320,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	330,000 บาท
(20) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	72,000 บาท
(20.1) รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ แต่ไม่รวมถึงค่าจัดหาเครื่องยนต์ใหม่เพื่อใช้ในการซ่อมแซมรถยนต์	72,000 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	120,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,670,900 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	3,670,900 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,382,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	6,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	200,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,260,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	822,000 บาท
3. งบลงทุน	10,526,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,526,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,526,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,526,000 บาท
(1) ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม หรือ DXC 1 ระบบ	6,916,000 บาท
(2) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารแบบครบวงจรสำนักงานกิจการยุติธรรม 1 ระบบ	3,610,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	2,600,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษา 3 เรื่อง	2,600,000 บาท

กระทรวงยุติธรรม
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	244,594,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	232,397,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

พัฒนานิติวิทยาศาสตร์ ยกระดับมาตรฐาน วิชาการก้าวไกล เสริมสร้างความมั่นคง ดำรงธรรมาภิบาล

2. พันธกิจ

1. ตรวจสอบพิสูจน์หลักฐานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์และทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม
2. ศึกษา วิจัยและพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
3. ประสาน ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนางานด้านนิติวิทยาศาสตร์แก่องค์กรและหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งในและภายนอกประเทศ
4. พัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาบุคลากร

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	244.5941	232.3973	202.1751	205.5128	208.3531
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	244.5941	232.3973	202.1751	205.5128	208.3531
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรม โดยใช้การตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่นำไปใช้ในกระบวนการยุติธรรม	เรื่อง	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความเชื่อมั่นของผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ได้นำไปใช้ในกระบวนการยุติธรรม	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	244.5941	232.3973	202.1751	205.5128	208.3531
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

232,397,300 บาท

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

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	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	71.3948	122.6450	34.8575	-	3.5000	232.3973
1. แผนงาน : พัฒนากฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม	71.3948	122.6450	34.8575	-	3.5000	232.3973
ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานงานด้านนิติ วิทยาศาสตร์ได้รับการกำหนด	27.6929	44.7467	1.9600	-	3.5000	77.8996
ผลผลิตที่ 2 : ผลการตรวจพิสูจน์และ วิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	43.7019	77.8983	32.8975	-	-	154.4977

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 232,397,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการกำหนด 77,899,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพตามหลักสากล

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	27.6929	44.7467	1.9600	-	3.5000	77.8996
1. การกำหนดมาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตาม	27.6929	44.7467	1.9600	-	3.5000	77.8996

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 : จำนวนการกำหนดมาตรฐานงานด้านนิติ	ด้าน	2 (2)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความถูกต้องของการตรวจพิสูจน์ จากการกำหนดมาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	104.2162	77.8996	78.7008	80.1113	81.6049
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	104.2162	77.8996	78.7008	80.1113	81.6049
- งบบุคลากร	ล้านบาท	25.3598	27.6929	29.0185	30.4224	31.9090
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	61.9369	44.7467	46.1823	46.1889	46.1959
- งบลงทุน	ล้านบาท	15.4195	1.9600	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5000	3.5000	3.5000	3.5000	3.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์

154,497,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการด้านการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่มีความถูกต้องตามมาตรฐานกระบวนการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์สำหรับนำไปใช้ประกอบการดำเนินคดีในกระบวนการยุติธรรม

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	43.7019	77.8983	32.8975	-	-	154.4977
1. การตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	43.7019	77.8983	32.8975	-	-	154.4977

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 : จำนวนรายงานการตรวจพิสูจน์และ	รายการ	10,000 (8,207)	10,000	10,000	10,000	10,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความถูกต้องของการดำเนินงาน ตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ตาม	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	140.3779	154.4977	123.4743	125.4015	126.7482
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	140.3779	154.4977	123.4743	125.4015	126.7482
- งบบุคลากร	ล้านบาท	41.9916	43.7019	45.5120	47.4285	49.4580
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	68.5636	77.8983	77.9623	77.9730	77.2902
- งบลงทุน	ล้านบาท	29.8227	32.8975	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้รับการกำหนด	77,899,600 บาท
1. งบบุคลากร	27,692,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	25,091,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	25,091,600 บาท
(1) อัตราเดิม 70 อัตรา	19,960,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง 13 อัตรา	1,329,600 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร. 2 อัตรา	33,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 17 อัตรา	1,422,000 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 15 อัตรา	227,800 บาท
(6) เงิน พ.ต.ส.ว. 3 อัตรา	741,600 บาท
(7) เงิน พ.ต.ว. 20 อัตรา	1,143,600 บาท
(8) เงิน พ.ต.ก.	234,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,601,300 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,601,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,558,100 บาท
(2) เงิน ค.ต.ว.	43,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	44,746,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	41,096,700 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	41,096,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	705,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	426,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	872,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	100,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและค่าพาหนะ	1,500,000 บาท
(6.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	949,900 บาท
(6.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	444,000 บาท
(6.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	106,100 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	300,000 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	150,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	27,069,600 บาท
(9.1) ค่าบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง	1,200,000 บาท
(9.2) ค่าบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์	7,000,000 บาท
(9.3) ค่าบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	13,835,000 บาท
(9.4) ค่าจ้างพนักงานทำความสะอาด	950,000 บาท
(9.5) ค่าจ้างพนักงานขับรถ	1,230,000 บาท

(9.6) ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล	2,254,600 บาท
(9.7) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	600,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,461,500 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	98,800 บาท
(12) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	800,000 บาท
(13) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	700,000 บาท
(14) ค่าธรรมเนียม	250,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ	2,172,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	700,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	800,000 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	300,000 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	700,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,650,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	3,650,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,000,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	50,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	600,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,000,000 บาท
3. งบลงทุน	1,960,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,960,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,960,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,960,000 บาท
(1) ระบบติดตามคนหายและพิสูจน์ศพนิรนาม 1 ระบบ	1,960,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	3,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,500,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	154,497,700 บาท
1. งบบุคลากร	43,701,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	39,123,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	39,123,200 บาท
(1) อัตราเดิม 145 อัตรา	26,788,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง 14 อัตรา	548,400 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร. 27 อัตรา	359,900 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 29 อัตรา	1,212,000 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 51 อัตรา	648,800 บาท
(6) เงิน พ.ต.ส.ว. 26 อัตรา	3,667,200 บาท
(7) เงิน พ.ต.ว. 116 อัตรา	5,898,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,578,700 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,578,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,053,100 บาท
(2) เงิน ค.ต.ว.	525,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	77,898,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	74,348,300 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	74,348,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,295,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนแพทย์ในการชันสูตรพลิกศพ	9,240,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและค่าพาหนะ	1,600,000 บาท
(3.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	802,900 บาท
(3.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	627,000 บาท
(3.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	170,100 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	600,000 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	18,260,600 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,333,900 บาท
(6.1) ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย	812,300 บาท
(6.2) ค่าจ้างพนักงานขับรถ	144,000 บาท
(6.3) ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล	4,227,600 บาท
(6.4) ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์กระดูก	150,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการใช้ห้องปฏิบัติการ	1,920,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	148,800 บาท
(9) ค่าน้ำเย็นระบบปรับอากาศ	3,850,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	900,000 บาท
(11) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	29,000,000 บาท

(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,200,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,550,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	3,550,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,000,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	50,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	500,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,000,000 บาท
3. งบลงทุน	32,897,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,897,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	32,897,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	40,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	40,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องสแกนเนอร์ 1 เครื่อง	40,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	32,857,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	357,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ชุดอุปกรณ์ผ่าศพ 1 ชุด	100,000 บาท
(1.2) ตู้เก็บสารเคมีแบบไร้ท่อพร้อมระบบกำจัดไอระเหยของสารเคมี 1 ตู้	220,000 บาท
(1.3) เครื่องเลเซอร์วัดระยะทาง 1 เครื่อง	37,500 บาท
(2) เครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติแบบสปีนคอลัมน์ พร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(3) เครื่องมือตรวจจับร่องรอยสารแบบตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(4) เครื่องตัดเลือกเซลล์และเนื้อเยื่อด้วยเลเซอร์ (Laser Microdissection) พร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง	12,000,000 บาท
(5) เครื่องแยกและวิเคราะห์สารพันธุกรรมด้วยกระแสไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (Genetic Analyzer) ชนิด 24 เลนส์ พร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง	15,000,000 บาท

กระทรวงยุติธรรม

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	1,877,226,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	2,252,828,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรกลางที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการภายในปี พ.ศ. 2558

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,877.2266	2,252.8282	1,817.6670	1,792.9394	1,813.3438
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,877.2266	2,252.8282	1,817.6670	1,792.9394	1,813.3438
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนได้รับผลกระทบจากปัญหาเสพ ติดลดน้อยลง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวนหนังสือ ร้องเรียนที่มีมูลส่งให้พื้นที่ดำเนินการและมีการ แจ้งผลกลับ	ร้อยละ		65	65	65	65
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชน ทั่วไปที่ได้รับข่าวสารมีการปรับเปลี่ยนเจตคติใน เรื่องการยอมรับผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดกลับสู่ สังคม	ร้อยละ	50	50	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน เป้าหมายมีการดำเนินการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด	ร้อยละ		100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชนมี ความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาเสพติด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,877.2266	2,252.8282	1,817.6670	1,792.9394	1,813.3438
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขและป้องกันปัญหาเสฟตีด 2,252,828,200 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 : กลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ได้รับการป้องกันไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	4	68.5405	47.6204	-	-	-
รวม	4	68.5405	47.6204	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 68,540,500 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	
1. ผลผลิต: กลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ได้รับการป้องกันไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด						
- ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 8 จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี	1	5.8949	-	-	-	-
- อาคารเก็บของกลาง สำนักงาน ป.ป.ส. ฟุ่งสองห้อง	1	19.1880	18.8420	-	-	-
- อาคารสำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 6 จังหวัดพิษณุโลก	1	28.6912	21.8988	-	-	-
- อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ 30 หน่วย สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา	1	14.7664	6.8796	-	-	-

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	343.7197	275.7226	94.6825	397.2400	1,141.4634	2,252.8282
1. แผนงาน : แก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด	343.7197	275.7226	94.6825	397.2400	1,141.4634	2,252.8282
ผลผลิตที่ 1 : ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและ เครือข่ายการค้ายาเสพติดได้รับการ ดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม	107.6916	89.6019	6.3450	157.2400	367.9000	728.7785
ผลผลิตที่ 2 : กลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไป เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้รับการป้องกันไม่ เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	236.0281	186.1207	88.3375	240.0000	773.5634	1,524.0497

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด 2,252,828,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเครือข่ายการค้ายาเสพติดได้รับการ 728,778,500 บาท

ดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเครือข่ายการค้ายาเสพติดให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม 2. เพื่อตัดพื้นที่ทำลายพืชเสพติดและป้องกันการปลูกพืชเสพติดอย่างยั่งยืน 3. เพื่อปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดให้มีความเหมาะสม พร้อมทั้งการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	107.6916	89.6019	6.3450	157.2400	367.9000	728.7785
1. การทำลายโครงสร้างเครือข่ายการผลิตและการค้ายา	102.7534	83.2459	6.3450	157.2400	367.9000	717.4843
2. การประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ	4.9382	6.3560	-	-	-	11.2942

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 : ร้อยละของพื้นที่ปลูกฝิ่นที่ถูกตัด/ทำลายเมื่อเทียบกับพื้นที่ปลูกฝิ่นที่สำรวจพบ	ร้อยละ	(-)	98	98	98	98
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดถูกดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	(87,440)	83,750	99,700	99,700	99,700
เชิงคุณภาพ : คดียาเสพติดที่มีการสั่งให้ตรวจสอบทรัพย์สินต่อจำนวนคดียาเสพติดที่ได้รับแจ้งและเข้า	ร้อยละ	(96.46)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคดียาเสพติดร้ายสำคัญที่มีการ	ร้อยละ	(100)	55	60	65	65

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	757.1948	728.7785	731.8014	740.4223	746.4796
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	757.1948	728.7785	731.8014	740.4223	746.4796
- งบบุคลากร	ล้านบาท	106.5435	107.6916	109.7360	118.3569	124.4142
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	87.8602	89.6019	89.8254	89.8254	89.8254
- งบลงทุน	ล้านบาท	119.5338	6.3450	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	77.3800	157.2400	167.2400	167.2400	167.2400
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	365.8773	367.9000	365.0000	365.0000	365.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : กลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้รับการป้องกันไม่เข้าไป
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

1,524,049,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาเสพติด 2. เพื่อป้องกันเยาวชนไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและสร้างเครือข่ายการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาเสพติดในเยาวชนด้วยกันเอง 3. บูรณาการทั้งนโยบาย การปฏิบัติงาน และงบประมาณให้มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	236.0281	186.1207	88.3375	240.0000	773.5634	1,524.0497
1. การรณรงค์ป้องกันและการสร้าง/ปรับเปลี่ยนเจตคติ	236.0281	165.2377	88.3375	3.0000	459.8134	952.4167
2. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ และการควบคุมแหล่ง แพร่ระบาด รวมทั้งพัฒนาระบบเฝ้าระวัง การแพร่ระบาด	-	20.8830	-	237.0000	313.7500	571.6330

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 : ร้อยละของจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมาย มีการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ร้อยละ	100 (94.55)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจใน	ร้อยละ	80 (47.40)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,120.0318	1,524.0497	1,085.8656	1,052.5171	1,066.8642
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,120.0318	1,524.0497	1,085.8656	1,052.5171	1,066.8642
- งบบุคลากร	ล้านบาท	214.4769	236.0281	252.2195	266.4914	280.8385
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	181.9948	186.1207	186.4757	186.4757	186.4757
- งบลงทุน	ล้านบาท	125.3801	88.3375	47.6204	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	239.1300	240.0000	240.0000	240.0000	240.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	359.0500	773.5634	359.5500	359.5500	359.5500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเครือข่ายการค้ายาเสพติดได้รับการดำเนินการตาม	728,778,500 บาท
1. งบบุคลากร	107,691,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	104,834,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	102,230,600 บาท
(1) อัตราเดิม 308 อัตรา	85,137,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	720,000 บาท
(3) เงิน พ.ป.ผ.	10,000 บาท
(4) เงิน พ.ส.ร.	641,700 บาท
(5) เงิน พ.ช.ต.	3,436,800 บาท
(6) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	2,022,000 บาท
(7) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	918,000 บาท
(8) พ.ป.ส.	8,265,000 บาท
(9) พ.ต.ก.	1,080,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,603,800 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 11 อัตรา	2,243,800 บาท
(2) พ.ป.ส. (ค่าจ้างประจำ)	360,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	465,000 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	465,000 บาท
(1) ค่าจ้างชั่วคราวของลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในสำนักงานต่างประเทศ 1 อัตรา	465,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,392,200 บาท
1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,392,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 14 อัตรา	1,991,100 บาท
(2) พ.ป.ส. (พนักงานราชการ)	300,000 บาท
(3) เงินช่วยเหลือพนักงานราชการ	101,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	89,601,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	87,142,400 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	87,142,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,534,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	3,488,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	13,020,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,500,000 บาท
(5) เงินพิเศษที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างของสำนักราชการในต่างประเทศ	43,000 บาท
(6) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประจำในต่างประเทศ	120,000 บาท
(7) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการประจำในต่างประเทศ	150,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	13,566,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,700,000 บาท

(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,982,700 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,985,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	30,000,000 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	1,574,000 บาท
(14) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	900,000 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	74,600 บาท
(16) ค่าเบี้ยประกัน	50,000 บาท
(17) ค่าประกันสังคมสวัสดิการลูกจ้างชั่วคราว	79,200 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	3,870,000 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,200,000 บาท
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000 บาท
(21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	386,000 บาท
(22) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	3,000,000 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	23,000 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,836,500 บาท
(25) วัสดุการเกษตร	10,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,459,500 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	2,459,500 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	2,212,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	14,500 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	208,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	20,000 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	5,000 บาท
3. งบลงทุน	6,345,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,345,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,845,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) อุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการ (OR) 1 ชุด	500,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	850,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	850,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) รถบรรทุกดีเซลขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น 1 คัน	850,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,245,000 บาท
(1) เครื่องมือเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 1 เครื่อง	1,245,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	3,250,000 บาท

(1) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟฟี (GC) 1 เครื่อง	3,250,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการพร้อมอุปกรณ์ (OR)	500,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	157,240,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	157,240,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินสินบนและรางวัลน้ำจับ	110,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับบริจาคเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ	2,240,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาทางเลือก	15,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน	30,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	367,900,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายด้านการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ระดับภาคและจังหวัด	315,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,900,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายด้านการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ปลูกพืชเสพติด	30,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล	20,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : กลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้รับการป้องกันไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด **1,524,049,700 บาท**

1. งบบุคลากร	236,028,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	220,922,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	206,312,000 บาท
(1) อัตราเดิม 602 อัตรา	194,094,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	4,113,600 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	6,507,600 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	1,596,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	14,610,700 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 72 อัตรา	14,538,700 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	72,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	15,105,400 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	15,105,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 97 อัตรา	14,067,100 บาท
(2) พ.ป.ส.(พนักงานราชการ)	211,400 บาท
(3) เงินช่วยเหลือพนักงานราชการ 97 อัตรา	826,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	186,120,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	163,413,700 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	163,413,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	5,688,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	4,394,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	10,500,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,242,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเพิ่มขึ้น	474,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	12,829,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,200,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	7,000,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,170,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,680,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	81,570,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	15,000,000 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	1,451,000 บาท
(15) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	700,000 บาท
(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	467,300 บาท
(17) ค่าเบี้ยประกัน	55,000 บาท

(18) วัสดุสำนักงาน	3,130,000 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,500,000 บาท
(20) วัสดุก่อสร้าง	20,000 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000 บาท
(22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	350,000 บาท
(23) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,302,000 บาท
(24) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	360,000 บาท
(25) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,935,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	22,707,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	22,707,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	2,541,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	565,500 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	10,292,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,708,000 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	1,600,000 บาท
3. งบลงทุน	88,337,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	88,337,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	12,692,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,692,000 บาท
(1) อุปกรณ์บริหารจัดการช่องสัญญาณเครือข่ายทางไกล (Bandwidth Management) พร้อมซอฟต์แวร์เครื่องมือ 1 ระบบ	2,210,600 บาท
(2) ระบบสำรองข้อมูล 1 ระบบ	3,565,400 บาท
(3) ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยการสื่อสารข้อมูลสำนักงานภาค 1 ระบบ	3,591,000 บาท
(4) ระบบศูนย์กลางข้อมูลพีซีเซฟติดและภูมิสารสนเทศ (Data Center) 1 ระบบ	3,325,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	75,645,500 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	14,766,400 บาท
(1) อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ 30 หน่วย สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา	14,766,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	28,230,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	28,230,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,584,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	14,766,400 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	6,879,600 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	34,586,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี	5,894,900 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	49,258,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	49,258,900 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	9,872,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	33,491,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,894,900 บาท	
(2) อาคารสำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 6 จังหวัดพิษณุโลก		28,691,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	63,290,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	63,290,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	12,700,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	28,691,200 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	21,898,800 บาท	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		5,655,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		5,655,000 บาท
รวม 2 รายการ		
(1.1) ปรับปรุงศูนย์นิทรรศการยาเสพติด		5,000,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงโรงเก็บรถยนต์ของกลางและบริเวณโดยรอบสำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 9 จังหวัดสงขลา		655,000 บาท
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		20,638,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		1,450,000 บาท
รวม 1 รายการ		
(1.1) สร้างโรงเก็บรถยนต์ของกลาง สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่		1,450,000 บาท
(2) อาคารเก็บของกลาง สำนักงาน ป.ป.ส. ฟุ่งสองห้อง		19,188,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	47,970,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	47,970,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	9,940,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	19,188,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	18,842,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		240,000,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		240,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		214,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้		23,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการสารเสพติด		3,000,000 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น	773,563,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสารสนเทศ	800,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในพื้นที่ระดับภาคและจังหวัด	305,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในระดับส่วนกลาง	25,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด (To Be Number One)	8,750,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เสพ	427,313,400 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงาน ป.ป.ส.	2,700,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลการปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยา เสพติด	4,000,000 บาท

กระทรวงยุติธรรม

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	216,393,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	202,972,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับ เชื่อมั่น และศรัทธา ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

2. พันธกิจ

1. ตรวจสอบและไต่สวนข้อเท็จจริงเพื่อการปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2. สร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตและปฏิบัติการเชิงรุกด้านการป้องกัน 3. สร้างและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนของสังคมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 4. พัฒนากลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 5. พัฒนาระบบบริหาร บุคลากร และองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ รวมถึงมาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	216.3930	202.9726	181.7646	186.4410	191.3979
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	216.3930	202.9726	181.7646	186.4410	191.3979
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่องทุจริตที่ได้รับ การตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น	เรื่อง	1,320	1,452	1,584	1,716	1,848
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนคดีที่ได้รับการไต่ สวนแล้วเสร็จเมื่อเทียบกับจำนวนคดีที่ได้รับการ ไต่สวนทั้งหมด	ร้อยละ	15	15	20	25	30
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	216.3930	202.9726	181.7646	186.4410	191.3979
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 202,972,600 บาท

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

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	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	79.3661	97.7540	1.8525	-	24.0000	202.9726
1. แผนงาน : ป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	79.3661	97.7540	1.8525	-	24.0000	202.9726
ผลผลิตที่ 1 : ป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตในภาครัฐ	79.3661	97.7540	1.8525	-	24.0000	202.9726

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 202,972,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 202,972,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	79.3661	97.7540	1.8525	-	24.0000	202.9726
1. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	79.3661	97.7540	1.8525	-	24.0000	202.9726

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 : จำนวนเรื่องทุจริตที่ได้รับการตรวจสอบ	เรื่อง	1,320 (1,530)	1,452	1,584	1,716	1,848
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายเฝ้าระวังทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	คน	(-)	5,000	6,000	7,000	8,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนคดีการทุจริตที่ได้รับการไต่สวนแล้วเสร็จเมื่อเทียบกับจำนวนคดีที่ได้รับการไต่สวน	ร้อยละ	15 (-)	15	20	25	30
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	216.3930	202.9726	181.7646	186.4410	191.3979
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	216.3930	202.9726	181.7646	186.4410	191.3979
- งบบุคลากร	ล้านบาท	77.8401	79.3661	83.7777	88.4541	93.4110
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	109.8938	97.7540	97.9869	97.9869	97.9869
- งบลงทุน	ล้านบาท	20.9591	1.8525	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.7000	24.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	202,972,600 บาท
1. งบบุคลากร	79,366,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	79,366,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	79,366,100 บาท
(1) เงินเดือน 257 อัตรา	73,527,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,892,400 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	3,236,400 บาท
(4) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	440,000 บาท
(5) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร(พ.ต.ก.)	180,000 บาท
(6) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ(พ.ส.ร.)	90,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	97,754,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	92,912,200 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	92,912,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,158,500 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	2,188,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	5,000,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	24,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ป.ป.ท.	5,088,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	4,039,200 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	17,000,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,000,000 บาท
(9.1) การฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายใน	1,701,500 บาท
(9.2) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	460,000 บาท
(9.3) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	3,838,500 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	29,517,600 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,429,600 บาท
(11.1) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	1,425,600 บาท
(11.2) ค่าพิมพ์เอกสารของสำนักงาน	240,000 บาท
(11.3) ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย	612,000 บาท
(11.4) ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความสะอาด	612,000 บาท
(11.5) ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถ	2,040,000 บาท
(11.6) ค่าดูแลซ่อมบำรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	500,000 บาท
(12) ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน	1,321,600 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	1,000,000 บาท
(14) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	4,000,000 บาท

(15) วัสดุสำนักงาน	3,000,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,738,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา	300,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,116,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,841,800 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	4,841,800 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,070,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	132,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,914,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	200,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	525,800 บาท
3. งบลงทุน	1,852,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,852,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,852,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,852,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	807,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ระบบป้องกันโปรแกรมไม่พึงประสงค์แบบรวมศูนย์(Anti Virus) 1 ระบบ	807,500 บาท
(2) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ระยะที่ 1 (GIS) 1 ระบบ	1,045,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	24,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,400,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างเครือข่ายภาครัฐและเอกชนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ(คนไทยไม่โกง)	3,600,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในภาครัฐ พ.ศ. 2556-2559	4,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการจังหวัดธรรมาภิบาลปลอดทุจริต	3,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการข้าราชการต้นแบบคนดีของแผ่นดิน	8,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน	4,000,000 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕



สำนักงานประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี