สน ง.1/2553
8

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

เล่มที่ ๑

- งบกลาง
- สำนักนายกรัฐมนตรี
- กระทรวงกลาโหม

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

สพร. 1/2553
๘

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

เล่มที่ ๑

- งบกลาง
- สำนักนายกรัฐมนตรี
- กระทรวงกลาโหม

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
งบกลาง	**1 ถึง 9**
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามรายการงบกลาง	1
2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามเหตุผลและความจำเป็น	2
3. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน	5
4. แผนงาน และรายการ	9
สำนักนายกรัฐมนตรี	**11 ถึง 250**
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามหน่วยงาน	11
2. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามหน่วยงาน	12
(1) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	**13 ถึง 36**
1. วิสัยทัศน์	13
2. พันธกิจ	13
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	14
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน	17
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	17
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	18
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	19

	หน้า
(2) กรมประชาสัมพันธ์	**37 ถึง 44**
1. วิสัยทัศน์	37
2. พันธกิจ	37
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	38
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน	39
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	39
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	40
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	41
(3) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	**45 ถึง 53**
1. วิสัยทัศน์	45
2. พันธกิจ	45
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	46
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน	47
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	47
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	48
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	49

		หน้า
(4)	**สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี**	**55 ถึง 70**
	1. วิสัยทัศน์	55
	2. พันธกิจ	55
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/	
	ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	56
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน	57
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554	
	จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	57
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน	
	ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	58
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	59
(5)	**สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี**	**71 ถึง 82**
	1. วิสัยทัศน์	71
	2. พันธกิจ	71
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/	
	ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	72
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน	73
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554	
	จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	73
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน	
	ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	74
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	75

		หน้า
(6)	**สำนักข่าวกรองแห่งชาติ**	**83 ถึง 95**
1.	วิสัยทัศน์	83
2.	พันธกิจ	83
3.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	84
4.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน	86
5.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	86
6.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	87
7.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	88
(7)	**สำนักงบประมาณ**	**97 ถึง 110**
1.	วิสัยทัศน์	97
2.	พันธกิจ	97
3.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	98
4.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน	99
5.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	99
6.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	100
7.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	101

	หน้า
(8) สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	**111 ถึง 120**
1. วิสัยทัศน์	111
2. พันธกิจ	111
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	112
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน	114
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	114
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	115
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	116
(9) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	**121 ถึง 129**
1. วิสัยทัศน์	121
2. พันธกิจ	121
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	122
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน	123
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	123
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	124
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	125

	หน้า
(10) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	**131 ถึง 153**
1. วิสัยทัศน์	131
2. พันธกิจ	131
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	132
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน	135
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	135
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	136
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	137
(11) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	**155 ถึง 175**
1. วิสัยทัศน์	155
2. พันธกิจ	155
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	156
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน	158
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	158
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	159
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	160

	หน้า
(12) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	**177 ถึง 186**
1. วิสัยทัศน์	177
2. พันธกิจ	177
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	178
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน	179
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	179
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	180
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	181
(13) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	**187 ถึง 199**
1. วิสัยทัศน์	187
2. พันธกิจ	187
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	188
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน	189
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	189
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	190
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	191

	หน้า
(14) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	**201 ถึง 208**
1. วิสัยทัศน์	201
2. พันธกิจ	201
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	202
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน	203
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	203
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	204
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	205
(15) สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)	**209 ถึง 224**
1. วิสัยทัศน์	209
2. พันธกิจ	209
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	210
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน	212
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	212
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	213
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	214

	หน้า
(16) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)	**225 ถึง 231**
1. วิสัยทัศน์	225
2. พันธกิจ	225
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	226
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน	227
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	227
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	228
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	229
(17) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)	**233 ถึง 242**
1. วิสัยทัศน์	233
2. พันธกิจ	233
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	234
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน	236
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	236
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	237
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	238

	หน้า
(18) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)	**243 ถึง 250**
1. วิสัยทัศน์	243
2. พันธกิจ	243
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	244
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน	245
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	245
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	246
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	247
กระทรวงกลาโหม	**251 ถึง 392**
1. วิสัยทัศน์	251
2. พันธกิจ	251
3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	252
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามหน่วยงาน	254
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามหน่วยงาน	255

		หน้า
(1)	**สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม**	**257 ถึง 283**
	1. วิสัยทัศน์	257
	2. พันธกิจ	257
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	258
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน	260
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	260
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	261
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	262
(2)	**กรมราชองค์รักษ์**	**285 ถึง 290**
	1. วิสัยทัศน์	285
	2. พันธกิจ	285
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	286
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน	287
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	287
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	288
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	289

		หน้า
(3)	**กองบัญชาการกองทัพไทย**	**291 ถึง 312**
1.	วิสัยทัศน์	291
2.	พันธกิจ	291
3.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	292
4.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน	294
5.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	294
6.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	295
7.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	296
(4)	**กองทัพบก**	**313 ถึง 338**
1.	วิสัยทัศน์	313
2.	พันธกิจ	313
3.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	314
4.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน	316
5.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	316
6.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	317
7.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	318

		หน้า
(5)	**กองทัพเรือ**	**339 ถึง 362**
	1. วิสัยทัศน์	339
	2. พันธกิจ	339
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	340
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน	342
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	342
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	343
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	344
(6)	**กองทัพอากาศ**	**363 ถึง 386**
	1. วิสัยทัศน์	363
	2. พันธกิจ	363
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	364
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน	367
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	367
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	368
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	369

	หน้า
(7) สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)	**387 ถึง 392**
1. วิสัยทัศน์	387
2. พันธกิจ	387
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	388
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน	389
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	389
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	390
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	391

งบกลาง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	**215,006,835,200**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	**265,763,000,000**	**บาท**

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามรายการงบกลาง

รวมงบประมาณงบกลาง	**265,763,000,000**	**บาท**
1. ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2,300,000,000	บาท
2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ	600,000,000	บาท
3. ค่าใช้จ่ายการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554	300,000,000	บาท
4. เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	2,750,000,000	บาท
5. เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	47,600,000,000	บาท
6. ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ	62,000,000,000	บาท
7. เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ	96,103,000,000	บาท
8. เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ	5,280,000,000	บาท
9. เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ	5,000,000,000	บาท
10. เงินสำรอง เงินสมทบและเงินชดเชยของข้าราชการ	30,070,000,000	บาท
11. เงินสมทบของลูกจ้างประจำ	760,000,000	บาท
12. ค่าใช้จ่ายการปรับบัญชีเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทนรายเดือนของบุคลากรภาครัฐ	13,000,000,000	บาท

2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามเหตุผลและความจำเป็น

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีเหตุผลและความจำเป็นต้องเสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายงบกลางสรุปได้ ดังนี้

1) เป็นค่าใช้จ่ายที่พระราชวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานแต่ไม่อาจคาดหมายได้ล่วงหน้าเกี่ยวกับหน่วยงานที่จะรับผิดชอบในการดำเนินงานหรือใช้จ่ายงบประมาณ และไม่สามารถกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจนของแต่ละหน่วยงานได้

1.1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	**2,300,000,000**	**บาท**
- เนื่องจากเป็นรายการที่ตั้งไว้รองรับโครงการที่เกิดขึ้นจากแนวพระราชดำริ โดยในแต่ละปีจะมีโครงการที่เริ่มดำเนินงานและเกี่ยวข้องกับภารกิจของส่วนราชการต่างๆ หลายส่วนราชการ และเป็นโครงการที่เริ่มดำเนินงานหลังจากวันเริ่มต้นปีงบประมาณแล้ว จึงไม่สามารถเสนอตั้งงบประมาณไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีของส่วนราชการได้		
1.2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ	**600,000,000**	**บาท**
- เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องเตรียมไว้ให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในการสนับสนุนพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินภายในประเทศและหรือต่างประเทศ และการต้อนรับประมุขต่างประเทศที่มาเยือนประเทศไทยในระหว่างปี ซึ่งเป็นภารกิจของหลายหน่วยงานที่มิอาจทราบรายละเอียดล่วงหน้า และไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายที่แน่นอนได้		
1.3) ค่าใช้จ่ายการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554	**300,000,000**	**บาท**
- เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องเตรียมไว้ให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในการดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ซึ่งเป็นภารกิจของหลายหน่วยงานที่ยังมิอาจทราบรายละเอียดที่ชัดเจน และไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายที่แน่นอนได้		
1.4) เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	**2,750,000,000**	**บาท**
- เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องเตรียมไว้ช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้างที่ดำเนินงานให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐ ซึ่งในขณะตั้งงบประมาณ ไม่สามารถคาดการณ์ความผันผวนของปัจจัยที่จะนำมาคำนวณเป็นการล่วงหน้าได้ เช่น อัตราเงินเฟ้อ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น รวมทั้งไม่สามารถระบุได้ว่าจะมีหน่วยงานใดบ้างที่จะมีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเท่าใด จึงจำเป็นต้องเสนอเป็นภาพรวมไว้ในงบกลาง		

1.5) เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น **47,600,000,000 บาท**

- เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่เตรียมไว้ให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐที่มีบทบาทหน้าที่ต้องแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่เกิดขึ้นและใช้จ่ายตามสภาพเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นโดยมิได้คาดหมาย เช่น กรณีภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น จึงไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายที่แน่นอนได้

2) เป็นค่าใช้จ่ายที่มีการกำหนดวัตถุประสงค์ไว้แล้ว และสามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจน แต่ยังไม่สามารถกำหนดจำนวนเป้าหมาย ทำให้ไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายของแต่ละส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง

2.1) ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ **62,000,000,000 บาท**

- เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสวัสดิการของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ รวมถึงผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยหวัด บำนาญ ซึ่งทุกหน่วยงานจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลดังกล่าว แต่ในขณะที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีจะไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายที่แน่นอนของแต่ละส่วนราชการได้ เนื่องจากไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าในปีนั้นๆ จะมีข้าราชการ บิดามารดา สามี/ภรรยา หรือบุตรของข้าราชการของหน่วยงานใดบ้างที่จะเจ็บป่วยและต้องเบิกค่ารักษาพยาบาล

2.2) เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ **96,103,000,000 บาท**

- เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่ทุกหน่วยงานต้องใช้จ่าย แต่ในขณะที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายที่แน่นอนของแต่ละส่วนราชการได้ เนื่องจากจะยังไม่ทราบว่าในปีนั้นๆ จะมีผู้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ จำนวนเท่าใด รวมทั้งจำนวนของข้าราชการที่ลาออกหรือเสียชีวิตระหว่างปี ประกอบกับมีโครงการข้าราชการเกษียณก่อนกำหนด จึงไม่สามารถคำนวณค่าใช้จ่ายที่แน่นอนได้

2.3) เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ **5,280,000,000 บาท**

- เนื่องจากเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาของบุตรและเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐเสียชีวิตในระหว่างรับราชการ เป็นค่าใช้จ่ายที่ทุกหน่วยงานต้องใช้จ่าย แต่ในขณะที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายที่แน่นอนของแต่ละส่วนราชการได้ เนื่องจากยังไม่ทราบว่าในปีนั้นๆ จะมีหน่วยงานใดเบิกค่าเล่าเรียนบุตรเป็นจำนวนเท่าใด รวมทั้งมีข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ เสียชีวิตระหว่างปีเท่าใด

2.4) เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ **5,000,000,000 บาท**

- เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่ทุกหน่วยงานต้องใช้จ่าย แต่ในขณะที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายที่แน่นอนของแต่ละส่วนราชการได้ เนื่องจากยังไม่ทราบว่าในปีนั้นๆ จะมีหน่วยงานใดบรรจุข้าราชการใหม่หรือมีข้าราชการมาปรับวุฒิเพิ่มขึ้นเท่าใด ทำให้ไม่สามารถคำนวณค่าใช้จ่ายที่แน่นอนของแต่ละส่วนราชการได้

2.5) เงินสำรอง เงินสมทบและเงินชดเชยของข้าราชการ **30,070,000,000 บาท**

- เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายตามกฎหมาย ที่ทุกส่วนราชการจะต้องจ่ายเงินสมทบเงินชดเชยเข้ากองทุน กบข. ซึ่งไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายที่แน่นอนได้ เนื่องจากการจ่ายเงินสมทบและเงินชดเชย รัฐจะจ่ายให้เป็นสัดส่วนของเงินเดือนของข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. โดยเงินสมทบ และเงินชดเชย จ่ายในอัตราร้อยละ 3 และ 2 ของเงินเดือนข้าราชการที่เป็นสมาชิกตามลำดับ นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายยังผันแปรตามข้าราชการที่เข้าใหม่และลาออกระหว่างปีด้วย จึงไม่สามารถคำนวณค่าใช้จ่ายที่แน่นอนของแต่ละส่วนราชการได้

2.6) เงินสมทบของลูกจ้างประจำ **780,000,000 บาท**

- เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายตามกฎหมาย ที่ทุกส่วนราชการจะต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำ ให้แก่สมาชิกในอัตราร้อยละ 3 ซึ่งระหว่างปีงบประมาณจะมีการเข้าออกของสมาชิกตลอดเวลา จึงทำให้ไม่สามารถคำนวณค่าใช้จ่ายที่แน่นอนของแต่ละส่วนราชการได้

2.7) ค่าใช้จ่ายการปรับบัญชีเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทนรายเดือนของบุคลากรภาครัฐ **13,000,000,000 บาท**

- เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการปรับบัญชีเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทนรายเดือน ของบุคลากรภาครัฐของทุกหน่วยงาน แต่ในขณะที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายที่แน่นอนของแต่ละส่วนราชการได้ เพราะจะต้องมีการปรับฐานเงินเดือนในปีงบประมาณปัจจุบันก่อนการปรับบัญชีเงินเดือนฯ ทำให้ไม่สามารถคำนวณค่าใช้จ่ายที่แน่นอนของแต่ละส่วนราชการได้

3. รายละเอียดงบประมาณ จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	2,300,000,000	บาท
2. แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	900,000,000	บาท
3. แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	50,350,000,000	บาท
4. แผนงานบริหารบุคลากรภาครัฐ	212,213,000,000	บาท

1. แผนงานเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.1 ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ **2,300,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

2. แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

2.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ **600,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนพระราชภารกิจในการเสด็จพระราชดำเนินภายในประเทศและ/หรือต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายในการต้อนรับประมุขต่างประเทศที่มาเยือนประเทศไทย

2.2 ค่าใช้จ่ายการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 **300,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

3. แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

3.1 เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง **2,750,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์

- เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ในการช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้างที่ดำเนินงานให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐ

3.2 เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น **47,600,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นเงินสำรองไว้สำหรับจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐ

4. แผนงานบริหารบุคลากรภาครัฐ

4.1 ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ **62,000,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ รวมทั้งผู้ได้รับเบี้ยหวัด บำนาญ

4.2 เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ **96,103,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญข้าราชการ เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ เงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง เงินทดแทนข้าราชการวิสามัญ เงินค่าตอบแทนสำหรับผู้ได้รับอันตรายในการรักษาความมั่นคงของประเทศ เงินช่วยพิเศษผู้รับบำนาญเสียชีวิต เงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) เงินช่วยรายเดือนผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ (ช.ร.บ.) และเงินบำเหน็จดำรงชีพ

4.3 เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ **5,280,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาของบุตร เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐเสียชีวิตในระหว่างรับราชการ

4.4 เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ **5,000,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเลื่อนเงินเดือน เงินเลื่อนขั้น เลื่อนอันดับเงินเดือนข้าราชการ และ/หรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระหว่างปี และเงินปรับวุฒิข้าราชการ

4.5 เงินสำรอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ **30,070,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรอง เงินสมทบ และเงินชดเชยที่รัฐบาลจ่ายสมทบนำส่งเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

4.6 เงินสมทบของลูกจ้างประจำ **760,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบที่รัฐบาลจ่ายสมทบนำส่งเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำ

4.7 ค่าใช้จ่ายการปรับบัญชีเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทนรายเดือนของบุคลากรภาครัฐ **13,000,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของข้าราชการ ตลอดจนลดช่องว่างระหว่างอัตราค่าตอบแทนภาคราชการกับภาคเอกชน โดยการปรับบัญชีเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทนรายเดือนของบุคลากรภาครัฐ

4. แผนงาน และรายการ

1. แผนงานเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง		
1.1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2,300,000,000	บาท
2. แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ		
2.1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ	600,000,000	บาท
2.2) ค่าใช้จ่ายการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554	300,000,000	บาท
3. แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น		
3.1) เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	2,750,000,000	บาท
3.2) เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	47,600,000,000	บาท
4. แผนงานบริหารบุคลากรภาครัฐ		
4.1) ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ	62,000,000,000	บาท
4.2) เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ	96,103,000,000	บาท
4.3) เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ	5,280,000,000	บาท
4.4) เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ	5,000,000,000	บาท
4.5) เงินสำรอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ	30,070,000,000	บาท
4.6) เงินสมทบของลูกจ้างประจำ	760,000,000	บาท
4.7) ค่าใช้จ่ายการปรับบัญชีเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทนรายเดือนของบุคลากรภาครัฐ	13,000,000,000	บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	**22,909,850,600**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	**25,473,486,700**	**บาท**
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามหน่วยงาน		
รวมงบประมาณสำนักนายกรัฐมนตรี หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน	**25,473,486,700**	**บาท**
ส่วนราชการ	**22,520,281,800**	**บาท**
1. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	4,535,050,000	บาท
2. กรมประชาสัมพันธ์	1,448,803,600	บาท
3. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	190,606,400	บาท
4. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	2,210,192,600	บาท
5. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	580,951,800	บาท
6. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ	733,027,600	บาท
7. สำนักงบประมาณ	633,148,300	บาท
8. สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	194,078,000	บาท
9. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	318,662,500	บาท
10. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	2,068,004,200	บาท
11. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	491,828,400	บาท
12. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	323,310,100	บาท
13. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	8,792,618,300	บาท
หน่วยงานในกำกับ	**1,206,600,100**	**บาท**
1. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	1,206,600,100	บาท
องค์การมหาชน	**1,746,604,800**	**บาท**
1. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)	364,054,300	บาท
2. สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)	747,855,400	บาท
3. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)	184,695,100	บาท
4. สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)	450,000,000	บาท

2. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557 - จบ	
1. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	3.9600	3.9600	3.9600	2.6400	-
2. กรมประชาสัมพันธ์	45.7336	45.6336	29.9836	33.5670	-
3. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	4.0368	4.0368	4.0368	2.1000	-
4. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	10.0000	40.0000	-	-	-
5. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	2.9720	2.9720	2.9720	-	-
6. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ	56.6500	64.0000	-	-	-
7. สำนักงบประมาณ	9.0312	32.8504	3.2180	-	-
8. สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	1.7280	1.7280	1.7280	1.7280	-
9. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	2.9978	1.7400	1.7400	-	-
10. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	4.9470	4.9470	4.9470	1.8306	-
11. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	39.2065	53.7473	46.7869	5.0123	-
12. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	6.1260	6.1260	6.1280	6.1260	-
รวม	**187.3889**	**261.7411**	**106.4983**	**53.0039**	-

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	3,352,829,300	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	4,535,050,000	บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดิน (Public Sector Focal Driver)

2. พันธกิจ

1. พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางในการกำกับ เร่งรัด ติดตาม และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการหน่วยงานของรัฐ
2. ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินแบบมีส่วนร่วมของประชาชน มีความเป็นธรรมและโปร่งใส กำกับและบูรณาการการดำเนินงานตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ รวมทั้งคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
3. สร้างความเข้มแข็งในการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. พัฒนาระบบและขยายเครือข่ายการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ โดยเน้นสถาบันพระมหากษัตริย์
6. สร้างเป็นศูนย์กลางการบริหารราชการแผ่นดิน โดยเน้นการเสริมสร้างและพัฒนาขีดสมรรถนะขององค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3,352.8293**	**4,535.0500**	**5,052.6888**	**5,074.8859**	**5,099.1293**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,352.8293**	**4,535.0500**	**5,052.6888**	**5,074.8859**	**5,099.1293**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. หน่วยรับตรวจนำข้อเสนอแนะไปปฏิบัติและหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการที่หน่วยรับตรวจรับไปปฏิบัติและรายงานผลกลับมายัง สปน. ในแต่ละปีงบประมาณ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของข้อคิดเห็น ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะของ ก.ช.จ. ที่หน่วยงานรับไปปฏิบัติในแต่ละปีงบประมาณ	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของเรื่องราวร้องทุกข์ที่ สปน. ประสานงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบแก้ไขจนได้ข้อยุติในแต่ละปีงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ค่าเฉลี่ยของระดับความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการประสานงานของ สปน. เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ไม่น้อยกว่า	คะแนน	3	3	3	3	3
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**176.9037**	**169.1695**	**255.8611**	**260.9151**	**266.2877**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. อปท. สามารถจัดบริการสาธารณะตามภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนได้ตามมาตรฐานเดิมตามที่ส่วนราชการเคยปฏิบัติไว้ โดยเครือข่ายภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานของ อปท.						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ภารกิจที่เข้ากระบวนการเร่งรัดการถ่ายโอนให้แก่ อปท. แล้วได้รับการดำเนินงานตามมาตรฐานเดิมตามที่ส่วนราชการเคยปฏิบัติไว้ภายในปี 2555 ตามแผนปฏิบัติการฯ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ	ร้อยละ	40	40	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:กกถ.เห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดสรรรายได้ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี	ฉบับ	7	7	7	7	7

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:กกถ. เห็นชอบเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของ อปท. ภายในวันที่เสนอ	ตัวชี้วัด	0	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของเครือข่ายภาคประชาชนที่เข้ารับการอบรมมีความสามารถในการตรวจสอบการดำเนินงานภารกิจทั้งหมดของ อปท.	ร้อยละ	60	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**49.1419**	**641.4565**	**749.5449**	**761.9473**	**775.5155**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. หน่วยงานของรัฐที่ได้รับคำแนะนำสามารถปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ได้อย่างถูกต้อง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของหน่วยงานที่ได้รับคำแนะนำในการแก้ไขข้อบกพร่องในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีการปฏิบัติได้ถูกต้องในแต่ละปีงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของหน่วยงานของรัฐที่รับตรวจมีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นฯ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**58.6017**	**364.9278**	**382.2442**	**384.5639**	**387.0184**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
4. หน่วยงานหลักในทุกภาคส่วนสามารถถ่ายทอดความสำคัญของเอกลักษณ์ของชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ไปเผยแพร่และเชิดชูพระเกียรติคุณ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:กิจกรรมเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ที่จัดทำโดยหน่วยงานหลักของทุกภาคส่วนตามแนวทางที่กำหนดโดยช่องทางและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในปี 2554 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**51.1120**	**51.4262**	**56.6858**	**58.8129**	**61.0491**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
5. คณะกรรมการฯ บริหารจัดการโครงการเศรษฐกิจพอเพียงฯ ได้อย่างมีประสิทธิผล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของคณะกรรมการฯ สามารถอนุมัติโครงการที่หมู่บ้าน/ชุมชนเสนอ จากจำนวนที่ส่งเข้าคณะกรรมการฯ ภายในปีงบประมาณ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,017.0700**	**3,007.0700**	**3,307.3528**	**3,307.6469**	**3,308.2586**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
6. คณะกรรมการฯ บริหารจัดการโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิผล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของคณะกรรมการฯ สามารถอนุมัติโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ที่หน่วยงานต่าง ๆ เสนอภายในปีงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.0000**	**301.0000**	**301.0000**	**301.0000**	**301.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสร้างค่านิยมในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ	51,426,200	บาท
2. แผนงานเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	3,308,070,000	บาท
3. แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจการปกครอง	641,456,500	บาท
4. แผนงานบริหารจัดการภาครัฐ	534,097,300	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555 -	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : การพัฒนาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ	2	3.9600	3.9600	3.9600	2.6400	-
รวม	**2**	**3.9600**	**3.9600**	**3.9600**	**2.6400**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,640,000 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,320,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**183.9438**	**101.6762**	**-**	**3,800.0000**	**449.4300**	**4,535.0500**
1. แผนงาน : สร้างค่านิยมในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ	**31.8825**	**19.5437**	**-**	**-**	**-**	**51.4262**
ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	31.8825	19.5437	-	-	-	51.4262
2. แผนงาน : เพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	**7.0700**	**1.0000**	**-**	**3,000.0000**	**300.0000**	**3,308.0700**
โครงการที่ 1 : โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน	7.0700	-	-	3,000.0000	-	3,007.0700
โครงการที่ 2 : โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์	-	1.0000	-	-	300.0000	301.0000
3. แผนงาน : ส่งเสริมการกระจายอำนาจการปกครอง	**29.3224**	**15.6541**	**-**	**500.0000**	**96.4800**	**641.4565**
ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนตามพันธกิจของรัฐบาลด้านส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	29.3224	15.6541	-	500.0000	96.4800	641.4565
4. แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ	**115.8689**	**65.4784**	**-**	**300.0000**	**52.9500**	**534.0973**
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ	79.3083	41.9112	-	-	47.9500	169.1695
ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน	36.3606	23.5673	-	300.0000	5.0000	364.9278

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สร้างค่านิยมในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ **51,426,200 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ **51,426,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของเอกลักษณ์ของชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**31.8825**	**19.5437**	-	-	-	**51.4262**
1. พัฒนาศักยภาพ จริยธรรม และวัฒนธรรมองค์กร	10.8251	0.0234	-	-	-	10.8485
2. เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	11.2599	18.9706	-	-	-	30.2305
3. จัดทำแผนและอำนวยการงานเฉลิมพระเกียรติ	9.7975	0.5497	-	-	-	10.3472

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกโอกาสอันควรได้รับการจัดทำครบถ้วนตามแผน	ร้อยละ	100 (42)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : ร้อยละของประชากรกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และเอกลักษณ์ของชาติตามเกณฑ์ที่ สปน. กำหนดภายในวงเงินและเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : ร้อยละของประชากรกลุ่มเป้าหมายมีความสนใจสื่อเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และเอกลักษณ์ของชาติตามเกณฑ์ที่ สปน. กำหนดภายในวงเงินและเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**51.1120**	**51.4282**	**56.6858**	**58.8129**	**61.0491**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**51.1120**	**51.4282**	**56.6858**	**58.8129**	**61.0491**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	31.1348	31.8825	33.7721	35.7742	37.8954
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.9772	19.5437	22.9137	23.0387	23.1537
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	**51,426,200 บาท**
1. งบบุคลากร	**31,882,495 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**30,719,455 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	29,826,656 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	892,799 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**1,163,040 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**19,543,705 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**19,043,705 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	69,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	3,391,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษ	10,666 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	590,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	90,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	300,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,359,700 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	279,800 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	58,110 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	130,000 บาท
(11) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	30,029 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	400,000 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	12,000,000 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	15,000 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	320,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**500,000 บาท**
(1) ค่าไปรษณีย์	500,000 บาท

7.2 แผนงาน : เพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง **3,308,070,000 บาท**

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน **3,007,070,000 บาท**

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้หมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศพัฒนาศักยภาพของตนเองที่มีอยู่ให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น โดยมุ่งเน้นการสร้างรายได้ และเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับฐานรากให้กับหมู่บ้านและชุมชน
2. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากลดปัญหาสังคมและเข้าถึงแหล่งงบประมาณของภาครัฐโดยตรง

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

หมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศ

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2554)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **27,224,140,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 27,224,140,000 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**7.0700**	**-**	**-**	**3,000.0000**	**-**	**3,007.0700**
1. เสริมสร้างศักยภาพหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็ง	7.0700	-	-	3,000.0000	-	3,007.0700

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของโครงการที่หมู่บ้าน/ชุมชนที่เสนอขอรับงบประมาณผ่านการพิจารณาของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีภายในปีงบประมาณ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : มีการวางแผนติดตามและประเมินผลตามคู่มือและระยะเวลาที่กำหนด	ฉบับ	-	1	1	1	1

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**18,217.0700**	**3,007.0700**	**3,307.3528**	**3,307.6469**	**3,308.2586**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**18,217.0700**	**3,007.0700**	**3,307.3528**	**3,307.6469**	**3,308.2586**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	7.0700	7.0700	7.3528	7.6469	8.2586
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18,200.0000	3,000.0000	3,000.0000	3,000.0000	3,000.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	-	300.0000	300.0000	300.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน	**3,007,070,000 บาท**
1. งบบุคลากร	**7,070,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**7,070,000 บาท**
2. งบเงินอุดหนุน	**3,000,000,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**3,000,000,000 บาท**
1) โครงการจัดสรรงบประมาณสู่หมู่บ้าน/ชุมชนตามหลักเกณฑ์คณะกรรมการบริหาร โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน	3,000,000,000 บาท

7.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ **301,000,000** บาท

7.2.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการและการผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ และเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น

7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ **4 ปี(ปี 2553 ถึง ปี 2556)**

7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,500,000,000** บาท

- เงินงบประมาณ 1,500,000,000 บาท

7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	**1.0000**	-	-	**300.0000**	**301.0000**
1. เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ	-	1.0000	-	-	300.0000	301.0000

7.2.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของโครงการที่หน่วยงานเสนอขอรับงบประมาณผ่านการพิจารณาของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีภายในปีงบประมาณ	ร้อยละ	100 (90)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : มีการวางแผนติดตามและประเมินผลตามคู่มือและระยะเวลาที่กำหนด	ฉบับ	-	1	1	1	1

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1.0000**	**301.0000**	**301.0000**	**301.0000**	**301.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.0000**	**301.0000**	**301.0000**	**301.0000**	**301.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	300.0000	300.0000	300.0000	300.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์	**301,000,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**1,000,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,000,000 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	9,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	500,000 บาท
(3) ค่ารับรองและพิธีการ	50,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	395,000 บาท
(5) วัสดุคอมพิวเตอร์	46,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**300,000,000 บาท**
1) โครงการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์	300,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมการกระจายอำนาจการปกครอง **641,456,500 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนตามพันธกิจของรัฐบาลด้านส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **641,456,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมการกระจายอำนาจและพัฒนาขีดความสามารถให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถพึ่งตนเองและจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**29.3224**	**15.6841**	**-**	**500.0000**	**96.4800**	**641.4565**
1. ปรับปรุง และพัฒนาระบบข้อมูลกฎหมายและระเบียบกลาง	13.0778	0.1370	-	-	96.4800	109.6948
2. ส่งเสริมสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. การมีส่วนร่วมของประชาชน และการติดตามประเมินผลการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.	16.2446	15.5171	-	500.0000	-	531.7617

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของภารกิจที่เข้ากระบวนการเร่งรัดการถ่ายโอนให้แก่ อปท. ได้รับการถ่ายโอนจริงจากจำนวนภารกิจทั้งหมดภายในปีงบประมาณ 2555 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	40 (24)	40	40	40	40
เชิงปริมาณ : จำนวนประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรรายได้ให้แก่ อปท.	ฉบับ	7 (7)	7	7	7	7
เชิงปริมาณ : จำนวนเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของ อปท. ที่ได้จัดทำเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ตัวชี้วัด	-	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : ร้อยละของค่าเฉลี่ยความรู้ของเครือข่ายภาคประชาชนหลังการฝึกอบรมสูงกว่าความรู้ก่อนการอบรม	ร้อยละ	60 (60)	60	60	60	60

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**49.1419**	**641.4585**	**749.5449**	**761.9473**	**775.5166**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**49.1419**	**641.4585**	**749.5449**	**761.9473**	**775.5166**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	28.4714	29.3224	30.9864	32.7463	34.6079
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.6705	15.6541	15.9505	15.9802	16.0128
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	500.0000	500.0000	500.0000	500.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	96.4800	202.6080	213.2208	224.8949
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบายและแผนตามพันธกิจของรัฐบาลด้านส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร	**641,456,500 บาท**
ปกครองส่วนท้องถิ่น	
1. งบบุคลากร	**29,322,420 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**24,559,044 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	24,203,520 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	355,524 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**4,763,376 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**15,654,080 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**15,654,080 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	270,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	3,514,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	30,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,305,060 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	200,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,228,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,424,000 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	100,000 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	213,020 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	200,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	600,000 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,260,000 บาท
(13) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	10,000 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	300,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**500,000,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**500,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	250,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้	250,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**96,480,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีการประกันชีวิตให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้	96,480,000 บาท

7.4 แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ **534,097,300 บาท**

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ **169,169,480 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ระบบการบริหารงานภาครัฐมีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาลเป็นที่ยอมรับของประชาชน

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**79.3083**	**41.9112**	**-**	**-**	**47.9500**	**169.1695**
1. พัฒนาและบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศในการทำงาน	3.9222	4.2767	-	-	2.0000	10.1989
2. จัดทำและบริหารงบประมาณตามยุทธศาสตร์	22.7285	19.6075	-	-	-	42.3360
3. ติดตามประเมินผลการตรวจสอบภาคราชการ	2.5330	-	-	-	-	2.5330
4. พัฒนาระบบการบริหารงานตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	1.7266	0.3507	-	-	-	2.0773
5. กำกับติดตามเร่งรัดการปฏิบัติราชการและพัฒนาระบบการตรวจราชการ	48.3981	17.6762	-	-	45.9500	112.0243

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยรับตรวจได้รับข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และ ก.ช.จ. ครบถ้วนในปีงบประมาณ	จังหวัด	75 (75)	75	75	75	75
เชิงปริมาณ : ร้อยละของเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่ได้ดำเนินการจนได้ข้อยุติ	ร้อยละ	91 (64)	91	91	91	91
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**175.9037**	**169.1695**	**256.8811**	**260.9151**	**266.2877**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**175.9037**	**169.1695**	**255.8811**	**260.9151**	**266.2877**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	78.8621	79.3083	84.3321	89.3631	94.7125
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	64.0916	41.9112	63.5790	63.6020	63.6252
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	60.0000	60.0000	60.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	32.9500	47.9500	47.9500	47.9500	47.9500
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ	**169,169,480 บาท**
1. งบบุคลากร	**79,308,328 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**78,213,040 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	67,915,682 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	10,297,358 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**1,095,288 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**41,911,152 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**30,302,652 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน	26,342,652 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	160,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	3,779,140 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษ	322,186 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนรถประจำตำแหน่ง	6,216,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	5,280 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	9,870,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	436,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	100,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	502,500 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,220,040 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	489,200 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	58,950 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	153,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	1,540,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000 บาท
(16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	362,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	12,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,015,556 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 8 คัน	2,640,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,200,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,640,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,640,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	2,640,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,640,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	2,640,000 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ 4 คัน		1,320,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,960,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,320,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,320,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,320,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		**11,608,500 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์		1,785,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		2,173,300 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		3,669,400 บาท
(4) ค่าเช่า ISP และ Leased Line		4,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		**47,950,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ		2,500,000 บาท
2) โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักนายกรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปี 2554-2556		2,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการสร้างเครือข่ายที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน		6,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด		24,450,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการกำกับติดตามและประเมินผลการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา		2,500,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องและเงินยังชีพรายเดือนแก่บุตรของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความมั่นคง การรักษาความสงบเรียบร้อย และการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่		10,000,000 บาท

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน **384,927,820 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**36.3606**	**23.5673**	**-**	**300.0000**	**5.0000**	**364.9278**
1. สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการรับฟังความคิดเห็นและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	17.6255	15.6850	-	-	-	33.3105
2. คุ้มครองและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานความโปร่งใสและสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และติดตามประเมินผลความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ	11.2093	7.7922	-	-	5.0000	24.0015
3. บริหารงานทั่วไปและการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน	7.5258	0.0900	-	300.0000	-	307.6158

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของหน่วยงานเป้าหมายตามแผนได้รับคำแนะนำในการแก้ไขข้อบกพร่องในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นครบถ้วนในแต่ละปีงบประมาณ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : ร้อยละของข้อร้องเรียนด้านการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ที่ได้ดำเนินการจนได้ข้อยุติภายในระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย	ร้อยละ	100 (84)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : ข้าราชการที่เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการและส่งแบบทดสอบมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ตามเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	-	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557- แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของหน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบโครงการของรัฐที่ขอคำปรึกษาเรื่องการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นฯ ได้รับคำปรึกษาจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีครบถ้วน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็น	รายงาน	-	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**58.6017**	**364.9278**	**382.2442**	**384.5639**	**387.0184**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**58.6017**	**364.9278**	**382.2442**	**384.5639**	**387.0184**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	35.5423	36.3606	40.2479	42.5376	44.9571
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.0594	23.5673	26.9963	27.0263	27.0613
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	300.0000	300.0000	300.0000	300.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	5.0000	15.0000	15.0000	15.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน	**364,927,820 บาท**
1. งบบุคลากร	**36,360,558 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**32,318,748 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	31,458,240 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	860,508 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**4,041,810 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**23,567,262 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**23,489,262 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	238,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	4,934,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	751,200 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	370,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,733,800 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	783,228 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	500,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	196,534 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	105,600 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	900,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,753,100 บาท
(12) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	72,800 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	150,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**78,000 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	78,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**300,000,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**300,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ และสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ	300,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**5,000,000 บาท**
1) โครงการเสริมสร้างความเชื่อมั่นของรัฐบาลด้านความโปร่งใส	5,000,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

กรมประชาสัมพันธ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	1,269,874,900	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	1,448,603,600	บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนแห่งชาติ เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เกิดความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาประเทศเพื่อความเข้มแข็งของสังคมไทย

2. พันธกิจ

1. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถใช้ข้อมูลข่าวสารของรัฐในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งเกิดภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย
2. ให้คำปรึกษาเสนอแนะนโยบาย ประสานและสนับสนุนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ภาครัฐอย่างเป็นระบบครบวงจรทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. บริหารจัดการสื่อสารมวลชนภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
4. พัฒนาบุคลากรทางด้านวิชาชีพสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,519.8749**	**1,698.8038**	**1,740.5453**	**1,773.9428**	**1,829.5674**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,269.8749**	**1,448.8038**	**1,490.5453**	**1,523.9428**	**1,579.5674**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**250.0000**	**250.0000**	**250.0000**	**250.0000**	**250.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	250.0000	250.0000	250.0000	250.0000	250.0000
1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาลอย่างทั่วถึง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่รับรู้และเข้าใจข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่เผยแพร่ผ่านสื่อกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,269.8749**	**1,448.8038**	**1,490.5453**	**1,523.9428**	**1,579.5674**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**250.0000**	**250.0000**	**250.0000**	**250.0000**	**250.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	250.0000	250.0000	250.0000	250.0000	250.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจัดการภาครัฐ 1,448,803,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.. 2564 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567- จบ	
1. ผลผลิต : ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะ	3	45.7336	45.6336	29.9836	33.5670	-
รวม	**3**	**45.7336**	**45.6336**	**29.9836**	**33.5670**	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 45,733,600 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**692.7843**	**517.5222**	**100.1000**	**0.8587**	**137.5384**	**1,448.8036**
1. แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ	**692.7843**	**517.5222**	**100.1000**	**0.8587**	**137.5384**	**1,448.8036**
ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะ	692.7843	517.5222	100.1000	0.8587	137.5384	1,448.8036

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ 1,448,803,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะ 1,448,803,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐสู่ประชาชนอย่างทั่วถึง

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**692.7843**	**517.5222**	**100.1000**	**0.8587**	**137.5384**	**1,448.8036**
1. การพัฒนาประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน	-	-	-	-	92.0000	92.0000
2. การเป็นที่ปรึกษาและดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ	692.7843	517.5222	100.1000	0.8587	45.5384	1,356.8036

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่เผยแพร่สู่สาธารณะ	ครั้ง	210,000 (169,011)	250,000	250,000	250,000	250,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่เผยแพร่สู่สาธารณะมีความถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,519.8749**	**1,698.8036**	**1,740.5453**	**1,773.9428**	**1,829.5674**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,269.8749**	**1,448.8036**	**1,490.5453**	**1,523.9428**	**1,579.5674**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	685.9334	692.7843	786.4334	832.9737	882.3825
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	533.0205	517.5222	517.5148	501.9620	505.6473
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.5000	100.1000	48.2000	50.6100	53.1405
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.8926	0.8587	0.8587	0.8587	0.8587
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	45.5384	137.5384	137.5384	137.5384	137.5384
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**250.0000**	**250.0000**	**250.0000**	**250.0000**	**250.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	250.0000	250.0000	250.0000	250.0000	250.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
ผลผลิต : ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะ	**1,448,803,600 บาท**
1. งบบุคลากร	**692,784,300 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**677,137,900 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	619,992,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	57,145,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**15,646,400 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**517,522,200 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**314,038,600 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน	268,305,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	17,022,900 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	14,007,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	6,000,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น	2,962,100 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	1,290,000 บาท
(6) เงินตอบแทนเหมาจ่าย แทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนบุคลากรที่มีความรู้ภาษาชนเผ่า	252,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,571,400 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,000,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,000,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	500,000 บาท
(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน	27,094,200 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	20,202,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,350,000 บาท
(15) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	1,050,000 บาท
(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,612,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	1,000,000 บาท
(18) ค่าซื้อบริการข่าวต่างประเทศ	11,000,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาอุปกรณ์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ	6,000,000 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายดำเนินการด้านการประชาสัมพันธ์ของรัฐ	127,500,000 บาท
(21) วัสดุสำนักงาน	3,445,000 บาท
(22) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,000,000 บาท
(23) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,000,000 บาท
(24) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	455,000 บาท
(25) วัสดุคอมพิวเตอร์	570,000 บาท
(26) วัสดุเชื้อเพลิงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	3,125,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ ระยะที่ 1 53 คัน		11,525,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	47,063,700 บาท	
ปี 2550 - 2551 ตั้งงบประมาณ	12,486,300 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	11,525,800 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	11,525,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	11,525,800 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ ระยะที่ 2 90 คัน		18,780,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	93,900,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	15,650,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	18,780,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	18,780,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	18,780,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	18,780,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	3,130,000 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ ระยะที่ 3 117 คัน		15,427,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	129,792,400 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	27,090,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	15,427,800 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	26,853,600 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	26,853,600 บาท	
ปี 2557 - 2558 ผูกพันงบประมาณ	33,567,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		**203,483,600 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์		6,716,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		2,848,300 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์		1,242,600 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า		65,433,100 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		127,243,200 บาท
3. งบลงทุน		**100,100,000 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**100,100,000 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**100,100,000 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		**100,100,000 บาท**
(1) ศูนย์ข่าวโทรทัศน์ภูมิภาคพร้อมชุดผลิตรายการโทรทัศน์และชุด Sattelite Up Link สำหรับ สถท.นครราชสีมา 1 ชุด		20,100,000 บาท
(2) ปรับปรุงประสิทธิภาพการส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม. (ทดแทนของเดิม) สวท.ชุมแพ (ขอนแก่น),นครพนม, เชียงราย และอุตรดิตถ์ 4 ชุด		20,000,000 บาท
(3) อุปกรณ์ผลิตรายการโทรทัศน์นอกสถานที่(OB) พร้อมรถยนต์และอุปกรณ์เชื่อมโยงสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียมสำหรับ สถท.สุราษฎร์ธานี และจันทบุรี 2 ชุด		60,000,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	**858,700 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**858,700 บาท**
1) เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิกสหภาพวิทยุ - โทรทัศน์แห่งเอเชีย แปซิฟิก (The Asia - Pacific Broadcasting Union หรือ ABU)	90,000 บาท
2) เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิก Sport Fund ของ ABU	24,200 บาท
3) เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิกสถาบันพัฒนากิจการวิทยุ - โทรทัศน์แห่งเอเชีย - แปซิฟิก (The Asia - Pacific Institute for Broadcasting Development หรือ AIBD)	714,400 บาท
4) เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิกศูนย์สารสนเทศและสื่อสารมวลชนแห่งเอเชีย (The Asian Media Information and Communication Centre หรือ AMIC)	11,100 บาท
5) เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์และเสียงนานาชาติ (International Association Audiosual and Sound Archives หรือ IASA)	9,600 บาท
6) เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิกสมาคมอนุรักษ์โสตทัศนูปกรณ์แห่งภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก (The South East Asia Pacific Audio Visual Archives Association หรือ SEAPAVAA)	9,400 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	**137,538,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	5,538,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	20,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักข่าวแห่งชาติ	35,000,000 บาท
4) โครงการ หนึ่งใจ...หนึ่งไทยเดียวกัน	40,000,000 บาท
5) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	37,000,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	177,910,200	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	190,606,400	บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดกับผู้บริโภคอย่างโปร่งใสเป็นธรรม

2. พันธกิจ

1. บังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภค
2. สร้างเครือข่ายผู้บริโภคและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
3. เผยแพร่ความรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ผู้บริโภครู้จักปกป้องและรักษาสิทธิของตนเอง
4. พัฒนากฎหมายและนโยบายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันต่อเหตุการณ์

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**177.9102**	**190.6064**	**294.8648**	**310.4141**	**310.4141**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**177.9102**	**190.6064**	**294.8648**	**310.4141**	**310.4141**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับความรู้ ความเข้าใจด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค สามารถปกป้องและรักษาสิทธิของตนเอง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสื่อที่ผลิตเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	ครั้ง	40	45	47	49	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของการรับรู้ข่าวสารการดำเนินงานการคุ้มครองผู้บริโภคของประชาชน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**115.3343**	**122.1591**	**210.1717**	**222.9212**	**222.9212**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. ผู้บริโภคได้รับการแก้ไขปัญหาในการละเมิดสิทธิและถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาการถูกละเมิดสิทธิของผู้บริโภค	ราย	70,500	71,000	72,000	72,000	73,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้บริโภคในคุณภาพการให้บริการและการดำเนินงานของหน่วยงาน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**62.5759**	**68.4473**	**84.6931**	**87.4929**	**87.4929**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 190,606,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองสิทธิในด้านต่าง ๆ	2	4.0368	4.0368	4.0368	2.1000	-
รวม	**2**	**4.0368**	**4.0368**	**4.0368**	**2.1000**	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,100,000 บาท

2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,936,800 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**42.0910**	**40.5145**	-	-	**108.0009**	**190.6064**
1. แผนงาน : สวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	**42.0910**	**40.5145**	-	-	**108.0009**	**190.6064**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้บริโภคได้รับการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในสิทธิด้านต่าง ๆ	4.3072	9.8510	-	-	108.0009	122.1591
ผลผลิตที่ 2 : ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองสิทธิในด้านต่าง ๆ	37.7838	30.6635	-	-	-	68.4473

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 190,606,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้บริโภคได้รับการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในสิทธิด้านต่าง ๆ 122,159,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

ประชาชนรู้และตระหนักในสิทธิผู้บริโภคสามารถปกป้องคุ้มครองสิทธิตนเองได้ในเบื้องต้นและผู้ประกอบธุรกิจโดยเคารพสิทธิของผู้บริโภค

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**4.3072**	**9.8510**	**-**	**-**	**108.0009**	**122.1591**
1. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การคุ้มครองผู้บริโภค และสนับสนุนการมีส่วนร่วมในภาคประชาชน	4.3072	9.8510	-	-	108.0009	122.1591

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในสิทธิของผู้บริโภคในการรับรู้ข่าวสาร	ครั้ง	26 (12)	26	26	26	26
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการรับรู้ข่าวสารการดำเนินงานการคุ้มครองผู้บริโภคของประชาชน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**115.3343**	**122.1591**	**210.1717**	**222.9212**	**222.9212**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**115.3343**	**122.1591**	**210.1717**	**222.9212**	**222.9212**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	4.2409	4.3072	5.8250	6.1745	6.4814
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.7707	9.8510	15.2607	15.2607	16.7867
- งบลงทุน	ล้านบาท	36.0240	-	12.8000	25.7000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	54.2988	108.0009	176.2860	175.7860	199.6531
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
ผลผลิต : ผู้บริโภคได้รับการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในสิทธิด้านต่าง ๆ	**122,159,100 บาท**
1. งบบุคลากร	**4,307,200 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**2,655,400 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	2,655,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**1,651,800 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**9,851,000 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**9,851,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานราชการ	5,600 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,900,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,862,500 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	82,900 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**108,000,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค	2,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด 75 จังหวัด	41,250,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการคุ้มครองผู้บริโภคแก่ประชาชนในภาพรวมระดับประเทศ	19,290,900 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ประสานการทดสอบสินค้าเพื่อผู้บริโภค	5,500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักตรวจและประสานการคุ้มครองผู้บริโภคภูมิภาค	4,000,000 บาท
6) โครงการเฝ้าระวังการโฆษณาทางสื่อต่างๆ ร่วมกับสถาบันการศึกษาในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	1,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการขยายความร่วมมือเครือข่ายการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค	1,500,000 บาท
8) โครงการจัดงานรณรงค์ วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย ๒๕๕๔	5,000,000 บาท
9) โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาชนเพื่อพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค	4,000,000 บาท
10) โครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดกิจกรรมรณรงค์สิทธิผู้บริโภคสู่ชุมชน	7,500,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภค	8,300,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการคุ้มครองผู้บริโภค	8,660,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองสิทธิในด้านต่าง ๆ **68,447,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนของผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมจากผู้ประกอบธุรกิจที่ละเมิดสิทธิผู้บริโภคและพัฒนาบุคลากรให้มีจริยธรรม และมีประสิทธิภาพในการทำงาน

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**37.7838**	**30.6635**	**-**	**-**	**-**	**68.4473**
1. การให้บริการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐ	37.7838	30.6635	-	-	-	68.4473

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิผู้บริโภค	ราย	70,500 (10,431)	71,000	72,000	72,000	73,000
เชิงปริมาณ : จำนวนการส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างเป็นระบบ สามารถปฏิบัติงานราชการได้อย่างมืออาชีพ	ครั้ง	14 (9)	15	15	16	18
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการคุ้มครองและอำนวยความยุติธรรมให้แก่ผู้บริโภคเป็นไปอย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**62.5769**	**68.4473**	**84.6931**	**87.4929**	**87.4929**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**62.5769**	**68.4473**	**84.6931**	**87.4929**	**87.4929**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	36.5305	37.7838	41.0457	43.5084	45.7882
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	26.0454	30.6635	41.6474	41.9844	39.7047
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	2.0000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองสิทธิในด้านต่าง ๆ		**68,447,300 บาท**
1. งบบุคลากร		**37,783,800 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		**25,053,200 บาท**
1.1.1 เงินเดือน		24,768,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		284,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		**12,730,600 บาท**
2. งบดำเนินงาน		**30,663,500 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		**24,054,900 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน		20,018,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		1,000,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน		72,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		4,374,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง		991,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น		47,900 บาท
(6) ค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานราชการ		69,100 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		600,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		147,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		150,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ		2,667,300 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		3,000,000 บาท
(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม		1,500,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		632,600 บาท
(14) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร		1,000,000 บาท
(15) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม		597,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน		2,500,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		400,000 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		60,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		60,000 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์		100,000 บาท
(21) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		50,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 7 คัน		2,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,500,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,100,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,100,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	2,100,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,100,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	2,100,000 บาท	

(3) ค่าเช่ารถยนต์ 7 คัน		1,936,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,810,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,936,800 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,936,800 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,936,800 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		**6,608,600 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์		342,950 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		321,350 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์		1,850,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า		2,194,300 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		1,900,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 2,414,677,600 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 2,210,192,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์การต้นแบบในการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี

2. พันธกิจ

1. อำนวยการ ประสานงาน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการบริหารราชการแผ่นดิน ของนายกรัฐมนตรีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เสนอแนะการกำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายการบริหารประเทศ
3. ดำเนินการด้านพิธีการและการต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของนายกรัฐมนตรี
4. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในการปฏิบัติงานด้านการอำนวยการ งานเลขานุการ และงานประสานราชการอย่างมีประสิทธิภาพ
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นศูนย์กลาง ประสานข้อสนเทศในระดับรัฐบาล
6. ดำเนินการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างความเข้าใจอันดี ระหว่างรัฐบาลกับประชาชน
7. อำนวยการและประสานงานกิจการทางการเมืองกับรัฐสภาและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,414.5776**	**2,210.1926**	**2,303.3389**	**2,194.3024**	**2,226.9546**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,414.5776**	**2,210.1926**	**2,303.3389**	**2,194.3024**	**2,226.9546**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ได้รับความสะดวก ปลอดภัยสูงสุด						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:การถวายการปฏิบัติการบินได้รับการตอบสนองอย่างสมพระเกียรติเมื่อได้รับการร้องขอ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,668.8019**	**1,227.2554**	**1,227.2554**	**1,227.2554**	**1,227.2554**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมที่สอดคล้องกับความต้องการของทุกภาคส่วน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม	นโยบาย	3	3	3	3	3
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**130.0000**	**150.0000**	**275.0000**	**288.7500**	**303.1800**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. สำนวยการและประสานงานเพื่อให้ภารกิจของนายกรัฐมนตรีดำเนินไปอย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเรื่องของการบริหารจัดการ การปฏิบัติราชการด้านการเมือง ด้านวิชาการ และด้านเลขานุการของรัฐบาล	เรื่อง	90,300	91,000	92,000	93,000	94,000
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**559.9691**	**792.1519**	**663.3760**	**639.5937**	**656.7603**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
4. สื่อมวลชน ประชาชน มีทัศนคติที่ดีต่อรัฐบาล และให้ความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลอันนำไปสู่กระบวนการแก้ปัญหาต่างๆให้ลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเรื่อง/ครั้งที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของรัฐบาล	เรื่อง/ครั้ง	2,500/1,000	3,000/1,500	3,000/1,500	3,500/1,700	3,500/1,800
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของการรับรู้ข่าวสารการดำเนินงานของรัฐบาล	ร้อยละ	85	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**35.7875**	**40.7853**	**37.7075**	**38.7033**	**39.7589**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	1,227,255,400	บาท
2. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	150,000,000	บาท
3. แผนงานบริหารจัดการภาครัฐ	832,937,200	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : การบริหารจัดการของรัฐบาล	1	10.0000	40.0000	-	-	-
รวม	**1**	**10.0000**	**40.0000**	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 10,000,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**313.4263**	**183.0556**	**188.2443**	**167.4000**	**1,358.0664**	**2,210.1926**
1. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	-	-	-	**17.4000**	**1,209.8554**	**1,227.2554**
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการของรัฐบาลด้านความมั่นคง	-	-	-	17.4000	1,209.8554	1,227.2554
2. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	-	-	-	**150.0000**	-	**150.0000**
ผลผลิตที่ 1 : นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม	-	-	-	150.0000	-	150.0000
3. แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ	**313.4263**	**183.0556**	**188.2443**	-	**148.2110**	**832.9372**
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการของรัฐบาล	297.2876	167.4262	184.2271	-	143.2110	792.1519
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการการสื่อสารของรัฐบาลสู่สาธารณชน	16.1387	15.6294	4.0172	-	5.0000	40.7853

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ **1,227,255,400 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการของรัฐบาลด้านความมั่นคง **1,227,255,400 บาท**

วัตถุประสงค์

- พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ได้รับความสะดวก ปลอดภัยสูงสุด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	**17.4000**	**1,209.8554**	**1,227.2554**
1. การบริหารจัดการของรัฐบาลด้านความมั่นคง	-	-	-	17.4000	1,209.8554	1,227.2554

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : การถวายการปฏิบัติการบินได้รับการตอบสนองอย่างสมพระเกียรติเมื่อได้รับการร้องขอ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,688.9019**	**1,227.2554**	**1,227.2554**	**1,227.2554**	**1,227.2554**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,688.9019**	**1,227.2554**	**1,227.2554**	**1,227.2554**	**1,227.2554**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	814.3661	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	17.4000	17.4000	17.4000	17.4000	17.4000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	857.1358	1,209.8554	1,209.8554	1,209.8554	1,209.8554
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการของรัฐบาลด้านความมั่นคง	**1,227,255,400 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**17,400,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**17,400,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้าน	17,400,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**1,209,855,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง	976,229,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอากาศยานรับรองผู้บังคับบัญชาชั้นสูง	40,121,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งกำลังบำรุงม้าทรงประจำพระองค์	1,825,000 บาท
4) เงินราชการลับ	192,680,000 บาท
4.1) เงินราชการลับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	12,000,000 บาท
4.2) เงินราชการลับสภาความมั่นคงแห่งชาติ	4,000,000 บาท
4.3) เงินราชการลับสำนักข่าวกรองแห่งชาติ	75,000,000 บาท
4.4) เงินราชการลับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	20,000,000 บาท
4.5) เงินราชการลับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	15,000,000 บาท
4.6) เงินราชการลับกรมศุลกากร	15,000,000 บาท
4.7) เงินราชการลับกรมสรรพสามิต	12,000,000 บาท
4.8) เงินราชการลับกรมสรรพากร	10,000,000 บาท
4.9) เงินราชการลับกรมทางหลวง (ตำรวจทางหลวง)	1,000,000 บาท
4.10) เงินราชการลับสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	9,000,000 บาท
4.11) เงินราชการลับกรมการปกครอง	1,680,000 บาท
4.12) เงินราชการลับกระทรวงการต่างประเทศ	8,000,000 บาท
4.13) เงินราชการลับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ	10,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข 150,000,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม 150,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่ผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และดำเนินได้อย่างเป็นระบบ

2. เพื่อให้การดำเนินงานของกลไกต่างๆ ตาม พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	**150.0000**	-	**150.0000**
1. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม	-	-	-	150.0000	-	150.0000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม	นโยบาย	3 (-)	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**130.0000**	**150.0000**	**275.0000**	**288.7500**	**303.1800**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**130.0000**	**150.0000**	**275.0000**	**288.7500**	**303.1800**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	130.0000	150.0000	275.0000	288.7500	303.1800
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม	**150,000,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**150,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**150,000,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม	150,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ **832,937,200 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการของรัฐบาล **792,151,900 บาท**

วัตถุประสงค์

- อำนวยการและประสานงานเพื่อให้ภารกิจของนายกรัฐมนตรี ดำเนินไปอย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**297.2876**	**167.4262**	**184.2271**	**-**	**143.2110**	**792.1519**
1. การบริหารจัดการของรัฐบาล	297.2876	167.4262	184.2271	-	143.2110	792.1519

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการบริหารจัดการการปฏิบัติราชการด้านการเมือง ด้านวิชาการและด้านเลขานุการของรัฐบาล	เรื่อง	90,300 (51,038)	91,000	92,000	93,000	94,000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**559.9681**	**792.1519**	**663.3760**	**639.5937**	**656.7603**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**559.9681**	**792.1519**	**663.3760**	**639.5937**	**656.7603**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	295.3246	297.2876	312.6937	328.8639	346.0075
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	180.3979	167.4262	162.4713	162.5188	162.5418
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	184.2271	40.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	84.2656	143.2110	148.2110	148.2110	148.2110
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการของรัฐบาล	**792,151,900 บาท**
1. งบบุคลากร	**297,287,600 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**280,448,300 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**248,923,400 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**31,524,900 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**16,839,300 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**167,426,200 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**141,880,000 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	4,500,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	226,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	486,300 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	15,450,500 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนสูงสุด	671,300 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้ช่วยรัฐมนตรี	22,968,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	7,591,200 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	7,264,600 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,000,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,877,200 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	550,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	21,462,600 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,800,000 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	1,760,200 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	842,000 บาท
(16) ค่ารางวัล	450,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	2,100,000 บาท
(18) ค่ารับรองตำแหน่งนายกรัฐมนตรี	10,532,400 บาท
(19) ค่ารับรองในการเดินทางของนายกรัฐมนตรี	5,484,700 บาท
(20) ค่ารับรองแขกชาวต่างประเทศ	15,000,000 บาท
(21) ค่าบำบัดน้ำเสีย	30,000 บาท
(22) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานกิจกรรมนิทรรศการ	1,000,000 บาท
(23) วัสดุสำนักงาน	7,399,100 บาท
(24) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,800,000 บาท
(25) วัสดุก่อสร้าง	292,900 บาท
(26) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,077,000 บาท
(27) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,088,200 บาท
(28) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	410,500 บาท

(29) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,097,400 บาท
(30) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,553,200 บาท
(31) วัสดุเครื่องแต่งกาย	299,000 บาท
(32) วัสดุก่อสร้าง	495,500 บาท
(33) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	320,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**25,548,200 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	7,708,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	2,413,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	610,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	10,347,600 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	4,468,900 บาท
3. งบลงทุน	**184,227,100 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**184,227,100 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**134,048,400 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,183,500 บาท
(1) ระบบโทรทัศน์วงจรปิด 1 ระบบ	9,500,000 บาท
(2) ระบบควบคุมการเข้า - ออก ทำเนียบรัฐบาล พร้อมอุปกรณ์ 1 ระบบ	1,683,500 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	108,440,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	15,680,000 บาท
. รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 12 คัน	14,280,000 บาท
(3) รถประจำตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี 3 คัน	13,500,000 บาท
(4) รถประจำตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 2 คัน	7,980,000 บาท
(5) รถประจำตำแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 1 คัน	2,550,000 บาท
(6) รถประจำตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง 10 คัน	16,500,000 บาท
(7) รถประจำตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 1 คัน	1,650,000 บาท
(8) รถประจำตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 2 คัน	3,300,000 บาท
(9) รถประจำตำแหน่งรัฐบุรุษ 1 คัน	11,000,000 บาท
(10) รถประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 2 คัน	22,000,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,489,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,489,500 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 217 หน่วย)	
(2) คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 1 ชุด	4,000,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,953,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,953,400 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 38 หน่วย)	

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**60,180,700 บาท**
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			16,700,700 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ			6,700,700 บาท
(2) โครงการจัดตั้งหอเกียรติภูมินายกรัฐมนตรี (ระยะที่ 2)			10,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท		
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	40,000,000 บาท		
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค			13,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำใต้ดิน ระยะทางประมาณ 220 เมตร พร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง			13,000,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น			20,480,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ			680,000 บาท
(2) ปรับปรุงเรือนยิ้มใจและเรือนอารักษ์ บ้านพิษณุโลก			19,800,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น			**143,211,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธีและพิธีสำคัญของรัฐบาล			14,954,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว			80,672,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลผ่านเว็บไซต์ รัฐบาลไทย (www.thaigov.go.th)			6,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการสำนักงานผู้แทนการค้าไทย			26,784,400 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์			5,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มศักยภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์			5,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายโครงการรับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนที่สำคัญและการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี			4,800,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการการสื่อสารของรัฐบาลสู่สาธารณชน **40,785,300 บาท**

วัตถุประสงค์

- สื่อมวลชน ประชาชน มีทัศนคติที่ดีต่อรัฐบาลและให้ความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลอันนำไปสู่กระบวนการแก้ปัญหาต่างๆให้ลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**16.1387**	**15.6294**	**4.0172**	**-**	**5.0000**	**40.7853**
1. การบริหารจัดการการสื่อสารของรัฐบาลสู่สาธารณชน	16.1387	15.6294	4.0172	-	5.0000	40.7853

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่อง/ครั้ง ที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของรัฐบาล	เรื่อง/ครั้ง	2,500/1,000 (2,767/1,829)	3,000/1,500	3,000/1,500	3,500/1,700	3,500/1,800
เชิงปริมาณ : ร้อยละของการรับรู้ข่าวสารการดำเนินงานของรัฐบาล	ร้อยละ	85 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**35.7878**	**40.7853**	**37.7075**	**38.7033**	**39.7589**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**35.7878**	**40.7853**	**37.7075**	**38.7033**	**39.7589**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	15.7315	16.1387	17.0705	18.0582	19.1053
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.5561	15.6294	15.6370	15.6451	15.6536
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	4.0172	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.5000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการการสื่อสารของรัฐบาลสู่สาธารณชน	**40,785,300 บาท**
1. งบบุคลากร	16,138,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	13,069,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	11,820,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,249,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,068,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	**15,629,400 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**14,679,400 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	500,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	152,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนสูงสุด	20,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	288,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	800,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,354,800 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,200,000 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	60,000 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	153,400 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	95,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	470,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	8,000 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	388,000 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	189,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**950,000 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	204,000 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	40,000 บาท
(3) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	706,000 บาท
3. งบลงทุน	**4,017,200 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**4,017,200 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**1,205,200 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,205,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,205,200 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**2,812,000 บาท**
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,812,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,812,000 บาท
รวม 1 รายการ	

4. งบรายจ่ายอื่น	**5,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์นโยบายพิเศษและเร่งด่วนของรัฐบาล	5,000,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	510,125,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	580,951,800	บาท

1. วิสัยทัศน์

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีมาตรฐานการทำงานที่เป็นเลิศในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี

2. พันธกิจ

ปฏิบัติราชการสนองงานของคณะรัฐมนตรีและประสานราชการกับรัฐสภา ส่วนราชการในพระองค์ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น รวมทั้งการบริการประชาชน โดยมีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยและสอดคล้องกับภาวการณ์ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**510.1258**	**580.9518**	**508.4457**	**515.3657**	**519.7250**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**510.1258**	**580.9518**	**508.4457**	**515.3657**	**519.7250**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. คณะรัฐมนตรีสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของระดับความพึงพอใจของคณะรัฐมนตรีต่อการสนับสนุนงานด้านสารัตถะและการอำนวยการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**196.9684**	**267.4380**	**193.2211**	**199.0130**	**202.1785**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในการประสานงานในภารกิจของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของระดับความพึงพอใจของส่วนราชการต่อการประสานงานกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**306.1574**	**306.5138**	**308.2246**	**309.3527**	**310.5485**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. คณะรัฐมนตรีสามารถบริหารงานได้ตามหลักนิติธรรมและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ	คะแนน	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.0000**	**7.0000**	**7.0000**	**7.0000**	**7.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจัดการภาครัฐ	573,951,800	บาท
2. แผนงานพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	7,000,000	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556 -	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : การสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี	1	2.9720	2.9720	2.9720	-	-
รวม	**1**	**2.9720**	**2.9720**	**2.9720**	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,972,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**118.8233**	**113.5285**	**56.6000**	**7.0000**	**285.0000**	**580.9518**
1. แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ	**118.8233**	**113.5285**	**56.6000**	**-**	**285.0000**	**573.9518**
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี	99.9667	106.8713	56.6000	-	4.0000	267.4380
ผลผลิตที่ 2 : การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์	18.8566	6.6572	-	-	281.0000	306.5138
2. แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	**-**	**-**	**-**	**7.0000**	**-**	**7.0000**
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนากฎหมาย	-	-	-	7.0000	-	7.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ 573,861,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี 267,438,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้คณะรัฐมนตรีสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามหลักนิติธรรมและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**99.9667**	**106.8713**	**56.6000**	**-**	**4.0000**	**267.4380**
1. การพัฒนากระบวนการทำงานเพื่อสนองงานคณะรัฐมนตรี	99.9667	76.8713	56.6000	-	4.0000	237.4380
2. การพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา	-	30.0000	-	-	-	30.0000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนราชกิจจานุเบกษาที่เผยแพร่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554	ตอน	540 (321)	540	540	540	540
เชิงปริมาณ : ร้อยละของความสำเร็จที่สามารถจัดประชุมคณะรัฐมนตรีวาระปกติเพื่อสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีได้ตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของหน่วยงานต่อสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในการนำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ระดับคะแนนคุณภาพของข้อมูลประกอบการวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี	คะแนน	8.5 (-)	8.5	8.5	8.5	8.5

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงเวลา : ร้อยละระดับความสำเร็จของการนำเรื่องของหน่วยงานที่เสนอมาเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 8 สัปดาห์ นับแต่วันที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรับเรื่องจากหน่วยงาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**196.9684**	**267.4380**	**193.2211**	**199.0130**	**202.1765**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**196.9684**	**267.4380**	**193.2211**	**199.0130**	**202.1765**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	95.3587	99.9667	106.8245	112.6164	118.7519
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	98.2722	106.8713	82.3966	82.3966	79.4246
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	56.6000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.3375	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี	**267,438,000**	**บาท**
1. งบบุคลากร	**99,966,700**	**บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**93,702,800**	**บาท**
1.1.1 เงินเดือน	88,502,800	บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,200,000	บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**6,263,900**	**บาท**
2. งบดำเนินงาน	**106,871,300**	**บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**80,014,900**	**บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน	77,042,900	บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	252,000	บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	32,000	บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	30,000	บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษ	294,000	บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการหารถประจำตำแหน่ง	2,018,400	บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	600,000	บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,000,000	บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,000,000	บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,000,000	บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	30,537,900	บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	428,600	บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	4,000,000	บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	300,000	บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	200,000	บาท
(15) ค่าจ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา	30,000,000	บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	3,063,000	บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	350,000	บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,937,000	บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 8 คัน	2,972,000	บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,916,000	บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,972,000	บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	2,972,000	บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,972,000	บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**28,856,400 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	793,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	793,900 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	793,900 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	24,474,700 บาท
3. งบลงทุน	**56,600,000 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**56,600,000 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**38,600,000 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	**38,600,000 บาท**
(1) ระบบจัดเก็บ log file 1 ระบบ	1,600,000 บาท
(2) ระบบสารสนเทศห้องประชุมคณะรัฐมนตรี 1 ระบบ	17,000,000 บาท
(3) ระบบราชกิจจานุเบกษาอิเล็กทรอนิกส์ 1 ระบบ	20,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**18,000,000 บาท**
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	**18,000,000 บาท**
(1) ค่าปรับปรุงโสตทัศนูปกรณ์ วัสดุครุภัณฑ์ห้องประชุมคณะรัฐมนตรีและห้องประชุมอื่น	18,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**4,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการเพื่อสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดิน	4,000,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ **306,513,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้การดำเนินการสร้างและซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ครบถ้วน

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**18.8566**	**6.6572**	**-**	**-**	**281.0000**	**306.5138**
1. การสร้างและซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์	18.8566	6.6572	-	-	281.0000	306.5138

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนเรื่องการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปีที่ได้รับการพิจารณาดำเนินการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่สามารถทำสัญญาสร้าง/ซ่อม	สำรับ/ดวง	105,000 (7)	105,000	105,000	105,000	105,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของหน่วยงานต่อสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในการประสานงานในพระองค์	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**306.1574**	**306.5138**	**308.2246**	**309.3527**	**310.5485**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**309.1574**	**306.5138**	**308.2246**	**309.3527**	**310.5485**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	18.2437	18.8566	19.9209	21.0490	22.2448
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.9137	6.6572	7.3037	7.3037	7.3037
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	281.0000	281.0000	281.0000	281.0000	281.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์	**306,513,800 บาท**
1. งบบุคลากร	**18,856,600 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**18,856,600 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	17,817,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,039,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	**6,657,200 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**6,657,200 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	139,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	38,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	11,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ	80,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	20,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,719,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	200,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	450,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**281,000,000 บาท**
1) ค่าสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์	247,000,000 บาท
2) ค่าซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์	34,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม **7,000,000 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนากฎหมาย **7,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้การผลักดันส่วนราชการในการแก้ไขหรือยกเลิกกฎหมาย/อนุบัญญัติที่เกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต ของส่วนราชการสำเร็จ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน*	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	**7.0000**	-	**7.0000**
1. การตรวจพิจารณาร่างกฎหมายและการดำเนินการตามนโยบายของรัฐที่ส่วนราชการเสนอมายังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	-	-	-	7.0000	-	7.0000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งของการประชุมชี้แจงส่วนราชการเกี่ยวกับการพัฒนากฎหมาย	ครั้ง	1 (-)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการผลักดันส่วนราชการในการแก้ไขหรือยกเลิกกฎหมาย/อนุบัญญัติเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต ของส่วนราชการ	คะแนน	5 (-)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**7.0000**	**7.0000**	**7.0000**	**7.0000**	**7.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.0000**	**7.0000**	**7.0000**	**7.0000**	**7.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนากฎหมาย	**7,000,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**7,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**7,000,000 บาท**
1) การตรวจพิจารณาร่างกฎหมายและการดำเนินการตามนโยบายของรัฐที่ส่วนราชการเสนอมายังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	7,000,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 655,568,300 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 733,027,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์การข่าวกรองที่ได้รับความเชื่อถือจากทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อสนองตอบความมั่นคงของรัฐและประชาชน

2. พันธกิจ

1. เป็นหน่วยงานหลักด้านกิจการข่าวกรองทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. ปฏิบัติงานข่าวกรองเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
3. ปฏิบัติการข่าวกรอง ต่อต้านข่าวกรอง ข่าวกรองทางการสื่อสาร กำหนดมาตรฐานและมาตรการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน
4. เป็นสถาบันการข่าวกรองแห่งชาติ เพื่อมุ่งผลิตบุคลากรการข่าวกรองมืออาชีพ
5. ดำเนินการข่าวภาคประชาชน ผ่านศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	655.5683	733.0276	758.7142	712.9432	732.2662
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	655.5683	733.0276	758.7142	712.9432	732.2662
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. แก้ไขปัญหาความไม่สงบและสนับสนุนการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผลผลิตทางการข่าวกรอง การแจ้งเตือนทางการข่าวกรอง เพื่อป้องกันยับยั้งภัยคุกคามเฉพาะหน้าต่อความมั่นคงและความสูญเสียจากการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	900	900	900	900	900
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จของผลผลิตทางการข่าวกรองที่ผู้ใช้ข่าวนำไปใช้ประกอบการกำหนดนโยบาย ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	48.0000	70.0000	70.0000	70.0000	70.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ลดความขัดแย้ง เสริมสร้างความสมานฉันท์ ความเป็นธรรมของคนในชาติ ปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์มิให้ผู้ใดล่วงละเมิดได้ พัฒนาความร่วมมือข่าวกรองต่างประเทศ สนับสนุนการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่ชายแดน แก้ไขปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ พัฒนาระบบงานข่าวกรองของประเทศ เพื่อรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผลผลิตทางการข่าวกรอง การแจ้งเตือน การต่อต้านข่าวกรอง และการรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้ข่าวประชาคมข่าวกรอง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	13,850	13,850	13,850	13,850	13,850

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จทางผลผลิตทางการข่าวกรองที่ผู้ใช้ข่าวนำไปใช้ประกอบการวิเคราะห์นโยบาย และแผนป้องกันการแก้ไขปัญหาความมั่นคงและปกป้องผลประโยชน์ของชาติ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**607.5683**	**663.0276**	**688.7142**	**642.9432**	**662.2682**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	70,000,000	บาท
2. แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายและการรักษาผลประโยชน์ของชาติ	663,027,600	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : การปฏิบัติงานต้านข่าวกรองการต่อต้านข่าวกรองและการรักษาความปลอดภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ	2	56.6500	64.0000	-	-	-
รวม	**2**	**56.6500**	**64.0000**	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 40,650,000 บาท

2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 16,000,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**372.7726**	**88.1050**	**56.6500**	**-**	**215.5000**	**733.0276**
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	**-**	**-**	**-**	**-**	**70.0000**	**70.0000**
ผลผลิตที่ 1 : การข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรองเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประเทศและแก้ไขปัญหาความไม่สงบ	-	-	-	-	70.0000	70.0000
2. แผนงาน : ป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายและการรักษาผลประโยชน์ของชาติ	**372.7726**	**88.1050**	**56.6500**	**-**	**145.5000**	**663.0276**
ผลผลิตที่ 1 : การปฏิบัติงานด้านข่าวกรองการต่อต้านข่าวกรองและการรักษาความปลอดภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ	372.7726	88.1050	56.6500	-	145.5000	663.0276

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 70,000,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรองเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประเทศและแก้ไขปัญหาความไม่สงบ 70,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อใช้มาตรการทางการข่าวและการต่อต้านข่าวกรองต่อกลุ่มก่อความไม่สงบ และรวบรวมวิเคราะห์การข่าวกรองยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและแก้ไขปัญหารวมทั้งการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	**70.0000**	**70.0000**
1. การปฏิบัติงานข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรองเพื่อลดขีดความสามารถของขบวนการก่อความไม่สงบและสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	70.0000	70.0000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ผลผลิตทางการข่าวกรอง การแจ้งเตือนทางการข่าวกรองเพื่อป้องกันยับยั้งภัยคุกคามเฉพาะหน้าด้านความมั่นคงและความสูญเสียจากการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	900 (600)	900	900	900	900
เชิงปริมาณ : จัดตั้งและใช้ประโยชน์เครือข่ายการข่าวภาครัฐและภาคประชาชนครอบคลุมพื้นที่สำคัญและพื้นที่เสี่ยงใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	จังหวัด	5 (5)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : อบรมให้ความรู้ทางการข่าวและการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือนแก่เครือข่ายการข่าวภาครัฐและภาคประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่น้อยกว่า	รุ่น	2 (1)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จัดหาและอำนวยการแหล่งข่าวบุคคลในพื้นที่เคลื่อนไหวรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้	จังหวัด	3 (3)	3	3	3	3

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของผลผลิตทางการข่าวกรองที่ผู้ใช้ข่าวนำไปใช้ประกอบการกำหนดนโยบาย ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้และการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ข่าวสารที่ได้รับจากเครือข่ายภาครัฐ และภาคประชาชน ถูกนำไปใช้ประโยชน์ทางการข่าวในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**48.0000**	**70.0000**	**70.0000**	**70.0000**	**70.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**48.0000**	**70.0000**	**70.0000**	**70.0000**	**70.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	48.0000	70.0000	70.0000	70.0000	70.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรองเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประเทศและแก้ไขปัญหา **70,000,000 บาท**

ความไม่สงบ

1. งบรายจ่ายอื่น **70,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานข่าว 70,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : ป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายและการรักษาผลประโยชน์ของชาติ **663,027,600** บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การปฏิบัติงานด้านข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรองและการรักษาความปลอดภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ **663,027,600** บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อดำเนินงานทางการข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรอง และการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือนให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**372.7726**	**88.1050**	**56.6500**	-	**145.5000**	**663.0276**
1. ปฏิบัติงานข่าวกรองต่อต้านข่าวกรอง และการรักษาความปลอดภัยในประเทศ	325.4736	41.8250	56.6500	-	7.0000	430.9486
2. ปฏิบัติงานข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรองในต่างประเทศ	47.2990	46.2800	-	-	-	93.5790
3. การดำเนินงานทางการข่าวร่วมกับประชาคมข่าวกรองและภาคประชาชน	-	-	-	-	69.5000	69.5000
4. การดำเนินงานทางเครือข่ายทุกภาคส่วนในสังคมและเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสืบสวนนำไปสู่การตรวจสอบการล่วงละเมิด สถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	15.0000	15.0000
5. การดำเนินงานพัฒนาความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนข่าวกรองกับหน่วยข่าว ต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างสันติภาพและความสัมพันธ์กับต่างประเทศ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
6. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในประชาคมข่าวกรองด้านการข่าวและการรักษาความปลอดภัย	-	-	-	-	10.0000	10.0000
7. การดำเนินงานศูนย์ข้อมูลการข่าวเพื่อสนับสนุนหน่วยงานเกี่ยวข้องในการป้องกันบ่อนทำลายความมั่นคงและสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	10.0000	10.0000
8. การดำเนินงานข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรองเกี่ยวกับปัญหาความมั่นคงพื้นที่ชายแดนในทุกมิติ	-	-	-	-	8.5000	8.5000
9. ความร่วมมือทางการข่าวกรองและการปฏิบัติการข่าวร่วมกับต่างประเทศ ด้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ	-	-	-	-	15.5000	15.5000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ผลผลิตทางการข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรองและการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือนให้กับผู้ใช้ข่าว ประชาคมข่าวกรองและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า	เรื่อง	13,850 (8,500)	13,850	13,850	13,850	13,850
เชิงปริมาณ : ความร่วมมือด้านการข่าวระหว่างหน่วยข่าวไทยกับหน่วยข่าวมิตรประเทศ ไม่น้อยกว่า	ครั้ง	650 (400)	650	650	650	650
เชิงปริมาณ : อบรมให้ความรู้ทางการข่าวและการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน แก่เครือข่ายการข่าวภาครัฐและภาคประชาชน ไม่น้อยกว่า	รุ่น	6 (4)	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : อบรมหลักสูตรด้านการข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรอง การรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน และการบริหารจัดการภาครัฐ ให้แก่บุคลากรของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ และประชาคมข่าวกรอง	หลักสูตร	25 (20)	25	25	25	25
เชิงปริมาณ : มีความร่วมมือกับส่วนราชการพลเรือนในการดำเนินการตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน ในส่วนกลางและภูมิภาคไม่น้อยกว่า	หน่วยงาน	100 (80)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลการข่าวเพื่อสนับสนุนการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์ พระราชวงศ์ และการดำรงไว้ซึ่งพระเกียรติ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผลสำเร็จของผลผลิตทางการข่าวกรองที่ผู้ใช้ข่าวนำไปใช้ประกอบการกำหนดนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามเฉพาะหน้าด้านความมั่นคง ปัญหาความขัดแย้งของคนในชาติ ปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ รวมทั้งการเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศเพื่อนบ้านไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ได้รับความร่วมมือและข่าวสารจากเครือข่ายการข่าวภาครัฐและภาคประชาชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นต่อผลผลิตทางการข่าวกรองที่ผู้ใช้ข่าว นำไปใช้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ได้รับความร่วมมือด้านมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือนจากส่วนราชการพลเรือนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ผู้รับการอบรมอบรมมีความรู้ความเข้าใจตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**607.5683**	**663.0276**	**688.7142**	**642.9432**	**662.2662**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**607.5683**	**663.0276**	**688.7142**	**642.9432**	**662.2662**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	378.1443	372.7726	390.9812	409.2102	428.5332
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	88.2240	88.1050	88.2330	88.2330	88.2330
- งบลงทุน	ล้านบาท	25.0000	56.6500	64.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	116.2000	145.5000	145.5000	145.5000	145.5000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
ผลผลิต : การปฏิบัติงานด้านช่างกรอง การต่อด้านช่างกรองและการรักษาความปลอดภัยทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ	**663,027,600 บาท**
1. งบบุคลากร	**372,772,600 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**372,772,600 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	363,260,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	9,511,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	**88,105,000 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**70,129,000 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	520,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	30,745,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	172,000 บาท
(4) ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ	2,300,000 บาท
(5) เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	3,000,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,668,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	981,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	650,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	11,000,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	300,000 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	65,000 บาท
(12) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่	11,828,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	200,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	900,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	200,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,300,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	200,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**17,976,000 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	5,100,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	3,100,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	9,657,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	119,000 บาท

3. งบลงทุน			**56,650,000 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**56,650,000 บาท**
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**56,650,000 บาท**
3.1.1.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			**16,000,000 บาท**
(1) ปรับปรุงตกแต่งอาคารสำนักงานสำนักข่าวกรองแห่งชาติพร้อมครุภัณฑ์ประกอบ			16,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท		
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	64,000,000 บาท		
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			**40,650,000 บาท**
(1) ก่อสร้างอาคารสำนักงานสำนักข่าวกรองแห่งชาติ 1 หลัง			40,650,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	85,650,000 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	25,000,000 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	40,650,000 บาท		
4. งบรายจ่ายอื่น			**145,500,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ			2,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการความร่วมมือทางการข่าวกรองและการปฏิบัติการข่าวร่วมกับต่างประเทศด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ		15,500,000	บาท
3) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานกับหน่วยข่าวกรองมิตรประเทศ		10,000,000	บาท
4) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานด้านปัญหาความมั่นคงพื้นที่ชายแดน		8,500,000	บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการปกป้องและต่อต้านพฤติการณ์การบ่อนทำลายสถาบันหลัก		10,000,000	บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานข่าวร่วมกับประชาคมข่าวกรอง		69,500,000	บาท
7) ค่าใช้จ่ายปฏิบัติงานทางเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์		15,000,000	บาท
8) ค่าใช้จ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล		10,000,000	บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติการท่าอากาศยานนานาชาติ		5,000,000	บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงบประมาณ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 607,649,900 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 633,148,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่ทันสมัย เชื่อถือได้ และเป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**607.8499**	**633.1483**	**533.3012**	**525.1690**	**544.7341**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**607.8499**	**633.1483**	**533.3012**	**525.1690**	**544.7341**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. หน่วยงานภาครัฐจัดการงบประมาณที่สนองต่อนโยบายและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:หน่วยงานภาครัฐที่ได้รับงบประมาณมีการจัดการงบประมาณที่สนองต่อนโยบายและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล	หน่วยงาน	332	391	391	391	391
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สัดส่วนของหน่วยงานที่ได้รับการประเมินตนเองโดยเครื่องมือ PART มีคะแนนประเมินมากกว่า 40 คะแนน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของหน่วยงาน	ร้อยละ	50	50	50	50	50
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**607.8499**	**633.1483**	**533.3012**	**525.1690**	**544.7341**
เงินนอกงบประมาณ.	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานการเงินการคลัง 633,148,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : การบริหารและติดตามงบประมาณ	3	9.0312	32.8504	3.2180	-	-
รวม	**3**	**9.0312**	**32.8504**	**3.2180**	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,720,800 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 5,840,000 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 470,400 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**367.8293**	**115.7682**	**82.5508**	**-**	**67.2000**	**633.1483**
1. แผนงาน : การเงินการคลัง	**367.8293**	**115.7682**	**82.5508**	**-**	**67.2000**	**633.1483**
ผลผลิตที่ 1 : การวางแผนและจัดทำงบประมาณ	231.8587	54.0229	21.5210	-	8.5000	315.9026
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารและติดตามงบประมาณ	112.0959	61.4989	14.0298	-	12.2000	189.8246
ผลผลิตที่ 3 : การประเมินผล	23.8747	10.2464	-	-	29.5000	63.4211
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงบประมาณ	-	-	47.0000	-	17.0000	64.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : การเงินการคลัง **633,148,300 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การวางแผนและจัดทำงบประมาณ **315,902,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

หน่วยงานภาครัฐจัดการงบประมาณที่สนองต่อนโยบายและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**231.8587**	**54.0229**	**21.5210**	**-**	**8.5000**	**315.9026**
1. การจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	231.8587	47.7546	21.5210	-	6.5000	307.6343
2. จัดทำยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	-	4.3325	-	-	2.0000	6.3325
3. ประสานการจัดการงบประมาณจังหวัดอย่างบูรณาการ	-	1.9358	-	-	-	1.9358

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 1 ฉบับ แล้วเสร็จตามกำหนด	ฉบับ	1 (-)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : คณะรัฐมนตรีมีการปรับเปลี่ยนงบประมาณไม่เกินร้อยละ 1.8 ของวงเงินงบประมาณประจำปี	ร้อยละ	2 (-)	1.8	1.6	1.6	1.6
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**294.6448**	**315.9026**	**299.0027**	**312.9114**	**327.6542**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**294.6448**	**315.9026**	**299.0027**	**312.9114**	**327.6542**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	231.9081	231.8587	244.9798	258.8885	273.6313
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	33.6367	54.0229	54.0229	54.0229	54.0229
- งบลงทุน	ล้านบาท	27.1000	21.5210	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	8.5000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การวางแผนและจัดทำงบประมาณ	**315,902,600 บาท**
1. งบบุคลากร	**231,858,700 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**231,858,700 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	224,980,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,878,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	**54,022,900 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**47,011,800 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,999,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	192,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	41,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	439,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	292,700 บาท
(6) เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,009,200 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	496,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	250,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	500,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	28,721,400 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	325,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,506,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	2,950,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	625,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	140,000 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,625,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**7,011,100 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	1,489,100 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์	80,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	3,940,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,502,000 บาท
3. งบลงทุน	**21,521,000 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**21,521,000 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**21,521,000 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	**451,000 บาท**
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	451,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 18 หน่วย)	

3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	**20,821,000 บาท**
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 15 รายการ (รวม 374 หน่วย)	16,023,000 บาท
(2) อุปกรณ์ Bandwidth Management พร้อมค่าติดตั้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอินเตอร์เน็ต	1,298,000 บาท
(3) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดเก็บข้อมูลภายนอกแบบ SAN (Storage Area Network)	1,800,000 บาท
(4) พัฒนาปรับปรุงระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และจัดทำเอกสารงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ประจำปี	1,800,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	**99,000 บาท**
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	99,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	**50,000 บาท**
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	50,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**8,500,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม Asian OECD Senior Budget Officials Meeting	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปร่วมประชุม OECD ในต่างประเทศ	1,000,000 บาท
3) โครงการศึกษาความคุ้มค่าของการเช่าและการซื้อรถยนต์มาใช้ในราชการ	1,500,000 บาท
4) โครงการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานสิ่งก่อสร้าง	5,000,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารและติดตามงบประมาณ **189,824,600** บาท

วัตถุประสงค์ :

หน่วยงานภาครัฐจัดการงบประมาณที่สนองต่อนโยบายและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**112.0959**	**51.4989**	**14.0298**	**-**	**12.2000**	**189.8246**
1. บริหารงบประมาณ	112.0959	36.4723	14.0298	-	12.2000	174.7980
2. ติดตามงบประมาณ	-	15.0266	-	-	-	15.0266

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐที่ผ่านการพิจารณาแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : รายงานการติดตามผล	เรื่อง	-	40	40	40	40
เชิงคุณภาพ : มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณข้ามผลผลิตไม่เกินร้อยละ 1 ของวงเงินงบประมาณ	ร้อยละ	1 (-)	1	0.8	0.8	0.8
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**186.0621**	**189.8246**	**199.0076**	**175.5142**	**178.7972**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**186.0621**	**189.8246**	**199.0076**	**175.5142**	**178.7972**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	109.7969	112.0959	117.8495	123.9885	130.4895
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	55.2682	51.4989	51.9961	51.5257	48.3077
- งบลงทุน	ล้านบาท	20.9980	14.0298	29.1620	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	12.2000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารและติดตามงบประมาณ	**189,824,600 บาท**
1. งบบุคลากร	**112,095,900 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**103,678,300 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	88,293,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	15,384,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**8,417,600 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**51,488,900 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**45,885,800 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน	42,694,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,180,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	153,900 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	32,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	351,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	234,100 บาท
(6) เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	807,400 บาท
(7) ค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้	36,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	11,570,300 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	200,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	400,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	14,844,700 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	260,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	249,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,183,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	2,280,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	500,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	112,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,300,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง	2,720,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,582,800 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,713,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,713,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,720,800 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	3,218,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	3,218,000 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง			470,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	940,800 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	470,400 บาท		
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	470,400 บาท		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค			**5,613,100 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์			1,191,300 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์			64,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า			3,152,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			1,205,800 บาท
3. งบลงทุน			**14,029,800 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**14,029,800 บาท**
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**14,029,800 บาท**
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			**5,840,000 บาท**
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมครุภัณฑ์ประจำอาคาร			5,840,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,000,000 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	20,998,000 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,840,000 บาท		
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	29,162,000 บาท		
3.1.1.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			**8,189,800 บาท**
(1) ปรับปรุงอาคารสถานที่			8,189,800 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น			**12,200,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว			5,000,000 บาท
2) โครงการพัฒนาเทคนิคในการจัดทำและบริหารงบประมาณ			7,200,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การประเมินผล **63,421,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

หน่วยงานภาครัฐจัดการงบประมาณที่สนองต่อนโยบายและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**23.6747**	**10.2464**	**-**	**-**	**29.5000**	**63.4211**
1. ประเมินผลในระดับผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบในการดำเนินงานของส่วนราชการฯ	23.6747	6.4705	-	-	25.0000	55.1452
2. ประมวลผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ	-	1.1540	-	-	-	1.1540
3. พัฒนา รูปแบบ กระบวนการ วิธีการและเครื่องมือในการติดตามประเมินผล	-	2.6219	-	-	4.5000	7.1219

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : รายงานการประเมินผลโครงการที่สำคัญตามนโยบายรัฐบาล	เรื่อง	7 (-)	8	9	9	9
เชิงคุณภาพ : รายงานการประเมินผลเป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**47.3975**	**63.4211**	**35.2909**	**36.7434**	**38.2827**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**47.3975**	**63.4211**	**35.2909**	**36.7434**	**38.2827**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	23.7609	23.6747	25.0445	26.4970	28.0363
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.8366	10.2464	10.2464	10.2464	10.2464
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.8000	29.5000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การประเมินผล	**63,421,100 บาท**
1. งบบุคลากร	**23,674,700 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**23,674,700 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	22,927,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	746,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	**10,246,400 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**8,852,400 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	821,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	38,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	8,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	87,700 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	58,600 บาท
(6) เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	201,800 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	933,700 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	50,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	100,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,600,000 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	65,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,840,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	570,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	125,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	28,000 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	325,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**1,394,000 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	297,800 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์	16,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	788,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	292,200 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**29,500,000 บาท**
1) โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล	4,500,000 บาท
2) โครงการติดตามประเมินผลเชิงยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดสรรงบประมาณในระดับนโยบาย โครงการและกิจกรรม	20,000,000 บาท
3) โครงการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555	5,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงบประมาณ **64,000,000 บาท**

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับกำลังเงินของแผ่นดิน

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงบประมาณ

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2554)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **302,295,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 302,295,500 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**47.0000**	**-**	**17.0000**	**64.0000**
1. พัฒนารูปแบบ วิธีการและเครื่องมือ การจัดการงบประมาณ	-	-	-	-	17.0000	17.0000
2. พัฒนาระบบสารสนเทศ	-	-	47.0000	-	-	47.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : การจัดทำเครื่องมือเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพต่างๆ แล้วเสร็จ	ร้อยละ	50 (18)	100	-	-	-
เชิงคุณภาพ : เครื่องมือเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงบประมาณที่จัดทำแล้วเสร็จมีคุณภาพตามที่กำหนดในสัญญา	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาเป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา	เดือน	12 (-)	12	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**238.2955**	**64.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**238.2955**	**64.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	183.0455	47.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	55.2500	17.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงบประมาณ	**64,000,000 บาท**
1. งบลงทุน	**47,000,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**47,000,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**47,000,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	**47,000,000 บาท**
(1) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์	25,000,000 บาท
(2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลในระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	22,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**17,000,000 บาท**
1) โครงการพัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (Performance Assessment Rating Tool : PART)	5,000,000 บาท
2) โครงการพัฒนาการบริหารจัดการรายจ่ายภาคสาธารณะ (Public Expenditure Management : PEM)	6,000,000 บาท
3) โครงการศึกษาการจัดการงบประมาณแบบมีส่วนร่วม (Participatory Budgeting : PB)	6,000,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 181,487,300 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 194,078,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการเสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อกำหนดทิศทางการเสริมสร้างและรักษาความมั่นคงของชาติ

2. พันธกิจ

1. ให้คำปรึกษา เสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง และมาตรการเพื่อกำหนดทิศทางการเสริมสร้างและรักษาความมั่นคงของชาติแก่รัฐบาลและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
2. อำนวยการ ประสานงาน สนับสนุน ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทางและมาตรการในการเสริมสร้างและรักษาความมั่นคงของชาติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและสามารถประสานความร่วมมือเครือข่ายด้านความมั่นคงกับทุกภาคส่วน
4. มีการบริหารจัดการองค์กรตามหลักบริหารจัดการที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**181.4873**	**194.0780**	**196.8101**	**199.7041**	**202.7591**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**181.4873**	**194.0780**	**196.8101**	**199.7041**	**202.7591**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. องค์กรสามารถให้ข้อเสนอแนะและกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง และมาตรการการแก้ไขปัญหาความมั่นคงของชาติในภาวะสำคัญเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานความมั่นคงในการดำเนินการภายใต้กรอบนโยบายยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	ครั้ง	24	24	24	24	24
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรับทราบนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ แนวทาง และข้อหารือร่วมกันเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติตามนโยบายยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**24.1710**	**25.5730**	**25.5730**	**25.5730**	**25.5730**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. การนำนโยบายความมั่นคงแห่งชาติไปเป็นกรอบหลักในการวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อรักษาความมั่นคงของชาติ และองค์กรมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักบริหารจัดการที่ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ แนวทาง เพื่อการเสริมสร้างและรักษาความมั่นคงของชาติ	เรื่อง	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ประสานความร่วมมือกับประชาคมโลก หน่วยงานความมั่นคงในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่กระทบต่อความมั่นคง	ครั้ง	30	30	30	30	30

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรับทราบนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ แนวทาง และข้อหารือร่วมกันเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**157.3163**	**168.5050**	**171.2371**	**174.1311**	**177.1861**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสร้างค่านิยมในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ	25,573,000	บาท
2. แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายและการรักษาผลประโยชน์ของชาติ	168,505,000	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ แนวทางเพื่อเสริมสร้างและรักษาความมั่นคงแห่งชาติ	1	1.7280	1.7280	1.7280	1.7280	-
รวม	**1**	**1.7280**	**1.7280**	**1.7280**	**1.7280**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

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

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**52.4557**	**16.0233**	**-**	**-**	**125.5990**	**194.0780**
1. แผนงาน : สร้างค่านิยมในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ	-	-	-	-	**25.5730**	**25.5730**
ผลผลิตที่ 1 : อำนวยการ ประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อรักษาความมั่นคงของประเทศและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	25.5730	25.5730
2. แผนงาน : ป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายและการรักษาผลประโยชน์ของชาติ	**52.4557**	**16.0233**	**-**	**-**	**100.0260**	**168.5050**
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ แนวทางเพื่อเสริมสร้างและรักษาความมั่นคงแห่งชาติ	52.4557	16.0233	-	-	100.0260	168.5050

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สร้างค่านิยมในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ **25,573,000 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : อำนวยการ ประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อรักษาความมั่นคงของประเทศและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ **25,573,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- อำนวยการ ประสานงาน ติดตามประเมินผลการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและความสามัคคีของคนในชาติ รวมทั้งการดำเนินการตามนโยบายเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	**25.5730**	**25.5730**
1. เสนอแนะและกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์ แนวทางและมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคงของในชาติในภาวะสำคัญเร่งด่วน และปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	25.5730	25.5730

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานความมั่นคงในการดำเนินการภายใต้กรอบนโยบายยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	ครั้ง	24 (12)	24	24	24	24
เชิงคุณภาพ : ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรับทราบนโยบายยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ แนวทาง และข้อหารือร่วมกันเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติตามนโยบายยุทธศาสตร์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (40)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**24.1710**	**25.5730**	**25.5730**	**25.5730**	**25.5730**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**24.1710**	**25.5730**	**25.5730**	**25.5730**	**25.5730**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	24.1710	25.5730	25.5730	25.5730	25.5730
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : อำนวยการ ประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อรักษาความมั่นคงของประเทศและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ **25,573,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **25,573,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์และแก้ไขปัญหาความมั่นคงของชาติในภาวะสำคัญเร่งด่วน 17,241,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 8,332,000 บาท

7.2 แผนงาน : ป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายและการรักษาผลประโยชน์ของชาติ 168,505,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ แนวทางเพื่อเสริมสร้างและรักษาความมั่นคงแห่งชาติ 168,505,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเสนอแนะ อำนวยการ ประสานความร่วมมือ ติดตาม ประเมินผลเพื่อเสริมสร้างและรักษาความมั่นคงของชาติ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านความมั่นคง

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**52.4557**	**16.0233**	**-**	**-**	**100.0260**	**168.5050**
1. เสนอแนะ อำนวยการ ประสานความร่วมมือ ติดตาม ประเมินผลเพื่อเสริมสร้างและรักษาความมั่นคงของชาติ	52.4557	16.0233	-	-	100.0260	168.5050

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ แนวทางเพื่อการเสริมสร้างและรักษาความมั่งคงของชาติ	เรื่อง	5 (-)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : ประสานความร่วมมือกับประชาคมโลกและหน่วยงานความมั่นคงในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่กระทบต่อความมั่นคง	ครั้ง	30 (15)	30	30	30	30
เชิงคุณภาพ : ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรับทราบนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ แนวทาง และข้อหารือร่วมกันเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติตามนโยบายยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (40)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**157.3163**	**168.5050**	**171.2371**	**174.1311**	**177.1861**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**157.3163**	**168.5050**	**171.2371**	**174.1311**	**177.1861**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	49.5140	52.4557	55.1878	58.0818	61.1368
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.9713	16.0233	16.0233	16.0233	16.0233
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	93.8310	100.0260	100.0260	100.0260	100.0260
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการคาดและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ แนวทางเพื่อเสริมสร้างและรักษาความมั่นคงแห่งชาติ	**168,505,000 บาท**
1. งบบุคลากร	**52,455,700 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**47,906,700 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	43,761,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,145,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**4,549,000 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**16,023,300 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**11,948,500 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน	10,220,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	270,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	132,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	79,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	448,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้าง	352,700 บาท
(6) ค่าตอบแทนการจัดหาจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,636,800 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	400,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	306,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	226,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,000,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	949,000 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	300,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	227,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	400,000 บาท
(15) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	195,000 บาท
(16) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	200,000 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	500,000 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	267,000 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	40,000 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	16,000 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	15,200 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	160,000 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	100,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 4 คัน		1,728,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,640,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,728,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,728,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,728,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,728,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,728,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**4,074,800 บาท**	
(1) ค่าโทรศัพท์	1,204,000 บาท	
(2) ค่าน้ำประปา	433,000 บาท	
(3) ค่าไปรษณีย์	37,000 บาท	
(4) ค่าไฟฟ้า	2,129,000 บาท	
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	271,800 บาท	
3. งบรายจ่ายอื่น	**100,026,000 บาท**	
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติเพื่อปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างรักษาความมั่นคงของชาติ	6,450,000 บาท	
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติและการก่อการร้าย	43,611,000 บาท	
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	3,660,000 บาท	
4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการนโยบายเตรียมพร้อมแห่งชาติ การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ และการดำเนินการตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการป้องกันประเทศ	24,000,000 บาท	
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาพัฒนาระบบงานสารสนเทศและการสื่อสาร	4,400,000 บาท	
6) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการยุทธศาสตร์แก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ การแก้ไขปัญหาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติภาพของการอยู่ร่วมกันกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศในแถบเอเชีย - แปซิฟิก	9,770,000 บาท	
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ และศักยภาพในการบริหารจัดการด้านความมั่นคง	8,135,000 บาท	

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	285,560,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	318,662,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

ดำรงไว้ซึ่งความเป็นองค์กรกลางทางกฎหมายของประเทศ มีอิสระทางวิชาการ และได้รับการยอมรับเชื่อถือในการจัดทำกฎหมาย การให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย โดยถูกต้องตามหลักนิติธรรม

2. พันธกิจ

1.จัดทำร่างกฎหมายที่มีความถูกต้องและสมบูรณ์ เพื่อให้เป็นกลไกการบริหารงานภาครัฐและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน

2.ให้ความเห็นทางกฎหมายแก่หน่วยงานของรัฐ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติราชการภายใต้ขอบเขตความถูกต้องของกฎหมาย

3.พัฒนากฎหมายของประเทศ เพื่อให้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ

4.พัฒนาหลักกฎหมายปกครองเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

5.เสริมสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญในทางกฎหมายมหาชนภาครัฐให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ

6.เป็นศูนย์กลางรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลทางกฎหมายของประเทศ

7.พัฒนานักกฎหมายกฤษฎีกาให้มีความรู้ทางวิชาการ และเป็นผู้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานทางกฎหมาย

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**285.5809**	**318.6625**	**377.9640**	**390.7520**	**405.0040**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**285.5809**	**318.6625**	**377.9640**	**390.7520**	**405.0040**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. ร่างกฎหมายและการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายภาครัฐที่มีคุณภาพ สมบูรณ์ครบถ้วนตามนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาแล้วเสร็จ	เรื่อง	800	800	800	800	800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จัดทำ ตรวจ พิจารณาร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมายให้มีความถูกต้อง	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**258.7448**	**286.4130**	**345.7537**	**358.1923**	**372.0724**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. บุคลากรทางกฎหมายภาครัฐที่มีขีดความสามารถทันต่อความจำเป็นของราชการและความเปลี่ยนแปลงของโลก						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักกฎหมายภาครัฐที่ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพ	คน	600	800	600	600	600
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**26.8361**	**32.2495**	**32.2103**	**32.5598**	**32.9316**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 318,662,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย	2	2.9978	1.7400	1.7400	-	-
รวม	**2**	**2.9978**	**1.7400**	**1.7400**	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 2,997,800 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**187.0655**	**123.4208**	**2.5500**	**0.1262**	**5.5000**	**318.6625**
1. แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	**187.0655**	**123.4208**	**2.5500**	**0.1262**	**5.5000**	**318.6625**
ผลผลิตที่ 1 : ร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย	179.4177	98.8191	2.5500	0.1262	5.5000	286.4130
ผลผลิตที่ 2 : พัฒนานักกฎหมายภาครัฐ	7.6478	24.6017	-	-	-	32.2495

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม **318,662,500 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย **286,413,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**179.4177**	**98.8191**	**2.5500**	**0.1262**	**5.5000**	**286.4130**
1. การพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลกฎหมาย	-	19.4019	-	-	-	19.4019
2. งานอำนวยการสนับสนุนร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย	26.2178	19.4214	-	-	-	45.6392
3. การดำเนินงานร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย	153.1999	59.9958	2.5500	0.1262	5.5000	221.3719

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาแล้วเสร็จ	เรื่อง	800 (480)	800	800	800	800
เชิงคุณภาพ : จัดทำ ตรวจ พิจารณา ร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมายให้มีความถูกต้อง	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**258.7448**	**286.4130**	**345.7537**	**358.1922**	**372.0724**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**258.7448**	**286.4130**	**345.7537**	**358.1922**	**372.0724**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	149.4914	179.4177	184.6154	190.1486	196.0139
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	96.0884	98.8191	144.0333	150.9386	158.9535
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.0000	2.5500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.1650	0.1262	0.1650	0.1650	0.1650
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.0000	5.5000	16.9400	16.9400	16.9400
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
ผลผลิต : ร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย	**286,413,000 บาท**
1. งบบุคลากร	179,417,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	172,880,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	166,401,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,479,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,536,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	**98,819,100 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**94,318,400 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน	91,320,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	48,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	45,646,900 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษ	124,700 บาท
(4) เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,144,800 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	40,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	260,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	300,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	600,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,993,300 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	30,453,500 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	368,200 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	543,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	314,900 บาท
(14) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	350,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	3,439,100 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	419,200 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	300,000 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	2,525,000 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	900,000 บาท
(20) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	150,000 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	250,000 บาท
(22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000 บาท
(23) วัสดุเกษตร	50,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 5 คัน		1,740,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,220,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,740,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,740,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,740,000 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 5 คัน		1,257,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,291,200 บาท	
ปี 2550 - 2551 ตั้งงบประมาณ	2,517,800 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,257,800 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,257,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,257,800 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		**4,500,700 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์		1,082,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		365,500 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		3,052,300 บาท
3. งบลงทุน		**2,550,000 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**2,550,000 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**2,550,000 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		2,550,000 บาท
(1) รถประจำตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 1 คัน (ทดแทนของเดิม)		2,550,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		**126,200 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**126,200 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคมระหว่างประเทศ		126,200 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		**5,500,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย		2,500,000 บาท
2) โครงการพัฒนางานด้านการร่างกฎหมาย ให้ความเห็นทางกฎหมาย และพัฒนากฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา		3,000,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : พัฒนานักกฎหมายภาครัฐ **32,249,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- การพัฒนาบุคลากรทางกฎหมาย

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**7.6478**	**24.6017**	**-**	**-**	**-**	**32.2495**
1. การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับนักกฎหมายภาครัฐ	-	23.5990	-	-	-	23.5990
2. งานอำนวยการสนับสนุนการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ	7.6478	1.0027	-	-	-	8.6505

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักกฎหมายภาครัฐที่ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพ	คน	600 (-)	800	600	600	600
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**26.8361**	**32.2495**	**32.2103**	**32.5598**	**32.9316**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**26.8361**	**32.2495**	**32.2103**	**32.5598**	**32.9316**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	7.3334	7.6478	7.9438	8.2577	8.5903
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.5027	24.6017	24.2665	24.3021	24.3413
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พัฒนานักกฎหมายภาครัฐ	**32,249,500 บาท**
1. งบบุคลากร	**7,647,800 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**7,647,800 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**7,647,800 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**24,601,700 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**23,989,000 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	90,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	23,599,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	200,000 บาท
(4) วัสดุคอมพิวเตอร์	100,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**612,700 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	69,100 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	39,600 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	504,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 2,018,252,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 2,068,004,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในราชการด้วยความเป็นมืออาชีพ ยึดหลักค่านิยมสร้างสรรค์ ในการปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. พัฒนาและวางระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนการบริหารกำลังคนภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ
2. สร้างและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือนให้มีสมรรถนะขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน
3. พิทักษ์ระบบคุณธรรมในราชการพลเรือน เสริมสร้างมโนสุจริตและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการที่มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,018.2520	2,068.0042	2,374.7399	2,755.7074	3,182.1896
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,018.2520	2,068.0042	2,374.7399	2,755.7074	3,182.1896
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. กลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับการกระจายอำนาจการบริหารกำลังคนของราชการพลเรือน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:เครื่องมือการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (เช่น ระบบ / กฎ / ข้อบังคับ /ระเบียบ / หลักเกณฑ์) ที่สร้างขึ้นใหม่ หรือที่ได้รับการพัฒนา หรือปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมสอดคล้องกับระบบการบริหารงานบุคคลที่เปลี่ยนแปลงไป	จำนวนเครื่องมือ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ส่วนราชการสามารถนำเครื่องมือการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่สร้างขึ้นใหม่ หรือที่ได้รับการพัฒนา หรือปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมไปใช้ได้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:นักเรียนทุนรัฐบาลที่สำเร็จการศึกษาและ/หรือฝึกอบรมภายในระยะเวลาที่ ก.พ. กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:นักเรียนทุนที่ได้รับจัดสรรทุนไปศึกษาและ/หรือฝึกอบรม รวมทั้งที่กำลังศึกษาในต่างประเทศ	คน	1,355	1,244	1,500	1,800	1,800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักเรียนทุนรัฐบาลที่สำเร็จการศึกษาและกลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่ตรงกับความรู้ความสามารถ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,447.5948	1,382.4716	1,745.5497	2,120.3913	2,541.9065
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. บุคลากรภาครัฐได้รับการพัฒนาความเป็นมืออาชีพเพื่อนำพาประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ส่วนราชการที่ได้รับการส่งเสริมให้ดำเนินการพัฒนาข้าราชการอย่างเป็นระบบ	ร้อยละ	75	100	100	100	100

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ส่วนราชการที่ได้รับการส่งเสริมให้ดำเนินการพัฒนาข้าราชการอย่างเป็นระบบ นำยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการไปดำเนินการ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนทุนรัฐบาลที่อยู่ในความดูแลของสำนักงาน ก.พ. ในต่างประเทศ	คน	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักเรียนทุนรัฐบาลที่อยู่ในความดูแลของสำนักงาน ก.พ. ในต่างประเทศ มีความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักงาน ก.พ.	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**480.2531**	**561.2614**	**529.2504**	**533.6175**	**536.7203**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. บุคลากรภาครัฐมีมโนสุจริตและความโปร่งใสและได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติราชการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ส่วนราชการที่ได้รับการส่งเสริมการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	75	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ส่วนราชการที่ได้รับการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และวิธีการจัดทำข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาของส่วนราชการ	ร้อยละ	75	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ส่วนราชการที่ได้รับการส่งเสริมการจัดทำมาตรฐานความปร่งใสในการปฏิบัติงาน ได้จัดทำมาตรฐานความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	50	75	75	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ส่วนราชการที่ได้รับการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และวิธีการจัดทำข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาของส่วนราชการ ได้จัดทำข้อบังคับว่าด้วยจรรยาของส่วนราชการ	ร้อยละ	50	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:เรื่องที่อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ได้รับการพิจารณาเสร็จสิ้น	ร้อยละ	70	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จของการจัดเตรียมความพร้อมในการดำเนินการของ ก.พ.ค.	จำนวนระบบ	3	3	3	3	3
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**90.4041**	**114.2712**	**99.9399**	**101.6986**	**103.5628**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจัดการภาครัฐ 2,068,004,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : บุคลากรภาครัฐได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างเป็นระบบ สามารถปฏิบัติงานราชการได้อย่างมืออาชีพ	2	4.9470	4.9470	4.9470	1.8306	-
รวม	**2**	**4.9470**	**4.9470**	**4.9470**	**1.8306**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,830,600 บาท

2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 3,116,400 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**294.6227**	**331.1690**	**30.0369**	**1,152.2637**	**269.9120**	**2,068.0042**
1. แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ	**294.6227**	**331.1690**	**30.0369**	**1,152.2637**	**269.9120**	**2,068.0042**
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาระบบบริหารบุคคลภาครัฐไปสู่ระบบที่เป็นสากลและมีประสิทธิภาพ	40.7456	23.3632	-	-	40.8500	104.9588
ผลผลิตที่ 2 : บุคลากรภาครัฐได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างเป็นระบบ สามารถปฏิบัติงานราชการได้อย่างมืออาชีพ	99.6306	205.5313	26.7239	-	150.7739	482.6597
ผลผลิตที่ 3 : บุคลากรภาครัฐมีวัฒนธรรมและค่านิยมในการทำงานที่มุ่งเน้นประโยชน์ประชาชนและประเทศชาติ	-	-	-	-	32.3000	32.3000
ผลผลิตที่ 4 : การดำเนินการเรื่องวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ที่รวดเร็วและเป็นธรรม	57.0098	8.4210	2.5404	-	14.0000	81.9712
ผลผลิตที่ 5 : การเสริมสร้างและการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในต่างประเทศ	30.5306	47.4184	0.8527	-	-	78.6017
ผลผลิตที่ 6 : ภาครัฐมีกำลังคนที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับความต้องการและสอดคล้องกับภารกิจภาครัฐ/นโยบายการพัฒนาประเทศ	56.7061	46.4351	0.1198	1,152.2637	31.9881	1,287.5128

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ **2,068,004,200 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาระบบบริหารบุคคลภาครัฐไปสู่ระบบที่เป็นสากล และมีประสิทธิภาพ **104,958,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาระบบ กลไก เครื่องมือ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ให้เหมาะสมกับการบริหารราชการที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงสร้างนวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้ทัดเทียมระบบสากล

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**40.7456**	**23.3632**	**-**	**-**	**40.8500**	**104.9588**
1. การพัฒนาระบบเงินเดือน ค่าตอบแทน สิ่งจูงใจ และคุณภาพชีวิตข้าราชการ	-	4.4000	-	-	-	4.4000
2. การพัฒนาระบบบริหารผลงาน และสมรรถนะ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
3. การบริหารความเปลี่ยนแปลงการปรับใช้ระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนในกระทรวง กรม	-	-	-	-	20.8500	20.8500
4. การสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้จังหวัดและส่วนราชการแบบบูรณาการ	40.7456	9.4704	-	-	10.0000	60.2160
5. การพัฒนานวัตกรรมการสรรหาและเลือกสรร	-	9.4928	-	-	-	9.4928

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : เครื่องมือการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (เช่น ระบบ / กฎ / ข้อบังคับ /ระเบียบ / หลักเกณฑ์) ที่สร้างขึ้นใหม่ หรือที่ได้รับการพัฒนา หรือปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมสอดคล้องกับระบบการบริหารงานบุคคลที่เปลี่ยนแปลงไป	จำนวนเครื่องมือ	5 (14)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ส่วนราชการสามารถนำเครื่องมือการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่สร้างขึ้นใหม่ หรือที่ได้รับการพัฒนา หรือปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมไปใช้ได้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**167.9642**	**104.9588**	**108.2416**	**110.8565**	**113.2160**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**167.9642**	**104.9588**	**108.2416**	**110.8565**	**113.2160**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	99.3596	40.7456	44.0284	46.4433	49.0028
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.3206	23.3632	23.3632	23.3632	23.3632
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	49.2840	40.8500	40.8500	40.8500	40.8500
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาระบบบริหารบุคคลภาครัฐไปสู่ระบบที่เป็นสากลและมีประสิทธิภาพ	**104,958,800 บาท**
1. งบบุคลากร	**40,745,600 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**39,742,900 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	39,742,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**1,002,700 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**23,363,200 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**23,363,200 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	112,500 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	144,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,200,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	21,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษผู้มีเงินเดือนเต็มขั้น	8,400 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,065,600 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,540,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	10,014,600 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	18,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	1,238,700 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**40,850,000 บาท**
1) โครงการพัฒนาระบบบริหารผลงานและสมรรถนะ	10,000,000 บาท
2) โครงการศึกษาข้อมูลเพื่อรองรับการกำหนดตำแหน่งในส่วนราชการ และพัฒนาระบบค่าตอบแทน	20,850,000 บาท
3) โครงการพัฒนาสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน (HR Scorecard)	8,000,000 บาท
4) โครงการพัฒนาระบบการวางแผนทางก้าวหน้าในสายอาชีพและสร้างความต่อเนื่องในการปฏิบัติราชการ	2,000,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : บุคลากรภาครัฐได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างเป็นระบบ สามารถปฏิบัติงานราชการได้อย่างมืออาชีพ 482,659,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีศักยภาพตามหลักสมรรถนะ สามารถปฏิบัติงาน/บริหารจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**99.6306**	**205.5313**	**26.7239**	**-**	**150.7739**	**482.6597**
1. การพัฒนาระบบและกลไกเพื่อสนับสนุนการพัฒนาข้าราชการของส่วนราชการและเครือข่าย	-	16.4644	2.6800	-	7.8389	26.9833
2. การเสริมสร้างประสิทธิภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	53.6000	53.6000
3. การเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	12.2850	12.2850
4. การพัฒนาผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรมในภาครัฐ	-	-	-	-	77.0500	77.0500
5. การพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งภายในสำนักงาน ก.พ.	99.6306	189.0669	24.0439	-	-	312.7414

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ส่วนราชการที่ได้รับการส่งเสริมให้ดำเนินการพัฒนาข้าราชการอย่างเป็นระบบ	ร้อยละ	75 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ส่วนราชการที่ได้รับการส่งเสริมให้ดำเนินการพัฒนาข้าราชการอย่างเป็นระบบนำยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการไปดำเนินการ	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**405.4966**	**482.6597**	**460.0112**	**464.1795**	**467.0715**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**405.4966**	**482.6597**	**460.0112**	**464.1795**	**467.0715**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	103.9454	99.6306	105.0611	110.7294	116.7378
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	193.4812	205.5313	205.5313	204.0313	200.9149
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.2300	26.7239	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	100.8400	150.7739	149.4188	149.4188	149.4188
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : บุคลากรภาครัฐได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างเป็นระบบ สามารถปฏิบัติงานราชการได้อย่างมืออาชีพ	**482,659,700 บาท**
1. งบบุคลากร	**99,630,600 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**99,630,600 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	92,306,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,324,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	**205,531,300 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**166,131,300 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน	161,184,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,463,200 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	123,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,249,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	21,000,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษผู้มีเงินเดือนเต็มขั้น	175,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	477,600 บาท
(7) ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	1,752,300 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	55,200 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	10,947,200 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	14,000,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	936,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	62,482,100 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	19,071,700 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	2,352,800 บาท
(15) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	3,000,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	7,861,500 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	236,200 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการย้ายสถานที่ทำงาน	500,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบแก๊สหุงต้ม	300,000 บาท
(20) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งโทรศัพท์	700,000 บาท
(21) วัสดุสำนักงาน	4,818,900 บาท
(22) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,300,000 บาท
(23) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,300,000 บาท
(24) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,300,000 บาท
(25) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	491,000 บาท
(26) วัสดุคอมพิวเตอร์	290,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 9 คัน		1,830,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,040,400 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,718,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,830,600 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,830,600 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,830,600 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,830,600 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 7 คัน		3,116,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,349,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,116,400 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	3,116,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	3,116,400 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		**39,400,000 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์		5,800,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		3,600,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์		1,900,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า		23,900,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		4,200,000 บาท
3. งบลงทุน		**26,723,900 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**26,723,900 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**26,793,900 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		**524,900 บาท**
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 14 หน่วย)		524,900 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		**22,679,000 บาท**
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		294,000 บาท
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทน 1 ชุด		4,642,000 บาท
(3) เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 1 ชุด		3,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการใช้งานระบบโปรแกรม 1 ชุด		4,200,000 บาท
(5) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศพนักงานราชการ 1 ระบบ		1,116,000 บาท
(6) โครงการปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล ระดับกรม/จังหวัด (DPIS/PPIS) 1 ระบบ		4,000,000 บาท
(7) โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายและห้อง Server 1 โครงการ		3,927,000 บาท
(8) โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบเว็บไซต์(Internet) 1 ระบบ		1,500,000 บาท

3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	**2,590,000 บาท**
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 34 หน่วย)	700,000 บาท
(2) ชุดปรับปรุงระบบแสงสว่างไฟเวทีห้องประชุม 1 ชุด	1,890,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**930,000 บาท**
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	**930,000 บาท**
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	930,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**150,773,900 บาท**
1) โครงการพัฒนาผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรมในภาครัฐ	77,050,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,355,100 บาท
3) โครงการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย	4,000,000 บาท
4) โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้	53,600,000 บาท
5) โครงการพัฒนากรณีศึกษาเพื่อการฝึกอบรมข้าราชการ (Case Study)	2,483,800 บาท
6) โครงการเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	12,285,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : บุคลากรภาครัฐมีวัฒนธรรมและค่านิยมในการทำงานที่มุ่งเน้นประโยชน์ประชาชนและประเทศชาติ 32,300,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างบุคลากรภาครัฐให้มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงาน ที่ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีมโนสุจริตในการปฏิบัติราชการ เพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชน

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	**32.3000**	**32.3000**
1. การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และการรักษาจรรยาของข้าราชการ	-	-	-	-	25.0000	25.0000
2. การเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานส่งเสริมค่านิยมรักความซื่อสัตย์ สุจริต และการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน	-	-	-	-	7.3000	7.3000

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ส่วนราชการที่ได้รับการส่งเสริมการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	75 (100)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : ส่วนราชการที่ได้รับการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และวิธีการจัดทำข้อบังคับว่าด้วยจรรยาของส่วนราชการ	ร้อยละ	75 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ส่วนราชการที่ได้รับการส่งเสริมการจัดทำมาตรฐานความปร่งใสในการปฏิบัติงาน ได้จัดทำมาตรฐานความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	50 (17.02)	75	75	80	80
เชิงคุณภาพ : ส่วนราชการที่ได้รับการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และวิธีการจัดทำข้อบังคับว่าด้วยจรรยาของส่วนราชการ ได้จัดทำข้อบังคับว่าด้วยจรรยาของส่วนราชการ	ร้อยละ	50 (40.15)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**28.5500**	**32.3000**	**32.3000**	**32.3000**	**32.3000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**28.5500**	**32.3000**	**32.3000**	**32.3000**	**32.3000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	28.5500	32.3000	32.3000	32.3000	32.3000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : บุคลากรภาครัฐมีวัฒนธรรมและค่านิยมในการทำงานที่มุ่งเน้นประโยชน์ประชาชนและประเทศชาติ	**32,300,000 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**32,300,000 บาท**
1) โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานส่งเสริมค่านิยมรักความซื่อสัตย์ สุจริต และการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน	7,300,000 บาท
2) โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาจรรยาของข้าราชการ	25,000,000 บาท

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การดำเนินการเรื่องวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ที่รวดเร็วและเป็นธรรม **81,971,200** บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาระบบวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ ให้เป็นกลไกในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในราชการ

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**57.0098**	**8.4210**	**2.5404**	**-**	**14.0000**	**81.9712**
1. การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินการด้านการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบข้าราชการพลเรือนสามัญ	42.4687	5.1462	2.5404	-	14.0000	64.1553
2. การปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล	14.5411	3.2748	-	-	-	17.8159

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : เรื่องที่อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ได้รับการพิจารณาเสร็จสิ้น	ร้อยละ	70 (58.75)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการจัดเตรียมความพร้อมในการดำเนินการของ ก.พ.ค.	จำนวนระบบ	3 (-)	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**61.8541**	**81.9712**	**67.6398**	**69.3986**	**71.2629**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**61.8541**	**81.9712**	**67.6398**	**69.3986**	**71.2628**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	51.3290	57.0098	59.2188	60.9776	62.8418
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.2923	8.4210	8.4210	8.4210	8.4210
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.2328	2.5404	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	14.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การดำเนินการเรื่องวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ที่รวดเร็วและเป็นธรรม	**81,871,200 บาท**
1. งบบุคลากร	**57,009,800 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**57,009,800 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	57,009,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	**8,421,000 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**8,421,000 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	245,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	88,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,588,600 บาท
(4) เงินประกันสุขภาพคณะกรรมการ ก.พ.ค.	210,000 บาท
(5) เงินประกันสุขภาพคณะกรรมการวินิจฉัยฯ	420,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	226,900 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,069,200 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	76,500 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	1,636,000 บาท
(10) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	810,000 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000 บาท
3. งบลงทุน	**2,540,400 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**2,540,400 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**2,540,400 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	**2,540,400 บาท**
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 22 หน่วย)	2,540,400 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**14,000,000 บาท**
1) โครงการพัฒนาระบบและหลักเกณฑ์ในการเยียวยาความเสียหายหรือดำเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ และระบบการพิจารณาเกี่ยวกับการคุ้มครองระบบคุณธรรม	5,000,000 บาท
2) โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบราชการ	6,000,000 บาท
3) โครงการพัฒนาระบบการสร้างเครือข่ายการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบราชการ	3,000,000 บาท

7.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การเสริมสร้างและการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในต่างประเทศ 78,601,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการศึกษาของนักเรียนไทยในต่างประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**30.5306**	**47.4184**	**0.6527**	**-**	**-**	**78.6017**
1. การบริหารจัดการศึกษานักเรียนไทยในต่างประเทศ	30.5306	47.4184	0.6527	-	-	78.6017

7.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนทุนรัฐบาลที่อยู่ในความดูแลของสำนักงาน ก.พ. ในต่างประเทศ	คน	3,500 (3,970)	3,500	3,500	3,500	3,500
เชิงคุณภาพ : นักเรียนทุนรัฐบาลที่อยู่ในความดูแลของสำนักงาน ก.พ. ในต่างประเทศ มีความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักงาน ก.พ.	ร้อยละ	75 (89.03)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**74.7565**	**78.6017**	**69.2392**	**69.4380**	**69.6488**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**74.7565**	**78.6017**	**69.2392**	**69.4380**	**69.6488**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	29.9981	30.5306	30.7182	30.9170	31.1278
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	44.7584	47.4184	38.5210	38.5210	38.5210
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.6527	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเสริมสร้างและการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในต่างประเทศ	**78,601,700 บาท**
1. งบบุคลากร	**30,530,600 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**23,940,200 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	23,940,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**6,590,400 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**47,418,400 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**41,765,000 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	568,300 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	8,497,600 บาท
(3) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ	705,100 บาท
(4) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประจำในต่างประเทศ	1,731,100 บาท
(5) เงินช่วยเหลือศึกษาบุตรข้าราชการประจำในต่างประเทศ	1,171,100 บาท
(6) เงินบำเหน็จจ่ายแก่ลูกจ้างต่างประเทศ	1,830,400 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,386,700 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	533,200 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,034,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	5,246,200 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,335,000 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	516,000 บาท
(13) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	2,104,200 บาท
(14) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่	7,067,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	1,265,700 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,852,300 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	442,900 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	258,900 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	719,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**5,653,400 บาท**
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	**5,653,400 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	1,101,300 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	148,400 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	1,131,700 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	656,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,616,000 บาท
3. งบลงทุน	**652,700 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**652,700 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**652,700 บาท**

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	**58,200 บาท**
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	58,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	**579,000 บาท**
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	579,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	**15,500 บาท**
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	15,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

7.1.6 ผลผลิตที่ 6 : ภาครัฐมีกำลังคนที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับความต้องการ และสอดคล้องกับภารกิจภาครัฐ/นโยบายการพัฒนาประเทศ **1,267,512,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ภาครัฐมีกำลังคนที่เหมาะสม สอดคล้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ ที่ยึดหลักสมรรถนะ หลักผลงาน และหลักคุณธรรม และมีขนาดเหมาะสมกับภารกิจขององค์กร

7.1.6.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**56.7061**	**46.4351**	**0.1198**	**1,152.2637**	**31.9881**	**1,287.5128**
1. การดึงดูดบัณฑิตคุณภาพสูงเข้าสู่ระบบราชการ	-	-	-	-	6.7320	6.7320
2. การพัฒนาระบบบริหารกำลังคนในตำแหน่งที่มีความสำคัญต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการ	-	6.6250	-	-	13.5000	20.1250
3. การวางแผนการใช้กำลังคนภาครัฐ	-	4.0000	0.0798	-	10.5000	14.5798
4. การบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐเพื่ออนาคต	56.7061	35.8101	0.0400	1,152.2637	1.2561	1,246.0760

7.1.6.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ	ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**			
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : นักเรียนทุนรัฐบาลที่สำเร็จการศึกษาและ/หรือฝึกอบรมภายในระยะเวลาที่ ก.พ. กำหนด	ร้อยละ	70 (90.48)	70	70	70	70
เชิงปริมาณ : นักเรียนทุนที่ได้รับจัดสรรทุนไปศึกษาและ/หรือฝึกอบรม รวมทั้งที่กำลังศึกษาในต่างประเทศ	คน	1,355 (1,007)	1,244	1,500	1,800	1,800
เชิงคุณภาพ : นักเรียนทุนรัฐบาลที่สำเร็จการศึกษาและกลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ ได้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่ตรงกับความรู้ ความสามารถ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,279.6306**	**1,287.5128**	**1,637.3081**	**2,009.7348**	**2,428.6905**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,279.6306**	**1,287.5128**	**1,637.3081**	**2,009.7348**	**2,428.6905**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	56.7061	59.4783	62.8114	66.3446
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	42.7515	46.4351	46.4351	46.4351	46.4351
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.1198	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,205.9846	1,152.2637	1,501.1627	1,870.2563	2,285.6788
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.8945	31.9881	30.2320	30.2320	30.2320
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ภาครัฐมีกำลังคนที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับความต้องการและสอดคล้องกับ 1,287,512,800 บาท
ภารกิจภาครัฐ/นโยบายการพัฒนาประเทศ

1. งบบุคลากร	**56,706,100 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**56,706,100 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	56,706,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	**46,435,100 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**46,435,100 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,651,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	7,722,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	152,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษผู้มีเงินเดือนเต็มขั้น	16,800 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,249,400 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	22,640,500 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,825,300 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	427,600 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	2,494,200 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	255,800 บาท
3. งบลงทุน	**119,800 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**119,800 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**119,800 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	**119,800 บาท**
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 16 หน่วย)	119,800 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	**1,152,263,700 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,152,263,700 บาท**
1) เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของนักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. 1,244 ทุน	1,152,263,700 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	**31,988,100 บาท**
1) โครงการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีสมรรถนะสูง	13,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,756,100 บาท
3) โครงการดึงดูดบัณฑิตคุณภาพสูงเข้าสู่ระบบราชการ	6,732,000 บาท
4) โครงการศึกษาทบทวนการใช้กำลังคนเพื่อปรับปรุงรูปแบบการจ้างงานและวางแผนปรับเปลี่ยนการใช้กำลังคนในส่วนราชการ	5,000,000 บาท
5) โครงการพัฒนาระบบการวางแผนกำลังคนตามแนวทางยุทธศาสตร์การบริหารกำลังคนภาครัฐ	4,000,000 บาท
6) โครงการวางระบบการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการระบบพนักงานราชการ	1,000,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 444,347,500 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 491,828,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักในการวางแผนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน ที่ยึดประโยชน์ส่วนรวม ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและมีประสิทธิภาพสูง

2. พันธกิจ

1. หน่วยงานยุทธศาสตร์ (Strategic Unit) จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติและการพัฒนาในระดับต่าง ๆ รวมทั้งให้คำปรึกษารัฐบาล ประสานการแปลงนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนติดตามประเมินผลนโยบายของรัฐบาล
2. หน่วยงานข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมเชิงลึก (Intelligent Unit) โดยเป็นหน่วยงานวิเคราะห์ข้อมูลเฝ้าระวังภัยเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล (Warning Center) ตลอดจนเป็นหน่วยเจาะข้อมูลเชิงลึกต่างประเทศที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย เพื่อใช้ในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์บริหารเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3. หน่วยงานความรู้สมัยใหม่ (Knowledge Organization) ที่เสาะแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ สำหรับการพัฒนาประเทศ ซึ่งพร้อมด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการวางแผนยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์ และการประสานงานเพื่อผลักดันการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	444.3475	491.8284	498.6494	503.9350	475.1318
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	444.3475	491.8284	498.6494	503.9350	475.1318
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:การพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการวางแผนและขับเคลื่อนให้เกิดผลในทางปฏิบัติ	เรื่อง	-	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	15.9708	16.4485	16.9549	17.4915
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้เกิดผลทางปฏิบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตได้รับการวางแผนและผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ	เรื่อง	4	5	4	4	4
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	74.4961	74.1955	76.4505	78.8408	81.3745
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เกิดผลทางปฏิบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจได้รับการวางแผนและผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ	เรื่อง	11	14	14	13	13
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	137.4197	153.2113	152.0906	156.2027	160.5615
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดผลทางปฏิบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการวางแผนและผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ	เรื่อง	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.0153	13.2807	13.8551	14.4640	15.1094
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
5. วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดีให้เกิดผลทางปฏิบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดีได้รับการวางแผนและผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ	เรื่อง	9	12	12	10	10
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**217.4164**	**235.1701**	**239.8047**	**237.4727**	**200.5949**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	15,970,800	บาท
2. แผนงานสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	74,195,500	บาท
3. แผนงานการเงินการคลัง	153,211,300	บาท
4. แผนงานอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	13,280,700	บาท
5. แผนงานบริหารจัดการภาครัฐ	235,170,100	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : แผนและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี	3	39.2065	53.7473	46.7869	5.0123	-
รวม	**3**	**39.2065**	**53.7473**	**46.7869**	**5.0123**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 5,012,300 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 5,112,600 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 29,081,600 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**227.8462**	**57.5596**	**38.3626**	**37.1600**	**130.9000**	**491.8284**
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	**8.5799**	**2.3909**	**-**	**-**	**5.0000**	**15.9708**
ผลผลิตที่ 1 : แผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	8.5799	2.3909	-	-	5.0000	15.9708
2. แผนงาน : สวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	**40.0282**	**3.6073**	**-**	**16.5600**	**14.0000**	**74.1955**
ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	40.0282	3.6073	-	16.5600	14.0000	74.1955
3. แผนงาน : การเงินการคลัง	**69.6247**	**13.6866**	**-**	**-**	**69.9000**	**153.2113**
ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	69.6247	13.6866	-	-	69.9000	153.2113
4. แผนงาน : อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	**10.4983**	**1.2824**	**-**	**-**	**1.5000**	**13.2807**
ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	10.4983	1.2824	-	-	1.5000	13.2807
5. แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ	**99.1151**	**36.5924**	**38.3626**	**20.6000**	**40.5000**	**235.1701**
ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี	99.1151	36.5924	38.3626	20.6000	40.5000	235.1701

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ **15,970,800 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : แผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ **15,970,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อติดตามประเมินผลแผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งในระดับภาพรวมและระดับแผนงานโครงการต่อเนื่องจากปี 2553 ตลอดจนเป็นการวัดผลสัมฤทธิ์การดำเนินการของหน่วยงาน
2. พัฒนาระบบข้อมูลแผนงานโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับจากการดำเนินการพัฒนาของรัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**8.5799**	**2.3909**	**-**	**-**	**5.0000**	**15.9708**
1. การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนแผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	8.5799	2.3909	-	-	5.0000	15.9708

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องในการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	เรื่อง	-	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ผลการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**15.9708**	**16.4485**	**16.9548**	**17.4915**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**15.9708**	**16.4485**	**16.9548**	**17.4915**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	8.5799	9.0576	9.5639	10.1006
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	2.3909	2.3909	2.3909	2.3909
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	**15,970,800 บาท**
1. งบบุคลากร	**8,579,900 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**8,579,900 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**8,579,900 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**2,390,900 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,949,400 บาท**
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,949,400 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	41,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	200,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	873,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	70,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	50,000 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	42,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	283,000 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	16,800 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	90,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	96,800 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000 บาท
(12) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	83,400 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	93,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**441,500 บาท**
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	**441,500 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	201,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	19,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	124,200 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	77,600 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	18,500 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**5,000,000 บาท**
1) โครงการศึกษาเพื่อวางแผน พัฒนา และแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	5,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : สวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ **74,195,500 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต **74,195,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต มีหลักประกันทางเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มขึ้น
2. เพื่อให้มีฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวิตที่ทันสมัย สอดคล้องและเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลอื่น ๆ
3. เพื่อให้มีข้อมูลสถานการณ์และข่าวสารทางสังคม ซึ่งครอบคลุมการดำรงชีวิตของประชาชนใน 4 มิติ คือ ด้านคุณภาพคน ด้านความมั่นคงทางสังคม ด้านพฤติกรรมและความเป็นอยู่ของคน และด้านสิ่งแวดล้อม
4. เพื่อให้ประชาชนและสังคมใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ซึ่งเป็นทุนทางสังคมที่มีค่าในการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำไปสู่ชีวิต/เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม สมดุล มีภูมิคุ้มกัน และยั่งยืน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**40.0282**	**3.6073**	**-**	**16.5600**	**14.0000**	**74.1955**
1. การบริหารจัดการเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	40.0282	3.6073	-	-	-	43.6355
2. การวางแผนและติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	-	-	-	16.5600	12.0000	28.5600
3. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านสังคมและชุมชน	-	-	-	-	2.0000	2.0000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	เรื่อง	4 (2)	5	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ผลการผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**74.4981**	**74.1955**	**76.4505**	**78.8408**	**81.3745**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**74.4981**	**74.1955**	**76.4505**	**78.8408**	**81.3745**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	40.3995	40.0282	42.2832	44.6735	47.2072
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.7866	3.6073	3.6073	3.6073	3.6073
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.5600	16.5600	16.5600	16.5600	16.5600
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	13.7500	14.0000	14.0000	14.0000	14.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	**74,195,500 บาท**
1. งบบุคลากร	**40,028,200 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**40,028,200 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**40,028,200 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**3,607,300 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,400,000 บาท**
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,400,000 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	200,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	200,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	545,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	20,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,000 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	64,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	74,000 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000 บาท
(9) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	240,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	40,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**2,207,300 บาท**
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	**2,207,300 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	1,008,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	97,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	620,800 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	388,000 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	92,700 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**16,560,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**16,560,000 บาท**
1) โครงการสนับสนุนบทบาทของวุฒิอาสาธนาคารสมองในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน	6,000,000 บาท
2) โครงการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	10,560,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**14,000,000 บาท**
1) โครงการขับเคลื่อนและขยายผลปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติโดยภาคประชาชน เอกชน รัฐและองค์กรต่าง ๆ โดยใช้กลไกการปฏิบัติงานของวุฒิอาสาธนาคารสมอง	5,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและติดตามประเมินผลโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร	1,000,000 บาท
3) โครงการศึกษาประเด็นเชิงนโยบายด้านความยากจนและการกระจายรายได้	3,000,000 บาท
4) โครงการศึกษาผลกระทบเชิงนโยบายต่อการพัฒนาประเทศจากผลการคาดประมาณประชากรไทยที่ใช้ปี พ.ศ.2553 เป็นปีฐาน	3,000,000 บาท
5) โครงการสำรวจความคิดเห็นและทัศนคติทางสังคมรายไตรมาส	2,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : การเงินการคลัง **153,211,300 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ **153,211,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP) ครบทุกจังหวัด (ยกเว้นกทม.)
2. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการวิเคราะห์ประเด็นเศรษฐกิจเชิงลึก ทั้งรายเดือนรายไตรมาสและรายปี
3. เพื่อพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจของประเทศให้มีความยั่งยืน สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และช่วยเอื้ออำนวยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้มีประสิทธิภาพ
4. เพื่อจัดทำระบบข้อมูลโครงข่ายขนส่งและการจัดส่งสินค้าและพัสดุของประเทศพร้อมทั้งประเมินศักยภาพ โอกาส ข้อจำกัด เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงข่ายขนส่งของประเทศไทยในระยะยาว รองรับผู้โดยสาร การจัดส่งสินค้าและพัสดุของประเทศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสู่ความเป็นศูนย์กลางการขนส่งในภูมิภาค
5. เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระยะยาวประกอบการจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
6. เพื่อเพิ่มบทบาทในการประชุมเจรจาในเวทีระหว่างประเทศ ผลักดันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**69.6247**	**13.6866**	**-**	**-**	**69.9000**	**153.2113**
1. การบริหารจัดการเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	69.6247	13.6866	-	-	-	83.3113
2. การวางแผนและติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและบริหารจัดการแผนการลงทุน	-	-	-	-	21.0000	21.0000
3. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ	-	-	-	-	29.5000	29.5000
4. การวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาค ระดับภูมิภาคและองค์กรระหว่างประเทศ	-	-	-	-	19.4000	19.4000

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	เรื่อง	11 (9)	14	14	13	13
เชิงคุณภาพ : ผลการผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**137.4197**	**153.2113**	**152.0906**	**156.2027**	**160.5615**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**137.4197**	**153.2113**	**152.0906**	**156.2027**	**160.5615**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	69.7123	69.6247	73.5040	77.6161	81.9749
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.2034	13.6866	13.6866	13.6866	13.6866
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	54.5040	69.9000	64.9000	64.9000	64.9000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	**153,211,300 บาท**
1. งบบุคลากร	**69,624,700 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**69,624,700 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**69,624,700 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**13,686,600 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**9,372,300 บาท**
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**9,372,300 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,008,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	18,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	183,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนในการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการระดับชาติ	6,570,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	200,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	699,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	25,000 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	124,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	140,000 บาท
(10) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	289,500 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	115,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**4,314,300 บาท**
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	**4,314,300 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	1,971,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	189,600 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,213,400 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	758,300 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	181,200 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**69,900,000 บาท**
1) โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาค (GMS IMT-GT ACMECS JDS)และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและองค์กรระหว่างประเทศ (APEC OECD IMF World Bank)	4,400,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	5,000,000 บาท
3) โครงการศึกษาวิเคราะห์เสนอแนะแนวทางปฏิบัติเพื่อการรักษาฟื้นฟูและพัฒนาย่านประวัติศาสตร์บริเวณพื้นที่ถนนราชดำเนินโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	3,000,000 บาท

4) โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการวิเคราะห์การปรับปรุงฐานข้อมูลและการพัฒนาเครื่องมือในการบริหารเศรษฐกิจมหภาค	3,000,000 บาท
5) โครงการศึกษาการจัดการพื้นที่เศรษฐกิจหลักมาบตาพุด จังหวัดระยองอย่างยั่งยืน	6,000,000 บาท
6) โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแนวทางการสร้างสรรค์สินค้าเชิงนวัตกรรมสำหรับภาคการผลิตและบริการของประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11	4,000,000 บาท
7) โครงการศึกษาประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ พ.ศ.2550 - 2554	3,000,000 บาท
8) โครงการจัดทำตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตปี 2553	5,000,000 บาท
9) โครงการจัดทำบัญชีบริวารทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย	3,000,000 บาท
10) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดทำระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจจังหวัดและสถิติผลิตภัณฑ์จังหวัด	7,500,000 บาท
11) โครงการประมวลผลการจัดทำส่วนเปลี่ยนสินค้าคงเหลือ ระยะที่ 2	4,000,000 บาท
12) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและโปรแกรมประมวลผลผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศรายไตรมาส แบบดัชนีลูกโซ่	5,000,000 บาท
13) โครงการพัฒนาโปรแกรมประมวลผลการกระจายสินค้านำเข้าและส่งออก	2,000,000 บาท
14) โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาด่านพรมแดนเชียงของบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 4	10,000,000 บาท
15) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งและบริหารสำนักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติ	5,000,000 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ **13,280,700 บาท**

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **13,280,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเสนอแนะประเด็นและแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาบนพื้นฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้างฐานความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 และนโยบายรัฐบาล
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการติดตามประเมินผลให้สะท้อนผลสำเร็จของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ และผลักดันให้หน่วยงานต่าง ๆ นำผลการติดตามประเมินผลไปปรับปรุงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน
3. พัฒนาดัชนีชี้วัดทางด้านผลลัพธ์และผลกระทบของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อใช้ประเมินผลตามเป้าหมายยุทธศาสตร์

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**10.4983**	**1.2824**	**-**	**-**	**1.5000**	**13.2807**
1. การบริหารจัดการและเสนอแนะนโยบายตลอดจนติดตามประเมินผลการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	10.4983	1.2824	-	-	1.5000	13.2807

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เรื่อง	1 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ผลการผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**15.0153**	**13.2807**	**13.8551**	**14.4640**	**15.1094**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**15.0153**	**13.2807**	**13.8551**	**14.4640**	**15.1094**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	11.0311	10.4983	11.0727	11.6816	12.3270
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.9842	1.2824	1.2824	1.2824	1.2824
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
ผลผลิต : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**13,280,700 บาท**
1. งบบุคลากร	10,498,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,498,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	10,498,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,282,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	600,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**600,000 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	160,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	200,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	208,000 บาท
(4) ค่ารับรองและพิธีการ	32,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**682,400 บาท**
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	**682,400 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	311,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	30,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	191,900 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	120,000 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	28,700 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**1,500,000 บาท**
1) โครงการศึกษาเพื่อวางแนวทางการขับเคลื่อนภาคเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สู่สังคมคาร์บอนต่ำ (Green Society)	1,500,000 บาท

7.5 แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ **235,170,100 บาท**

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี **235,170,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อสนับสนุนบทบาทการพัฒนาภาคและการพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัด
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตลอดจนข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการพัฒนาพื้นที่
3. เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการของ อปท. ในการรับโอนภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่
4. เพื่อติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
5. เพื่อติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
6. เพื่อศึกษาวิจัยเชิงลึกประเด็นการพัฒนาที่สำคัญในมิติต่าง ๆ
7. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารจัดการสมัยใหม่ ตลอดจนพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในส่วนของสมรรถนะเฉพาะด้านและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานรวมทั้งการเป็นนักยุทธศาสตร์มืออาชีพ
8. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**99.1151**	**36.5924**	**38.3626**	**20.6000**	**40.5000**	**235.1701**
1. การบริหารจัดการเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้านธรรมาภิบาล	99.1151	36.5924	38.3626	20.6000	19.0000	213.6701
2. การวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้านธรรมาภิบาล	-	-	-	-	10.0000	10.0000
3. การติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศและสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สาธารณชน	-	-	-	-	11.5000	11.5000

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี	เรื่อง	9 (8)	12	12	10	10
เชิงคุณภาพ : ผลการผลักดันยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดีถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**217.4184**	**235.1701**	**239.8047**	**237.4727**	**200.5949**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**217.4184**	**235.1701**	**239.8047**	**237.4727**	**200.5949**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	102.8152	99.1151	103.4899	108.1183	113.0151
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	34.0409	36.5924	36.5924	36.5924	31.4798
- งบลงทุน	ล้านบาท	14.2560	38.3626	43.6224	36.6620	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	20.6000	20.6000	15.6000	15.6000	15.6000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	45.7043	40.5000	40.5000	40.5000	40.5000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แผนและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี		**235,170,100 บาท**
1. งบบุคลากร		**99,115,100 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		**88,019,500 บาท**
1.1.1 เงินเดือน		**75,145,200 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		**12,874,300 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		**11,096,600 บาท**
2. งบดำเนินงาน		**36,592,400 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		**32,860,100 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน		22,735,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		764,100 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน		865,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		206,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		1,217,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น		469,600 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		2,830,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		318,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		755,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		700,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน		2,638,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ		4,775,200 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ		179,700 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		539,500 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน		1,746,700 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,212,800 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว		10,900 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		1,365,500 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์		1,991,900 บาท
(19) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		150,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 15 คัน		5,012,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	**25,234,800 บาท**	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	**5,185,600 บาท**	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	**5,012,300 บาท**	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	**5,012,300 บาท**	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	**5,012,300 บาท**	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	**5,012,300 บาท**	

(3) ค่าเช่ารถยนต์ 15 คัน		5,112,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,337,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,112,600 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	5,112,600 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	5,112,600 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		**3,732,300 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า		1,705,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		164,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		1,049,700 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		656,100 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์		156,700 บาท
3. งบลงทุน		**38,362,600 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**38,362,600 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**7,880,000 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		5,500,000 บาท
(1) ตู้สาขาโทรศัพท์		4,000,000 บาท
(2) ลิฟท์โดยสาร		1,500,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		2,380,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		2,380,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 65 หน่วย)		
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**30,482,600 บาท**
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		30,482,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท		1,401,000 บาท
รวม 1 รายการ		
(2) โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ สศช.		29,081,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	109,356,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	29,081,600 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	43,622,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	36,662,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		**20,600,000 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**20,600,000 บาท**
1) โครงการความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้และการเรียนรู้กับธนาคารโลก และองค์การระหว่างประเทศ		5,000,000 บาท
2) โครงการศึกษาต่อระดับปริญญาโท/เอก/อบรมในต่างประเทศ		15,600,000 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น	**40,500,000 บาท**
1) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กร	7,000,000 บาท
2) โครงการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช.	3,000,000 บาท
3) โครงการติดตามประเมินผลนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล	500,000 บาท
4) โครงการศึกษา วิจัยและติดตามประเมินผลเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด	7,000,000 บาท
5) โครงการพัฒนาขีดความสามารถการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมในการกระจายอำนาจของส่วนราชการและภาคประชาชน	3,000,000 บาท
6) โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรเครือข่าย (Centralized Log Management)	1,500,000 บาท
7) โครงการพัฒนาระบบป้องกันไวรัสเครื่อง Mail Server	1,500,000 บาท
8) โครงการพัฒนาระบบสำรองและกู้คืนข้อมูลความเร็วสูง	2,000,000 บาท
9) โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายส่วนตัวเหมือน (Secure Sockets Layer Virtual Private Network : SSL VPN)	2,000,000 บาท
10) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ (การพัฒนาระบบจัดการเอกสารและแลกเปลี่ยนข้อมูล : Enterprise Content Management)	2,000,000 บาท
11) โครงการติดตามประเมินผลและการจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11	8,000,000 บาท
12) โครงการสื่อสารและเผยแพร่การพัฒนาสู่สาธารณะ	3,000,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	306,256,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	323,310,100	บาท

1. วิสัยทัศน์

ส่งเสริมให้การพัฒนาระบบราชการดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

2. พันธกิจ

1. งานเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ ก.พ.ร. กำหนด ตามมาตรา 71/10

2.1 วิเคราะห์ วิจัยและเสนอความเห็น

2.1.1 การวิจัยเชิงนโยบายในประเด็นต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

2.1.2 การติดตามและประเมินผลการปฏิรูปของแต่ละกระทรวง ทบวง กรม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการจัดทำรายงานและการให้ข้อเสนอแนะของ ก.พ.ร. ต่อคณะรัฐมนตรี

2.1.3 งานศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นเกี่ยวกับการตีความและวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ให้แก่ อ.ก.พ.ร.

2.2 การให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานต่าง ๆ อันจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการบริหารราชการแผ่นดินตามเจตนารมย์ของการพัฒนาระบบราชการ

2.3 การสร้างความเข้าใจ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์แก่กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ

2.4 การฝึกอบรมและสัมมนาผู้บริหารของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ให้รองรับต่อการพัฒนาระบบราชการ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**306.2560**	**323.3101**	**274.4995**	**275.0866**	**282.0534**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**306.2560**	**323.3101**	**274.4995**	**275.0866**	**282.0534**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. คุณภาพการให้บริการของหน่วยงานของรัฐสามารถอำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพ การให้บริการและการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.9065**	**9.6317**	**9.6317**	**9.6317**	**9.6317**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. หน่วยงานของรัฐได้รับการยกระดับระบบการบริหารงานที่มีคุณภาพ มาตรฐานและธรรมาภิบาลของภาครัฐที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับความสำเร็จของการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**298.3495**	**313.6784**	**264.8678**	**265.4549**	**272.4217**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจัดการภาครัฐ 323,310,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : การยกระดับระบบการบริหารงานที่มีคุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิบาลของหน่วยงานของรัฐ	1	6.1260	6.1260	6.1260	6.1260	-
รวม	**1**	**6.1260**	**6.1260**	**6.1260**	**6.1260**	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 6,126,000. บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**96.9853**	**29.4600**	**21.6967**	**-**	**175.1681**	**323.3101**
1. แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ	**96.9853**	**29.4600**	**21.6967**	**-**	**175.1681**	**323.3101**
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ	-	-	-	-	9.6317	9.6317
ผลผลิตที่ 2 : การยกระดับประบบการบริหารงานที่มีคุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิบาลของหน่วยงานของรัฐ	96.9853	29.4600	21.6967	-	165.5364	313.6784

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ **323,310,100 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ **9,631,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- สนับสนุนและส่งเสริมการปรับปรุงระบบงานบริการของหน่วยงานของรัฐเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการให้บริการ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	**9.6317**	**9.6317**
1. พัฒนาและยกระดับการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ	-	-	-	-	9.6317	9.6317

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนา/ปรับปรุงการบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจ	ร้อยละ	60 (-)	65	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**7.9065**	**9.6317**	**9.6317**	**9.6317**	**9.6317**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.9065**	**9.6317**	**9.6317**	**9.6317**	**9.6317**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.9065	9.6317	9.6317	9.6317	9.6317
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

1. งบรายจ่ายอื่น	**9,631,700 บาท**
1) โครงการพัฒนาระบบการให้บริการของหน่วยงานของรัฐเพื่อยกระดับการแข่งขันของประเทศ	3,400,000 บาท
2) โครงการพัฒนาระบบการส่งมอบบริการประชาชน	6,231,700 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การยกระดับระบบการบริหารงานที่มีคุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิบาลของหน่วยงานของรัฐ **313,678,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- ส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับการบริหารงานภายในองค์กรและบุคลากรของหน่วยงานของรัฐให้มีคุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิบาล

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**96.9853**	**29.4600**	**21.6967**	**-**	**165.5364**	**313.6784**
1. พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรในองค์กรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้อย่างเป็นระบบ	45.5593	27.9533	-	-	12.1428	85.6554
2. ศึกษาและปรับปรุงระบบบริหารงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น	-	-	-	-	3.8586	3.8586
3. สนับสนุนการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	-	-	-	-	4.0000	4.0000
4. ส่งเสริมกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาระบบราชการ	-	-	-	-	2.0250	2.0250
5. ส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายในภาครัฐ	19.4947	0.4125	-	-	7.0000	26.9072
6. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	-	-	-	-	8.8205	8.8205
7. พัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่	-	-	-	-	37.3637	37.3637
8. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารงานและบุคลากรของรัฐให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ	24.0542	0.8467	21.6967	-	85.5616	132.1592
9. ส่งเสริมการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐการเพื่อให้การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ อันจะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการกำกับดูแลตนเองที่ดี	7.8771	0.2475	-	-	4.7642	12.8888

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานของรัฐที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารงานที่มีคุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิบาล	หน่วยงาน	284 (-)	284	284	284	284
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**298.3495**	**313.6784**	**264.8678**	**265.4549**	**272.4217**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**298.3495**	**313.6784**	**264.8678**	**265.4549**	**272.4217**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	93.4996	96.9853	102.2563	107.8437	114.8105
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	29.4600	29.4600	29.4600	29.4600	29.4600
- งบลงทุน	ล้านบาท	--	21.6967	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	175.3899	165.5364	133.1515	128.1512	128.1512
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การยกระดับระบบการบริหารงานที่มีคุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิบาลของหน่วยงาน		**313,678,400 บาท**
1. งบบุคลากร		**96,985,300 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		**96,985,300 บาท**
1.1.1 เงินเดือน		96,985,300 บาท
2. งบดำเนินงาน		**29,460,000 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		**25,028,200 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน		18,902,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน		720,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		4,877,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนกรรมการพัฒนาระบบราชการเต็มเวลา		2,880,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น		400,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		240,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		90,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน		1,200,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ		7,182,800 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ		200,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน		450,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		237,000 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์		350,000 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว		75,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์สำนักงาน ก.พ.ร. 14 คัน		6,126,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,630,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,126,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,126,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	6,126,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	6,126,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	6,126,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		**4,431,800 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์		448,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		450,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		1,264,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		1,875,000 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์		394,600 บาท

3. งบลงทุน	**21,696,700 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**21,696,700 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**21,696,700 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	**21,696,700 บาท**
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 67 หน่วย)	13,396,700 บาท
(2) ชุดปฏิบัติการการติดตามและประเมินผลระบบการบริหารยุทธศาสตร์ขององค์การภาครัฐ 1 ชุด	8,300,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**185,536,400 บาท**
1) โครงการพัฒนาสมรรถนะสำนักงาน ก.พ.ร.	1,481,200 บาท
2) การจัดทำรายงานผลงานประจำปีของสำนักงาน ก.พ.ร. (Annual Report)	612,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อ.ก.พ.ร.คณะต่าง ๆ	8,849,600 บาท
4) โครงการติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการประจำปี	2,745,000 บาท
5) โครงการการศึกษาและปรับปรุงการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นให้มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ชัดเจน เหมาะสมต่อการพัฒนาประเทศ	3,858,600 บาท
6) โครงการสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารสร้างความเข้าใจในการบริหารราชการแผ่นดิน	7,000,000 บาท
7) โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 3	2,431,000 บาท
8) โครงการพัฒนาระบบบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	4,000,000 บาท
9) โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 4	34,932,700 บาท
10) โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	8,820,500 บาท
11) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	4,344,700 บาท
12) โครงการเสริมสร้างองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง	1,530,000 บาท
13) โครงการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดิน	2,700,000 บาท
14) โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ	4,764,200 บาท
15) โครงการจัดทำตำรับรองการปฏิบัติราชการและประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐ	70,220,400 บาท
16) โครงการส่งเสริมกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ	2,025,000 บาท
17) โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะผู้ใช้งานระบบบริหารยุทธศาสตร์ขององค์การภาครัฐ	4,021,500 บาท
18) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,200,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 8,240,272,500 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 8,792,618,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการและประสานการปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เพื่อให้เกิดความมั่นคงของรัฐและความสงบ

2. พันธกิจ

1. อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแลและนำนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐไปสู่การปฏิบัติด้วยการบูรณาการ สนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติ ของส่วนต่างๆในการรักษาความมั่นคง ทั้งในภาวะปกติและไม่ปกติ
2. ติดตามตรวจสอบ แจ้งเตือน วิเคราะห์ และประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามด้านความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
3. เสริมสร้างและปลูกฝังจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงของชาติ
4. ปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเสริมสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ
5. บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงตามพระราชดำริ
6. ดำเนินการอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด หรือที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี, สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือนายกรัฐมนตรี
7. พัฒนา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**8,240.2725**	**8,792.6183**	**18,932.6898**	**20,825.9588**	**22,908.5546**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8,240.2725**	**8,792.6183**	**18,932.6898**	**20,825.9588**	**22,908.5546**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ลดความรุนแรงลง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	60	60	70	75	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7,587.8042**	**8,018.7829**	**16,639.3893**	**18,303.3282**	**20,133.6611**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติและมีการบูรณาการการรักษาความมั่นคงภายใน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนกิจกรรมเทิดพระเกียรติเป็นไปตามแผนการปฏิบัติที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ความพึงพอใจของประชาชนต่อการรักษาความมั่นคงของรัฐ	ร้อยละ	60	60	70	75	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**453.9643**	**574.1514**	**2,023.1033**	**2,225.4136**	**2,447.9549**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด	ร้อยละ	60	60	70	75	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**198.6840**	**198.6840**	**270.1972**	**297.2169**	**326.9386**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	8,019,782,900	บาท
2. แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	574,151,400	บาท
3. แผนงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	198,684,000	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**74.3090**	**169.1100**	**13.0900**	**3.5530**	**8,532.5583**	**8,792.6183**
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	**8,019.7829**	**8,019.7829**
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	8,019.7829	8,019.7829
2. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	**74.3090**	**169.1100**	**13.0900**	**3.5530**	**314.0894**	**574.1514**
ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความมั่นคงของรัฐ	74.3090	169.1100	13.0900	3.5530	314.0894	574.1514
3. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	-	-	**198.6840**	**198.6840**
ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	-	-	198.6840	198.6840

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดรายแดนภาคใต้ **8,019,782,900 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ **8,019,782,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

1.เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การก่อเหตุร้ายรายวันลดลง

2.เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การเมือง การปกครอง และกีฬา โดยให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าอยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธี

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	**8,019.7829**	**8,019.7829**
1. การยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตประชาชนในระดับหมู่บ้าน	-	-	-	-	2,683.8434	2,683.8434
2. การอำนวยความเป็นธรรมและความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	-	-	-	-	776.2938	776.2938
3. การพัฒนาคุณภาพคน พหุวัฒนธรรมและมาตรฐานบริการสังคม	-	-	-	-	43.1566	43.1566
4. การปรับปรุงกฎ ระเบียบ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ	-	-	-	-	180.0000	180.0000
5. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	-	-	-	-	4,336.4891	4,336.4891

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเหตุการณ์ที่เกิดจากการก่อความไม่สงบและมีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลงจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละของจำนวนเหตุการณ์ที่ลดลง	60 (-)	10	15	20	25
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เสียชีวิตที่เกิดจากการก่อความไม่สงบนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลงจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละของจำนวนผู้เสียชีวิต	20 (-)	20	40	60	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**7,587.6042**	**8,019.7829**	**16,639.3893**	**18,303.3282**	**20,133.6611**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7,587.6042**	**8,019.7829**	**16,639.3893**	**18,303.3282**	**20,133.6611**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	5,190.3979	5,709.4377	6,280.3814
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7,587.6042	8,019.7829	11,448.9914	12,593.8906	13,853.2796
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	**8,019,782,900 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**8,019,782,900 บาท**
1) กลยุทธ์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	4,336,489,100 บาท
2) โครงการเพิ่มขีดความสามารถในด้านการขยายช่องทางการตลาด	30,000,000 บาท
3) โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมฮาลาลชุมชน	35,000,000 บาท
4) โครงการสร้างงานและจ้างงานเร่งด่วนในพื้นที่ 3 จชต. และ 4 อำเภอของสงขลา	1,442,000,000 บาท
5) โครงการพัฒนาชุมชนสันติสุขตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(โครงการ พนพ)	300,000,000 บาท
6) โครงการขจัดเงื่อนไขความไม่เป็นธรรมและอำนวยความยุติธรรม	60,000,000 บาท
7) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการอำนวยการทำงานของภาคประชาชนและทุกเครือข่าย	20,000,000 บาท
8) การอำนวยการ บริหารจัดการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและการพัฒนา ของศอ.บต.	45,000,000 บาท
9) การอำนวยการ บริหารจัดการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและการพัฒนา ของกอ.รมน.	135,000,000 บาท
10) โครงการการศึกษากับความมั่นคง	15,000,000 บาท
11) โครงการบ้านสันติสุข	200,000,000 บาท
12) โครงการ ปจว./ปชส. สนับสนุนการปฏิบัติการข่าวสารในการแก้ไขปัญหา จชต.	86,000,000 บาท
13) โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในภาวะวิกฤติ จชต.	20,000,000 บาท
14) โครงการประชุมสัมมนาการบูรณาการขับเคลื่อนแผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จชต.	7,109,600 บาท
15) โครงการบูรณาการแผนงานของ กอ.รมน.ภาค 4 สน.	2,184,200 บาท
16) โครงการเสริมสร้างความเชื่อมั่นเพื่อแก้ไขปัญหา จชต.	30,000,000 บาท
17) โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน	30,000,000 บาท
18) โครงการประชาสัมพันธ์ กอ.รมน.ภาค 4 สน.	3,000,000 บาท
19) โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง	3,000,000 บาท
20) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานข่าวกรอง	69,000,000 บาท
21) โครงการต่อต้านข่าวกรอง	43,000,000 บาท
22) โครงการเสริมสร้างข่ายงานข่าวกรอง	188,000,000 บาท
23) โครงการหมู่บ้านพัฒนาสันติ	208,298,700 บาท
24) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับหมู่บ้าน จชต.(โครงการ พนม.)	868,544,700 บาท
25) โครงการการศึกษาสร้างความสมานฉันท์โดยมิติด้านศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา	35,000,000 บาท
26) โครงการกีฬาสัมพันธ์สร้างสันติสุข	8,156,600 บาท

7.2 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ **574,151,400 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความมั่นคงของรัฐ **574,151,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

1.เพื่อการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

2.จัดระบบการควบคุมผู้หลบหนีเข้าเมือง และผนึกกำลังประชาชนให้มีส่วนร่วมในการป้องกันประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**74.3090**	**169.1100**	**13.0900**	**3.5530**	**314.0894**	**574.1514**
1. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การแก้ปัญหาความยากจนและการพัฒนาพื้นที่ที่สมดุลย์	-	-	-	3.5530	69.4431	72.9961
2. การดำเนินการส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	12.9500	12.9500
3. การอำนวยการและบริหารจัดการ	74.3090	169.1100	13.0900	-	24.4421	280.9511
4. การรักษาความมั่นคงของรัฐ	-	-	-	-	207.2542	207.2542

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติตามแผนที่กำหนด	ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติตามแผน	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**453.9843**	**574.1514**	**2,023.1033**	**2,225.4136**	**2,447.9549**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**453.9843**	**574.1514**	**2,023.1033**	**2,225.4136**	**2,447.9549**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	72.8635	74.3090	93.1307	102.4437	112.6881
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	102.0128	169.1100	311.0268	342.1295	376.3424
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	13.0900	104.6254	115.0879	126.5967
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.6150	3.5530	3.9083	4.2991	4.7290
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	275.4930	314.0894	1,510.4121	1,661.4533	1,827.5986
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงของรัฐ	**574,151,400 บาท**
1. งบบุคลากร	**74,309,000 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**74,309,000 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	74,309,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	**169,110,000 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**163,110,000 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	3,522,000 บาท
(2) รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานของ กอ.รมน.	25,422,100 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,237,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	492,000 บาท
(5) การปรนนิบัติบำรุงและซ่อมบำรุงประจำปี 54	5,929,000 บาท
(6) การอำนวยการและบริหารงบทรงชีพ กอ.รมน.ภาค 1-4/สย.จว.	113,734,400 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,848,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,924,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**6,000,000 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	500,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,500,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	3,000,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,000,000 บาท
3. งบลงทุน	**13,090,000 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**13,090,000 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**13,090,000 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	13,090,000 บาท
(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่ นั่ง (ดีเซล) จำนวน 11 คัน	13,090,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	**3,553,000 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**3,553,000 บาท**
1) โครงการเพชรในตม	3,553,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	**314,089,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายงานการแก้ปัญหาความยากจนในหมู่บ้านตามแนวชายแดน	12,492,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	8,400,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและการดูแลพื้นที่ด้านความมั่นคง	38,551,000 บาท
4) การสร้างภูมิคุ้มกันตามแนวชายแดน (สตม.)	25,319,600 บาท

5) ค่าใช้จ่ายการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน	3,000,000 บาท
6) เงินราชการลับ	5,000,000 บาท
7) การอำนวยการและบริหารจัดการอื่นๆ	5,521,100 บาท
8) อำนวยการ ประสานงาน และขยายผลงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	5,000,000 บาท
9) โครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ	12,000,000 บาท
10) โครงการรวมพลังไทยเข้มแข็ง ปกป้องสถาบัน	600,000 บาท
11) การบริหารจัดการยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดน	5,178,600 บาท
12) โครงการอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง	75,294,000 บาท
13) โครงการปฏิบัติการลาดตระเวนทางทะเล เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายในน่านน้ำ	726,000 บาท
14) เสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านและพื้นที่ชายแดน	1,295,500 บาท
15) การดำเนินการต่อผู้หลบหนีเข้าเมืองชาวโรฮิงญา	9,900,000 บาท
16) โครงการต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรข้ามชาติ	1,273,900 บาท
17) โครงการสายตรวจทางทะเล	12,753,300 บาท
18) การประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการต่อต้านการก่อการร้าย	1,000,000 บาท
19) โครงการข่าวกรองเพื่อความมั่นคง	3,000,000 บาท
20) โครงการข่ายข่าวประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคง	37,847,200 บาท
21) โครงการปฏิบัติการข่าวเพื่อความมั่นคง (สขว.กอ.รมน.)	10,577,500 บาท
22) โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศด้านการข่าว (GIS)	5,000,000 บาท
23) การปฏิบัติการข่าวสารเพื่อความมั่นคง	6,502,600 บาท
24) โครงการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลแนวโน้มภัยคุกคามด้านความมั่นคง	300,000 บาท
25) โครงการติดตามตรวจสอบเพื่อประเมินผลแนวโน้มภัยความมั่นคง ของ กอ.รมน.จว.ช.ร.	180,200 บาท
26) โครงการติดตามตรวจสอบประสานแผนงานความมั่นคง ของกอ.รมน.จว.ช.ร.	200,000 บาท
27) ค่าจัดการฝึกอบรมด้านการพัสดุ	1,000,000 บาท
28) โครงการพัฒนาระบบโครงข่ายสื่อสารและสารสนเทศ ของกอ.รมน.	4,000,000 บาท
29) โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการปรับแผนการปฏิบัติงาน ห้วง 6 เดือน	735,900 บาท
30) โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทบทวนปรับแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปี 2554	802,500 บาท
31) โครงการตรวจเยี่ยมหน่วย/ชุดปฏิบัติการในพื้นที่เป้าหมายตามแผนงาน/โครงการและงบประมาณ ประจำปี 2554	1,935,100 บาท
32) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านกำลังพล	683,500 บาท
33) การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ของกอ.รมน.ภาค 4	130,600 บาท
34) โครงการจัดทำพัฒนาระบบฐานข้อมูลและปรับปรุงห้องประชุมเพื่อสนับสนุนการต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ	733,500 บาท
35) โครงการตรวจเยี่ยมการฝึกอบรม กอ.รมน.จว.	219,700 บาท

36) โครงการปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสมานฉันท์ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	350,000 บาท
37) โครงการ ปจว./ปชส.เพื่อความมั่นคง	5,000,000 บาท
38) โครงการจัดระบบป้องกันและการสื่อสารเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนฝั่งทะเล และเกาะแก่ง จ.ระนอง	11,586,000 บาท

7.3 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด **198,684,000 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด **198,684,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อลดความรุนแรงของการแพร่ระบาดยาเสพติด และหามาตรการในการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการจัดทำแผนบูรณาการระหว่างหน่วยงานในกระบวนการแก้ไขปัญหายาเสพติด

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	**198.6840**	**198.6840**
1. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	-	-	198.6840	198.6840

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ติดยาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งลดลงจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละของจำนวนผู้ติดยาเสพติดที่ลงลด	20 (-)	20	40	60	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**198.6840**	**198.6840**	**270.1972**	**297.2169**	**326.9386**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**198.6840**	**198.6840**	**270.1972**	**297.2169**	**326.9386**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	198.6840	198.6840	270.1972	297.2169	326.9386
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด	**198,684,000 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**198,684,000 บาท**
1) โครงการจัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด	78,754,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายรณรงค์ทางปจว./ปชส. เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด	4,000,000 บาท
3) โครงการค่ายเยาวชนทางสายใหม่	25,847,900 บาท
4) โครงการราษฎรอาสาป้องกันยาเสพติด	21,150,000 บาท
5) โครงการจัดตั้งราษฎรอาสาป้องกันยาเสพติด	23,897,600 บาท
6) โครงการปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	5,023,000 บาท
7) โครงการเฝ้าระวังหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาภัยยาเสพติด	34,304,000 บาท
8) โครงการสร้างเครือข่ายผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด	1,006,700 บาท
9) โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	4,700,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 1,100,312,700 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 1,206,600,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่สร้างสรรค์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่สังคมที่มีปัญญา สามารถใช้ความรู้จัดการกับศักยภาพและโอกาส เพื่อกำหนดอนาคตของตนเองทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ

2. พันธกิจ

สนับสนุนกระบวนการสร้างความรู้ สร้างนักวิจัย และสร้างระบบการวิจัย เพื่อตอบคำถามและเสนอทางเลือกให้สังคมซึ่งครอบคลุมทั้งในระบบเศรษฐกิจภาคดั้งเดิมและสมัยใหม่ โดยใช้การบริหารงานวิจัยที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ เป็นเครื่องมือสำคัญ เพื่อยกระดับขีดความสามารถของประเทศในการสนับสนุนการกำหนดนโยบาย การพัฒนาอุตสาหกรรม การผลิตและบริการ การปรับตัวของภาคเกษตร การยกระดับความรู้ของสังคม และการเสริมความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นอันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,260.3127**	**1,376.6001**	**2,015.5716**	**2,020.8320**	**2,026.4343**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,100.3127**	**1,206.6001**	**1,845.5716**	**1,850.8320**	**1,856.4343**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**160.0000**	**170.0000**	**170.0000**	**170.0000**	**170.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	80.0000	80.0000	80.0000	80.0000	80.0000
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท	80.0000	90.0000	90.0000	90.0000	90.0000
1. ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อนำผลไปสู่การใช้ประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตทางด้านเกษตร อุตสาหกรรม การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การป้องกันสาธารณภัย และสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนทุนใหม่	ทุน/โครงการ	550	590	950	950	950
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ	เรื่อง	170	360	570	570	570
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**553.6833**	**607.2580**	**1,037.9595**	**1,041.0983**	**1,044.4411**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**157.0000**	**157.0000**	**157.0000**	**157.0000**	**157.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	80.0000	80.0000	80.0000	80.0000	80.0000
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท	77.0000	77.0000	77.0000	77.0000	77.0000
2. ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยโดยมีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างนักวิจัยอาชีพที่มีความสามารถสูง และสร้างผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ รวมทั้งการจดสิทธิบัตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนทุนใหม่	ทุน/คน	300	330	450	450	450
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ	เรื่อง	300	330	450	450	450
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**546.6294**	**599.3421**	**807.6121**	**809.7337**	**811.9932**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.0000**	**13.0000**	**13.0000**	**13.0000**	**13.0000**
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท	3.0000	13.0000	13.0000	13.0000	13.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	1,206,600,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	**1,206.8001**	-	**1,206.8001**
1. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	-	-	-	**1,206.8001**	-	**1,206.8001**
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการวิจัย	-	-	-	607.2580	-	607.2580
ผลผลิตที่ 2 : การสร้างผลงานวิจัยและนักวิจัยที่มีคุณภาพ	-	-	-	599.3421	-	599.3421

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ **1,206,600,100 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการวิจัย **607,258,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการวิจัยอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ การวิจัยเชิงนโยบายและการวิจัยประยุกต์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวิชาการของประเทศ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	**607.2580**	-	**607.2580**
1. การสนับสนุนการวิจัย : ทุนวิจัยและพัฒนา ทุนวิจัยท้องถิ่น ทุนพัฒนากลไกการเชื่อมต่อ และ ทุนวิจัยเชิงวิชาการ	-	-	-	607.2580	-	607.2580

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนทุนใหม่	ทุน/โครงการ	550 (252)	590	950	950	950
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ	เรื่อง	170 (93)	360	570	570	570
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**710.6833**	**784.2580**	**1,194.9595**	**1,198.0983**	**1,201.4411**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**553.6833**	**607.2580**	**1,037.9595**	**1,041.0983**	**1,044.4411**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	553.6833	607.2580	1,037.9595	1,041.0983	1,044.4411
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**157.0000**	**157.0000**	**157.0000**	**157.0000**	**157.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	80.0000	80.0000	80.0000	80.0000	80.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	77.0000	77.0000	77.0000	77.0000	77.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553-(6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสนับสนุนการวิจัย	**607,258,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**607,258,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**607,258,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	45,341,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,784,200 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการวิจัย	558,132,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การสร้างผลงานวิจัยและนักวิจัยที่มีคุณภาพ **596,342,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบุคลากรระดับปริญญาเอกในสาขาที่จำเป็นไว้รองรับเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวิชาการของประเทศ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	**599.3421**	-	**599.3421**
1. สนับสนุนทุนวิจัยระดับปริญญาเอก(คปก.)	-	-	-	506.8185	-	506.8185
2. สนับสนุนทุนวิจัยหลังปริญญาเอก	-	-	-	92.5236	-	92.5236

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนทุนใหม่	ทุน/คน	300 (156)	330	450	450	450
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ	เรื่อง	430 (156)	330	450	450	450
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**546.6294**	**612.3421**	**820.6121**	**822.7337**	**824.9932**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**546.6294**	**599.3421**	**807.6121**	**809.7337**	**811.9932**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	546.6294	599.3421	807.6121	809.7337	811.9932
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.0000**	**13.0000**	**13.0000**	**13.0000**	**13.0000**
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	3.0000	13.0000	13.0000	13.0000	13.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสร้างผลงานวิจัยและนักวิจัยที่มีคุณภาพ	**599,342,100 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**599,342,100 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**599,342,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	30,515,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,506,500 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการวิจัย	566,320,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	423,098,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	364,054,300	บาท

1. วิสัยทัศน์

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

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	423.0988	364.0543	531.9597	536.2249	531.6757
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	423.0988	364.0543	531.9597	536.2249	531.6757
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 5 ปี เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาสู่มาตรฐาน และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ เป็นคนดีคนแห่ง มีความสุข สนุกกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ โดยการวางระบบจัดการคุณภาพ รวมทั้ง สนับสนุนให้มีงานวิจัยและส่งเสริมระบบการเรียนรู้แบบบูรณาการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมให้พร้อมรับการประเมินคุณภาพ	แห่ง	7,547	12,240	15,330	15,330	15,159
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก	แห่ง	7,547	5,215	15,610	17,579	15,944
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนระบบฐานข้อมูลเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก	โครงการ	1	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน สถานศึกษา และระบบการศึกษา	แห่ง	-	200	200	200	200
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้บริหารและบุคลากรของสถานศึกษามีความเข้าใจและเจตคติที่ดีต่อการประเมินคุณภาพ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สถานศึกษาได้รู้สถานภาพและมาตรฐานในด้านการเรียนรู้ การสอน และการบริหารของสถานศึกษา และได้รับข้อแนะนำในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สมศ.ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อขับเคลื่อนการนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาตามแผน/กลยุทธ์ขององค์กร	ร้อยละ	100	100	100	100	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด		งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สถานศึกษาที่นำผลการประเมินไปใช้พัฒนา/ทำแผนพัฒนาคุณภาพ	ร้อยละ	-	10	20	30	40
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**423.0988**	**364.0543**	**531.9597**	**536.2249**	**531.6757**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	364,054,300	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	364.0543	-	364.0543
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	-	-	-	364.0543	-	364.0543
ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างให้สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก	-	-	-	68.7000	-	68.7000
ผลผลิตที่ 2 : การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา	-	-	-	253.0622	-	253.0622
โครงการที่ 1 : โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนแม่บท	-	-	-	7.7721	-	7.7721
โครงการที่ 2 : โครงการนำผลประเมินไปใช้ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน สถานศึกษา และระบบการศึกษา	-	-	-	34.5200	-	34.5200

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา **384,054,300 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างให้สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก **68,700,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

1) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มีความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก

2) เพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพ

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	**68.7000**	-	**68.7000**
1. อบรมให้กับสถานศึกษาเพื่อสร้างความพร้อมรับการประเมินภายนอกให้กับสถานศึกษา	-	-	-	68.7000	-	68.7000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมให้พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก	แห่ง	7,547 (7,547)	12,240	15,330	15,330	15,169
เชิงคุณภาพ : ผู้บริหารและบุคลากรของสถานศึกษามีความเข้าใจและเจตคติที่ดีต่อการประเมินคุณภาพ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินงาน	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**55.1350**	**68.7000**	**51.0000**	**51.0000**	**51.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**55.1350**	**68.7000**	**51.0000**	**51.0000**	**51.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	55.1350	68.7000	51.0000	51.0000	51.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเสริมสร้างให้สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก	**68,700,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**68,700,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**68,700,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา	68,700,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา **253,062,200 บาท**

. วัตถุประสงค์ :

พัฒนาเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทำการประเมินการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคำนึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และแนวทางการจัดการศึกษาในแต่ละระดับตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	**253.0622**	-	**253.0622**
1. จัดการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา	-	-	-	167.8790	-	167.8790
2. คัดเลือก พัฒนา รับรองและต่ออายุผู้ประเมินและหน่วยประเมินภายนอก	-	-	-	3.3462	-	3.3462
3. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินและหน่วยประเมินภายนอก	-	-	-	52.1890	-	52.1890
4. สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายนอกและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	-	-	-	12.3740	-	12.3740
5. สังเคราะห์วิจัยและพัฒนานโยบายและกลยุทธ์ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติ	-	-	-	5.8240	-	5.8240
6. พิจารณาและรับรองรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก	-	-	-	11.4500	-	11.4500

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพ	แห่ง	7,547 (4,430)	5,215	15,610	17,579	15,944
เชิงคุณภาพ : สถานศึกษาได้รู้สถานภาพและมาตรฐานในด้านการเรียนรู้ การสอน และการบริหารของสถานศึกษา และได้รับข้อแนะนำในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินงาน	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**355.1298**	**253.0622**	**452.3784**	**456.6437**	**462.0945**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**355.1298**	**253.0622**	**452.3784**	**456.6437**	**462.0945**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	355.1298	253.0622	452.3784	456.6437	462.0945
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557

ผลผลิต : การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา	**253,062,200 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**253,062,200 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**253,062,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	31,489,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,964,800 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา	217,607,900 บาท

7.1.3 โครงการที่ 1 : โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนแม่บท 7,772,100 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการประเมินคุณภาพการศึกษา ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลโดยตรงระหว่าง สมศ. หน่วยงานต้นสังกัด สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี(ปี 2553 ถึง ปี 2558)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **46,718,900** บาท

- เงินงบประมาณ 46,718,900 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	**7.7721**	-	**7.7721**
1. จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของ สมศ.	-	-	-	7.7721	-	7.7721

7.1.3.6 เป้าหมายของโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณภาพภายนอก	ระบบ	5 (-)	1	4	4	
เชิงคุณภาพ : สมศ.ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อขับเคลื่อนการนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาตามแผน/กลยุทธ์ขององค์กร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินงาน	เดือน	12 (6)	12	12	12	
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**18.9468**	**7.7721**	**10.0000**	**10.0000**	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**18.9468**	**7.7721**	**10.0000**	**10.0000**	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.9468	7.7721	10.0000	10.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

โครงการ : โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนแม่บท **7,772,100 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **7,772,100 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **7,772,100 บาท**

1) ค่าครุภัณฑ์ 7,772,100 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศการประเมินคุณภาพภายนอก 7,772,100 บาท

7.1.4 โครงการที่ 2 : โครงการนำผลประเมินไปใช้ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ **34,520,000 บาท**

การเรียนการสอน สถานศึกษา และระบบการศึกษา

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

ส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ โดยการวางระบบจัดการคุณภาพให้เชื่อมโยงกับการประเมินและรับรองมาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนทั้งในและนอกระบบสถานศึกษา รวมทั้งสนับสนุนให้มีงานวิจัยและส่งเสริมระบบการเรียนรู้แบบบูรณาการ

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษาในระดับต่าง ๆ

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี(ปี 2554 ถึง ปี 2558)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **108,845,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 108,845,200 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	**34.5200**	-	**34.5200**
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	**34.5200**	-	**34.5200**
1. การวิจัยระบบคุณภาพการศึกษาโดยรวม การเรียนการสอนในทุกระดับ และทุกประเภท การศึกษาและวิจัยระบบคุณภาพ	-	-	-	14.5200	-	14.5200
2. การนำผลประเมินภายในสถานศึกษาและภายนอกไปใช้ในการปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน และปรับปรุงการบริหาร	-	-	-	20.0000	-	20.0000

7.1.4.8 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยระบบคุณภาพการเรียนการสอนในทุกระดับ และทุกประเภทการศึกษา และวิจัยระบบคุณภาพ	ระบบ	-	3	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน สถานศึกษา และระบบการศึกษา	แห่ง	-	200	200	200	200
เชิงคุณภาพ : สถานศึกษาที่นำผลการประเมินไปใช้พัฒนา/ทำแผนพัฒนาคุณภาพ	ร้อยละ	-	10	20	30	40
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**34.5200**	**18.5813**	**18.5813**	**18.5813**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**34.5200**	**18.5813**	**18.5813**	**18.5813**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	34.5200	18.5813	18.5813	18.5813
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

โครงการ : โครงการนำผลประเมินไปใช้ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน	**34,520,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**34,520,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**34,520,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา	34,520,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	749,796,900	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	747,855,400	บาท

1. วิสัยทัศน์

ประเทศไทยเป็นจุดหมายหลักในการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดแสดงสินค้า/นิทรรศการนานาชาติในภูมิภาคเอเชีย

2. พันธกิจ

1. เพื่อเพิ่มรายได้เข้าประเทศไทย ซึ่งถือเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจผ่านอุตสาหกรรมไมซ์
2. เพื่อสร้างศักยภาพทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยสู่การแข่งขันในตลาดโลก

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน .

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด		งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**934.7969**	**747.8554**	**1,011.9845**	**894.0294**	**895.6418**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**749.7969**	**747.8554**	**1,011.9845**	**894.0294**	**895.6418**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**185.0000**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. เพื่อเพิ่มรายได้เข้าประเทศไทยซึ่งถือเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจผ่านอุตสาหกรรมไมซ์และเพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยสู่การแข่งขันในตลาดโลก						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเดินทางธุรกิจกลุ่ม MICE จากต่างประเทศที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย	คน	578,000	720,000	828,000	952,200	1,095,030
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:รายได้จากการใช้จ่ายของนักเดินทางธุรกิจกลุ่ม MICE จากต่างประเทศที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย	ล้านบาท	50,500	57,600	70,200	85,600	98,440
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**749.7969**	**747.8554**	**1,011.9845**	**894.0294**	**895.6418**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**185.0000**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	185.0000	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการ	747,855,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	**747.8554**	-	**747.8554**
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	**747.8554**	-	**747.8554**
ผลผลิตที่ 1 : การจัดประชุม และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติในประเทศไทย	-	-	-	747.8554	-	747.8554

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการ 747,855,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดประชุม และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติในประเทศไทย 747,855,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายหลักในการจัดประชุมการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดแสดงสินค้า/นิทรรศการนานาชาติในภูมิภาคเอเชีย

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**747.8554**	**-**	**747.8554**
1. ดำเนินการทางการตลาดเชิงรุกโดยมุ่งเน้นที่การประมูลสิทธิ์ การดึงงาน และการเพิ่มจำนวนและรายได้จากนักท่องเที่ยวกลุ่ม MICE เข้าประเทศ	-	-	-	269.5890	-	269.5890
2. เสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะจุดหมายหลักของอุตสาหกรรมไมซ์ในภูมิภาคเอเชีย	-	-	-	288.4579	-	288.4579
3. พัฒนาปัจจัยเอื้อเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย	-	-	-	61.9000	-	61.9000
4. บริหารจัดการสำนักงาน	-	-	-	127.9085	-	127.9085

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (มค)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเดินทางธุรกิจกลุ่ม MICE จากต่างประเทศที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย	คน	578,000 (379,557)	720,000	828,000	952,200	1,095,030
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการใช้จ่ายของนักเดินทางธุรกิจกลุ่ม MICE จากต่างประเทศที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย	ล้านบาท	50,500 (23,722)	57,600	70,200	85,600	98,440
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**734.7969**	**747.8554**	**1,011.9845**	**894.0294**	**895.6418**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**549.7969**	**747.8554**	**1,011.9845**	**894.0294**	**895.6418**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	549.7969	747.8554	1,011.9845	894.0294	895.6418
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**185.0000**	-	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	185.0000	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดประชุม และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติในประเทศไทย	**747,855,400 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**747,855,400 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**747,855,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	71,979,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	675,875,900 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 171,610,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 184,695,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

อพท. ประสานทุกภาคีเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. ประสานงานการบริหารจัดการการท่องเที่ยวระหว่างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่หรือได้รับมอบหมายให้บริหารจัดการการท่องเที่ยวไม่ว่าในระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับท้องถิ่น
2. ประสานงานการใช้อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ชุมชน ผังเมือง สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว หรือการรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อบูรณาการการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนา และรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
4. ส่งเสริมการใช้ศักยภาพของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นของตน
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่นจัดให้มีการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
7. ส่งเสริมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
8. ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการจ้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของท้องถิ่นให้ดีขึ้น

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด		งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**229.7492**	**248.5023**	**381.7183**	**377.9544**	**388.2607**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**171.6100**	**184.6951**	**325.7183**	**313.9544**	**316.2607**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**58.1392**	**63.8072**	**56.0000**	**64.0000**	**72.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	58.1392	63.8072	56.0000	64.0000	72.0000
1. พื้นที่เป้าหมายที่เหมาะสม มีความคุ้มค่าในการลงทุน ได้รับการพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ และดำเนินการตามกระบวนการประกาศเขตพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สามารถตอบสนองนโยบายการสร้างรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:พื้นที่พิเศษได้รับการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	แห่ง	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ครัวเรือนในพื้นที่พิเศษเกาะช้างที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการมีสถานที่ท่องเที่ยว	ร้อยละ	45.86	50.68	50.68	55.50	55.50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:รายได้จากการขายสินค้าและบริการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	ล้านบาท	40	48	56	64	72
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:หมู่บ้าน/ชุมชนในพื้นที่พิเศษเกาะช้างที่ตั้งอยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ไม่เพิ่มขึ้น	ไร่	14,867	14,867	14,867	14,867	14,867
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:การให้บริการแหล่งเรียนรู้และเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่สถานศึกษา	ครั้ง	264	264	264	264	264
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**128.4072**	**142.4631**	**276.2763**	**276.7124**	**279.0187**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**58.1392**	**63.8072**	**56.0000**	**64.0000**	**72.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	58.1392	63.8072	56.0000	64.0000	72.0000
2. อพท. ดำเนินการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการท่องเที่ยวชุมชน ภายใต้หลักอุปสงค์ อุปทาน ด้านการท่องเที่ยว โดยได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ และเครือข่ายภาคสังคมในระดับพื้นที่						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:พื้นที่ชุมชนต้นแบบด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	แห่ง	8	8	8	8	8

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ครัวเรือนในพื้นที่ชุมชนที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการมีสถานที่ท่องเที่ยว	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**43.2028**	**42.2420**	**49.4420**	**37.2420**	**37.2420**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการ	184,695,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	**184.6951**	-	**184.6951**
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	**184.6951**	-	**184.6951**
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	142.4531	-	142.4531
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน	-	-	-	42.2420	-	42.2420

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการ **184,695,100 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานด้านการท่องเที่ยว **142,453,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการประกาศเป็นเขตพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวสู่ระดับชุมชน ตลอดจนยกระดับการพัฒนาพื้นที่พิเศษที่มีอยู่ให้สนองตอบต่อความต้องการของผู้รับบริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	**142.4531**	-	**142.4531**
1. การประสานการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	-	-	-	59.4495	-	59.4495
2. การส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษและการท่องเที่ยวในชุมชน	-	-	-	61.7881	-	61.7881
3. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ	-	-	-	21.2155	-	21.2155

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่พิเศษได้รับการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	แห่ง	3 (2)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : การให้บริการแหล่งเรียนรู้และเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่สถานศึกษา	ครั้ง	264 (133)	264	264	264	264
เชิงคุณภาพ : ครัวเรือนในพื้นที่พิเศษเกาะช้างที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการมีสถานที่ท่องเที่ยว	ร้อยละ	45.86 (45.86)	50.68	50.68	55.50	55.50
เชิงคุณภาพ : หมู่บ้าน/ชุมชนในพื้นที่พิเศษเกาะช้างที่ตั้งอยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ไม่เพิ่มขึ้น	ไร่	14,867 (14,867)	14,867	14,867	14,867	14,867
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการขายสินค้าและบริการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	ล้านบาท	40 (22.6039)	48	56	64	72
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**186.5484**	**206.2603**	**332.2763**	**340.7124**	**351.0187**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**128.4072**	**142.4531**	**276.2763**	**276.7124**	**279.0187**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	128.4072	142.4531	276.2763	276.7124	279.0187
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**58.1392**	**63.8072**	**56.0000**	**64.0000**	**72.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	58.1392	63.8072	56.0000	64.0000	72.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐาน	**142,453,100 บาท**
ด้านการท่องเที่ยว	
1. งบเงินอุดหนุน	**142,453,100 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**142,453,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	62,376,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	9,223,500 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนกลาง	15,234,200 บาท
4) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษเกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง	21,143,500 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีและพื้นที่เชื่อมโยง	28,772,500 บาท
6) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง	5,094,000 บาท
7) ค่าครุภัณฑ์	608,500 บาท
(1) ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 11 รายการ	608,500 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน **42,242,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

สำรวจศึกษา เสริมสร้างพัฒนา ฟื้นฟูและรักษาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทย

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	**42.2420**	-	**42.2420**
1. การสร้างเครือข่ายการพัฒนาทุกภาคส่วน	-	-	-	17.5000	-	17.5000
2. การให้บริการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	-	-	-	24.7420	-	24.7420

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ชุมชนต้นแบบด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	แห่ง	8 (6)	8	8	8	8
เชิงคุณภาพ : ครัวเรือนในพื้นที่ชุมชนที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการมีสถานที่ท่องเที่ยว	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- บ้านบางโรง ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต		(4.37)				
- บ้านวอแก้ว ต.วอแก้ว อ.ห้วยฉัตร จ.ลำปาง		(-)				
- บ้านท่าล้ง ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี		(-)				
- บ้านเวียงเก่า หมู่ที่ 1 - 3 ต.เวียงเก่าพัฒนา อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น		(2.19)				
- ทม.น่าน อ.เมือง จ.น่าน		(3.38)				
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**43.2028**	**42.2420**	**49.4420**	**37.2420**	**37.2420**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**43.2028**	**42.2420**	**49.4420**	**37.2420**	**37.2420**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	43.2028	42.2420	49.4420	37.2420	37.2420
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

ผลผลิต : การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน	**42,242,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**42,242,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**42,242,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	37,242,000 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	5,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	5,000,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 - บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 450,000,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำในการพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้สาธารณะ

2. พันธกิจ

1. จัดให้มีระบบการเรียนรู้สาธารณะและการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ทางปัญญาในทุกรูปแบบที่ทันสมัย
2. สร้างเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสติปัญญาและการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ
3. ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอนโยบายด้านการพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมของประเทศ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	-	**450.0000**	**922.6238**	**965.0737**	**1,009.7794**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	**450.0000**	**922.6238**	**965.0737**	**1,009.7794**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงความรู้ในสาขาต่างๆ เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาและคุณภาพชีวิต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนต้นแบบและเครือข่ายแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่	แห่ง	48	132	140	160	180
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชาชนผู้รับบริการจากต้นแบบแหล่งเรียนรู้	ราย	390,000	750,000	770,000	780,000	800,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้รับบริการจากต้นแบบแหล่งเรียนรู้	ร้อยละ	80	85	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	**289.4659**	**557.1641**	**581.4715**	**607.0667**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. สร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างมูลค่าผลผลิตด้วยฐานความรู้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่ด้านเศรษฐกิจและสังคม	เรื่อง	29	29	31	33	33
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สัดส่วนของงานวิจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มีการนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	82	85	85	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	**160.5341**	**365.4597**	**383.6022**	**402.7127**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	450,000,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	450.0000	-	450.0000
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	-	-	-	450.0000	-	450.0000
ผลผลิตที่ 1 : ต้นแบบแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ในด้านต่าง ๆ	-	-	-	289.4659	-	289.4659
ผลผลิตที่ 2 : องค์ความรู้ใหม่ในด้านเศรษฐกิจและสังคม	-	-	-	160.5341	-	160.5341

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 450,000,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ต้นแบบแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ในด้านต่าง ๆ 289,465,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้และวัฒนธรรมการเรียนรู้รูปแบบใหม่ให้กับสังคม

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	**289.4659**	-	**289.4659**
1. การจัดการแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการอ่าน และพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ	-	-	-	108.2348	-	108.2348
2. การจัดการเรียนรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์	-	-	-	108.5920	-	108.5920
3. การจัดการแหล่งเรียนรู้ด้านพิพิธภัณฑ์วิทยา	-	-	-	42.6391	-	42.6391
4. การส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ระดับท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน	-	-	-	30.0000	-	30.0000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนต้นแบบแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	22 (22)	23	24	25	25
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการจากต้นแบบแหล่งเรียนรู้	ราย	390,000 (446,608)	750,000	770,000	780,000	800,000
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้น	แห่ง	75 (74)	132	140	160	180
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (-)	85	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	-	**289.4659**	**557.1641**	**581.4715**	**607.0667**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	**289.4659**	**557.1641**	**581.4715**	**607.0667**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	289.4659	557.1641	581.4715	607.0667
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ต้นแบบแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ในด้านต่าง ๆ	**289,465,900 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**289,465,900 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**289,465,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	114,048,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	94,296,500 บาท
3) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานสำนักงานศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ	17,384,200 บาท
4) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานสำนักงานอุทยานการเรียนรู้	21,398,600 บาท
5) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ	42,338,200 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : องค์ความรู้ใหม่ในด้านเศรษฐกิจและสังคม 160,534,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้เกิดการสร้างองค์ความรู้รูปแบบใหม่ในด้านเศรษฐกิจและสังคม

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	**160.5341**	-	**160.5341**
1. การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง	-	-	-	100.4444	-	100.4444
2. การพัฒนาองค์ความรู้ด้านชีววิทยาศาสตร์	-	-	-	34.4099	-	34.4099
3. การพัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม	-	-	-	25.6798	-	25.6798

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่ด้านเศรษฐกิจและสังคม	เรื่อง	29 (11)	29	31	33	33
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าถึงช่องทางการจัดการความรู้	ราย	220,000 (331,125)	400,000	450,000	500,000	600,000
เชิงคุณภาพ : สัดส่วนของงานวิจัยและองค์ความรู้ที่ได้มีการนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	82 (-)	85	85	90	90
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าถึงช่องทางการจัดการความรู้	ร้อยละ	80 (-)	85	85	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	-	**160.5341**	**365.4597**	**383.6022**	**402.7127**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	**160.5341**	**365.4597**	**383.6022**	**402.7127**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	160.5341	365.4597	383.6022	402.7127
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้ใหม่ในด้านเศรษฐกิจและสังคม	**160,534,100 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**160,534,100 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**160,534,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	95,851,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	34,280,800 บาท
3) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย	4,145,300 บาท
4) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม	4,572,100 บาท
5) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้	21,684,500 บาท

กระทรวงกลาโหม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	**154,032,476,600 บาท**
งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	**170,285,022,900 บาท**

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำในการสร้างหลักประกันความมั่นคงของรัฐ และปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อความผาสุกของประชาชน ด้วยการพัฒนากองทัพให้มีศักยภาพ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และการบริหารจัดการสมัยใหม่

2. พันธกิจ

1. รักษาเอกราชและความมั่นคงของรัฐ
2. ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
3. รักษาผลประโยชน์ของชาติ
4. พัฒนาประเทศ ช่วยเหลือประชาชน และแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติในด้านต่างๆ

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	154,032.4786	170,285.0229	174,923.3182	171,811.7096	169,972.5035
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	154,032.4786	170,285.0229	174,923.3182	171,811.7096	169,972.5035
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของกระทรวงกลาโหมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จของงานการพัฒนาประเทศ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,799.6850	1,927.0040	1,754.7340	1,754.7340	1,754.7340
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางทหาร						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมของกองทัพไทยเพื่อเผชิญภัยคุกคามทางทหาร ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	144,686.8611	160,423.8204	165,396.5909	162,953.5383	161,090.3155
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีแนวโน้มที่ดีขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,579.0812	3,685.7448	3,685.7448	3,685.7448	3,685.7448
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และสหประชาชาติ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จของการดำรงความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และสหประชาชาติตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,204.9435	1,233.2591	1,218.7211	1,233.4089	1,248.9610
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. งานอื่นที่สำคัญของชาติที่กระทรวงกลาโหมให้การสนับสนุนบรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้ (ด้านภารกิจสมานฉันท์)						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จของการสนับสนุนงานอื่นที่สำคัญของชาติในแต่ละปีไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	56.0228	56.0228	56.0228	56.0228	56.0228
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
6. งานอื่นที่สำคัญของชาติที่กระทรวงกลาโหมให้การสนับสนุนบรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้ (ด้านยาเสพติด)						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จของการสนับสนุนงานอื่นที่สำคัญของชาติในแต่ละปีไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**281.1291**	**283.0068**	**282.5068**	**282.5068**	**282.5068**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
7. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางทหาร (อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ)						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมของกองทัพไทยเพื่อเผชิญภัยคุกคามทางทหาร ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,020.4624**	**1,447.1245**	**1,322.7214**	**749.6648**	**749.2505**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
8. สถาบันพระมหากษัตริย์ มีความปลอดภัยสูงสุด และได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมในการถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติ การปฏิบัติตามพระราชประสงค์ และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,204.2835**	**1,229.0407**	**1,204.2766**	**1,096.0895**	**1,104.9683**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามหน่วยงาน	
รวมกระทรวงกลาโหม และองค์การมหาชน	**170,285,022,900 บาท**
ส่วนราชการ	**169,252,760,900 บาท**
1. สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	6,129,757,000 บาท
2. กรมราชองครักษ์	559,762,000 บาท
3. กองบัญชาการกองทัพไทย	13,676,327,000 บาท
4. กองทัพบก	83,508,758,900 บาท
5. กองทัพเรือ	33,506,628,000 บาท
6. กองทัพอากาศ	31,871,528,000 บาท
องค์การมหาชน	**1,032,262,000 บาท**
1. สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)	1,032,262,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	944.5346	969.5556	260.2000	-	-
2. กรมราชองครักษ์	95.1685	120.6090	1.4368	-	-
3. กองบัญชาการกองทัพไทย	2,283.8352	1,555.4317	-	-	-
4. กองทัพบก	11,832.3335	14,698.5864	9,635.2993	1,319.2529	-
5. กองทัพเรือ	5,781.9381	5,491.8085	3,138.6000	600.0000	-
6. กองทัพอากาศ	7,978.0000	9,919.7945	7,060.0000	4,356.0000	-
รวม	**28,915.8099**	**32,755.7857**	**20,095.5361**	**6,275.2529**	-

กระทรวงกลาโหม

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	5,679,212,300	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	6,129,757,000	บาท

1. วิสัยทัศน์

พัฒนาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมให้ได้รับความเชื่อมั่นจากหน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพ ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักของกระทรวงกลาโหม ในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ อำนวยการ และกำกับดูแล รวมทั้งผลักดันให้กระทรวงกลาโหมมีบทบาทนำในฐานะเป็นหน่วยงานหลักด้านความมั่นคงของชาติ ในการป้องกันประเทศ การรักษาผลประโยชน์ของชาติ การปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และเป็นกลไกด้านความมั่นคงที่สำคัญของประชาคมการเมืองความมั่นคงระหว่างประเทศ

2. พันธกิจ

1. งานด้านนโยบาย แผน และยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง เพื่อการพิทักษ์รักษาเอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งเขตอำนาจรัฐ ความมั่นคงของรัฐ สถาบันพระมหากษัตริย์ ผลประโยชน์แห่งชาติ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการพัฒนาประเทศ
2. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และกิจการอวกาศเพื่อความมั่นคง
3. งานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
4. งานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
5. การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
6. การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศ
7. การจัดกิจกรรมสนับสนุนการพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การพัฒนาประเทศ และการแก้ไขปัญหาชาติ
8. งานราชการประจำทั่วไปของกระทรวงกลาโหม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,679.2123	6,129.7670	5,699.4265	5,161.7763	5,083.5809
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,679.2123	6,129.7670	5,699.4265	5,161.7763	5,083.5809
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. งานชิ้นที่สำคัญของชาติที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมให้การสนับสนุนบรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้ (ด้านการสมานฉันท์)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของการสนับสนุนงานอื่นที่สำคัญของชาติในแต่ละปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.4228**	**10.4228**	**10.4228**	**10.4228**	**10.4228**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของการเทิดทูนและเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**19.1423**	**64.5281**	**56.5201**	**56.5201**	**56.5201**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และสหประชาชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของการดำรงความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และสหประชาชาติ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**96.7239**	**58.3248**	**56.4331**	**56.5535**	**56.6783**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
4. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของงานการพัฒนาประเทศตามแผน	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.3000**	**15.8000**	**15.8000**	**15.8000**	**15.8000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
5. งานอื่นที่สำคัญของชาติที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมให้การสนับสนุนบรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้ (ด้านยาเสพติด)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของการสนับสนุนงานอื่นที่สำคัญของชาติในแต่ละปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.2700**	**2.2700**	**2.2700**	**2.2700**	**2.2700**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
6. สามารถอำนวยการและสนับสนุนการป้องกันประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยการและสนับสนุนการป้องกันประเทศ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**402.8154**	**414.8625**	**610.3911**	**183.2913**	**183.2913**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
7. สามารถสนับสนุนการป้องกันประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของการสนับสนุนการป้องกันประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5,141.5379**	**5,566.5566**	**4,939.5894**	**4,837.9186**	**4,759.5984**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสร้างค่านิยมในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ	10,422,800	บาท
2. แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	64,520,100	บาท
3. แผนงานเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ	6,052,544,100	บาท
4. แผนงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	2,270,000	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : การบริหารจัดการการป้องกันประเทศ	1	539.3232	231.6558	-	-	-
2. ผลผลิต : การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร	2	231.5712	436.0999	-	-	-
3. ผลผลิต : งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1	119.4000	260.2000	260.2000	-	-
4. ผลผลิต : การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก	2	54.2402	41.6000	-	-	-
รวม	**6**	**944.5346**	**969.5556**	**260.2000**	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 814,734,600 บาท

2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 129,600,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**2,205.3243**	**439.3081**	**1,092.2636**	**1,582.6992**	**810.1618**	**6,129.7570**
1. แผนงาน : สร้างค่านิยมในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ	-	**10.4228**	-	-	-	**10.4228**
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	-	10.4228	-	-	-	10.4228
2. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	-	-	-	-	**64.5201**	**64.5201**
ผลผลิตที่ 1 : การเกิดทูน การป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจมิให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	64.5201	64.5201
3. แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ	**2,205.3243**	**426.6153**	**1,092.2636**	**1,582.6992**	**745.6417**	**6,052.5441**
ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ	1.4807	11.5941	-	-	42.2500	55.3248
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการการป้องกันประเทศ	2,203.8436	415.0212	1,092.2636	3.0000	145.6162	3,859.7446
ผลผลิตที่ 3 : การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร	-	-	-	-	414.8625	414.8625
ผลผลิตที่ 4 : งานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ	-	-	-	94.9000	7.7130	102.6130
ผลผลิตที่ 5 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	-	-	119.4000	119.4000
ผลผลิตที่ 6 : การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก	-	-	-	1,484.7992	-	1,484.7992
ผลผลิตที่ 7 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน	-	-	-	-	15.8000	15.8000
4. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	**2.2700**	-	-	-	**2.2700**
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	2.2700	-	-	-	2.2700

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สร้างค่านิยมในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ **10,422,800 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย **10,422,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

สนับสนุนงานที่สำคัญของชาติในการแก้ไขปัญหาสังคม เศรษฐกิจ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	**10.4228**	-	-	-	**10.4228**
1. การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	-	10.4228	-	-	-	10.4228

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตยในแต่ละปี	ร้อยละ	90 (80)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**10.4228**	**10.4228**	**10.4228**	**10.4228**	**10.4228**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.4228**	**10.4228**	**10.4228**	**10.4228**	**10.4228**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.4228	10.4228	10.4228	10.4228	10.4228
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	**10,422,800 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**10,422,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**10,422,800 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างจิตสำนึกในการป้องกันประเทศและความมั่นคง	10,422,800 บาท

7.2 แผนงาน : จักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ **64,520,100 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การเทิดทูน การป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจ **64,520,100 บาท**

มิให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์

วัตถุประสงค์ :

จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกโอกาสอันควร รวมทั้งดำเนินการป้องกัน ตอบโต้ ทำความเข้าใจ มิให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อเชิดชูพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	**64.5201**	**64.5201**
1. การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	2.5239	2.5239
2. การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	53.9962	53.9962
3. การป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	8.0000	8.0000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการเทิดทูนและเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**19.1423**	**64.5201**	**56.5201**	**56.5201**	**56.5201**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**19.1423**	**64.5201**	**56.5201**	**56.5201**	**56.5201**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	19.1423	64.5201	56.5201	56.5201	56.5201
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเทิดทูน การป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจมิให้มีการล่วงละเมิดสถาบัน พระมหากษัตริย์ **64,520,100 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **64,520,100 บาท**

1) การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 7 รอบ 84 พรรษา	53,996,200 บาท
2) การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	2,523,900 บาท
3) โครงการพัฒนาระบบป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ของกระทรวงกลาโหม	8,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ **6,052,544,100 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ **55,324,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ดำรง พัฒนาและเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศและสหประชาชาติ เพื่อส่งเสริมรักษาและคุ้มครองสิทธิ และผลประโยชน์ของประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1.4807**	**11.5941**	**-**	**-**	**42.2500**	**55.3248**
1. การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ	-	-	-	-	28.2500	28.2500
2. การสนับสนุนการกิจในต่างประเทศ	1.4807	11.5941	-	-	14.0000	27.0748

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำรงความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และสหประชาชาติตามแผน	ร้อยละ	90 (50)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**95.7239**	**55.3248**	**55.4331**	**55.5535**	**55.6783**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**95.7239**	**55.3248**	**55.4331**	**55.5535**	**55.6783**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1.3969	1.4807	1.5695	1.6637	1.7635
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.3078	11.5941	11.6136	11.6398	11.6648
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.7000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	80.3192	42.2500	42.2500	42.2500	42.2500
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ	**55,324,800 บาท**
1. งบบุคลากร	**1,480,700 บาท**
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว	**1,480,700 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**11,594,100 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**7,723,300 บาท**
(1) เงินรางวัลลูกจ้างชั่วคราวต่างประเทศ	370,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยประกันภัยอาคาร	218,700 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,951,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	1,183,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**3,870,800 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	85,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	255,700 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	3,529,600 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**42,250,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายกำลังพลประจำกองบัญชาการสหประชาชาติกรณีสงครามเกาหลี	14,000,000 บาท
2) การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ	20,000,000 บาท
3) การประชุมสัมมนาในกรอบนโยบายยุทธศาสตร์และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ	8,250,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการการป้องกันประเทศ **3,859,744,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

อำนวยการและสนับสนุนการป้องกันประเทศระดับกระทรวง เพื่อให้เหล่าทัพมีความพร้อมในการป้องกันประเทศ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**2,203.8436**	**415.0212**	**1,092.2636**	**3.0000**	**145.6162**	**3,859.7446**
1. งานฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	38.9726	38.9726
2. การพัฒนาระบบบริหารราชการ	-	-	-	-	5.5470	5.5470
3. การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	-	0.3650	-	-	-	0.3650
4. การบริหารจัดการ	2,203.8436	414.6562	1,092.2636	3.0000	93.3671	3,807.1305
5. การสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	-	-	-	-	7.7295	7.7295

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการบริหารจัดการป้องกันประเทศตามแผน	ร้อยละ	90 (60)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3,098.8106**	**3,859.7446**	**3,131.3674**	**3,039.8782**	**3,188.4504**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,098.8106**	**3,859.7446**	**3,131.3674**	**3,039.8782**	**3,188.4504**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	2,161.9772	2,203.8436	2,336.0742	2,476.2387	2,624.8129
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	357.7486	415.0212	415.0212	415.0212	415.0212
- งบลงทุน	ล้านบาท	453.1220	1,092.2636	231.6558	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.6500	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	123.3128	145.6162	145.6162	145.6162	145.6162
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการการป้องกันประเทศ	**3,859,744,600 บาท**
1. งบบุคลากร	2,203,843,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,174,272,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	2,050,325,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	123,947,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	29,570,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	**415,021,200 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**286,967,100 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	5,250,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	39,235,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยงทหารกองประจำการ	27,000,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	3,480,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	5,577,400 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษทหารกองประจำการ	24,857,800 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	1,920,000 บาท
(8) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของนายทหารพระธรรมนูญและบุคลากรทางกฎหมายอื่นในสังกัดกระทรวงกลาโหม	9,204,000 บาท
(9) ค่าตอบแทนคุ้มครองพยาน	2,376,000 บาท
(10) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ	11,994,500 บาท
(11) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	18,522,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	23,448,500 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,430,500 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	12,827,800 บาท
(15) วัสดุอาภรณ์ภัณฑ์ตามสิทธิกำลังพล	15,000,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	15,393,900 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ	69,083,800 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	365,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**128,054,100 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	65,114,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	3,992,800 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	37,547,300 บาท
(4) ค่าบริการโทรคมนาคม	21,400,000 บาท

3. งบลงทุน		**1,092,263,600 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**1,092,263,600 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**24,403,700 บาท**
(1) ครุภัณฑ์สายพลาธิการที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		7,200,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์สายช่างและยุทธโยธาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		2,593,600 บาท
(3) ครุภัณฑ์สายแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,965,800 บาท
(4) ครุภัณฑ์สายสื่อสารที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		12,475,600 บาท
(5) ครุภัณฑ์สายสรรพาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		168,700 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**1,067,859,900 บาท**
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		54,863,500 บาท
(2) โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พื้นที่ถนนศรีสมาน (โรงงานสารส้มเดิม)		539,323,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,948,500,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	330,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	583,392,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	264,129,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	539,323,200 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	231,655,800 บาท	
(3) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม		49,600,000 บาท
(4) งานปรับปรุงพื้นที่ภายในศาลาว่าการกลาโหม ด้านทิศตะวันตก		44,000,000 บาท
(5) โครงการตกแต่งภายในอาคารใหม่ศาลาว่าการกลาโหม ด้านทิศตะวันออก		198,000,000 บาท
(6) งานปรับปรุงอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่แจ้งวัฒนะ)		13,643,700 บาท
(7) โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ ศอว.ศอพท.)		10,000,000 บาท
(8) งานปรับปรุงอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่เกียกกาย)		14,976,500 บาท
(9) โครงการซ่อมบำรุงปรับปรุงบ้านพักอาศัยและอาคารสำนักงานโรงงานแบตเตอรี่ทหาร		13,750,000 บาท
(10) งานซ่อมแซมและปรับปรุงระบบดับเพลิงและสัญญาณแจ้งเหตุ		40,000,000 บาท
(11) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก กองสารวัตรทหาร สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม		60,203,000 บาท
(12) โครงการออกแบบและก่อสร้างอาคารศาลทหารและที่ทำการกรมพระธรรมนูญ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ถนนศรีสมาน)		17,500,000 บาท
(13) โครงการจัดตั้งศาลจังหวัดทหาร		12,000,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	**3,000,000 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**3,000,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย	1,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสมาคมทหารผ่านศึกพิการแห่งประเทศไทย	500,000 บาท
3) เงินอุดหนุนมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก	500,000 บาท
4) เงินอุดหนุนสมาคมทหารผ่านศึกเกาหลี	500,000 บาท
5) เงินอุดหนุนสมาคมทหารผ่านศึกเวียดนาม	500,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	**145,616,200 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการดำรงสภาพกำลังกองทัพ	**113,223,200 บาท**
(1.1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาต่างประเทศ	12,300,000 บาท
(1.2) ค่าใช้จ่ายในการฝึก ศึกษา ทางการทหาร	34,402,100 บาท
(1.3) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหน่วย	66,521,100 บาท
(2) เงินราชการลับ	**32,393,000 บาท**

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร **414,862,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

สนับสนุนและส่งเสริมงานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เพื่อมุ่งไปสู่การพึ่งพาตนเองด้านอาวุธ ยุทโธปกรณ์ และด้านพลังงานทหารของกระทรวงกลาโหม

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	**414.8625**	**414.8625**
1. การดำเนินงานด้านการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ และกระสุน	-	-	-	-	371.3425	371.3425
2. การดำเนินการด้านผลิตแบตเตอรี่ทหาร	-	-	-	-	33.8000	33.8000
3. การดำเนินการด้านเภสัชกรรมทหาร	-	-	-	-	9.7200	9.7200

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของแผนงานและโครงการด้านการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารตามแผน	ร้อยละ	90 (55)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**402.8154**	**414.8625**	**619.3911**	**183.2913**	**183.2913**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**402.8154**	**414.8625**	**619.3911**	**183.2913**	**183.2913**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	402.8154	414.8625	619.3911	183.2913	183.2913
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร			**414,862,500 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น			**414,862,500 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการดำรงสภาพกำลังกองทัพ			**171,130,800 บาท**
(1.1) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหน่วย			43,520,000 บาท
(1.2) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมปรับปรุงยุทโธปกรณ์			127,610,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ			**243,731,700 บาท**
(2.1) โครงการเสริมสร้างยุทโธปกรณ์			**12,160,500 บาท**
(2.1.1) โครงการจัดหายุทโธปกรณ์			12,160,500 บาท
(2.2) โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ			**231,571,200 บาท**
(2.2.1) โครงการที่ผูกพันตามสัญญาแล้ว จำนวน 1 โครงการ			231,571,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	827,040,000	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	165,408,000	บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	99,244,800	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	231,571,200	บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	330,816,000	บาท	
(2.2.2) โครงการที่ผูกพันตามมาตรา 23 จำนวน 1 โครงการ			- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	285,283,800	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	60,000,000	บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	120,000,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	105,283,800	บาท	

7.3.4 ผลผลิตที่ 4 : งานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ **102,613,000** บาท

วัตถุประสงค์ :

สนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหม ด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งภาคเอกชน

7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	**94.9000**	**7.7130**	**102.6130**
1. งานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร	-	-	-	94.9000	-	94.9000
2. การดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ	-	-	-	-	7.7130	7.7130

7.3.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของโครงการวิจัยประดิษฐ์คิดค้นด้านการทหารในแต่ละปี	ร้อยละ	50 (35)	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**70.0000**	**102.6130**	**105.7910**	**105.7910**	**105.7910**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**70.0000**	**102.6130**	**105.7910**	**105.7910**	**105.7910**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	70.0000	94.9000	94.9000	94.9000	94.9000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	7.7130	10.8910	10.8910	10.8910
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : งานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ	**102,613,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**94,900,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**94,900,000 บาท**
1) โครงการวิจัยและพัฒนาการทางทหารของกระทรวงกลาโหม	77,000,000 บาท
2) งานพัฒนาขีดความสามารถทางการวิจัยและพัฒนาของกระทรวงกลาโหม	17,900,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**7,713,000 บาท**
1) การบริหารจัดการและดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการทหาร	7,713,000 บาท

7.3.5 ผลผลิตที่ 5 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร **119,400,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

อำนวยการและสนับสนุนการป้องกันประเทศระดับกระทรวง เพื่อให้เหล่าทัพมีความพร้อมในการป้องกันประเทศ

7.3.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	**119.4000**	**119.4000**
1. งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทั่วไป	-	-	-	-	119.4000	119.4000

7.3.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของงานเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผน	ร้อยละ	90 (55)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**519.9212**	**119.4000**	**260.2000**	**260.2000**	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**519.9212**	**119.4000**	**260.2000**	**260.2000**	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	519.9212	119.4000	260.2000	260.2000	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	**119,400,000 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**119,400,000 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ	**119,400,000 บาท**
(1.1) โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ	**119,400,000 บาท**
(1.1.1) โครงการที่จะเริ่มผูกพันใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554	119,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	639,800,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	119,400,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	260,200,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	260,200,000 บาท

7.3.6 ผลผลิตที่ 6 : การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก **1,484,799,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

สนับสนุนและส่งเสริมงานการสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึก เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการใช้กำลังทหารเพื่อการป้องกันประเทศอย่างเต็มความสามารถ

7.3.6.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	**1,484.7992**	-	**1,484.7992**
1. การสวัสดิการสงเคราะห์และการอาชีวสงเคราะห์	-	-	-	1,142.8886	-	1,142.8886
2. การให้บริการและการรักษาพยาบาล	-	-	-	341.9106	-	341.9106

7.3.6.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการที่ได้รับการสงเคราะห์ในแต่ละปี	ร้อยละ	90 (60)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,452.8061**	**1,484.7992**	**1,442.2310**	**1,432.0614**	**1,465.3570**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,452.8061**	**1,484.7992**	**1,442.2310**	**1,432.0614**	**1,465.3570**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,452.8061	1,484.7992	1,442.2310	1,432.0614	1,465.3570
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเคราะห์ทหารผ่านศึก		**1,484,799,200 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน		**1,484,799,200 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**1,364,411,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		494,031,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		35,408,400 บาท
3) เงินอุดหนุนการให้การส่งเคราะห์โรงพยาบาลทหารผ่านศึก		58,731,800 บาท
4) เงินอุดหนุนการให้การส่งเคราะห์ทหารผ่านศึก		776,239,700 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		**120,388,000 บาท**
(1) โครงการจัดหาครุภัณฑ์อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ของโรงพยาบาลทหารผ่านศึก		66,147,800 บาท
(2) โครงการพัฒนาโรงพยาบาลทหารผ่านศึก (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา)		43,840,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	507,665,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	100,500,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	250,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	113,324,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	43,840,200 บาท	
(3) โครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรแบบยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง บ้านสน่ำดอก ตำบลแป้น อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี		10,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	52,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,400,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	41,600,000 บาท	

7.3.7 ผลผลิตที่ 7 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน **15,800,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

พัฒนาพลังอำนาจของชาติในด้านเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการเมือง เพื่อส่งเสริมให้ประเทศมีความเจริญก้าวหน้ารวดเร็วยิ่งขึ้น

7.3.7.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	**15.8000**	**15.8000**
1. การพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตทหาร	-	-	-	-	5.0000	5.0000
2. การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ	-	-	-	-	2.3000	2.3000
3. การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	-	-	8.5000	8.5000

7.3.7.3 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของงานการพัฒนาประเทศตามแผน	ร้อยละ	90 (50)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**7.3000**	**15.8000**	**15.8000**	**15.8000**	**15.8000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.3000**	**15.8000**	**15.8000**	**15.8000**	**15.8000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.3000	15.8000	15.8000	15.8000	15.8000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน	**15,800,000 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**15,800,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยพิบัติ	2,300,000 บาท
2) งานปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชตทหาร	5,000,000 บาท
3) โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา	8,500,000 บาท

7.4 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด **2,270,000 บาท**

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายาเสพติด **2,270,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

สนับสนุนงานที่สำคัญของชาติในการแก้ไขปัญหาสังคม เศรษฐกิจ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	**2.2700**	-	-	-	**2.2700**
1. การป้องกันยาเสพติด	-	2.2700	-	-	-	2.2700

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการแก้ไขปัญหายาเสพติด	ร้อยละ	90 (50)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2.2700**	**2.2700**	**2.2700**	**2.2700**	**2.2700**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.2700**	**2.2700**	**2.2700**	**2.2700**	**2.2700**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.2700	2.2700	2.2700	2.2700	2.2700
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

กระทรวงกลาโหม

กรมราชองครักษ์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	631,382,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	559,762,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

กรมราชองครักษ์เป็นองค์กรหลักที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยใช้ระบบการถวายความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ บุคลากรที่มีศักยภาพ ระบบการบริหารจัดการที่ดี และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**631.3826**	**559.7620**	**542.9979**	**434.8108**	**443.6896**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**631.3826**	**559.7620**	**542.9979**	**434.8108**	**443.6896**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. สถาบันพระมหากษัตริย์มีความปลอดภัยสูงสุด สมพระเกียรติ และการปฏิบัติตามพระราชประสงค์ได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็วและทันเวลา						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมในการถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติ และการปฏิบัติตามพระราชประสงค์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**631.3826**	**559.7620**	**542.9979**	**434.8108**	**443.6896**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 559,762,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : การถวายความปลอดภัยการถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์	3	95.1685	120.6090	1.4368	-	-
รวม	**3**	**95.1685**	**120.6090**	**1.4368**	**-**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 95,168,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**225.7019**	**123.1459**	**148.3441**	**-**	**62.5701**	**559.7620**
1. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	**225.7019**	**123.1459**	**148.3441**	**-**	**62.5701**	**559.7620**
ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัยการถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์	225.7019	123.1459	148.3441	-	62.5701	559.7620

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 559,762,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์ 559,762,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อถวายความปลอดภัย แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**225.7019**	**123.1459**	**148.3441**	**-**	**62.5701**	**559.7620**
1. การปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัย ถวายพระเกียรติ และปฏิบัติตามพระราชประสงค์	225.7019	123.1459	148.3441	-	62.5701	559.7620

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมในการถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและการปฏิบัติตามพระราชประสงค์	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**631.3826**	**559.7620**	**542.9979**	**434.8108**	**443.6896**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**631.3826**	**559.7620**	**542.9979**	**434.8108**	**443.6896**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	230.1836	225.7019	239.8074	250.1475	261.1081
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	102.4166	123.1459	123.1459	122.0932	120.0114
- งบลงทุน	ล้านบาท	230.6335	148.3441	117.4745	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	68.1489	62.5701	62.5701	62.5701	62.5701
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
ผลผลิต : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์	**559,762,000 บาท**
1. งบบุคลากร	225,701,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	225,701,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	217,346,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	8,355,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	123,145,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**114,314,000 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน	111,179,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	3,116,200 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	100,000 บาท
(3) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,200,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุม	2,328,800 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	26,556,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน	2,517,700 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	12,000,000 บาท
(8) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ	7,936,800 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	660,000 บาท
(10) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	6,180,300 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,000,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,802,200 บาท
(13) ค่าวัสดุสำนักงาน	2,000,000 บาท
(14) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,996,400 บาท
(15) ค่าวัสดุอาภรณ์ภัณฑ์ตามสิทธิกำลังพล	5,218,500 บาท
(16) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	5,782,200 บาท
(17) ค่าวัสดุก่อสร้าง	262,400 บาท
(18) ค่าวัสดุการเกษตร	335,500 บาท
(19) ค่าวัสดุกีฬา	311,200 บาท
(20) ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	761,100 บาท
(21) ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,114,200 บาท
(22) ค่าวัสดุสรรพาวุธ	2,000,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์		3,134,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,627,400 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,460,800 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,460,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,134,500 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	3,134,500 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,436,800 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		**8,831,900 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า		5,631,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		400,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		2,800,000 บาท
3. งบลงทุน		**148,344,100 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**148,344,100 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**46,310,100 บาท**
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		10,164,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		2,960,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		186,900 บาท
(4) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,499,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,577,500 บาท
(6) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,200,000 บาท
(7) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,968,700 บาท
(8) ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		12,354,000 บาท
(9) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป		14,400,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**102,034,000 บาท**
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		90,039,000 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร		90,039,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	385,663,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	96,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	83,812,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	90,039,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	115,812,000 บาท	

3.1.2.2 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา		1,995,000 บาท
(1) ค่าที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร		1,995,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,650,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,685,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,307,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,995,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,662,500 บาท	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		10,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		10,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		**62,570,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาต่างประเทศ		1,962,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาในประเทศ		2,350,200 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการถวายการอารักขา		10,000,000 บาท
4) เงินราชการลับ		10,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการประชุมตรวจพื้นที่กรณีเสด็จพระราชดำเนินต่างประเทศ		21,797,800 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศและการฝึกอบรมราชองครักษ์เวร และนายตำรวจราชสำนักเวร		3,074,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบราชการ กรมราชองครักษ์		1,200,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการฝึกการใช้อาวุธของราชองครักษ์ และข้าราชการกรมราชองครักษ์		6,642,100 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ถวายความปลอดภัยร่วมของกรมราชองครักษ์		5,644,000 บาท

กระทรวงกลาโหม

กองบัญชาการกองทัพไทย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	12,669,464,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	13,676,327,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นกองบัญชาการร่วมในการป้องกันประเทศ และควบคุมการปฏิบัติการของเหล่าทัพอย่างมีประสิทธิภาพ มีความทันสมัย เป็นที่เชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน และมิตรประเทศ

2. พันธกิจ

1. ควบคุม อำนวยการสั่งการ และกำกับดูแลการดำเนินงานของส่วนราชการในกองทัพไทยในการเตรียมกำลัง การป้องกันราชอาณาจักร และดำเนินการเกี่ยวกับการใช้กำลังตามอำนาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหม
2. คุ้มครองและพิทักษ์รักษาผลประโยชน์แห่งชาติ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3. ปกป้อง เทิดทูน พิทักษ์ รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์
4. พัฒนาประเทศ และช่วยเหลือประชาชน
5. รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ
6. เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศ
7. ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพและมนุษยธรรม
8. สนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาของชาติ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**12,669.4640**	**13,676.3270**	**13,349.9526**	**13,723.0576**	**14,118.5013**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**12,669.4640**	**13,676.3270**	**13,349.9526**	**13,723.0576**	**14,118.5013**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. กองบัญชาการกองทัพไทยสามารถอำนวยการใช้กำลังกองทัพ เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของความสำเร็จในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	90	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**50.0000**	**50.0000**	**50.0000**	**50.0000**	**50.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. ความปลอดภัยและการคงเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน						
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมในการถวายความปลอดภัยการถวายพระเกียรติและการปฏิบัติตามพระราชประสงค์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**240.0000**	**240.0000**	**240.0000**	**240.0000**	**240.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของความสำเร็จของงานพัฒนาประเทศ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,361.0000**	**1,503.5000**	**1,503.5000**	**1,503.5000**	**1,503.5000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
4. ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และสหประชาชาติ						
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของความสำเร็จของการดำรงความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศและสหประชาชาติ ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**122.5211**	**150.5211**	**150.5211**	**150.5211**	**150.5211**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
5. กองบัญชาการกองทัพไทยมีความพร้อมในการเผชิญภัยคุกคามทางทหาร						
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของความสำเร็จของแผนงานในการเตรียมความพร้อมในการเผชิญภัยคุกคามทางทหาร	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10,837.4314**	**11,667.8517**	**11,341.4773**	**11,714.5823**	**12,110.0260**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
6. การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ						
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของความสำเร็จในการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.0000**	**5.0000**	**5.0000**	**5.0000**	**5.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
7. ปัญหายาเสพติดตามที่ส่วนราชการอื่นร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ						
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของความสำเร็จของการสนับสนุนการร้องขอแก้ไขปัญหายาเสพติดในแต่ละปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**43.9990**	**42.4417**	**42.4417**	**42.4417**	**42.4417**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
8. สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติและปกป้องมิให้มีการล่วงละเมิด						
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของความสำเร็จของจำนวนกิจกรรมการเทิดทูนและป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**9.5125**	**17.0125**	**17.0125**	**17.0125**	**17.0125**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสร้างค่านิยมในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ	5,000,000	บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	50,000,000	บาท
3. แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	257,012,500	บาท
4. แผนงานเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ	13,321,872,800	บาท
5. แผนงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	42,441,700	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศ และการรักษาความมั่นคงภายในโดยกำลังกองบัญชาการกองทัพไทย	8	2,283.8352	1,555.4317	-	-	-
รวม	**8**	**2,283.8352**	**1,555.4317**	**-**	**-**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 2,283,835,200 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5,882.0955	919.6275	1,070.0000	52.2556	5,752.3484	13,676.3270
1. แผนงาน : สร้างค่านิยมในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ	-	5.0000	-	-	-	5.0000
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	-	5.0000	-	-	-	5.0000
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	**50.0000**	**50.0000**
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	50.0000	50.0000
3. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	-	**17.0125**	-	-	**240.0000**	**257.0125**
ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัยการถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์	-	-	-	-	240.0000	240.0000
ผลผลิตที่ 2 : การเทิดทูน การป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจมิให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	-	17.0125	-	-	-	17.0125
4. แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ	**5,882.0955**	**884.1733**	**1,070.0000**	**52.2556**	**5,433.3484**	**13,321.8728**
ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศ	-	21.4727	-	-	129.0484	150.5211
ผลผลิตที่ 2 : การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศ และการรักษาความมั่นคงภายในโดยกำลังกองบัญชาการกองทัพไทย	5,882.0955	862.7006	220.0000	52.2556	4,650.8000	11,667.8517
ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน	-	-	850.0000	-	653.5000	1,503.5000
5. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	**13.4417**	-	-	**29.0000**	**42.4417**
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	13.4417	-	-	29.0000	42.4417

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สร้างค่านิยมในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ 5,000,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย 5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างความปรองดองของคนในชาติ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของความสำเร็จในการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5.0000**	**5.0000**	**5.0000**	**5.0000**	**5.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.0000**	**5.0000**	**5.0000**	**5.0000**	**5.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	**5,000,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**5,000,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**5,000,000 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	5,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ **50,000,000 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ **50,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อนำความสงบสุขกลับคืนสู่สังคมโดยเร็วและยั่งยืน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	**50.0000**	**50.0000**
1. การแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	50.0000	50.0000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของความสำเร็จในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	90 (90)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**50.0000**	**50.0000**	**50.0000**	**50.0000**	**50.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**50.0000**	**50.0000**	**50.0000**	**50.0000**	**50.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	**50,000,000 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**50,000,000 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศ	50,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ **257,012,500 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์ **240,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาระบบถวายความปลอดภัย พิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	**240.0000**	**240.0000**
1. การถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	240.0000	240.0000

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (มค)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมในการถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติ และการปฏิบัติตามพระราชประสงค์	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**240.0000**	**240.0000**	**240.0000**	**240.0000**	**240.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**240.0000**	**240.0000**	**240.0000**	**240.0000**	**240.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	240.0000	240.0000	240.0000	240.0000	240.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์	**240,000,000 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**240,000,000 บาท**
(1) งบหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์	120,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์	120,000,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : การเทิดทูน การป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจมิให้มีการ ล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ **17,012,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเป็นการปฏิบัติการเพื่อเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกวโรกาสสำคัญและแสดงความจงรักภักดี รวมทั้งการป้องกันการล่วงละเมิดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	**17.0125**	-	-	-	**17.0125**
1. การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	-	9.5125	-	-	-	9.5125
2. การป้องกันและทำความเข้าใจมิให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	-	7.5000	-	-	-	7.5000

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของความสำเร็จของจำนวนกิจกรรมการเทิดทูนและป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**9.5125**	**17.0125**	**17.0125**	**17.0125**	**17.0125**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**9.5125**	**17.0125**	**17.0125**	**17.0125**	**17.0125**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.5125	17.0125	17.0125	17.0125	17.0125
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเทิดทูน การป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจมิให้มีการล่วงละเมิด

สถาบันพระมหากษัตริย์	**17,012,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**17,012,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**17,012,500 บาท**
(1) การประชาสัมพันธ์พระราชกรณียกิจ	4,512,500 บาท
(2) การจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสสำคัญ	5,000,000 บาท
(3) การป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	7,500,000 บาท

7.4 แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ **13,321,872,800** บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศ **150,521,100** บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งเบื้องต้นกับประเทศเพื่อนบ้าน

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	**21.4727**	-	-	**129.0484**	**150.5211**
1. การดำเนินการกิจในต่างประเทศ	-	21.4727	-	-	9.4374	30.9101
2. การร่วมมือกับกระทรวงกลาโหมมิตรประเทศ	-	-	-	-	29.1973	29.1973
3. การเตรียมความพร้อมที่จะปฏิบัติการเพื่อสันติภาพและมนุษยธรรม	-	-	-	-	90.4137	90.4137

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการดำรงความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศและสหประชาชาติตามแผนปฏิบัติงานประจำปี	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**122.5211**	**150.5211**	**150.5211**	**150.5211**	**150.5211**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**122.5211**	**150.5211**	**150.5211**	**150.5211**	**150.5211**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.4727	21.4727	21.4727	21.4727	21.4727
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	101.0484	129.0484	129.0484	129.0484	129.0484
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศ	**150,521,100 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**21,472,700 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**21,472,700 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายของสำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร	21,472,700 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**129,048,400 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาทางทหารประจำคณะทูตถาวรแห่งสหประชาชาติ	9,437,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศ	44,197,300 บาท
(3) งบศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ	75,413,700 บาท

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศ และการรักษาความมั่นคงภายในโดยกำลังกองบัญชาการกองทัพไทย **11,867,851,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดเตรียมกำลัง เสริมสร้าง พัฒนาและบริหารทรัพยากรทางทหารทั้งมวล ให้กองทัพสามารถพึ่งตนเองได้ และมีความพร้อมในการใช้กำลังเพื่อการป้องกัน ปราบปราม แก้ไข และยุติความขัดแย้งโดยฝ่ายเราได้เปรียบด้านการใช้การปฏิบัติการในลักษณะการรบร่วมเป็นหลัก

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**5,882.0955**	**862.7006**	**220.0000**	**52.2556**	**4,650.8000**	**11,667.8517**
1. การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	-	0.8000	-	-	-	0.8000
2. การควบคุมบังคับบัญชา	-	-	-	-	24.0000	24.0000
3. การบริหาร และบริการกำลังพล	5,882.0955	284.4338	-	0.5140	5.0000	6,172.0433
4. การศึกษา	-	-	-	51.7416	115.5967	167.3383
5. การข่าว	-	-	-	-	115.3700	115.3700
6. ยุทธการและการฝึก	-	-	-	-	137.6440	137.6440
7. การส่งกำลังบำรุง	-	347.7686	30.0000	-	264.0000	641.7686
8. กิจการพลเรือน	-	1.0000	-	-	9.0000	10.0000
9. การบริหารจัดการ	-	223.6982	-	-	-	223.6982
10. การเสริมสร้างกำลังกองทัพ	-	-	190.0000	-	3,380.3031	3,570.3031
11. การอำนวยการร่วมด้านความมั่นคง	-	-	-	-	599.8862	599.8862
12. การพัฒนาระบบบริหารการ	-	5.0000	-	-	-	5.0000

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของความสำเร็จของแผนงานในการเตรียมความพร้อมในการเผชิญภัยคุกคามทางทหาร	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**10,837.4314**	**11,667.8517**	**11,341.4773**	**11,714.5823**	**12,110.0260**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10,837.4314**	**11,667.8517**	**11,341.4773**	**11,714.5823**	**12,110.0260**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	5,810.6884	5,882.0955	6,234.1242	6,607.2292	7,002.6729
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	898.1295	862.7006	862.7006	862.7006	862.7006
- งบลงทุน	ล้านบาท	293.9940	220.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	73.4647	52.2556	52.2556	52.2556	52.2556
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3,761.1548	4,650.8000	4,192.3969	4,192.3969	4,192.3969
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศ และการรักษาความมั่นคงภายใน

โดยกำลังกองบัญชาการกองทัพไทย	**11,667,851,700 บาท**
1. งบบุคลากร	**5,882,095,500 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**5,792,276,900 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**5,670,697,500 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**121,579,400 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**89,818,600 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**862,700,600 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**692,700,600 บาท**
(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	72,434,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในกิจการพิเศษด้านการกีฬา	5,000,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในกิจการพิเศษด้านการแพทย์	2,290,200 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา และซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	100,000,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ	1,600,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไป	215,398,200 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,044,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในงานพิธีการ	2,200,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการอบรม ประชุมและสัมมนา	5,500,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	800,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนาระบบงาน	5,000,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,491,000 บาท
(13) ค่าเช่าบ้าน	5,496,000 บาท
(14) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	11,146,000 บาท
(15) ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียนทหาร	77,018,000 บาท
(16) ค่าเบี้ยเลี้ยงทหารกองประจำการ	50,112,000 บาท
(17) ค่าบริการและสนับสนุนทหารกองประจำการ	456,800 บาท
(18) ค่าวัสดุอาภรณ์ภัณฑ์ตามสิทธิกำลังพล	120,640,000 บาท
(19) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับแพทย์, ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	3,420,000 บาท
(20) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	6,654,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**170,000,000 บาท**
(2.2.1) ค่าไฟฟ้า	140,000,000 บาท
(2.2.2) ค่าน้ำประปา	15,000,000 บาท
(2.2.3) ค่าโทรศัพท์	15,000,000 บาท

3. งบลงทุน		**220,000,000 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**220,000,000 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**30,000,000 บาท**
(1) ครุภัณฑ์สายช่างและยุทธโยธาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		5,000,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์สายพลาธิการที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		10,000,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์สายแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		2,000,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์สายสรรพาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		2,000,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์สายสื่อสารที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		7,000,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์สายขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		4,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**190,000,000 บาท**
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชการ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 8 หลัง		190,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		**52,255,800 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**52,255,800 บาท**
(1) เงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศ		514,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนการศึกษา		51,741,800 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		**4,650,800,000 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการดำรงสภาพกำลังกองทัพ		**1,332,771,700 บาท**
(1.1) ค่าใช้จ่ายในการฝึก ศึกษาทางการทหาร		169,596,700 บาท
(1.2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหน่วย		235,214,100 บาท
(1.3) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและปรับปรุงยุทโธปกรณ์		232,737,000 บาท
(1.4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการส่งกำลังและซ่อมบำรุงและผลิตเพื่อแจกจ่าย		695,223,900 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ		**2,683,795,200 บาท**
(2.1) โครงการเสริมสร้างหน่วย		**61,200,000 บาท**
(2.1.1) โครงการเสริมสร้างหน่วยต่าง ๆ		61,200,000 บาท
(2.2) โครงการเสริมสร้างยุทโธปกรณ์		**348,760,000 บาท**
(2.2.1) โครงการจัดหายุทโธปกรณ์		348,760,000 บาท
(2.3) โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ		**2,283,835,200 บาท**
(2.3.1) โครงการที่ผูกพันตามสัญญาแล้ว จำนวน 8 โครงการ		2,283,835,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,650,500,500 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	112,439,600 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,461,836,600 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,236,957,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,283,835,200 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,555,431,700 บาท	
(3) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศ		**569,411,100 บาท**
(4) เงินรายการลับ		**54,822,000 บาท**

7.4.3 ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน **1,503,500,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อทำให้ประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลความเจริญมีความอยู่ดีกินดี สามารถดำรงชีพอยู่ได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งพัฒนาการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถเพื่อสนับสนุนภาพพจน์ที่ดีในกิจการทหาร

7.4.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**850.0000**	**-**	**653.5000**	**1,503.5000**
1. การพัฒนาการท่องเที่ยว	-	-	-	-	2.5000	2.5000
2. การก่อสร้างทางชนบท	-	-	440.0000	-	-	440.0000
3. การจัดหาน้ำกินน้ำใช้	-	-	410.0000	-	-	410.0000
4. การพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน	-	-	-	-	474.8355	474.8355
5. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	-	-	171.1645	171.1645
6. การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

7.4.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของงานพัฒนาประเทศ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,361.0000**	**1,503.5000**	**1,503.5000**	**1,503.5000**	**1,503.5000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,361.0000**	**1,503.5000**	**1,503.5000**	**1,503.5000**	**1,503.5000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	782.0000	850.0000	850.0000	850.0000	850.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	579.0000	653.5000	653.5000	653.5000	653.5000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน	**1,503,500,000 บาท**
1. งบลงทุน	**850,000,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**850,000,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**145,000,000 บาท**
(1) ครุภัณฑ์ระบบส่งกำลังและซ่อมบำรุงยานพาหนะและเครื่องมือกลที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	145,000,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**705,000,000 บาท**
(1) ค่าก่อสร้างและจัดหาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	340,000,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างและปรับปรุงทางชนบทที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	365,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**653,500,000 บาท**
(1) งบพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน	455,835,500 บาท
(2) งบส่งเสริมการปศุสัตว์	4,000,000 บาท
(3) งบประมงหมู่บ้าน	5,000,000 บาท
(4) งบทหารพัฒนาการ	10,000,000 บาท
(5) โครงการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชทาน "เศรษฐกิจพอเพียง"	36,000,000 บาท
(6) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ	4,000,000 บาท
(7) โครงการปลูกป่าพื้นที่บ้านสันติคีรี ดอยแม่สลอง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา	9,164,500 บาท
(8) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำตามแนวพระราชดำริ	30,000,000 บาท
(9) โครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและพื้นที่ต้นน้ำน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์	20,000,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ	5,000,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชตทหาร	2,500,000 บาท
(12) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคพื้นเมืองในหมู่บ้านเสริมสร้างสันติสุข	22,000,000 บาท
(13) โครงการฟาร์มตัวอย่างและโครงการพัฒนาการเกษตรผสมผสานตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	50,000,000 บาท

7.5 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด **42,441,700 บาท**

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายาเสพติด **42,441,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเสี่ยงเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	**13.4417**	-	-	**29.0000**	**42.4417**
1. การป้องกันยาเสพติด	-	12.6580	-	-	-	12.6580
2. การปราบปรามยาเสพติด	-	0.7837	-	-	29.0000	29.7837

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการสนับสนุนการร้องขอแก้ไขปัญหายาเสพติดในแต่ละปี	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**43.9990**	**42.4417**	**42.4417**	**42.4417**	**42.4417**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**43.9990**	**42.4417**	**42.4417**	**42.4417**	**42.4417**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.4417	13.4417	13.4417	13.4417	13.4417
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.6200	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	28.9373	29.0000	29.0000	29.0000	29.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การแก้ไขปัญหายาเสพติด	**42,441,700 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**13,441,700 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**13,441,700 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	**13,441,700 บาท**
2. งบรายจ่ายอื่น	**29,000,000 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานด้านการข่าว	4,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสกัดกั้นยาเสพติดตามพื้นที่ชายแดน	25,000,000 บาท

กระทรวงกลาโหม

กองทัพบก

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 75,864,159,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 83,508,758,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

กองทัพบกเป็นกลไกด้านความมั่นคงของรัฐที่สำคัญและมีศักยภาพในอันที่จะพิทักษ์รักษาเอกราชและความมั่นคงของชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ ประชาชนและผลประโยชน์ของชาติรวมทั้งการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง ยั่งยืนและเป็นกองทัพที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี เป็นที่ยอมรับ เชื่อมั่น ศรัทธาตลอดจนสามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนได้เสมอ

2. พันธกิจ

1 การเตรียมกำลัง : จัดเตรียมและเสริมสร้างกำลังทั้งปวงในส่วนของกองทัพบก และช่วยเหลือสนับสนุนการจัดเตรียมกำลังทางบกของส่วนราชการอื่น ให้มีความพร้อมตั้งแต่ยามปกติ เพื่อให้มีความเพียงพอและพร้อมที่จะเผชิญภัยคุกคาม ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งมีขีดความสามารถที่จะปฏิบัติภารกิจทางทหารที่มิใช่สงครามได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการพัฒนาการเสริมสร้างกำลังตามยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหม และแผนการพัฒนาเสริมสร้างกำลังกองทัพ ทั้งในด้านโครงสร้างกำลังความพร้อมรบความต่อเนื่องและความทันสมัย

2 การใช้กำลัง : ใช้กำลังที่ได้จัดเตรียมไว้หรือที่จะระดมสรรพกำลัง เพื่อป้องกันราชอาณาจักร จากภัยคุกคามภายในและภายนอกประเทศ การป้องกันสถาบันพระมหากษัตริย์ การคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติ การรักษาความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ การช่วยพัฒนาประเทศ ตลอดจนการสนับสนุนรัฐบาลและประชาชนในการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติในรูปแบบต่าง ๆ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**75,864.1590**	**83,508.7589**	**87,085.3576**	**88,409.8994**	**90,175.2704**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**75,864.1590**	**83,508.7589**	**87,085.3576**	**88,409.8994**	**90,175.2704**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละ ความสำเร็จของการดำรงความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านมิตรประเทศ	ร้อยละ	85	90	95	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**302.8462**	**306.0212**	**301.2307**	**308.3428**	**316.8816**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. งานอื่นที่สำคัญของชาติที่กองทัพบก ให้การสนับสนุนบรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้ (ด้านการสมานฉันท์)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละ ของความสำเร็จตามแผนในแต่ละปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**30.0000**	**30.0000**	**30.0000**	**30.0000**	**30.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีแนวโน้มที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละ ความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	70	80	90	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,106.5572**	**2,274.0000**	**2,274.0000**	**2,274.0000**	**2,274.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
4. กองทัพไทยมีการพัฒนากองกำลังทางบกเพื่อให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามทางทหาร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละ ความสำเร็จในการเตรียมกำลังทางบก เพื่อเผชิญภัยคุกคามทางทหาร	ร้อยละ	70	80	90	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**72,873.0356**	**80,153.5077**	**83,882.5969**	**85,200.0267**	**86,957.8588**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
5. งานอื่นที่สำคัญของชาติที่กองทัพบกให้การสนับสนุนบรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้ (ด้านยาเสพติด)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละ ของความสำเร็จตามแผนงานในแต่ละปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**179.4200**	**179.7300**	**179.7300**	**179.7300**	**179.7300**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
6. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของกองทัพบกมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละ ความสำเร็จของการพัฒนาประเทศตามแผนปี	ร้อยละ	85	90	95	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**292.3000**	**245.5000**	**97.8000**	**97.8000**	**97.8000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
7. สถาบันพระมหากษัตริย์มีความปลอดภัยสูงสุดและได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละ ความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมในการถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติ และการปฏิบัติตามพระราชประสงค์ตามแผนที่กำหนดในแต่ละปี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**280.0000**	**320.0000**	**320.0000**	**320.0000**	**320.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสร้างค่านิยมในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ	30,000,000	บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	2,274,000,000	บาท
3. แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	320,000,000	บาท
4. แผนงานเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ	80,705,028,900	บาท
5. แผนงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	179,730,000	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : การเตรียมกำลังและการใช้กำลังในการป้องกันประเทศ และการรักษาความมั่นคงภายใน โดยกำลังกองทัพบก	28	11,832.3335	14,698.5864	9,635.2993	1,319.2529	-
รวม	**28**	**11,832.3335**	**14,698.5864**	**9,635.2993**	**1,319.2529**	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 17 รายการ เป็นเงิน 7,079,559,200 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 4,752,774,300 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**40,368.9890**	**9,524.5502**	**2,340.4033**	**104.2455**	**31,170.5709**	**83,508.7589**
1. แผนงาน : สร้างค่านิยมในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ	-	**30.0000**	-	-	-	**30.0000**
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	-	30.0000	-	-	-	30.0000
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	**2,274.0000**	**2,274.0000**
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	2,274.0000	2,274.0000
3. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	-	-	-	-	**320.0000**	**320.0000**
ผลผลิตที 1 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์	-	-	-	-	210.0000	210.0000
ผลผลิตที่ 2 : การเฝ้าตรวจ ป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจมิให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	110.0000	110.0000
4. แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ	**40,368.9890**	**9,321.3202**	**2,340.4033**	**104.2455**	**28,570.0709**	**80,705.0289**
ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมกำลังและการใช้กำลังในการป้องกันประเทศ และการรักษาความมั่นคงภายใน โดยกำลังทางทหารบก	40,228.1940	9,187.5940	2,181.2033	104.2455	28,452.2709	80,153.5077
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน	-	-	147.7000	-	97.8000	245.5000
ผลผลิตที่ 3 : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ	140.7950	133.7262	11.5000	-	20.0000	306.0212
5. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	**173.2300**	-	-	**6.5000**	**179.7300**
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	173.2300	-	-	6.5000	179.7300

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สร้างค่านิยมในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ 30,000,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย 30,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ โดยการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูน ความรู้ และความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่จัดในพื้นที่กองทัพบกรับผิดชอบ	กิจกรรม	22 (10)	22	22	22	22
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**30.0000**	**30.0000**	**30.0000**	**30.0000**	**30.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**30.0000**	**30.0000**	**30.0000**	**30.0000**	**30.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557

ผลผลิต : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย **30,000,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน **30,000,000 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **30,000,000 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟู
ประชาธิปไตย 30,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ **2,274,000,000 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ **2,274,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการเสริมสร้างความเข้าใจ ความสำนึกเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความรักและหวงแหนบ้านเกิด รวมทั้งการจัดกำลังเพื่อดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	**2,274.0000**	**2,274.0000**
1. การจัดตั้งกองพลพัฒนาและพิทักษ์ทรัพยากร	-	-	-	-	1,804.0000	1,804.0000
2. การแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	70.0000	70.0000
3. การสนับสนุนหน่วยในการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	400.0000	400.0000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน .

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของความสำเร็จในการจัดกำลังเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	80 (75)	80	85	90	95
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,106.5572**	**2,274.0000**	**2,274.0000**	**2,274.0000**	**2,274.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,106.5572**	**2,274.0000**	**2,274.0000**	**2,274.0000**	**2,274.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2,106.5572	2,274.0000	2,274.0000	2,274.0000	2,274.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

ผลผลิต : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	**2,274,000,000 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**2,274,000,000 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการดำรงสภาพกำลังกองทัพ	**580,000,000 บาท**
(1.1) ค่าใช้จ่ายในการฝึก ศึกษา ทางการทหาร	80,000,000 บาท
(1.2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการส่งกำลังและซ่อมบำรุง	500,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ	**1,200,000,000 บาท**
(2.1) โครงการเสริมสร้างหน่วย	**800,000,000 บาท**
(2.2) โครงการเสริมสร้างยุทโธปกรณ์	**400,000,000 บาท**
(2.2.1) โครงการจัดหายุทโธปกรณ์	400,000,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศ	**494,000,000 บาท**

7.3 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ **320,000,000 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์ **210,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

การจัดกำลังเพื่อถวายความปลอดภัยแด่องค์พระประมุขและบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อถวายพระเกียรติ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	**210.0000**	**210.0000**
1. การจัดกำลังถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติ	-	-	-	-	190.0000	190.0000
2. การพัฒนาระบบถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติ	-	-	-	-	20.0000	20.0000

7.3.1.3 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนงาน(การปฏิบัติภารกิจ)การถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติ	แผนงาน	300 (64)	300	300	300	300
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**200.0000**	**210.0000**	**210.0000**	**210.0000**	**210.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**200.0000**	**210.0000**	**210.0000**	**210.0000**	**210.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	200.0000	210.0000	210.0000	210.0000	210.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

ผลผลิต : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์	**210,000,000 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**210,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดกำลังถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติ	190,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติ	20,000,000 บาท

7.3.2 แผนผลิตที่ 2 : การเทิดทูน ป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจ มิให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ 110,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

จัดกิจกรรมด้านต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมในการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และดำเนินการในทุกด้าน เพื่อปกป้องการล่วงละเมิด

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	**110.0000**	**110.0000**
1. การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	80.0000	80.0000
2. การป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	30.0000	30.0000

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	กิจกรรม	12 (4)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**80.0000**	**110.0000**	**110.0000**	**110.0000**	**110.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**80.0000**	**110.0000**	**110.0000**	**110.0000**	**110.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	80.0000	110.0000	110.0000	110.0000	110.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

ผลผลิต : การเทิดทูน ป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจ มิให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ **110,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **110,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 30,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่พระราชกรณียกิจ 8,000,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ 42,000,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ 30,000,000 บาท

7.4 แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ **80,705,028,900 บาท**

7.4.1 แผนย่อย 1 : การเตรียมกำลังและการใช้กำลังในการป้องกันประเทศ และการรักษาความมั่นคงภายใน โดยกำลังกองทัพบก **80,153,507,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการในการเตรียมความพร้อมของกำลังพลและยุทโธปกรณ์ของกองทัพบกให้มีความพร้อมที่จะปกป้องอธิปไตยของประเทศในความรับผิดชอบของกองทัพบก

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**40,228.1940**	**9,187.5940**	**2,181.2033**	**104.2455**	**28,452.2709**	**80,153.5077**
1. การบริหารและบริการกำลังพล	38,255.5030	6,968.2000	-	-	-	45,223.7030
2. การบริหารทั่วไป	-	1,493.0240	-	2.5000	-	1,496.5240
3. การข่าว	-	41.0000	-	-	-	41.0000
4. การฝึก ศึกษาและวิจัย	-	-	-	44.5000	2,507.0000	2,551.5000
5. การส่งกำลังบำรุง	-	-	31.0000	-	20,332.5962	20,363.5962
6. การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	-	12.5000	-	-	-	12.5000
7. การกิจการพลเรือน	-	40.7300	-	-	-	40.7300
8. การเสริมสร้างความสมบูรณ์ของหน่วย	-	427.0000	2,150.2033	-	222.4058	2,799.6091
9. การป้องกันประเทศ	-	-	-	-	3,997.0460	3,997.0460
10. การเตรียมความพร้อมด้านกำลังสำรอง	-	-	-	-	100.0000	100.0000
11. การบริการรักษาพยาบาล	1,972.6910	187.7600	-	57.2455	1,160.2229	3,377.9394
12. การจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน	-	-	-	-	92.0000	92.0000
13. การพัฒนาระบบราชการ	-	17.3600	-	-	1.0000	18.3600
14. การป้องกันการบุกรุกและทำลายพื้นที่ป่าไม้	-	-	-	-	10.0000	10.0000
15. การคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติ พื้นที่ชายแดน	-	-	-	-	30.0000	30.0000

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนความพร้อมรบของการเตรียมกำลังและการใช้กำลังในการป้องกันประเทศและการรักษาความมั่นคงภายในโดยกองทัพบก	กิจกรรม	15 (15)	15	15	15	15
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**72,673.0356**	**80,153.5077**	**83,682.5969**	**85,200.0267**	**86,957.8588**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**72,673.0356**	**80,153.5077**	**83,682.5969**	**85,200.0267**	**86,957.8588**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	39,656.6130	40,228.1940	42,636.4656	45,189.0168	47,894.4955
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8,936.3500	9,187.5940	9,187.5940	9,187.5940	9,187.5940
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,818.8804	2,181.2033	635.7630	1,266.8995	1,319.2529
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	104.2455	104.2455	104.2455	104.2455	104.2455
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	22,156.9467	28,452.2709	31,318.5238	29,452.2709	28,452.2709
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

ผลผลิต : การเตรียมกำลังและการใช้กำลังในการป้องกันประเทศ และการรักษาความมั่นคงภายใน โดยกำลังกองทัพบก	**80,153,507,700 บาท**
1. งบบุคลากร	**40,228,194,000 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**39,957,194,000 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**38,162,194,000 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**1,795,000,000 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**271,000,000 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**9,187,594,000 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**8,075,290,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	148,250,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	144,000,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยงทหาร	3,020,000,000 บาท
(4) ค่าอาหารและค่าพาหนะในการปลดปล่อยทหารกองประจำการ	9,500,000 บาท
(5) ค่าจัดเลี้ยงทหารกองประจำการก่อนได้รับการปลดปล่อย	1,250,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการเรียกเกณฑ์และตรวจเลือกทหารกองประจำการ	105,000,000 บาท
(7) ค่าวัสดุอาภรณ์ภัณฑ์ตามสิทธิกำลังพล	400,000,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานราชการ	13,400,000 บาท
(9) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	42,000,000 บาท
(10) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	163,000,000 บาท
(11) ค่าตอบแทนพิเศษทหารกองประจำการ	2,929,000,000 บาท
(12) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ	96,000,000 บาท
(13) ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	13,600,000 บาท
(14) ค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	320,000,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการสวัสดิการ	45,050,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการบริหารการข่าว	13,500,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในงานแผนที่ทหาร	1,450,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการต่อต้านการก่อการร้ายและรักษาความปลอดภัย	8,050,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในงานแหล่งข่าวประชาชน	18,000,000 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้สายงานกิจการพลเรือน	1,000,000 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการร่วมทหารและพลเรือน	1,780,000 บาท
(22) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	17,950,000 บาท
(23) ค่าใช้จ่ายในงานพัฒนาประเทศ	13,000,000 บาท
(24) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผล	1,000,000 บาท

(25) ค่าใช้จ่ายในการอำนวยการและสนับสนุนการบริหารงานต่างๆ	60,000,000 บาท
(26) ค่าใช้จ่ายในการจัดระบบและการบริหารงานทั่วไป	2,000,000 บาท
(27) ค่าใช้จ่ายในการกำหนดและจัดสรรงบประมาณประจำปี	1,000,000 บาท
(28) ค่าใช้จ่ายในการรายงานประจำปีของกองทัพบก	150,000 บาท
(29) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและแนะนำกิจการปลัดบัญชี	9,000,000 บาท
(30) ค่าใช้จ่ายในการบริหารหน่วย	210,500,000 บาท
(31) ค่าใช้จ่ายในการบริหารทั่วไปของหน่วย	22,000,000 บาท
(32) ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือหน่วยประสบภัยพิบัติ	10,000,000 บาท
(33) ค่าใช้จ่ายในงานการเคลื่อนย้าย	92,000,000 บาท
(34) ค่าเช่าที่ดิน	107,000,000 บาท
(35) ค่าใช้จ่ายในการสร้างกระบวนการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์	2,000,000 บาท
(36) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	7,000,000 บาท
(37) ค่าใช้จ่ายในการสร้างประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ	6,500,000 บาท
(38) ค่าใช้จ่ายในการจัดการความรู้ภายในองค์กร	1,000,000 บาท
(39) ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลการปฏิบัติงานและเสริมสร้างแรงจูงใจ	860,000 บาท
(40) ค่าใช้จ่ายในงานปฏิบัติการจิตวิทยา	6,000,000 บาท
(41) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	12,500,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**1,112,304,000 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	80,930,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	245,000,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	786,374,000 บาท
3. งบลงทุน	**2,181,203,300 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**2,181,203,300 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**31,000,000 บาท**
(1) ครุภัณฑ์สายช่างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,000,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์สายการสัตว์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,000,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์สายยุทธโยธาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,000,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์สายวิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,000,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์สายสรรพาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,000,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์สายสื่อสารที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,000,000 บาท
(7) ครุภัณฑ์สายแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**2,150,203,300 บาท**
(1) โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าภายในค่ายทหารของกองทัพบก เพื่อโอนเป็นทรัพย์สินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)	55,000,000 บาท

(2) โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในค่ายทหารเพื่อโอนเป็นทรัพย์สินของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)	45,662,100 บาท
(3) โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวชั้นนายร้อย	100,000,000 บาท
(4) โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวนของกองทัพบก	500,000,000 บาท
(5) โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยกองพลทหารราบที่ 9 (พล.ร.9)	16,463,000 บาท
(6) โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ (พล.1 รอ.) (ระยะที่ 2)	50,000,000 บาท
(7) โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยกองพลพัฒนาที่ 1 (พล.พัฒนา 1)	29,237,000 บาท
(8) โครงการเสริมความปลอดภัยคลังกระสุนและวัตถุระเบิด (สป.5)	50,000,000 บาท
(9) โครงการก่อสร้างอาคารทดแทนอาคารที่หมดอายุการใช้งานของกองทัพบก	50,000,000 บาท
(10) โครงการแปรสภาพกองร้อยสุนัขทหาร (ร้อย สท.) เป็น กองพันสุนัขทหาร (พัน.สท.)	11,600,000 บาท
(11) โครงการจัดตั้งกรมทหารราบที่ 1 กองพันที่ 4 รักษาพระองค์ (ร.1 พัน.4 รอ.)	100,000,000 บาท
(12) โครงการก่อสร้างรั้วลวดหนามแสดงแนวเขตและป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐในความดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ของกองทัพบก	50,000,000 บาท
(13) โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพัก ของกองพลทหารราบที่ 11 (พล.ร.11)	15,000,000 บาท
(14) โครงการก่อสร้างอาคารและสาธารณูปโภคของกรมการสัตว์ทหารบก (กส.ทบ.)	30,000,000 บาท
(15) โครงการย้ายกองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุง (พัน.สพ.ซบร.)เขตหลังเข้าที่ตั้งปกติถาวรจังหวัดทหารบกสระบุรี (จว.ส.บ.)	50,000,000 บาท
(16) โครงการก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกของกรมทหารราบที่ 2 กองพันที่ 1 รักษาพระองค์ (ร.2 พัน.1 รอ.)	50,000,000 บาท
(17) โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักของกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2 รอ.) และหน่วยขึ้นตรง (นขต.)	30,000,000 บาท
(18) โครงการพัฒนาหน่วยช่างกรองทางทหาร	30,666,900 บาท
(19) โครงการก่อสร้างอาคารและสาธารณูปโภคของกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน (พล.ปตอ.)	15,000,000 บาท
(20) โครงการก่อสร้างอาคารและสาธารณูปโภคของศูนย์ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก (ศปภอ.ทบ.)	10,000,000 บาท
(21) โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ กองพันทหารปืนใหญ่ศูนย์การทหารปืนใหญ่ (พัน.ป.ศป.)	20,000,000 บาท

(22) โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการกองทัพบก ส่วนที่ 5 ระยะที่ 2		
พื้นที่เกียกกาย 2 หลัง ประกอบด้วย		273,000,000 บาท
- อาคารชุดพักอาศัยนายทหารสัญญาบัตร ขนาด 442 ครอบครัว 1 หลัง		
- อาคารชุดพักอาศัยนายทหารประทวน ขนาด 476 ครอบครัว 1 หลัง		
งบประมาณทั้งสิ้น	2,147,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	648,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	714,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	512,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	273,000,000 บาท	
(23) โครงการโครงการย้ายกองคลังยุทโธปกรณ์ กรมสรรพาวุธทหารบก		
(กคย.สพ.ทบ.) เข้าที่ตั้งปกติถาวรจังหวัดทหารบกสระบุรี (จว.ส.บ.)		568,574,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,790,494,700 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	568,574,300 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	635,768,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,266,899,500 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,319,252,900 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		**104,245,500 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**104,245,500 บาท**
1) เงินอุดหนุนโรงพยาบาล		57,245,500 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนการศึกษา		44,500,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าฌาปนกิจ		2,500,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		**28,452,270,900 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการดำรงสภาพกำลังกองทัพ		**9,478,902,800 บาท**
(1.1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาต่างประเทศ		70,000,000 บาท
(1.2) ค่าใช้จ่ายในการฝึก ศึกษา ทางการทหาร		2,437,000,000 บาท
(1.3) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหน่วย		222,405,800 บาท
(1.4) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและปรับปรุงยุทโธปกรณ์		917,997,000 บาท
(1.5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการส่งกำลังและซ่อมบำรุง และผลิตเพื่อแจกจ่าย		4,182,500,000 บาท
(1.6) ค่าใช้จ่ายในการจัดหา สป. และชิ้นส่วนซ่อมคงคลัง		1,549,000,000 บาท
(1.7) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมกำลังพลสำรองเพื่อป้องกันประเทศ		100,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ		**14,843,322,100 บาท**
(2.1) โครงการเสริมสร้างหน่วย		**2,585,222,800 บาท**
(2.1.1) โครงการเสริมสร้างหน่วยต่างๆ		2,585,222,900 บาท
(2.2) โครงการเสริมสร้างยุทโธปกรณ์		**1,267,340,000 บาท**
(2.2.1) โครงการจัดหายุทโธปกรณ์		1,267,340,000 บาท

(2.3) โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ			**10,990,759,200 บาท**
(2.3.1) โครงการที่ผูกพันตามสัญญาแล้ว จำนวน 16 โครงการ			6,806,559,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,992,977,600	บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	800,000,000	บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,190,000,000	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,541,000,000	บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,961,000,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,806,559,200	บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	5,694,418,400	บาท	
(2.3.2) โครงการที่จะเริ่มผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ.2554			
จำนวน 10 โครงการ			4,184,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,920,999,800	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,184,200,000	บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	8,368,400,000	บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	8,368,399,800	บาท	
(3) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการตามแผนการป้องกันประเทศ			**3,640,000,000 บาท**
(4) เงินราชการลับ			**290,046,000 บาท**

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการช่วยเหลือประชาชน **245,500,000** บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อการพัฒนาประเทศให้มีความก้าวหน้าโดยมีการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพบก และการจัดหาเครื่องมือในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวในหน่วยทหารเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับรากหญ้า

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**147.7000**	**-**	**97.8000**	**245.5000**
1. การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	-	-	87.8000	87.8000
2. การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ	-	-	147.7000	-	-	147.7000
3. การส่งเสริมการท่องเที่ยวในหน่วยทหาร	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ	โครงการ/กิจกรรม	135 (135)	136	135	135	135
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**292.3000**	**245.5000**	**97.8000**	**97.8000**	**97.8000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**292.3000**	**245.5000**	**97.8000**	**97.8000**	**97.8000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	195.0000	147.7000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	97.3000	97.8000	97.8000	97.8000	97.8000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

ผลผลิต : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการช่วยเหลือประชาชน	**245,500,000 บาท**
1. งบลงทุน	**147,700,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**147,700,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**147,700,000 บาท**
(1) ครุภัณฑ์สายขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,500,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์สายขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	139,200,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**97,800,000 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	**87,800,000 บาท**
(1.1) การดำเนินการของกรมกิจการพลเรือนทหารบก (กร.ทบ.)	7,500,000 บาท
(1.2) การดำเนินการของสำนักงานประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กองทัพบก (สปร.ทบ.)	1,000,000 บาท
(1.3) การดำเนินการของกองทัพภาคที่ 1 (ทภ.1) รวม 16 โครงการ	12,600,000 บาท
(1.4) การดำเนินการของกองทัพภาคที่ 2 (ทภ.2) รวม 49 โครงการ	23,900,000 บาท
(1.5) การดำเนินการของกองทัพภาคที่ 3 (ทภ.3) รวม 45 โครงการ	32,400,000 บาท
(1.6) การดำเนินการของกองทัพภาคที่ 4 (ทภ.4) รวม 12 โครงการ	7,500,000 บาท
(1.7) การดำเนินการของกรมการสัตว์ทหารบก (กส.ทบ.)	1,200,000 บาท
(1.8) การดำเนินการของศูนย์การทหารราบ (ศร.)	1,500,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ทหาร	**10,000,000 บาท**

7.4.3 ผลผลิตที่ 3 : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 306,021,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การป้องกันประเทศดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมิต้องใช้กำลังและยุทโธปกรณ์ ยับยั้งการรุกรานจากประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศด้วยการเสริมสร้างความเข้าใจด้านต่างๆ เพื่อลดข้อขัดแย้งที่จะเกิดขึ้น

7.4.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**140.7950**	**133.7262**	**11.5000**	**-**	**20.0000**	**306.0212**
1. การปฏิบัติภารกิจของสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารไทยในต่างประเทศ	140.7950	131.0412	11.5000	-	-	283.3362
2. การสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ	-	2.6850	-	-	20.0000	22.6850

7.4.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมของสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารไทยในต่างประเทศที่สนับสนุนความสัมพันธ์อันดีกับมิตรประเทศ	กิจกรรม	175 (86)	175	175	175	175
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**302.8462**	**306.0212**	**301.2307**	**308.3428**	**315.8816**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**302.8462**	**306.0212**	**301.2307**	**308.3428**	**315.8816**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	137.6200	140.7950	147.6045	154.6166	162.1554
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	133.7262	133.7262	133.7262	133.7262	133.7262
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.5000	11.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557

ผลผลิต : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ	**306,021,200 บาท**
1. งบบุคลากร	140,795,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	111,825,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	111,825,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	28,970,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	133,726,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	132,685,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายของสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารบกไทยในต่างประเทศ	132,685,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**1,041,200 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	145,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	385,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	511,200 บาท
3. งบลงทุน	**11,500,000 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**11,500,000 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**11,500,000 บาท**
(1) ครุภัณฑ์สายพลาธิการที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,500,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**20,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายการเชื่อมไมตรีทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ	10,000,000 บาท
2) โครงการช่วยเหลือทางทหารและการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน	10,000,000 บาท

7.5 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด **179,730,000 บาท**

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายาเสพติด **179,730,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพบกบริเวณตามแนวชายแดน โดยการสกัดกั้น ปราบปรามและนำผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่กฎหมายพิจารณาแล้วเห็นว่าควรดำเนินการบำบัดฟื้นฟูนำมาฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งจิตใจและร่างกายเพื่อคืนคนดีสู่สังคม

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	**173.2300**	-	-	**6.5000**	**179.7300**
1. การป้องกันยาเสพติด	-	23.0000	-	-	-	23.0000
2. การปราบปรามยาเสพติด	-	148.5000	-	-	6.5000	155.0000
3. การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	-	1.7300	-	-	-	1.7300

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม/การอบรมให้ความรู้ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด	กิจกรรม	5 (3)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**179.4200**	**179.7300**	**179.7300**	**179.7300**	**179.7300**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**179.4200**	**179.7300**	**179.7300**	**179.7300**	**179.7300**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	172.9200	173.2300	173.2300	173.2300	173.2300
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.5000	6.5000	6.5000	6.5000	6.5000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

ผลผลิต : การแก้ไขปัญหายาเสพติด	**179,730,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**173,230,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**172,280,000 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	172,280,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**950,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	600,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	350,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**6,500,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน	3,000,000 บาท
2) ค่าพัฒนางานข่าวต้านยาเสพติด	1,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ	1,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการควบคุมพืชเสพติด	500,000 บาท

กระทรวงกลาโหม

กองทัพเรือ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	29,822,549,900	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	33,506,628,000	บาท

1. วิสัยทัศน์

กองทัพเรือ จะเป็นกองทัพเรือชั้นนำในภูมิภาค ด้วยขนาดของกำลังรบ ที่สมดุล ทันสมัย ภายใต้การบริหารจัดการที่เน้นคุณภาพเป็นสำคัญ

2. พันธกิจ

1. จัดเตรียมกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และระบบส่งกำลังบำรุงที่สมดุล กะทัดรัด และทันสมัย เพื่อดำรงความพร้อมรบในการป้องกันประเทศและคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
2. ใช้กำลังทางทหารเพื่อการรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ถวายความปลอดภัยและเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งปฏิบัติภารกิจทางทหารอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ใช้ศักยภาพและขีดความสามารถของกองทัพ เพื่อสนับสนุนรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ การแก้ไขปัญหาสังคม การช่วยเหลือประชาชน และการบรรเทาสาธารณภัย
4. บริหารจัดการกองทัพ ภายใต้กรอบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	29,822.5499	33,506.8280	33,025.3321	31,403.5876	29,670.7626
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	29,822.5499	33,506.8280	33,025.3321	31,403.5876	29,670.7626
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยบริเวณพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับความสำเร็จในการจัดกำลังเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลา	ระดับ	-	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	919.6240	858.8448	858.8448	858.8448	858.8448
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สถาบันพระมหากษัตริย์ มีความปลอดภัยสูงสุด						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของจำนวนกิจกรรมการถวายความปลอดภัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ที่ประสบผลสำเร็จ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.4205	5.4205	5.4205	5.4205	5.4205
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความสำเร็จของกิจกรรมเทิดพระเกียรติตามแผนงาน/โครงการ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.8256	6.8256	6.8256	6.8256	6.8256
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. งานเร่งที่สำคัญของชาติที่ให้การสนับสนุนบรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ระดับ	-	4	4	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือได้รับการบริการด้านการคมนาคมทางทะเลที่ดี การพัฒนาประเทศ การช่วยเหลือ และการบรรเทาผลกระทบจากภัยทางธรรมชาติและภัยอื่นๆ						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**102.8950**	**100.4340**	**100.4340**	**100.4340**	**100.4340**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
6. ปัญหาของชาติตามที่ส่วนราชการอื่นร้องขอได้รับการแก้ไขได้จนสำเร็จ (ด้านยาเสพติด)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ	-	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**33.1316**	**33.1316**	**32.6316**	**32.6316**	**32.6316**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
7. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทั้งจากทางทะเล ตามแนวชายฝั่งและพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของกำลังพลประจำการมีผลการประเมินขีดสมรรถนะมากกว่าร้อยละ 70	ร้อยละ	-	70	75	80	82
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของยุทโธปกรณ์และสิ่งอุปกรณ์ตามแผนประจำปีมีความพร้อม	ร้อยละ	-	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับความพร้อมของยุทธโปกรณ์	ระดับ	-	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนครั้งหรือปริมาณของการจับกุมยาเสพติด แรงงานต่างด้าว การกระทำผิดกฎหมายต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ร้อยละ 5 ต่อปี	ร้อยละ	-	ดีขึ้นจากปี 2553 ร้อยละ 5	ดีขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 5	ดีขึ้นจากปี 2555 ร้อยละ 5	ดีขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 5
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**28,322.2853**	**32,033.5164**	**31,553.3242**	**28,930.1137**	**28,195.7487**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
8. ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จของการดำรงความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และสหประชาชาติ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**425.3679**	**458.4551**	**457.8514**	**459.3174**	**460.6574**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสร้างค่านิยมในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ	10,000,000	บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	858,844,800	บาท
3. แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	12,246,100	บาท
4. แผนงานเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ	32,592,405,500	บาท
5. แผนงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	33,131,600	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศและรักษาความมั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพเรือ	25	5,781.9381	5,491.8085	3,138.6000	600.0000	-
รวม	**25**	**5,781.9381**	**5,491.8085**	**3,138.6000**	**600.0000**	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 10 รายการ เป็นเงิน 3,835,238,100 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 15 รายการ เป็นเงิน 1,946,700,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	14,199.3059	3,525.8096	406.9796	46.8930	15,327.8400	33,506.8280
1. แผนงาน : สร้างค่านิยมในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ	-	10.0000	-	-	-	10.0000
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	-	10.0000	-	-	-	10.0000
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	160.6360	-	-	-	698.2088	858.8448
ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความมั่นคงแห่งรัฐใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	160.6360	-	-	-	698.2088	858.8448
3. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	-	-	-	-	12.2461	12.2461
ผลผลิตที่ 1 : การเฝ้าตรวจ การป้องกัน รวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจมิให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	6.8256	6.8256
ผลผลิตที่ 2 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์	-	-	-	-	5.4205	5.4205
4. แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ	14,038.8699	3,499.5541	406.4796	46.8930	14,600.8090	32,592.4055
ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศและรักษาความมั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพเรือ	13,931.1351	3,371.5909	404.4796	46.8930	14,279.4178	32,033.5164
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน	-	-	-	-	100.4340	100.4340
ผลผลิตที่ 3 : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ	107.6347	127.9632	2.0000	-	220.9572	458.4551
5. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	16.0555	0.5000	-	16.5761	33.1316
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	16.0555	0.5000	-	16.5761	33.1316

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สร้างค่านิยมในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ 10,000,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและพื้นฟูประชาธิปไตย 10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ในพื้นที่ที่กองทัพเรือรับผิดชอบ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	**10.0000**	-	-	-	**10.0000**
1. โครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง	-	10.0000	-	-	-	10.0000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ระดับ	-	4	4	5	5
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**10.0000**	**10.0000**	**10.0000**	**10.0000**	**10.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.0000**	**10.0000**	**10.0000**	**10.0000**	**10.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ **858,844,800 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความมั่นคงแห่งรัฐใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ **858,844,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ความมั่นคงและเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่กองทัพเรือรับผิดชอบ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**160.6360**	**-**	**-**	**-**	**698.2088**	**858.8448**
1. การแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	160.6360	-	-	-	698.2088	858.8448

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงคุณภาพ : สถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	เข้าสู่ระดับ	ปกติ (กำลังดำเนินการ)	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการจัดกำลังเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลา	ระดับ	-	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**919.6240**	**858.8448**	**858.8448**	**858.8448**	**858.8448**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**919.6240**	**858.8448**	**858.8448**	**858.8448**	**858.8448**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	157.7700	160.6360	160.6360	160.6360	160.6360
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	761.8540	698.2088	698.2088	698.2088	698.2088
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงแห่งรัฐใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	**858,844,800 บาท**
1. งบบุคลากร	**160,636,000 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**160,636,000 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**160,636,000 บาท**
2. งบรายจ่ายอื่น	**698,208,800 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ	**244,175,800 บาท**
(1.1) โครงการเสริมสร้างยุทโธปกรณ์	244,175,800 บาท
(1.1.1) โครงการจัดหายุทโธปกรณ์	244,175,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศ	**454,033,000 บาท**

7.3 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ **12,246,100 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การเทิดทูน การป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจมิให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ **6,825,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จของกิจกรรมเทิดพระเกียรติตามแผนงาน/โครงการ	ร้อยละ	100 (75)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3.8256**	**6.8256**	**6.8256**	**6.8256**	**6.8256**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.8256**	**6.8256**	**6.8256**	**6.8256**	**6.8256**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.8256	6.8256	6.8256	6.8256	6.8256
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเทิดทูน การป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจมิให้มีการล่วงละเมิดสถาบัน พระมหากษัตริย์ **6,825,600 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น	**6,825,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามพระราชประสงค์	3,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ	3,825,600 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์ **5,420,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

พระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	**5.4205**	**5.4205**
1. การถวายความปลอดภัย การเทิดพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์	-	-	-	-	5.4205	5.4205

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนกิจกรรมการถวายความปลอดภัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ที่ประสบผลสำเร็จ	ร้อยละ	100 (75)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5.4205**	**5.4205**	**5.4205**	**5.4205**	**5.4205**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.4205**	**5.4205**	**5.4205**	**5.4205**	**5.4205**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.4205	5.4205	5.4205	5.4205	5.4205
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์	**5,420,500 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**5,420,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามพระราชประสงค์	5,420,500 บาท

7.4 แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ **32,592,406,500 บาท**

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศและรักษาความมั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพเรือ **32,033,516,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**13,931.1351**	**3,371.5909**	**404.4796**	**46.8930**	**14,279.4178**	**32,033.5164**
1. การเตรียมความพร้อมด้านกำลังพล	13,931.1351	2,038.0731	-	28.4930	1,427.2559	17,424.9571
2. การบริหารจัดการ	-	523.2172	-	3.5000	-	526.7172
3. การเตรียมความพร้อมด้านการส่งกำลังบำรุง	-	719.7864	404.4796	-	4,744.8280	5,869.0940
4. การเตรียมความพร้อมด้านอาวุธยุทโธปกรณ์	-	-	-	-	6,176.8154	6,176.8154
5. การเตรียมความพร้อมด้านการควบคุมบังคับบัญชา	-	-	-	-	168.0000	168.0000
6. การป้องกันประเทศ และการคุ้มครองรักษา	-	-	-	-	1,762.5185	1,762.5185
7. การบริการรักษาพยาบาล	-	90.5142	-	14.9000	-	105.4142

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกำลังพลประจำการมีผลการประเมินขีดสมรรถนะมากกว่า ร้อยละ 70 ขึ้นไป	ร้อยละ	-	70	75	80	82
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของยุทโธปกรณ์และสิ่งอุปกรณ์ตามแผนประจำปีมีความพร้อม	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ระดับความพร้อมของยุทโธปกรณ์หลักของ ทร.	ระดับ	-	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : จำนวนครั้งหรือปริมาณของการจับกุมยาเสพติด แรงงานต่างด้าว การกระทำผิดกฎหมายต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ร้อยละ 5 ต่อปี	ร้อยละ	-	ดีขึ้นจากปี 2553 ร้อยละ 5	ดีขึ้นจากปี 2564 ร้อยละ 5	ดีขึ้นจากปี 2555 ร้อยละ 5	ดีขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 5
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**28,322.2853**	**32,033.5164**	**31,553.3242**	**29,930.1137**	**28,195.7487**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**28,322.2853**	**32,033.5164**	**31,553.3242**	**29,930.1137**	**28,195.7487**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	13,586.3597	13,931.1351	14,626.4120	15,356.4100	16,160.6450
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3,284.6018	3,371.5909	3,371.5909	3,371.5909	3,371.5909
- งบลงทุน	ล้านบาท	503.1901	404.4796	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	46.3930	46.8930	31.9930	31.9930	31.9930
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10,901.7407	14,279.4178	13,523.3283	11,170.1198	8,631.5198
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
ผลผลิต : การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศและรักษาความมั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพเรือ	**32,033,516,400 บาท**
1. งบบุคลากร	**13,931,135,100 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**13,918,681,700 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**12,962,143,300 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**856,738,400 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**4,160,000 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**107,093,400 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**3,371,690,900 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**2,966,431,900 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	108,667,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	100,903,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	2,335,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	24,112,100 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยงทหารกองประจำการ	905,426,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,657,700 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษทหารกองประจำการ	890,464,100 บาท
(8) ค่าจัดหายุทธอาภรณ์	257,536,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ	125,779,200 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดหา ผลิตเพื่อแจกจ่ายและซ่อมบำรุง	460,250,400 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบราชการ	1,000,000 บาท
(12) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	78,307,200 บาท
(13) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	5,760,000 บาท
(14) การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	3,233,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**405,159,000 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	19,687,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	56,376,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	814,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	325,282,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,000,000 บาท
3. งบลงทุน	**404,479,800 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**404,479,800 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**81,017,800 บาท**

(1) ครุภัณฑ์สายงานยุทธศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		4,000,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์สายอู่ทหารเรือที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		20,250,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์สายสรรพาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		3,000,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์สายงานพลาธิการที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		11,694,200 บาท
(5) ครุภัณฑ์สายงานสารบรรณที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		900,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์สายงานขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		9,623,400 บาท
(7) ครุภัณฑ์สายงานวิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		450,000 บาท
(8) ครุภัณฑ์สายงานอุทกศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		4,500,000 บาท
(9) ครุภัณฑ์สายงานช่างโยธาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		21,600,000 บาท
(10) ครุภัณฑ์สายงานอิเล็กทรอนิกส์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		5,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**323,462,000 บาท**
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงบ้านพัก โรงเรือน และก่อสร้างอื่นๆ ทั่วไป		248,400,000 บาท
(1) ปรับปรุงระบบประปาของกองทัพเรือ พื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี		12,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าของกองทัพเรือ พื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี		17,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างอาคารส่วนบัญชาการ ทร. ที่วังนันทอุทยานระยะที่ 2		194,400,000 บาท
(4) ก่อสร้างอาคารกระบวนพักทหาร ร้อย บก.และบริการ กอง รปภ.ฐท.สส. จำนวน 1 หลัง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก		25,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงบ้านพัก โรงเรือน และก่อสร้างอื่นๆ ที่ผูกพันตามสัญญาแล้ว จำนวน 1 โครงการ		75,062,000 บาท
(1) โครงการจัดตั้งที่ทำการใหม่ของหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือที่ย้ายออกจากเขตพระราชวังเดิม และใกล้เคียง		75,062,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	530,062,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	130,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	325,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	75,062,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		**46,893,000 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**46,893,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนการศึกษาต่างประเทศ		28,493,000 บาท
2) เงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศ		3,500,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโรงพยาบาล		14,900,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		**14,279,417,800 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการดำรงสภาพกำลังกองทัพ		**5,899,283,900 บาท**
(1.1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และศึกษาต่างประเทศ		124,250,000 บาท
(1.2) ค่าใช้จ่ายในการฝึก ศึกษา ทางการทหาร		1,303,005,900 บาท
(1.3) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหน่วย		491,228,100 บาท
(1.3.1) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหน่วยที่ไม่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ		447,150,000 บาท

(1.3.2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหน่วยที่ผูกพันตามสัญญาแล้ว			44,078,100 บาท
จำนวน 1 โครงการ			
งบประมาณทั้งสิ้น	185,000,000	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	40,263,400	บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	100,658,500	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	44,078,100	บาท	
(1.4) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและปรับปรุงยุทโธปกรณ์			3,661,755,200 บาท
(1.5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการส่งกำลังและซ่อมบำรุง และผลิตเพื่อแจกจ่าย			319,044,700 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ			**6,592,615,400 บาท**
(2.1) โครงการเสริมสร้างหน่วย			**465,800,000 บาท**
(2.1.1) โครงการเสริมสร้างหน่วยต่างๆ			88,600,000 บาท
(2.1.2) โครงการเสริมสร้างหน่วยต่างๆ ที่จะผูกพันเริ่มใหม่ในปีงบประมาณ			377,200,000 บาท
พ.ศ. 2554 จำนวน 6 โครงการ			
งบประมาณทั้งสิ้น	2,361,000,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	377,200,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,683,800,000	บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	300,000,000	บาท	
(2.2) โครงการเสริมสร้างยุทโธปกรณ์			**841,217,400 บาท**
(2.2.1) โครงการจัดหายุทโธปกรณ์			841,217,400 บาท
(2.3) โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ			**5,285,598,000 บาท**
(2.3.1) โครงการที่ผูกพันตามสัญญาแล้ว จำนวน 9 โครงการ			3,716,098,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,026,837,100	บาท	
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	5,354,307,000	บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,987,823,600	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,716,098,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	968,608,500	บาท	
(2.3.2) โครงการที่จะผูกพันเริ่มใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554			1,569,500,000 บาท
จำนวน 9 โครงการ			
งบประมาณทั้งสิ้น	7,847,500,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,569,500,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,839,400,000	บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,838,600,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	600,000,000	บาท	
(3) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศ			**1,724,824,500 บาท**
(4) เงินเดือนการสับ			**62,694,000 บาท**

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน **100.434,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	**100.4340**	**100.4340**
1. การให้บริการด้านสมุทรศาสตร์และการคมนาคมทางทะเล	-	-	-	-	33.6350	33.6350
2. การปฏิบัติภารกิจต่างๆ ตามที่รัฐบาลมอบหมาย	-	-	-	-	17.1740	17.1740
3. การปฏิบัติตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	-	-	25.1800	25.1800
4. การปรับปรุงและพัฒนาการท่องเที่ยวเชตทหาร	-	-	-	-	0.7950	0.7950
5. การสนับสนุนการจัดตั้งระบบเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (ฝั่งทะเลอันดามัน)	-	-	-	-	23.6500	23.6500

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผน	ร้อยละ	100 (75)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ระดับความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย ตามที่ได้รับการร้องขอ ตามขีดความสามารถ	ระดับ	-	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**102.8950**	**100.4340**	**100.4340**	**100.4340**	**100.4340**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**102.8950**	**100.4340**	**100.4340**	**100.4340**	**100.4340**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	102.8950	100.4340	100.4340	100.4340	100.4340
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน	**100,434,000 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**100,534,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	25,180,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์รักษาความปลอดภัยทางทะเล กองทัพเรือ ฝั่งอันดามัน	23,650,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการใช้และบำรุงรักษาสนามบินอู่ตะเภา	10,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง	7,174,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายการบริการด้านแผนที่ทางทะเล	20,260,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายการให้บริการความปลอดภัยในเส้นทางคมนาคมทางทะเล	8,100,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายการบริการข้อมูลอุทกศาสตร์ อุตุนิยมวิทยา ภูมิมาปนะ เวลามาตรฐาน และสมุทรศาสตร์	5,275,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ทหาร	795,000 บาท

7.4.3 ผลผลิตที่ 3 : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ **458,455,100** บาท

วัตถุประสงค์ :

ความสัมพันธ์ทางการทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศ

7.4.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**107.5347**	**127.9632**	**2.0000**	**-**	**220.9572**	**458.4551**
1. การปฏิบัติงานของสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ณ ต่างประเทศ	107.5347	127.9632	2.0000	-	-	237.4979
2. การสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทางทหาร	-	-	-	-	145.0000	145.0000
3. การลาดตระเวนร่วมช่องแคบมะละกา	-	-	-	-	75.9572	75.9572

7.4.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการจัดเรือ/อากาศยาน/กำลังพล เข้าร่วมกิจกรรมกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**425.3679**	**458.4551**	**457.8514**	**459.3174**	**460.8574**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**425.3679**	**458.4551**	**457.8514**	**459.3174**	**460.8574**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	115.4770	107.5347	108.9310	110.3970	111.9370
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	116.9337	127.9632	127.9632	127.9632	127.9632
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.0000	2.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	190.9572	220.9572	220.9572	220.9572	220.9572
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ	**458,455,100 บาท**
1. งบบุคลากร	**107,534,700 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**89,778,400 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**89,778,400 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**17,756,300 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**127,963,200 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**125,879,200 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายของสำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร	125,879,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**2,084,000 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	910,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	187,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	987,000 บาท
3. งบลงทุน	**2,000,000 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**2,000,000 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**2,000,000 บาท**
(1) ครุภัณฑ์สายงานพลาธิการที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**220,957,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายของสำนักงานประสานงานพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา กองกำลังป้องกันชายแดนไทยด้านจันทบุรี-ตราด (สน.ปท.กปช.จต.)	4,472,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการของกำลังทางเรือ และอากาศยานเข้าร่วมการการลาดตระเวนร่วมทางเรือในช่องแคบมะละกา	75,957,200 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกผสมกับต่างประเทศ	104,973,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายจัดกำลังทางเรือไปปฏิบัติราชการกับต่างประเทศ	30,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะทำงานร่วมไทย - มิตรประเทศ	1,267,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนการเยือนประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ	4,288,000 บาท

7.5 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด **33,131,600 บาท**

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายาเสพติด **33,131,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลและประชาชนร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**16.0555**	**0.5000**	**-**	**16.5761**	**33.1316**
1. การป้องกันยาเสพติด	-	5.1905	-	-	-	5.1905
2. การปราบปรามยาเสพติด	-	8.8760	0.5000	-	16.5761	25.9541
3. การบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	-	1.9870	-	-	-	1.9870

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนในกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมการป้องกันยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ	คน	-	7,500	7,500	7,500	7,500
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผน	ร้อยละ	-	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**33.1316**	**33.1316**	**32.6316**	**32.6316**	**32.6316**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**33.1316**	**33.1316**	**32.6316**	**32.6316**	**32.6316**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.0555	16.0555	16.0555	16.0555	16.0555
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.0000	0.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.0761	16.5761	16.5761	16.5761	16.5761
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การแก้ไขปัญหายาเสพติด	**33,131,600 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**16,055,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**16,055,500 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	16,055,500 บาท
2. งบลงทุน	**500,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**500,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**500,000 บาท**
(1) ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	500,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**16,576,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการหาข่าว สืบสวนและจับกุม	16,576,100 บาท

กระทรวงกลาโหม

กองทัพอากาศ

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2553**	**28,748,063,800**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2554**	**31,871,528,000**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

กองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาค (One of the Best Air Forces in ASEAN)

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**28,748.0638**	**31,871.5280**	**34,516.9211**	**32,112.2044**	**29,914.7395**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**28,748.0638**	**31,871.5280**	**34,516.9211**	**32,112.2044**	**29,914.7395**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ความสำเร็จในการถวายความปลอดภัยพระบรมวงศานุวงศ์ที่เสด็จในพื้นที่ที่กองทัพอากาศรับผิดชอบ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการเทิดทูนจากประชาชน โดยเข้าร่วมกิจกรรมที่กองทัพอากาศจัด/ร่วมจัด ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	-	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมในการถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติ การปฏิบัติตามพระราชประสงค์และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ในแต่ละปี	ร้อยละ	100	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ความสำเร็จในการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ	ร้อยละ	100	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**15.0000**	**15.5000**	**15.5000**	**15.5000**	**15.5000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป้าหมายมีความมั่นคง ปลอดภัย และสันติสุข (ด้านการสมานฉันท์)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีความเข้าใจในความแตกต่างกันด้านความคิด ความเชื่อของกันและกันไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของคนในชาติ	คน	4,400	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.6000**	**0.6000**	**0.6000**	**0.6000**	**0.6000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
3. ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป้าหมายมีความมั่นคง ปลอดภัย และดำเนินชีวิตอย่างปกติสุข (ด้านชายแดนภาคใต้)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ความสำเร็จในการปฏิบัติการทางอากาศสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ที่รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานด้านความมั่นคงในแต่ละปี	ร้อยละ	90	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนมีความพึงพอใจในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจทางอากาศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**502.9000**	**502.9000**	**502.9000**	**502.9000**	**502.9000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
4. ประชาชน/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายได้รับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ (ด้านยาเสพติด)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ประชาชนในพื้นที่กลุ่มเป้าหมายมีปัญหายาเสพติดลดลงจากปี 53	ร้อยละ	-	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ความสำเร็จของการสนับสนุนตามการร้องขอจากส่วนราชการอื่นในการแก้ไขปัญหาของชาติในแต่ละปี	ร้อยละ	90	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**22.3085**	**25.4333**	**25.4333**	**25.4333**	**25.4333**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
5. ประชาชน/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายได้รับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ (ด้านโครงสร้างพื้นฐาน)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายได้รับการดำเนินการแก้ไขปัญหาและประเทศได้รับการพัฒนาจากกองทัพอากาศร่วมกับหน่วยงานหลัก ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	-	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ความสำเร็จของการสนับสนุนตามการร้องขอจากส่วนราชการอื่นในการแก้ไขปัญหาของชาติในแต่ละปี	ร้อยละ	90	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**36.2000**	**61.7700**	**37.2000**	**37.2000**	**37.2000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
6. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางอากาศ โดยการเสริมสร้างขีดสมรรถนะและความพร้อมของกำลังทางอากาศ และผนึกกำลังร่วมกับเหล่าทัพอื่น (ด้านการต่างประเทศ)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ความขัดแย้งทางทหารที่จะใช้กำลังถึงขั้นป้องกันประเทศมีค่าเป็น	ครั้ง	-	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ระดับความพร้อมรบ (Level of Readiness : LoR) มากกว่า	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับความต่อเนื่องในการรบ (Level of Sustainability : LoS)	ระดับ	2	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**259.4944**	**262.9369**	**253.6948**	**259.6741**	**266.0228**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
7. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางอากาศ โดยการเสริมสร้างขีดสมรรถนะและความพร้อมของกำลังทางอากาศ และผนึกกำลังร่วมกับเหล่าทัพอื่น (ด้านการป้องกันประเทศ)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ความสำเร็จของการเตรียมกำลังเพื่อให้เกิดการสมดุลของกำลังทางอากาศ ทำให้ไม่เกิดการคุกคามโดยกำลังทางอากาศโดยตรงจากภายนอก มีค่าเป็น	ครั้ง	-	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ระดับความพร้อมรบ (Level of Readiness : LoR) มากกว่า	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับความต่อเนื่องในการรบ (Level of Sustainability : LoS)	ระดับ	2	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**27,912.5709**	**31,002.3878**	**33,681.6030**	**31,270.8970**	**29,067.0836**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสร้างค่านิยมในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ	600,000	บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	502,900,000	บาท
3. แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	15,500,000	บาท
4. แผนงานเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ	31,327,094,700	บาท
5. แผนงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	25,433,300	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศและการรักษาความมั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพอากาศ	8	7,978.0000	9,919.7945	7,060.0000	4,356.0000	-
รวม	**8**	**7,978.0000**	**9,919.7945**	**7,060.0000**	**4,356.0000**	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 3,042,000,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 4,936,000,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10,266.8659	2,253.8260	204.8799	68.2680	19,077.6882	31,871.5280
1. แผนงาน : สร้างค่านิยมในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ	-	0.6000	-	-	-	0.6000
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	-	0.6000	-	-	-	0.6000
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	502.9000	502.9000
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	502.9000	502.9000
3. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	-	-	-	-	15.5000	15.5000
ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์	-	-	-	-	12.5000	12.5000
ผลผลิตที่ 2 : การเทิดทูน การป้องกัน รวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจมิให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	3.0000	3.0000
4. แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ	10,266.8659	2,227.7927	204.8799	68.2680	18,559.2882	31,327.0947
ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศและการรักษาความมั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพอากาศ	10,149.4389	2,107.7501	199.9766	68.2680	18,476.9542	31,002.3878
ผลผลิตที่ 2 : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ	117.4270	120.0426	4.9033	-	20.5640	262.9369
ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน	-	-	-	-	61.7700	61.7700
5. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	25.4333	-	-	-	25.4333
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	25.4333	-	-	-	25.4333

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สร้างค่านิยมในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ 600,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย 600,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป้าหมายเกิดความรักสามัคคี สามารถอยู่ร่วมกันได้ในสังคมอย่างสงบสุข

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	**0.6000**	-	-	-	**0.6000**
1. การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	-	0.6000	-	-	-	0.6000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนเข้าร่วมการอบรม	คน	4,400 (1,150)	4,400	4,400	4,400	4,400
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**0.6000**	**0.6000**	**0.6000**	**0.6000**	**0.6000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.6000**	**0.6000**	**0.6000**	**0.6000**	**0.6000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	**600,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**600,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**600,000 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	600,000 บาท

7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 502,900,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 502,900,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป้าหมายมีความมั่นคง ปลอดภัย และสันติสุข

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	**502.9000**	**502.9000**
1. การแก้ปัญหาการก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	502.9000	502.3000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละจำนวนคำขอการปฏิบัติทางอากาศในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (100)	90	90	90	90
เชิงปริมาณ : จำนวนเที่ยวบินที่สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงในบริเวณพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (100)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนมีความพึงพอใจในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจทางอากาศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**502.9000**	**502.9000**	**502.9000**	**502.9000**	**502.9000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**502.9000**	**502.9000**	**502.9000**	**502.9000**	**502.9000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	502.9000	502.9000	502.9000	502.9000	502.9000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	**502,900,000 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**502,900,000 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ	**300,000,000 บาท**
(1.1) โครงการเสริมสร้างยุทโธปกรณ์	**300,000,000 บาท**
(1.1.1) โครงการจัดหายุทโธปกรณ์	300,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศ	**202,900,000 บาท**

7.3 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ **15,500,000 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์ **12,500,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	**12.5000**	**12.5000**
1. การถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	12.5000	12.5000

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางรองผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จที่กองทัพอากาศจัดอากาศยานพระราชพาหนะ/พระที่นั่ง และสิ่งอำนวยความสะดวกในการสนับสนุนการปฏิบัติพระราชกรณียกิจให้อย่างปลอดภัยทั้งด้านการบินและการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพอากาศอย่างสมพระเกียรติ และตามพระราชประสงค์	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : ความพร้อมในการถวายความปลอดภัย	ร้อยละ	100 (100)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**12.5000**	**12.5000**	**12.5000**	**12.5000**	**12.5000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**12.5000**	**12.5000**	**12.5000**	**12.5000**	**12.5000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.5000	12.5000	12.5000	12.5000	12.5000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์	**12,500,000 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**12,500,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนพระราชภารกิจในการเสด็จพระราชดำเนินภายในและต่างประเทศ	12,500,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : การเทิดทูน การป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจมิให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ 3,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ประชาชนมีความจงรักภักดี พิทักษ์รักษา และเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์มิให้ผู้ใดมาล่วงละเมิดได้

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	**3.0000**	**3.0000**
1. การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	2.5000	2.5000
2. การป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	0.5000	0.5000

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการเทิดพระเกียรติเทียบกับแผนการเทิดทูนพระมหากษัตริย์	ร้อยละ	100 (60)	90	90	90	90
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมเผยแพร่พระราชกรณียกิจ ไม่ต่ำกว่า	ครั้ง	-	14	14	14	14
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2.5000**	**3.0000**	**3.0000**	**3.0000**	**3.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.5000**	**3.0000**	**3.0000**	**3.0000**	**3.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.5000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเทิดทูน การป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจมิให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	**3,000,000 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**3,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	2,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	500,000 บาท

7.4 แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ **31,327,094,700** บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศและการรักษา **31,002,387,800** บาท
ความมั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพอากาศ

วัตถุประสงค์ :

ป้องกันประเทศ ให้มีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**10,149.4389**	**2,107.7501**	**199.9766**	**68.2680**	**18,476.9542**	**31,002.3878**
1. การบริหารและควบคุมบังคับบัญชา	2,082.5775	201.5918	18.6308	1.0000	232.6287	2,536.4288
2. การเตรียมและใช้กำลัง	4,053.8788	1,176.4753	57.6383	-	730.1207	6,018.1131
3. การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	2,940.5641	497.8169	44.6511	-	7,849.7022	11,332.7343
4. การสร้างและพัฒนาบุคลากร	695.8018	137.8197	5.8728	50.0000	496.0380	1,385.5323
5. การให้บริการรักษาพยาบาล	376.6167	94.0464	73.1836	17.2680	-	561.1147
6. การพัฒนาขีดความสามารถกำลังทางอากาศ	-	-	-	-	9,168.4646	9,168.4646

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ระดับการเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศและการรักษาความมั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพอากาศ (Level of Preparation: LoP) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	78 (81.20)	78	78	78	78
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**27,912.5709**	**31,002.3878**	**33,681.6030**	**31,270.8970**	**29,067.0836**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**27,912.5709**	**31,002.3878**	**33,681.6030**	**31,270.8970**	**29,067.0836**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	10,955.5380	10,149.4389	10,752.7978	11,392.1639	12,069.6909
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2,013.1804	2,107.7501	2,100.7390	2,100.7390	2,140.7390
- งบลงทุน	ล้านบาท	115.2645	199.9766	329.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	250.2183	68.2680	146.8860	285.6084	68.2680
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14,578.3697	18,476.9542	20,352.1802	17,492.3857	14,788.3857
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
ผลผลิต : การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศและการรักษาความมั่นคงภายใน โดยกำลังกองทัพอากาศ	**31,002,387,800 บาท**
1. งบบุคลากร	**10,149,438,900 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**9,844,111,400 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**8,913,491,300 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**930,620,100 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**1,177,900 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**304,149,600 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**2,107,750,100 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,713,103,200 บาท**
(1) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,872,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการบริการกำลังพล	1,024,476,600 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไป	292,002,400 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในกิจการพิเศษ	11,212,100 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายด้านการข่าว	8,203,900 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาและผลิตบุคลากรทางการแพทย์	1,300,000 บาท
(7) เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายสำหรับแพทย์ ทอ.จากส่วนกลางปฏิบัติราชการ ณ ภูมิภาค	1,374,200 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาระบบราชการ ทอ.	500,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันการติดเชื้อเอดส์	1,011,100 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	6,000,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาผลิตเพื่อแจกจ่ายและซ่อมบำรุงทางการแพทย์	12,533,000 บาท
(12) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	13,378,800 บาท
(13) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังพลด้านสาธารณสุข	63,000,000 บาท
(14) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	8,700,000 บาท
(15) ค่าเช่าบ้าน	216,391,500 บาท
(16) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	50,148,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**394,646,900 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	22,417,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	25,418,600 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	346,810,700 บาท

3. งบลงทุน			**199,976,600 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**199,976,600 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**65,928,400 บาท**
(1) ครุภัณฑ์สายสื่อสารที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			3,615,300 บาท
(2) ครุภัณฑ์สายช่างอากาศที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			4,661,300 บาท
(3) ครุภัณฑ์สายสรรพาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			850,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์สายถ่ายรูปที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			1,353,600 บาท
(5) ครุภัณฑ์สายพลาธิการที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			3,519,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์สายช่างโยธาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			9,469,100 บาท
(7) ครุภัณฑ์สายขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			13,022,000 บาท
(8) ครุภัณฑ์สายอิเล็กทรอนิกส์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			528,600 บาท
(9) ครุภัณฑ์สายการแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			7,374,500 บาท
(10) ครุภัณฑ์สายสื่อสารที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป			2,000,000 บาท
(11) ครุภัณฑ์สายการแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป			5,000,000 บาท
(12) ครุภัณฑ์สายขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป			8,900,000 บาท
(13) ครุภัณฑ์สายช่างอากาศที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป			2,530,000 บาท
(14) ครุภัณฑ์สายสรรพาวุธที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป			1,500,000 บาท
(15) ครุภัณฑ์สายช่างโยธาที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป			1,605,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**134,048,200 บาท**
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			68,048,200 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			68,048,200 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ			66,000,000 บาท
(1) อาคารศูนย์มะเร็ง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก			39,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	260,000,000 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	39,000,000 บาท		
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	221,000,000 บาท		
(2) อาคารสนับสนุนศูนย์ความเป็นเลิศ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก			27,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	135,000,000 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	27,000,000 บาท		
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	108,000,000 บาท		
4. งบเงินอุดหนุน			**68,268,000 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**68,268,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าฌาปนกิจ			1,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโรงพยาบาล			17,268,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการศึกษา			50,000,000 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น			**18,476,954,200 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการดำรงสภาพกำลังกองทัพ			**9,069,050,900 บาท**
(1.1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และศึกษา ณ ต่างประเทศ			149,200,000 บาท
(1.2) ค่าใช้จ่ายในการฝึก ศึกษาทางการทหาร			459,328,000 บาท
(1.3) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหน่วย			743,389,500 บาท
(1.4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการส่งกำลังบำรุง และซ่อมบำรุง และผลิตเพื่อแจกจ่าย			7,717,133,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ			**9,168,464,600 บาท**
(2.1) โครงการเสริมสร้างยุทโธปกรณ์			**1,256,464,600 บาท**
(2.1.1) โครงการจัดหายุทโธปกรณ์			1,256,464,600 บาท
(2.2) โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ			**7,912,000,000 บาท**
(2.2.1) โครงการที่ผูกพันตามสัญญาแล้ว จำนวน 2 โครงการ			3,042,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,276,760,000 บาท		
ปี 2549 - 2551 ตั้งงบประมาณ	2,380,500,000 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	6,933,762,100 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	5,359,703,400 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,042,000,000 บาท		
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,560,794,500 บาท		
(2.2.2) โครงการที่จะผูกพันเริ่มใหม่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำนวน 4 โครงการ			4,870,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,316,000,000 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,870,000,000 บาท		
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	8,030,000,000 บาท		
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	7,060,000,000 บาท		
ปี 2557 - 2558 ผูกพันงบประมาณ	4,356,000,000 บาท		
(3) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศ			**140,000,000 บาท**
(4) เงินราชการลับ			**18,225,000 บาท**
(5) ค่าใช้จ่ายในการขนส่งพัสดุทางทหารต่างประเทศ (FMS)			**4,000,000 บาท**
(6) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาพัฒนากำลังทางอากาศ			**77,213,700 บาท**

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 262,936,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

ความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**117.4270**	**120.0426**	**4.9033**	**-**	**20.5640**	**262.9369**
1. การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ	-	-	-	-	20.5640	20.5640
2. การดำเนินภารกิจในต่างประเทศ	117.4270	120.0426	4.9033	-	-	242.3729

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประเทศแลกเปลี่ยนเยี่ยมเยือนระหว่างกัน ไม่น้อยกว่า	ประเทศ	8 (2)	8	8	8	8
เชิงปริมาณ : จำนวนสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทย ณ ต่างประเทศที่สามารถดำรงสภาพปฏิบัติงาน	สน.ผชท.	16 (16)	16	16	16	16
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของหน่วยงานและผู้มีส่วนร่วมในการดำรงความสัมพันธ์ทางทหาร ณ ต่างประเทศที่มีสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารอากาศ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**258.4844**	**262.9369**	**253.6848**	**259.6741**	**266.0226**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**258.4844**	**262.9369**	**253.6848**	**259.6741**	**266.0226**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	123.1268	117.4270	123.0776	129.0669	135.4154
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	117.9468	120.0426	120.0432	120.0432	120.0432
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.2053	4.9033	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.2055	20.5640	10.5640	10.5640	10.5640
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
ผลผลิต : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ	**262,936,900 บาท**
1. งบบุคลากร	**117,427,000 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**94,170,400 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**94,170,400 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**23,256,600 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**120,042,600 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**118,052,400 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารอากาศ (สน.ผชท.ทอ.)	104,943,000 บาท
(2) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประจำในต่างประเทศ	4,720,100 บาท
(3) เงินช่วยเหลือศึกษาบุตรข้าราชการประจำในต่างประเทศ	5,476,400 บาท
(4) เงินอื่นๆที่กฎหมายกำหนดให้จ่ายควบกับค่าจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศ	2,912,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**1,990,200 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	1,990,200 บาท
3. งบลงทุน	**4,903,300 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**4,903,300 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**4,591,300 บาท**
(1) ครุภัณฑ์สายสื่อสารที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	110,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์สายถ่ายรูปที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	65,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์สายพลาธิการที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,756,500 บาท
(4) ครุภัณฑ์สายช่างโยธาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	899,200 บาท
(5) ครุภัณฑ์สายขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,041,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์สายอิเล็กทรอนิกส์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	719,600 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**312,000 บาท**
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	312,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	312,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**20,564,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายด้านการสร้างความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างประเทศ	10,564,000 บาท
2) การจัดประชุมผู้บัญชาการทหารอากาศอาเซียน	10,000,000 บาท

7.4.3 ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน **61,770,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการช่วยเหลือ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

7.4.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	**61.7700**	**61.7700**
1. การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ	-	-	-	-	16.0000	16.0000
2. การพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน	-	-	-	-	25.7700	25.7700
3. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชตทหาร	-	-	-	-	20.0000	20.0000

7.4.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาในการปฏิบัติการของกองทัพอากาศ	พื้นที่	4 (2)	11	11	11	11
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวกองทัพอากาศได้รับการพัฒนาปรับปรุง	แห่ง	3 (-)	4	3	3	3
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จในการสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานหลักเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยวกองทัพอากาศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**36.2000**	**61.7700**	**37.2000**	**37.2000**	**37.2000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**36.2000**	**61.7700**	**37.2000**	**37.2000**	**37.2000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	36.2000	61.7700	37.2000	37.2000	37.2000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน	**61,770,000 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**61,770,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายสำหรับวัสดุ อุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือประชาชน	16,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและช่วยเหลือประชาชน	1,200,000 บาท
3) โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงทหาร	20,000,000 บาท
4) โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา	6,070,000 บาท
5) การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนกองทัพอากาศ	18,500,000 บาท.

7.5 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด **25,433,300 บาท**

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายาเสพติด **25,433,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ลดการแพร่ระบาดของยาเสพติด และผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดได้รับการดูแลสามารถดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างปกติ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	**25.4333**	-	-	-	**25.4333**
1. การป้องกันยาเสพติด	-	10.8546	-	-	-	10.8546
2. การปราบปรามยาเสพติด	-	6.6216	-	-	-	6.6216
3. การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	-	7.9571	-	-	-	7.9571

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ศตส.ทอ.	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**22.3085**	**25.4333**	**25.4333**	**25.4333**	**25.4333**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**22.3085**	**25.4333**	**25.4333**	**25.4333**	**25.4333**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.3085	25.4333	25.4333	25.4333	25.4333
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การแก้ไขปัญหายาเสพติด **25,433,300 บาท**

1. งบดำเนินงาน **25,433,300 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **25,433,300 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 25,433,300 บาท

กระทรวงกลาโหม

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 617,647,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 1,032,262,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศในภูมิภาคตอบสนองความต้องการของกองทัพไทยและพันธมิตรอาเซียน

2. พันธกิจ

1. วิจัยและพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ด้านยุทโธปกรณ์ตามที่สภากลาโหมกำหนดและอนุมัติให้มีแผนแม่บทในการดำเนินโครงการ
2. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับการพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
3. เป็นศูนย์ข้อมูลความรู้ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศให้แก่กระทรวงกลาโหมเพื่อใช้ในการกำหนดนโยบายและแผนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
4. ประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศกับหน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม การค้นคว้าวิจัย และการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
6. เป็นศูนย์กลางในการให้บริการข้อมูลและสารสนเทศทางด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีป้องกันประเทศไปสู่สาธารณชน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**617.8470**	**1,032.2620**	**703.3303**	**566.3735**	**565.9592**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**617.8470**	**1,032.2620**	**703.3303**	**566.3735**	**565.9592**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ตามแผนปี 2552 - 2561 ของสถาบัน	ร้อยละ	15	20	30	35	40
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**617.8470**	**1,032.2620**	**703.3303**	**566.3735**	**565.9592**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ	1,032,262,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	**1,032.2620**	-	**1,032.2620**
1. แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ	-	-	-	**1,032.2620**	-	**1,032.2620**
ผลผลิตที่ 1 : การวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีป้องกันประเทศ	-	-	-	1,032.2620	-	1,032.2620

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ **1,032,262,000 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีป้องกันประเทศ **1,032,262,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**1,032.2620**	**-**	**1,032.2620**
1. การวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ	-	-	-	1,032.2620	-	1,032.2620

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้เทคโนโลยีป้องกันประเทศ	เรื่อง	2 (-)	3	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานวิจัยพัฒนาในแต่ละปี	ร้อยละ	80 (10)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**617.6470**	**1,032.2620**	**703.3303**	**566.3735**	**565.9592**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**617.6470**	**1,032.2620**	**703.3303**	**566.3735**	**565.9592**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	617.6470	1,032.2620	703.3303	566.3735	565.9592
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีป้องกันประเทศ	**1,032,262,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**1,032,262,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,032,262,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	142,210,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	42,442,800 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	14,168,300 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	12,568,300 บาท
รวม 4 รายการ	
(2) รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต 1 คัน	1,600,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	13,200,000 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,200,000 บาท
รวม 2 รายการ	
5) ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบยุทโธปกรณ์	820,240,000 บาท

พิมพ์ที่ **บริษัท บพิธการพิมพ์ จำกัด**
70 ถนนราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2222-5555, 0-2221-9781 โทรสาร 0-2221-6433 นายยอดยิ่ง โสภณ ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา พ.ศ.2553
E-mail Address : borpitt@asianet.co.th

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี