



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

- งบกลาง
- สำนักนายกรัฐมนตรี
- กระทรวงกลาโหม



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

- งบกลาง
- สำนักนายกรัฐมนตรี
- กระทรวงกลาโหม

สารบัญ

	หน้า
งบทกลาง	1 ถึง 9
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามรายการงบทกลาง	1
2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามเหตุผลและความจำเป็น	2
3. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน	5
4. แผนงาน และรายการ	9
 สำนักนายกรัฐมนตรี	 11 ถึง 247
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามหน่วยงาน	11
2. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามหน่วยงาน	12
 (1) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	 13 ถึง 31
1. วิสัยทัศน์	13
2. พันธกิจ	13
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	14
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	18
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	18
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	19
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	20

	หน้า
(2) กรมประชาสัมพันธ์	33 ถึง 42
1. วิสัยทัศน์	33
2. พันธกิจ	33
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	34
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	35
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	35
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	36
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	37
(3) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	43 ถึง 49
1. วิสัยทัศน์	43
2. พันธกิจ	43
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	44
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	45
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	45
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	46
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	47

(ค)

	หน้า
(4) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	51 ถึง 66
1. วิสัยทัศน์	51
2. พันธกิจ	51
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	52
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	54
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	54
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	55
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	56
 (5) สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	 67 ถึง 79
1. วิสัยทัศน์	67
2. พันธกิจ	67
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	68
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	70
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	70
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	71
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	72

	หน้า
(6) สำนักข่าวกรองแห่งชาติ	81 ถึง 89
1. วิสัยทัศน์	81
2. พันธกิจ	81
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	82
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	84
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	84
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	85
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	86
 (7) สำนักงบประมาณ	 91 ถึง 103
1. วิสัยทัศน์	91
2. พันธกิจ	91
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	92
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	93
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	93
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	94
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	95

	หน้า
(8) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ	105 ถึง 112
1. วิสัยทัศน์	105
2. พันธกิจ	105
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	106
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	107
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	107
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	108
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	109
(9) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	113 ถึง 122
1. วิสัยทัศน์	113
2. พันธกิจ	113
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	114
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	115
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	115
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	116
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	117

	หน้า
(10) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	123 ถึง 142
1. วิสัยทัศน์	123
2. พันธกิจ	123
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	124
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	127
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	127
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	128
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	129
 (11) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 143 ถึง 162
1. วิสัยทัศน์	143
2. พันธกิจ	143
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	144
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	146
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	146
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	147
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	148

	หน้า
(12) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	163 ถึง 170
1. วิสัยทัศน์	163
2. พันธกิจ	163
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	164
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	165
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	165
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	166
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	167
 (13) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	 171 ถึง 180
1. วิสัยทัศน์	171
2. พันธกิจ	171
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	172
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	173
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	173
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	174
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	175

	หน้า
(14) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	181 ถึง 188
1. วิสัยทัศน์	181
2. พันธกิจ	181
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	182
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	183
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	183
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	184
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	185
 (15) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	 189 ถึง 196
1. วิสัยทัศน์	189
2. พันธกิจ	189
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	190
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	191
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	191
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	192
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	193

(16) สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา	
(องค์การมหาชน)	197 ถึง 205
1. วิสัยทัศน์	197
2. พันธกิจ	197
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	198
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	199
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	199
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	200
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	201
 (17) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)	 207 ถึง 213
1. วิสัยทัศน์	207
2. พันธกิจ	207
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	208
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	209
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	209
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	210
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	211

(18) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)	215 ถึง 223
1. วิสัยทัศน์	215
2. พันธกิจ	215
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	216
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	217
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	217
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	218
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	219
 (19) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)	 225 ถึง 232
1. วิสัยทัศน์	225
2. พันธกิจ	225
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	226
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	227
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	227
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	228
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	229

(20) สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน	
(องค์การมหาชน)	233 ถึง 240
1. วิสัยทัศน์	233
2. พันธกิจ	233
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	234
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	235
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	235
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	236
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	237
 (21) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)	 241 ถึง 247
1. วิสัยทัศน์	241
2. พันธกิจ	241
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	242
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	243
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	243
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	244
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	245

	หน้า
กระทรวงกลาโหม	249 ถึง 396
1. วิสัยทัศน์	249
2. พันธกิจ	249
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	250
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	252
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามหน่วยงาน	253
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	255 ถึง 283
1. วิสัยทัศน์	255
2. พันธกิจ	255
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	256
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	258
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	258
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	259
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	260

	หน้า
(2) กรมราชองครักษ์	285 ถึง 292
1. วิสัยทัศน์	285
2. พันธกิจ	285
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	286
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	287
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	287
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	288
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	289
 (3) กองบัญชาการกองทัพไทย	 293 ถึง 314
1. วิสัยทัศน์	293
2. พันธกิจ	293
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	294
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	296
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	296
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	297
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	298

	หน้า
(4) กองทัพบก	315 ถึง 339
1. วิสัยทัศน์	315
2. พันธกิจ	315
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	316
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	318
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	318
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	319
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	320
(5) กองทัพเรือ	341 ถึง 366
1. วิสัยทัศน์	341
2. พันธกิจ	341
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	342
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	346
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	346
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	347
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	348

	หน้า
(6) กองทัพอากาศ	367 ถึง 389
1. วิสัยทัศน์	367
2. พันธกิจ	367
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	368
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	370
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	370
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	371
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	372
(7) สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)	391 ถึง 396
1. วิสัยทัศน์	391
2. พันธกิจ	391
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	392
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	393
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	393
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	394
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	395

งบกลาง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 265,763,000,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 420,601,127,400 บาท

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามรายการงบกลาง

รวมงบประมาณงบกลาง 420,601,127,400 บาท

1. ค่าใช้จ่ายการรับเพิ่มเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ	12,800,000,000	บาท
2. ค่าใช้จ่ายในการเยียวยา พิ้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ	120,000,000,000	บาท
3. ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2,300,000,000	บาท
4. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ	600,000,000	บาท
5. เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	2,700,000,000	บาท
6. เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	66,000,000,000	บาท
7. ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ	62,000,000,000	บาท
8. เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ	108,094,127,400	บาท
9. เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ	5,200,000,000	บาท
10. เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ	8,000,000,000	บาท
11. เงินสำรอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ	32,142,000,000	บาท
12. เงินสมทบของลูกจ้างประจำ	765,000,000	บาท

2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามเหตุผลและความจำเป็น

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีเหตุผลและความจำเป็น
ต้องเสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายงบกลางสรุปได้ ดังนี้

1) เป็นค่าใช้จ่ายที่ทราบวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานแต่ไม่อาจคาดหมายได้ล่วงหน้า

เกี่ยวกับหน่วยงานที่จะรับผิดชอบในการดำเนินงาน หรือใช้จ่ายงบประมาณ และ
ไม่สามารถกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจนของแต่ละหน่วยงานได้

1.1) ค่าใช้จ่ายในการเยียวยา พิณฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ 120,000,000,000 บาท

- เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่เตรียมไว้สำหรับการฟื้นฟูความเสียหายและเยียวยา
ผู้ประสบอุทกภัยอย่างบูรณาการ ซึ่งในขณะตั้งงบประมาณไม่สามารถ
ประมาณการค่าใช้จ่ายที่แน่นอนได้ รวมทั้งไม่สามารถระบุได้ว่าจะมีหน่วยงาน
ใดบ้างที่จะมีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเท่าใด จึงจำเป็นต้องเสนอเป็นภาพรวมไว้
ในงบกลาง

1.2) ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2,300,000,000 บาท

- เนื่องจากเป็นรายการที่ตั้งไว้รองรับโครงการที่เกิดขึ้นจากแนวพระราชดำริ
โดยในแต่ละปีจะมีโครงการที่เริ่มดำเนินงานและเกี่ยวข้องกับภารกิจของ
ส่วนราชการต่างๆ หลายส่วนราชการ และเป็นโครงการที่เริ่มดำเนินงาน
หลังจากวันเริ่มต้นปีงบประมาณแล้ว จึงไม่สามารถเสนอตั้งงบประมาณ
ไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีของส่วนราชการได้

1.3) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ 600,000,000 บาท

- เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องเตรียมไว้ให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงาน
ของรัฐที่รับผิดชอบในการสนับสนุนพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนิน
ภายในประเทศและหรือต่างประเทศ และการต้อนรับประมุขต่างประเทศที่มาเยือน
ประเทศไทยในระหว่างปี ซึ่งเป็นภารกิจของหลายหน่วยงานที่มีอาจทราบ
รายละเอียดล่วงหน้า และไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายที่แน่นอนได้

1.4) เงินชดเชยค่าจ้างสิ่งก่อสร้าง 2,700,000,000 บาท

- เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องเตรียมไว้ช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง
ที่ดำเนินงานให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐ ซึ่งในขณะตั้ง
งบประมาณ ไม่สามารถคาดการณ์ความผันผวนของปัจจัยที่จะนำมาคำนวณ
เป็นการล่วงหน้าได้ เช่น อัตราดอกเบี้ย ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น
รวมทั้งไม่สามารถระบุได้ว่าจะมีหน่วยงานใดบ้างที่จะมีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวน
เท่าใด จึงจำเป็นต้องเสนอเป็นภาพรวมไว้ในงบกลาง

1.5) เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น **66,000,000,000 บาท**

- เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่เตรียมไว้ให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐที่มีบทบาทหน้าที่ต้องแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่เกิดขึ้นและใช้จ่ายตามสภาพเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นโดยมิได้คาดหมาย เช่น กรณีภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น จึงไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายที่แน่นอนได้

2) เป็นค่าใช้จ่ายที่มีการกำหนดวัตถุประสงค์ไว้แล้ว และสามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจน แต่ยังไม่สามารถกำหนดจำนวนเป้าหมาย ทำให้ไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายของแต่ละส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง

2.1) ค่าใช้จ่ายการปรับเปลี่ยนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ **12,800,000,000 บาท**

ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ

- เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการปรับเปลี่ยนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ และทหารกองประจำการของทุกหน่วยงาน โดยมีผลบังคับใช้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 แต่ในขณะที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายที่แน่นอนของแต่ละส่วนราชการได้ เนื่องจากจำนวนข้าราชการที่แรกบรรจุในแต่ละส่วนราชการยังไม่สามารถกำหนดจำนวนที่แน่นอนได้

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

- เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสวัสดิการของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ รวมถึงผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยหวัด บำนาญ ซึ่งทุกหน่วยงานจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลดังกล่าว แต่ในขณะที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี จะไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายที่แน่นอนของแต่ละส่วนราชการได้ เนื่องจากไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าในปีนั้นๆ จะมีข้าราชการ บิดามารดา ลาภี/ภรรยา หรือบุตรของข้าราชการของหน่วยงานใดบ้างที่จะเจ็บป่วย และต้องเบิกค่ารักษาพยาบาล

2.3) เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ **108,094,127,400 บาท**

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

2.4) เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ	5,200,000,000 บาท
- เนื่องจากเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาของบุตรและเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐเสียชีวิตในระหว่างรับราชการ เป็นค่าใช้จ่ายที่ทุกหน่วยงานต้องใช้จ่าย แต่ในขณะที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายที่แน่นอนของแต่ละส่วนราชการได้ เนื่องจากยังไม่ทราบว่าในปีนั้นๆ จะมีหน่วยงานใดเบิกค่าเล่าเรียนบุตรเป็นจำนวนเท่าใด รวมทั้งมีข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ เสียชีวิตระหว่างปีเท่าใด	
2.5) เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ	8,000,000,000 บาท
- เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่ทุกหน่วยงานต้องใช้จ่าย แต่ในขณะที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายที่แน่นอนของแต่ละส่วนราชการได้ เนื่องจากยังไม่ทราบว่าในปีนั้นๆ จะมีหน่วยงานใดบรรจุข้าราชการใหม่หรือมีข้าราชการมาปรับวุฒิเพิ่มขึ้นเท่าใด ทำให้ไม่สามารถคำนวณค่าใช้จ่ายที่แน่นอนของแต่ละส่วนราชการได้	
2.6) เงินสำรอง เงินสมทบและเงินชดเชยของข้าราชการ	32,142,000,000 บาท
- เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายตามกฎหมาย ที่ทุกส่วนราชการจะต้องจ่ายเงินสมทบเงินชดเชยเข้ากองทุน กบข. ซึ่งไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายที่แน่นอนได้ เนื่องจากการจ่ายเงินสมทบและเงินชดเชย รัฐจะจ่ายให้เป็นสัดส่วนของเงินเดือนของข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. โดยเงินสมทบ และเงินชดเชย จ่ายในอัตราร้อยละ 3 และ 2 ของเงินเดือนข้าราชการที่เป็นสมาชิกตามลำดับ นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายยังผันแปรตามข้าราชการที่เข้าใหม่และลาออกระหว่างปีด้วย จึงไม่สามารถคำนวณค่าใช้จ่ายที่แน่นอนของแต่ละส่วนราชการได้	
2.7) เงินสมทบของลูกจ้างประจำ	765,000,000 บาท
- เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายตามกฎหมาย ที่ทุกส่วนราชการจะต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำ ให้แก่สมาชิกในอัตราร้อยละ 3 ซึ่งระหว่างปีงบประมาณจะมีการเข้าออกของสมาชิกตลอดเวลา จึงทำให้ไม่สามารถคำนวณค่าใช้จ่ายที่แน่นอนของแต่ละส่วนราชการได้	

3. รายละเอียดงบประมาณ จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	12,800,000,000	บาท
2. แผนงานเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัย อย่างบูรณาการ	120,000,000,000	บาท
3. แผนงานเงินทุน พัทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	2,900,000,000	บาท
4. แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	68,700,000,000	บาท
5. แผนงานบริหารบุคลากรภาครัฐ	216,201,127,400	บาท

1. แผนงานแก้ไขความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

1.1 ค่าใช้จ่ายการปรับเพิ่มเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ 12,800,000,000 บาท

ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ
วัตถุประสงค์

- เพื่อให้บุคลากรภาครัฐมีรายได้เพียงพอในการดำรงชีพตามสภาวะเศรษฐกิจที่ปรับสูงขึ้น โดยการปรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ

2. แผนงานเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ

2.1 ค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัย 120,000,000,000 บาท

อย่างบูรณาการ

วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ ประกอบด้วย

1. การฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยด้านสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
2. การฟื้นฟูเยียวยาให้แก่ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ภาคการท่องเที่ยว รวมถึงภาคเกษตรกรรมที่ประสบอุทกภัย
3. การฟื้นฟูด้านโครงสร้างพื้นฐานตลอดจนระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
4. การป้องกันโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ รวมทั้งสิ่งสาธารณประโยชน์ให้สามารถรองรับอุทกภัยได้อย่างยั่งยืน

3. แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์

3.1 ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2,300,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

3.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ 600,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนพระราชภารกิจในการเสด็จพระราชดำเนินภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายในการต้อนรับประมุขต่างประเทศที่มาเยือนประเทศไทย

4. แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

4.1 เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง

2,700,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อจ่ายเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างที่ดำเนินงานให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐ

4.2 เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

66,000,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นเงินสำรองจ่ายไว้สำหรับจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการฉุกเฉินหรือจำเป็นให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐ

5. แผนงานบริหารบุคลากรภาครัฐ

5.1 ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ

62,000,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ รวมทั้งผู้ได้รับเบี้ยหวัด บำนาญ

5.2 เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ

108,094,127,400 บาท

วัตถุประสงค์

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

5.3 เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ

5,200,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อจ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาของบุตร เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐเสียชีวิตในระหว่างรับราชการ

5.4 เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ

8,000,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อจ่ายเงินเลื่อนเงินเดือน เงินเลื่อนขั้น เลื่อนอันดับเงินเดือนข้าราชการ และ/หรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระหว่างปี และเงินปรับวุฒิข้าราชการ

5.5 เงินสำรอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ

32,142,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อจ่ายเงินสำรอง เงินสมทบ และเงินชดเชยที่รัฐบาลจ่ายสมทบนำส่งเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

5.6 เงินสมทบของลูกจ้างประจำ**765,000,000 บาท****วัตถุประสงค์**

- เพื่อจ่ายเงินสมทบที่รัฐบาลจ่ายสมทบนำส่งเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำ

4. แผนงาน และรายการ

1. แผนงานแก้ไขความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

- 1.1) ค่าใช้จ่ายการปรับเพิ่มเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ 12,800,000,000 บาท

2. แผนงานเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ

- 2.1) ค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัย
อย่างบูรณาการ 120,000,000,000 บาท

3. แผนงานที่ดิน พืชพันธุ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์

- 3.1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2,300,000,000 บาท
3.2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ 600,000,000 บาท

4. แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

- 4.1) เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง 2,700,000,000 บาท
4.2) เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น 66,000,000,000 บาท

5. แผนงานบริหารบุคลากรภาครัฐ

- 5.1) ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ 62,000,000,000 บาท
5.2) เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ 108,094,127,400 บาท
5.3) เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ 5,200,000,000 บาท
5.4) เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ 8,000,000,000 บาท
5.5) เงินสำรอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ 32,142,000,000 บาท
5.6) เงินสมทบของลูกจ้างประจำ 765,000,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554

24,358,812,100 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555

22,485,567,100 บาท

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมงบประมาณสำนักนายกรัฐมนตรี หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน		22,485,567,100	บาท
ส่วนราชการ		18,215,301,800	บาท
1. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี		1,634,344,000	บาท
2. กรมประชาสัมพันธ์		1,608,162,900	บาท
3. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค		193,398,600	บาท
4. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี		3,248,982,000	บาท
5. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี		511,245,400	บาท
6. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ		569,532,100	บาท
7. สำนักงานปรมาณู		546,540,300	บาท
8. สำนักงานสภาพความมั่นคงแห่งชาติ		173,331,400	บาท
9. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา		349,555,300	บาท
10. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน		1,837,277,700	บาท
11. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ		513,960,000	บาท
12. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ		281,227,600	บาท
13. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร		6,747,744,500	บาท
หน่วยงานในกำกับ		1,366,997,000	บาท
1. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย		1,100,000,000	บาท
2. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ		266,997,000	บาท
องค์การมหาชน		2,903,268,300	บาท
1. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)		412,901,200	บาท
2. สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)		802,545,000	บาท
3. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)		462,518,300	บาท
4. สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)		371,290,200	บาท
5. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)		738,444,600	บาท
6. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)		115,569,000	บาท

2. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 - จบ	
1. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	4.4520	4.4520	4.4520	1.3200	-
2. กรมประชาสัมพันธ์	70.0082	91.5582	38.8284	6.7134	-
3. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	1.1089	2.9404	-	-	-
4. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	27.0000	-	-	-	-
5. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	4.2528	4.2528	1.3008	-	-
6. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ	59.8550	-	-	-	-
7. สำนักงบประมาณ	3.1956	0.2660	-	-	-
8. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	1.7280	1.7280	1.7280	-	-
9. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	20.6146	82.4946	8.2296	-	-
10. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	21.2441	54.5077	53.7193	0.2636	-
11. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	93.4595	10.7136	6.0023	-	-
12. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	6.1260	6.1260	6.1260	-	-
รวม	313.0447	259.0393	120.3864	8.2970	-

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	4,531,828,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	1,634,344,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการติดตามและขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินแบบมีส่วนร่วม
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

2. พันธกิจ

- พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางในการกำกับ ติดตาม ประสานงาน เร่งรัด และตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
- ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินและการขับเคลื่อนภารกิจระดับนโยบายไปสู่
การปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,531.8283	1,634.3440	1,645.2569	1,656.9471	1,669.2757
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,531.8283	1,634.3440	1,645.2569	1,656.9471	1,669.2757
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. อปท. สามารถจัดบริการสาธารณะตามภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนได้ตามมาตรฐานเดิมตามที่ส่วนราชการเคยปฏิบัติไว้ โดยเครือข่ายภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานของ อปท.						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ภารกิจที่เข้ากระบวนการเร่งรัดการถ่ายโอนให้แก่ อปท. แล้วได้รับการดำเนินงานตามมาตรฐานเดิมตามที่ส่วนราชการเคยปฏิบัติไว้ภายในปี 2555 ตามแผนปฏิบัติการฯ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ	ร้อยละ	40	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:กกก.เห็นชอบเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการให้บริการสาธารณะของอปท. ภายในวันที่เสนอ	ตัวชี้วัด	-	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของเครือข่ายภาคประชาชนที่เข้ารับการอบรมมีความสามารถในการตรวจสอบการดำเนินงานภารกิจทั้งหมดของอปท.	ร้อยละ	60	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:กกก.เห็นชอบเกณฑ์การจัดสรรรายได้ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี	ฉบับ	7	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนภารกิจของส่วนราชการถ่ายโอนให้แก่ อปท. ตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท.	ภารกิจ	-	56	56	56	56
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของ อปท. ที่สามารถจัดบริการสาธารณะได้ตามเป้าหมายและมาตรฐานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	-	50	50	50	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	530.4796	526.1387	526.9368	527.9052	528.8687
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
2. หน่วยงานหลักในทุกภาคส่วนสามารถถ่ายทอดความสำคัญของเอกลักษณ์ของชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ไปเผยแพร่และเชิดชูพระเกียรติคุณ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:กิจกรรมเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ที่จัดทำโดยหน่วยงานหลักของทุกภาคส่วนตามแนวทางที่กำหนดโดยช่องทางและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในปี 2554 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:กิจกรรมเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ที่จัดทำโดยหน่วยงานของทุกภาคส่วนตามแนวทางที่กำหนดโดยช่องทางและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในปี 2555 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	42.0077	42.6592	43.9889	45.3984	46.8925
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. คณะกรรมการฯ บริหารจัดการโครงการเศรษฐกิจพอเพียงฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของคณะกรรมการฯ สามารถอนุมัติโครงการที่หมู่บ้าน/ชุมชนเสนอจากจำนวนที่ส่งเข้าคณะกรรมการฯ ภายในปีงบประมาณ	ร้อยละ	90	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,007.0700	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. คณะกรรมการฯ บริหารจัดการโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของคณะกรรมการฯ สามารถอนุมัติโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่หน่วยงานต่าง ๆ เสนอภายในปีงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	301.0000	301.0000	301.0000	301.0000	301.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
5. หน่วยงานของรัฐได้รับคำแนะนำสามารถปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งหน่วยรับตรวจนำเสนอแนะไปปฏิบัติและหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของหน่วยงานที่ได้รับคำแนะนำในการแก้ไขข้อบกพร่องในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีการปฏิบัติได้ถูกต้องในแต่ละปีงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของหน่วยงานของรัฐที่รับตรวจมีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็น	ร้อยละ	100	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของเรื่องราวร้องทุกข์ที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีประสานงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบแก้ไขจนได้ข้อยุติในแต่ละปีงบประมาณ	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ค่าเฉลี่ยของระดับความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการประสานงานของสพ.น. เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ไม่น้อยกว่า	คะแนน	3	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการที่หน่วยรับตรวจนำไปปฏิบัติและรายงานผลกลับมายังสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในแต่ละปีงบประมาณ	ร้อยละ	80	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของข้อคิดเห็นข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ. ที่หน่วยงานนำไปปฏิบัติในแต่ละปีงบประมาณ	ร้อยละ	60	60	60	60	60

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของหน่วยงาน เป้าหมายตามแผนที่ได้รับคำแนะนำในการแก้ไข ข้อบกพร่องในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 สามารถ ปฏิบัติตามคำแนะนำได้ถูกต้อง	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่องร้องเรียน/ อุทธรณ์ด้านการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ที่ได้ ดำเนินการจนได้ข้อยุติภายในกำหนดเวลา	เรื่อง	-	350	350	350	350
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	651.2710	764.5461	773.3312	782.6435	792.5145
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน	301,000,000 บาท
2. แผนงานเงินทุน พัทธ์กษ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	42,659,200 บาท
3. แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน	764,546,100 บาท
4. แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	526,138,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : การพัฒนาติดตามและประเมินผลการ ปฏิบัติราชการและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน	3	4.4520	4.4520	4.4520	1.3200	-
รวม	3	4.4520	4.4520	4.4520	1.3200	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 3,960,000 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 492,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	214.0364	98.2276	-	870.0000	452.0800	1,634.3440
1. แผนงาน : สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน	-	1.0000	-	-	300.0000	301.0000
โครงการที่ 1 : โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์	-	1.0000	-	-	300.0000	301.0000
2. แผนงาน : เติบโตทุน พืชผัก และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	23.5828	16.5764	-	-	2.5000	42.6592
ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	23.5828	16.5764	-	-	2.5000	42.6592
3. แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน	172.5723	72.3938	-	370.0000	149.5800	764.5461
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน	172.5723	72.3938	-	370.0000	149.5800	764.5461
4. แผนงาน : ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	17.8813	8.2574	-	500.0000	-	526.1387
ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนตามพันธกิจของรัฐบาลด้านส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	17.8813	8.2574	-	500.0000	-	526.1387

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน 301,000,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 301,000,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 - 2559 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการและผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ และเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2557)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,500,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,500,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของโครงการที่หน่วยงานเสนอขอรับงบประมาณผ่านการพิจารณาของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีภายในปีงบประมาณ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
เชิงปริมาณ : มีการวางแผนติดตามและประเมินผลคู่่มือและระยะเวลาที่กำหนด	ฉบับ	1 (-)	1	1	1	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	301.0000	301.0000	301.0000	301.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	301.0000	301.0000	301.0000	301.0000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	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 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

301,000,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,000,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,000,000 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

50,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

500,000 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

129,000 บาท

(4) ค่ารับรองและพิธีการ

50,000 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

221,000 บาท

(6) วัสดุคอมพิวเตอร์

50,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

300,000,000 บาท

1) โครงการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

300,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : เติบโตทุน พืชพันธุ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์

42,659,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและเติบโตทุนสถาบันพระมหากษัตริย์

42,659,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของเอกลักษณ์ของชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	23.5828	16.5764	-	-	2.5000	42.6592
1. จัดทำแผน พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ	23.5828	16.5764	-	-	2.5000	42.6592

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมเติบโตทุนสถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกโอกาสอันควรได้รับการจัดทำครบถ้วนตามแผน	ร้อยละ	100 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละของประชากรกลุ่มเป้าหมายมีความสนใจสื่อเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และเอกลักษณ์ของชาติตามเกณฑ์ที่ สปท. กำหนดภายในวงเงินและเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนของโครงการ/กิจกรรมเติบโตทุนสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติที่ได้รับการจัดทำครบถ้วน	โครงการ	-	17	17	17	17
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และเอกลักษณ์ของชาติตามเกณฑ์ที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนดภายในวงเงินและเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	42.0077	42.6592	43.9889	45.3984	46.8925
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	42.0077	42.6592	43.9889	45.3984	46.8925
- งบบุคลากร	ล้านบาท	21.0574	23.5828	24.9125	26.3220	27.8161
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.4503	16.5764	16.5764	16.5764	16.5764
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	42,659,200 บาท
1. งบบุคลากร	23,582,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	22,162,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	21,631,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	530,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,420,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	16,576,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,076,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	300,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	48,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	3,000,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	137,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนกรรมการ	600,000 บาท
(6) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูง	75,700 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	400,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	90,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	200,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,000,000 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	300,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	65,300 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	140,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	380,000 บาท
(15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	9,000,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	20,000 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	320,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	500,000 บาท
(1) ค่าไปรษณีย์	500,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	2,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	2,500,000 บาท

7.3 แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน

764,546,100 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน

764,546,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ระบบการบริหารงานภาครัฐมีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาลเป็นที่ยอมรับของประชาชน
2. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	172.5723	72.3938	-	370.0000	149.5800	764.5461
1. ติดตามประเมินผลการตรวจสอบภาคราชการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	172.5723	72.3938	-	370.0000	149.5800	764.5461

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : จำนวนของข้อร้องเรียนด้านการไม่ปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ที่ได้ดำเนินการจนได้ข้อยุติภายในระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย	ร้อยละ	100 (97.23)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานเป้าหมายตามแผนที่ ได้รับคำแนะนำในการแก้ไขข้อบกพร่องในการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 สามารถปฏิบัติตามคำแนะนำได้ถูกต้อง	ร้อยละ	100 (78)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ข้าราชการที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ และส่งแบบทดสอบมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ตามเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 (95.10)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	651.2710	764.5461	773.3312	782.6435	792.5145
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	651.2710	764.5461	773.3312	782.6435	792.5145
- งบประมาณ	ล้านบาท	139.5718	172.5723	181.3574	190.6697	200.5407
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	67.1192	72.3938	72.3938	72.3938	72.3938
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	300.0000	370.0000	370.0000	370.0000	370.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	144.5800	149.5800	149.5800	149.5800	149.5800
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ **764,546,100 บาท**

ของประชาชน

1. งบบุคลากร	172,572,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	146,419,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	133,012,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	13,406,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	26,153,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	77,393,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	63,893,800 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	59,441,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,000,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	608,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	10,000,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนรถประจำตำแหน่ง	6,216,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	52,100 บาท
(6) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูง	530,300 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	10,000,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,000,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	19,440,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,000,000 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	500,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	995,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	300,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	2,000,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	300,000 บาท
(16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,000,000 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	500,000 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 ตั้งงบประมาณ	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	6,600,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,320,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,320,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,320,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,320,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,320,000 บาท
(4) ค่าเช่ารถยนต์เก๋ง 2 คัน	492,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,476,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	492,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	492,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	492,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	13,500,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	2,000,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	2,000,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	1,000,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	5,000,000 บาท
(5) ค่าเช่า ISP และ Leased Line	3,500,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	370,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	370,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มขีดสมรรถนะในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี	70,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ และสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ	300,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	144,580,000 บาท
1) โครงการเสริมสร้างสิทธิของชุมชนในการบริหารจัดการที่ดินของรัฐอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน	18,100,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด	15,000,000 บาท
3) โครงการเสริมสร้างความเชื่อมั่นของรัฐบาลด้านความโปร่งใส	5,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีการประกันชีวิตให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้	96,480,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องและเงินยังชีพรายเดือนแก่บุตรของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความมั่นคง การรักษาความสงบเรียบร้อย และการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่	10,000,000 บาท

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

526,138,700 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนตามพันธกิจของรัฐบาลด้านส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

526,138,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมการกระจายอำนาจและพัฒนาขีดความสามารถให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถพึ่งตนเองและ
จัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	17.8813	8.2574	-	500.0000	-	526.1387
1. ส่งเสริมสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. การมีส่วนร่วมของประชาชน และการติดตามประเมินผลการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.	17.8813	8.2574	-	500.0000	-	526.1387

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของ อปท. ที่ได้จัดทำเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ตัวชี้วัด	-	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละของภารกิจที่เข้ากระบวนการเร่งรัดการถ่ายโอนให้แก่ อปท. ได้รับการถ่ายโอนจริงจากจำนวนภารกิจทั้งหมดภายในปีงบประมาณ 2555 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	40 (65)	40	40	40	40
เชิงปริมาณ : จำนวนประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรรายได้ให้แก่ อปท.	ฉบับ	7 (5)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : ร้อยละของค่าเฉลี่ยความรู้ของเครือข่ายภาคประชาชนหลังจากฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการอบรม	ร้อยละ	60 (62.50)	60	60	60	60

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	530.4796	526.1387	526.9368	527.9052	528.8687
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	530.4796	526.1387	526.9368	527.9052	528.8687
- งบบุคลากร	ล้านบาท	16.2446	17.8813	18.6794	19.6478	20.6113
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.2350	8.2574	8.2574	8.2574	8.2574
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	500.0000	500.0000	500.0000	500.0000	500.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบายและแผนตามพันธกิจของรัฐบาลด้านส่งเสริมการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 526,138,700 บาท

1. งบบุคลากร	17,881,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	14,292,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	14,292,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,589,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,257,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,257,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	320,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	209,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,000,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	30,000 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูง	7,100 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,000,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,000,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,000,000 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	80,000 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	160,900 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	200,000 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,000,000 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	250,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	500,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	500,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น	500,000,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

กรมประชาสัมพันธ์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	1,437,646,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	1,608,162,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

องค์กรหลักด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศ การรักษาความมั่นคง และภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

2. พันธกิจ

1. เสนอแนะนโยบายและจัดทำแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
2. ประชาสัมพันธ์นโยบายและการดำเนินงานของรัฐสู่กลุ่มเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศและสะท้อนปัญหาของประชาชนสู่รัฐบาล
3. สนับสนุนทางวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนแก่หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน ภาคประชาชนและสื่อมวลชน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,687.6461	1,608.1629	1,542.2962	1,593.5539	1,647.8870
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,437.6461	1,608.1629	1,542.2962	1,593.5539	1,647.8870
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	250.0000	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	250.0000	-	-	-	-
1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับข้อมูลข่าวสาร นโยบายและการดำเนินงานของรัฐอย่างทั่วถึง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้รับบริการ กลุ่มเป้าหมายได้รับนโยบายและการดำเนินงาน ของรัฐ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,437.6461	1,608.1629	1,542.2962	1,593.5539	1,647.8870
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	250.0000	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	250.0000	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 1,608,162,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

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

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

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

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	805.9375	528.6384	114.2230	0.8476	158.5164	1,608.1629
1. แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน	805.9375	528.6384	114.2230	0.8476	158.5164	1,608.1629
ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะ	805.9375	528.6384	114.2230	0.8476	158.5164	1,608.1629

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 1,608,162,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะ 1,608,162,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานของรัฐไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึง

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	805.9375	528.6384	114.2230	0.8476	158.5164	1,608.1629
1. พัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ	-	5.6549	-	-	-	5.6549
2. ขยายบทบาททางวิชาการด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน	-	1.3500	-	0.8476	5.5384	7.7360
3. พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ	805.9375	521.6335	114.2230	-	152.9780	1,594.7720

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานของรัฐที่เผยแพร่สู่สาธารณะ	ครั้ง	250,000 (245,931)	250,000	250,000	250,000	250,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่เผยแพร่สู่สาธารณะมีความถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,687.6461	1,608.1629	1,542.2962	1,593.5539	1,647.8870
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,437.6461	1,608.1629	1,542.2962	1,593.5539	1,647.8870
- งบบุคลากร	ล้านบาท	692.7843	805.9375	854.2938	905.5515	959.8846
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	516.3858	528.6384	528.6384	528.6384	528.6384
- งบลงทุน	ล้านบาท	90.0900	114.2230	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.6952	0.8476	0.8476	0.8476	0.8476
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	136.6908	158.5164	158.5164	158.5164	158.5164

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	250.0000	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	250.0000	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะ

1,608,162,900 บาท

1. งบบุคลากร	805,937,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	734,128,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	667,651,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	66,477,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	71,808,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	528,638,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	325,154,800 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	267,546,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	17,022,900 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	14,007,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	6,000,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	369,900 บาท
(5) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น	2,926,100 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	2,390,400 บาท
(7) เงินตอบแทนหมาจ่าย แทนการจัดหาทดแทนตำแหน่ง	609,600 บาท
(8) ค่าตอบแทนบุคลากรที่มีความรู้ภาษาชนเผ่า	252,000 บาท
(9) ค่าตอบแทนวิทยากร	828,000 บาท
(10) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,921,400 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,800,000 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,800,000 บาท
(13) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	450,000 บาท
(14) ค่าเช่าทรัพย์สิน	27,094,200 บาท
(15) ค่าจ้างเหมาบริการ	20,202,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,350,000 บาท
(17) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	1,050,000 บาท
(18) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,447,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	1,000,000 บาท
(20) ค่าซื้อบริการชาวต่างประเทศ	11,000,000 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาอุปกรณ์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ	6,000,000 บาท
(22) จ้างเหมาผลิตเอกสาร	250,000 บาท
(23) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	1,380,000 บาท
(24) ค่าใช้จ่ายดำเนินการด้านการประชาสัมพันธ์ของรัฐ	119,323,700 บาท
(25) วัสดุสำนักงาน	3,922,000 บาท
(26) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,000,000 บาท

(27) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,000,000 บาท
(28) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	455,000 บาท
(29) วัสดุคอมพิวเตอร์	570,000 บาท
(30) วัสดุเชื้อเพลิงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	3,125,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ ระยะที่ 2 90 คัน	18,780,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	93,900,000 บาท
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	34,430,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	18,780,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	18,780,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	18,780,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	3,130,000 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ ระยะที่ 3 117 คัน	26,853,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	129,792,400 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	27,090,400 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	15,427,800 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	26,853,600 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	26,853,600 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	26,853,600 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	6,713,400 บาท
(4) ค่าเช่ารถยนต์ ระยะที่ 4 53 คัน	11,974,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,924,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	11,974,600 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	11,974,600 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	11,974,800 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	114,223,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	114,223,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	91,823,000 บาท

3.1.1.1	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	91,823,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	16,823,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 24 หน่วย)	
(2)	อุปกรณ์ห้องส่งโทรทัศน์พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ สทท. อุบลราชธานี 1 ชุด	66,000,000 บาท
(3)	อุปกรณ์เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบสำหรับงานพระราชพิธีและงานพระราชกรณียกิจ 1 ชุด	9,000,000 บาท
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,400,000 บาท
3.1.2.1	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,400,000 บาท
(1)	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สทท. ภูเก็ต	12,400,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	62,000,000 บาท
	ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,400,000 บาท
	ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	49,600,000 บาท
3.1.2.2	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,000,000 บาท
(1)	ปรับปรุงอาคารหอพัก สถาบันการประชาสัมพันธ์ 1 หลัง	10,000,000 บาท
4.	งบเงินอุดหนุน	847,600 บาท
4.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	847,600 บาท
1)	เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิกสหภาพวิทยุ - โทรทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟิก (The Asia - Pacific Broadcasting Union หรือ ABU)	90,000 บาท
2)	เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิก Sport Fund ของ ABU	24,200 บาท
3)	เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิกศูนย์สารสนเทศและสื่อสารมวลชนแห่งเอเชีย (The Asian Media Information and Communication Centre หรือ AMIC)	714,400 บาท
4)	เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์และเสียงนานาชาติ (International Association Audiosual and Sound Archives หรือ IASA)	9,400 บาท
5)	เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิกสมาคมอนุรักษ์โสตทัศนูปกรณ์แห่งภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก (The South East Asia Pacific Audio Visual Archives Association หรือ SEAPAVAA)	9,600 บาท
5.	งบรายจ่ายอื่น	158,516,400 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	5,538,400 บาท
2)	ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักข่าวแห่งชาติ	17,900,000 บาท
3)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรายการมายไอดอลคนต้นแบบจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ด้านพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้)	15,600,000 บาท
4)	ค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด (ด้านพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้)	1,478,000 บาท

5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินรายการศาสนาความจริงที่ต้องเปิดเผย (ด้านพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้)	5,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	53,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์โดยการกระจายภาพและเสียงผ่านโครงข่ายบรอดแบนด์ความเร็วสูง (ระยะที่ 1)	40,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์นโยบายเร่งด่วนและภาวะวิกฤติ	20,000,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	180,606,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	193,398,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรกลางในการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างทั่วถึง เป็นธรรม สร้างความเข้มแข็งให้ผู้บริโภคอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. บังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภค
2. สร้างเครือข่ายผู้บริโภคและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
3. เผยแพร่ความรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ผู้บริโภค รู้จักปกป้องและรักษาสิทธิของตนเอง
4. พัฒนากฎหมายและนโยบายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันต่อเหตุการณ์

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	180.6064	193.3986	368.0412	353.0304	357.3822
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	180.6064	193.3986	368.0412	353.0304	357.3822
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหอย่างเป็น ธรรมและมีความรู้ ความเข้าใจ รู้จักรักษาสิทธิ ของตนเอง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนการร้องเรียนของ ผู้บริโภค	ราย	13,000	13,478	14,064	14,650	15,236
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของการรับรู้ข่าวสาร เกี่ยวกับการปกป้อง/รักษาสิทธิของผู้บริโภคจาก สคบ. ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของพฤติกรรมการใช้ สิทธิของผู้บริโภค ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความพึงพอใจ ของผู้บริโภคในคุณภาพการให้บริการของ สคบ. ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	180.6064	193.3986	368.0412	353.0304	357.3822
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้าและการลงทุน 193,398,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

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

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

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

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	45.5739	39.0601	4.8840	-	103.8806	193.3986
1. แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาค การตลาด การค้าและการลงทุน	45.5739	39.0601	4.8840	-	103.8806	193.3986
ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวก กฎหมายและคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค	45.5739	39.0601	4.8840	-	103.8806	193.3986

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้าและการลงทุน 193,398,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวกใช้กฎหมายและคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค 193,398,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้การอำนวยความสะดวกใช้กฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภค และรักษาผลประโยชน์ ของรัฐและผู้บริโภค
อย่างเป็นธรรม
2. เพื่อให้การคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคทางกฎหมาย ให้ทั่วถึงและเป็นธรรม

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	45.5739	39.0601	4.8840	-	103.8806	193.3986
1. การให้บริการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	45.5739	39.0601	4.8840	-	103.8806	193.3986

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิ	ราย	25,500 (3676)	26,000	26,500	27,000	27,000
เชิงปริมาณ : จำนวนการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจใน สิทธิของผู้บริโภคในการรับรู้ข่าวสาร	ครั้ง	26 (-)	26	26	26	26
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	180.6064	193.3986	368.0412	353.0304	357.3822
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	180.6064	193.3986	368.0412	353.0304	357.3822
- งบบุคลากร	ล้านบาท	42.0910	45.5739	49.6800	52.4353	55.3784
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	40.4848	39.0601	56.5752	59.7741	57.2228
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	4.8840	19.3860	6.2210	6.1810
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	98.0306	103.8806	242.4000	234.6000	238.6000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การอำนวยความสะดวกใช้กฎหมายและคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค	193,398,600 บาท
1. งบบุคลากร	45,573,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	29,868,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	29,551,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	317,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	15,705,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	39,060,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	32,125,100 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	31,016,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,000,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	36,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	4,374,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหาธประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	50,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานราชการ	76,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	600,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	132,300 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	100,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,286,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	8,862,500 บาท
(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	1,000,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	731,000 บาท
(14) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	1,000,000 บาท
(15) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	597,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	2,000,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	400,000 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	60,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	60,000 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	610,200 บาท
(21) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	1,108,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,086,100 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,036,800 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,108,900 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,940,400 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,935,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	650,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	6,500 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	2,326,400 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	2,900,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	700,000 บาท
(6) ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ	352,100 บาท
3. งบลงทุน	4,884,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,884,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,884,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,884,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,884,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 ระบบ)	
4. งบรายจ่ายอื่น	103,880,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายแผนงานบูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค	38,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายแผนงานพัฒนากฎหมายคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค	3,250,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายแผนงานพัฒนารูปแบบการดำเนินงานและการติดตามประเมินผลด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	10,200,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายแผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	18,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายแผนงานพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน	4,610,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายแผนงานเสริมสร้างความรู้พลังภาคประชาชนสู่ผู้บริโภคที่เข้มแข็ง	17,320,600 บาท
7) ค่าใช้จ่ายแผนงานเสริมสร้างและพัฒนาบทบาทเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	9,500,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายแผนงานพัฒนากลไกด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของอาเซียน	3,000,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	2,205,032,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	3,248,982,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการอำนวยความสะดวกและขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี

2. พันธกิจ

1. อำนาจการประสานงาน ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ส่งเสริมภาพลักษณ์ของนายกรัฐมนตรีและสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,205.0328	3,248.9820	3,525.4594	3,542.3650	3,560.2899
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,205.0328	3,248.9820	3,525.4594	3,542.3650	3,560.2899
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ที่สอดคล้องกับความต้องการของทุกภาคส่วน						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	150.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ชุมชนเมืองทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆให้มีคุณภาพชีวิตที่ ดีมีมาตรฐานสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนชุมชนที่จัด สวัสดิการชุมชนเพิ่มสูงขึ้น	ร้อยละ		70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	900.0000	1,000.0000	1,000.0000	1,000.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุก พระองค์ได้รับความสะดวก ปลอดภัยสูงสุด						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:การถวายการปฏิบัติการ บินได้รับการตอบสนองอย่างสมพระเกียรติเมื่อ ได้รับการร้องขอ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,227.2554	1,558.0644	1,547.2865	1,547.2865	1,547.2865
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. อำนวยความสะดวกและประสานงานเพื่อให้ภารกิจของ นายกรัฐมนตรีดำเนินไปอย่างรวดเร็วและทันต่อ เหตุการณ์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเรื่องของการบริหาร จัดการ การปฏิบัติราชการด้านการเมือง ด้าน วิชาการ และด้านเลขานุการของรัฐบาล	เรื่อง	91,000	92,00	93,000	94,000	95,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	787.8745	744.6685	930.9838	946.7725	963.5121
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
5. สื่อมวลชน ประชาชน มีทัศนคติที่ดีต่อรัฐบาล และให้ความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลอันนำไปสู่กระบวนการแก้ปัญหาต่างๆให้ ลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวน เรื่อง/ครั้ง ที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน ของรัฐบาล	เรื่อง/ครั้ง	3,000/1,500	3,000/1,500	3,100/1,600	3,100/1,600	3,100/1,600
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของการรับรู้ ข่าวสารการดำเนินงานของรัฐบาล	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.9029	46.2491	47.1891	48.3060	49.4913
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานกองทุน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	1,558,064,400 บาท
2. แผนงานเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	900,000,000 บาท
3. แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน	790,917,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

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

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการมาแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 27,000,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	307.8029	174.2342	153.9999	167.4000	2,445.5450	3,248.9820
1. แผนงาน : เติบโตทุน พืชพันธุ์และรักษา สถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	0.7779	167.4000	1,389.8865	1,558.0644
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการของรัฐบาล ด้านความมั่นคง	-	-	0.7779	167.4000	1,389.8865	1,558.0644
2. แผนงาน : เสริมสร้างความมั่นคงของ ชีวิตและสังคม	-	-	-	-	900.0000	900.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเมือง	-	-	-	-	900.0000	900.0000
3. แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการ บริหารราชการแผ่นดิน	307.8029	174.2342	153.2220	-	155.6585	790.9176
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการของรัฐบาล	290.6378	160.7607	152.6115	-	140.6585	744.6685
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการการสื่อสาร ของรัฐบาลสู่สาธารณะชน	17.1651	13.4735	0.6105	-	15.0000	46.2491

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

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

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

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อตอบสนองภารกิจของนายกรัฐมนตรีในการปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยและอารักขาพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.2 แผนงาน : เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม 900,000,000 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเมือง 900,000,000 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาชุมชนเมืองในด้านต่างๆทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีมาตรฐานสากล

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- ชุมชนเมืองทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2558)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 4,000,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 4,000,000,000 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	900.0000	900.0000
1. การพัฒนาเมือง	-	-	-	-	900.0000	900.0000

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่จัดสวัสดิการชุมชน เพิ่มสูงขึ้น	ร้อยละ	-	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	900.0000	1,000.0000	1,000.0000	1,100.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	900.0000	1,000.0000	1,000.0000	1,100.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	900.0000	1,000.0000	1,000.0000	1,100.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเมือง

900,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

900,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการพัฒนาเมือง

900,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน

790,917,600 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการของรัฐบาล

744,668,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่ออำนวยความสะดวกและประสานงานให้ภารกิจของนายกรัฐมนตรีดำเนินไปอย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	290.6378	160.7607	152.6115	-	140.6585	744.6685
1. การบริหารจัดการของรัฐบาล	290.6378	160.7607	152.6115	-	140.6585	744.6685

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการบริหารจัดการ การปฏิบัติราชการด้านการเมือง ด้านวิชาการ และด้านเลขานุการของรัฐบาล	เรื่อง	91,000	92,000	93,000	94,000	95,000
		(99,200)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	787.8745	744.6685	930.9838	946.7725	963.5121
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	787.8745	744.6685	930.9838	946.7725	963.5121
- งบบุคลากร	ล้านบาท	297.2876	290.6378	305.4383	321.1268	337.7567
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	165.6796	160.7607	160.8521	160.9523	161.0620
- งบลงทุน	ล้านบาท	182.4963	152.6115	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	142.4110	140.6585	464.6934	464.6934	464.6934
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการของรัฐบาล

1. งบบุคลากร	290,637,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	271,150,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	236,151,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	34,999,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	19,486,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	160,760,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	135,214,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	4,500,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	246,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	486,300 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	15,450,500 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนสูงสุด	671,300 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้ช่วยรัฐมนตรี	22,968,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	7,591,200 บาท
(8) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	76,700 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	7,264,600 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,931,500 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,877,200 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	550,000 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	17,700,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,800,000 บาท
(15) ค่ารับรองและพิธีการ	1,760,200 บาท
(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	910,500 บาท
(17) ค่ารางวัล	450,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	2,100,000 บาท
(19) ค่ารับรองในตำแหน่งนายกรัฐมนตรี	10,561,200 บาท
(20) ค่ารับรองรัฐมนตรี	5,455,900 บาท
(21) ค่ารับรองแขกชาวต่างประเทศ	12,000,000 บาท
(22) ค่าบำบัดน้ำเสีย	30,000 บาท
(23) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานกิจกรรมนิทรรศการ	1,000,000 บาท
(24) วัสดุสำนักงาน	7,399,100 บาท
(25) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,800,000 บาท
(26) วัสดุก่อสร้าง	292,900 บาท
(27) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,077,000 บาท
(28) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,088,200 บาท

(29) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	410,500 บาท
(30) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,097,400 บาท
(31) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,553,200 บาท
(32) วัสดุเครื่องแต่งกาย	299,000 บาท
(33) วัสดุการเกษตร	495,500 บาท
(34) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	320,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

25,546,200 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์	4,000,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	2,620,500 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	500,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	16,425,700 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,000,000 บาท

3. งบลงทุน

152,611,500 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

152,611,500 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

31,111,500 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

2,920,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 5 รายการ (รวม 108 หน่วย)

2,920,000 บาท

3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

7,350,000 บาท

- (1) รถประจำตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี 1 คัน

7,350,000 บาท

3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

20,000,000 บาท

- (1) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 ระบบ

20,000,000 บาท

3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

841,500 บาท

- (1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 31 หน่วย)

841,500 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

121,500,000 บาท

3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

12,000,000 บาท

- (1) ปรับปรุงพื้นที่อาคารสำนักงาน กพ.หลังเดิมเพื่อเป็นที่ทำการสำนัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

12,000,000 บาท

3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

109,500,000 บาท

- (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ

8,000,000 บาท

- (2) โครงการจัดตั้งหอเกียรติภูมินายกรัฐมนตรี (ระยะที่ 2)

27,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

37,000,000 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ

10,000,000 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ

27,000,000 บาท

(3) ปรับปรุงอาคารสำนักงาน Smart Office ระยะที่ 2

34,500,000 บาท

(4) ปรับปรุงอาคารในทำเนียบรัฐบาล

40,000,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น

140,658,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธีและพิธีสำคัญของรัฐบาล

14,954,600 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

61,485,300 บาท

3) ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการสำนักงานผู้แทนการค้าไทย

26,784,400 บาท

4) ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนที่สำคัญและการดำเนินงาน
ตามมติคณะรัฐมนตรี

4,800,000 บาท

5) ค่าใช้จ่ายสำนักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติ

17,634,200 บาท

6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานหอเกียรติภูมินายกรัฐมนตรี

5,000,000 บาท

7) ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม World Economic Forum of
East Asia, 2012

10,000,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการการสื่อสารของรัฐบาลสู่สาธารณะชน

46,249,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อดำเนินการให้สื่อมวลชน ประชาชนมีทัศนคติที่ดีต่อรัฐบาลและให้ความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาล

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	17.1651	13.4735	0.6105	-	15.0000	46.2491
1. การบริหารจัดการการสื่อสารของรัฐบาลสู่สาธารณะชน	17.1651	13.4735	0.6105	-	15.0000	46.2491

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวน เรื่อง/ครั้ง ที่เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของรัฐบาล	เรื่อง / ครั้ง	3,000/1,500 (2,215/1,855)	3,000/1,500	3,100/1,600	3,100/1,600	3,100/1,600
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการรับรู้ข่าวสาร การดำเนินงานของรัฐบาล	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	39.9029	46.2491	47.1891	48.3060	49.4913
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.9029	46.2491	47.1891	48.3060	49.4913
- งบบุคลากร	ล้านบาท	16.1387	17.1651	18.6280	19.7007	20.8375
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.1487	13.4735	13.5611	13.6053	13.6538
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.6155	0.6105	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการการสื่อสารของรัฐบาลสู่สาธารณชน	46,249,100 บาท
1. งบบุคลากร	17,165,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	13,850,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	12,413,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,436,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,314,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	13,473,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,223,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	500,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	152,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนสูงสุด	20,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	11,900 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	288,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	800,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,973,400 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,100,700 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	60,000 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	166,300 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	95,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	470,000 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	8,000 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	388,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	189,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,250,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	204,000 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	40,000 บาท
(3) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,006,000 บาท
3. งบลงทุน	610,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	610,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	610,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	284,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	284,100 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 35 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	20,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	20,100 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่**306,300 บาท**

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

306,300 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

4. งบรายจ่ายอื่น**15,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับงานประชาสัมพันธ์ เพื่อรองรับภารกิจสำคัญ

เร่งด่วนของรัฐบาล

15,000,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 575,819,500 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 511,245,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานหลักที่มีมาตรฐานทางวิชาการในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินและขับเคลื่อนนโยบายของคณะรัฐมนตรีให้เกิดผลในทางปฏิบัติเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน

2. พันธกิจ

การพัฒนาสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้เป็นองค์กรที่มีระบบบริหารจัดการความรู้ ด้านวิชาการ ระบบบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน เพื่อสนับสนุนและประสานงานราชการกับคณะรัฐมนตรี รัฐสภา ส่วนราชการในพระองค์ ส่วนราชการ และองค์กรที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	575.8195	511.2454	534.6612	542.7273	548.6118
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	575.8195	511.2454	534.6612	542.7273	548.6118
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. คณะรัฐมนตรีสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของคณะรัฐมนตรีต่อการสนับสนุนงานด้านสารัตถะและการอำนวยความสะดวกการประชุมคณะรัฐมนตรีที่สามารถรักษาระดับไม่ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด	คะแนน	-	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของนายกรัฐมนตรีต่องานติดตามผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและนโยบายรัฐบาล	คะแนน	-	3.5	3.5	3.5	3.5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานประสานส่วนราชการและรัฐสภาที่สามารถรักษาระดับไม่ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด	คะแนน	-	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540	ร้อยละ	-	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	262.3272	209.4029	231.1534	238.2365	244.7611
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. การปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานประสานราชการในพระองค์ที่สามารถรักษาระดับไม่ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด	คะแนน	-	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของส่วนราชการในการประสานงานเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์	คะแนน	-	3	3	3	3
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	306.5138	293.9325	294.0268	295.1867	296.4162
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
3. คณะรัฐมนตรีสามารถบริหารงานได้ตามหลัก นิติธรรมและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี		-				
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับความพึงพอใจของ คณะรัฐมนตรีที่มีต่อการตรวจสอบร่างกฎหมาย และร่างอนุบัญญัติ	คะแนน	-	4	4	4	4
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.9785	7.9100	9.4810	9.3041	7.4345
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน	503,335,400 บาท
2. แผนงานพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	7,910,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : การสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดิน ของคณะรัฐมนตรี	2	4.2528	4.2528	1.3008	-	-
รวม	2	4.2528	4.2528	1.3008	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

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

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	123.4055	113.4560	3.0000	7.9100	263.4739	511.2454
1. แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน	123.4055	113.4560	3.0000	-	263.4739	503.3354
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี	104.2134	100.4011	2.0000	-	2.7884	209.4029
ผลผลิตที่ 2 : การประสานงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์และการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์	19.1921	13.0549	1.0000	-	260.6855	293.9325
2. แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	-	-	-	7.9100	-	7.9100
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนากฎหมาย	-	-	-	7.9100	-	7.9100

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน

503,335,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี

209,402,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้คณะรัฐมนตรีสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามหลักนิติธรรมและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	104.2134	100.4011	2.0000	-	2.7884	209.4029
1. การพัฒนากระบวนการทำงานเพื่อสนองงานคณะรัฐมนตรี	104.2134	67.8573	2.0000	-	2.7884	176.8591
2. การพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา	-	32.5438	-	-	-	32.5438

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของความสำเร็จที่สามารถจัดประชุมคณะรัฐมนตรีวาระปกติเพื่อสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินได้ตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : ร้อยละของเรื่องที่ส่วนราชการรายงานว่ามี ความก้าวหน้าในการดำเนินการเปรียบเทียบกับจำนวนเรื่องที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทวงถาม	ร้อยละ	- (-)	70	70	70	70
เชิงปริมาณ : จำนวนราชกิจจานุเบกษาที่ผ่านการตรวจสอบได้รับการเผยแพร่ในปีงบประมาณ	ตอน	540 (409)	540	540	540	540
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการบันทึกเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีที่มีการเขียนข้อพิจารณา/ข้อสังเกตหรือประเด็นข้อกฎหมายเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ร้อยละ	- (-)	5	5	5	5
เชิงเวลา : ร้อยละของเรื่องที่หน่วยงานเสนอแล้วสามารถดำเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีได้ตามวาระล่วงหน้า 8 สัปดาห์	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	262.3272	209.4029	231.1534	238.2365	244.7611
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	262.3272	209.4029	231.1534	238.2365	244.7611
- งบประมาณ	ล้านบาท	99.9667	104.2134	109.7987	115.7129	121.9754
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	105.9171	100.4011	106.0555	106.6833	109.3203
- งบลงทุน	ล้านบาท	52.4550	2.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.9884	2.7884	2.7884	2.7884	2.7884
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี

209,402,900 บาท

1. งบบุคลากร	104,213,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	96,340,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	91,064,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,276,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,873,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	100,401,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	79,976,700 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	75,723,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,000,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	468,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	32,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	30,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษ	87,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการหารรถประจำตำแหน่ง	1,526,400 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	600,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	262,500 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,640,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,000,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	23,691,500 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,198,000 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	5,196,000 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	393,700 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	705,000 บาท
(16) ค่าจ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา	32,543,800 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	3,063,000 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	487,000 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,800,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 9 คัน	3,384,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,152,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,952,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,384,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	3,384,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	432,000 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 3 คัน	868,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,606,400 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	868,800 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	868,800 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	868,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	20,424,400 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	793,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	793,900 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	793,900 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	18,042,700 บาท
3. งบลงทุน	2,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,000,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,000,000 บาท
(1) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 1 ระบบ	2,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	2,788,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการเพื่อสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดิน	2,788,400 บาท

**7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การประสานงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์และการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์**

293,932,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การประสานงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์และการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งดำเนินการสร้างและซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ครบถ้วน

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	19.1921	13.0549	1.0000	-	260.6855	293.9325
1. การสร้างและซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์	19.1921	13.0549	1.0000	-	260.6855	293.9325

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่จัดสร้างได้ตามที่กำหนดเปรียบเทียบกับจำนวนตามแผนการสร้างซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี พ.ศ. 2555	สำรับ/ดวง	105,000 (128,732)	77,900	148,840	148,840	148,840
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องที่น่าความกราบบังคมทูลฯ โดยไม่มีข้อผิดพลาด	ร้อยละ	- (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของจำนวนเรื่องการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปีที่ผ่านมาการตรวจสอบและได้รับการพิจารณาดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	- (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	306.5138	293.9325	294.0268	295.1867	296.4162
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	306.5138	293.9325	294.0268	295.1867	296.4162
- งบบุคลากร	ล้านบาท	18.8566	19.1921	20.2864	21.4463	22.6758
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.6572	13.0549	13.0549	13.0549	13.0549
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	281.0000	260.6855	260.6855	260.6855	260.6855

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การประสานงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์และการขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์	293,932,500 บาท
1. งบบุคลากร	19,192,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	19,192,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	18,299,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	892,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	13,054,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,054,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	340,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	143,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	38,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	11,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ	80,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	20,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,772,500 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	200,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	450,000 บาท
3. งบลงทุน	1,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,000,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,000,000 บาท
(1) ตู้วางเลื่อนจัดเก็บบัตรทะเบียนฐานันดร 1 ตู้	1,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	260,685,500 บาท
1) ค่าสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์	237,000,000 บาท
2) ค่าซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์	21,083,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์	2,602,500 บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

7,910,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนากฎหมาย

7,910,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การแก้ไขหรือยกเลิกกฎหมาย/อนุบัญญัติที่เกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต ของส่วนราชการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7.9100	-	7.9100
1. การตรวจพิจารณาร่างกฎหมายและอนุบัญญัติที่ส่วนราชการเสนอไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและที่คณะรัฐมนตรีสั่งการให้มีการปรับปรุงแก้ไข	-	-	-	7.9100	-	7.9100

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของร่างกฎหมายและอนุบัญญัติที่มีความก้าวหน้าในการปรับปรุงแก้ไขตามที่คณะรัฐมนตรีสั่งการ	คะแนน	-	5	5	5	5
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.9785	7.9100	9.4810	9.3041	7.4345
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.9785	7.9100	9.4810	9.3041	7.4345
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.9785	7.9100	9.4810	9.3041	7.4345
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนากฎหมาย

7,910,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

7,910,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

7,910,000 บาท

- 1) การตรวจพิจารณาร่างกฎหมายและการดำเนินการตามนโยบายของรัฐที่ส่วนราชการ
เสนอมายังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

7,910,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	686,202,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	569,532,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

หน่วยข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพเป็นเลิศ ยึดมั่นในผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติ

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	643.0026	569.5321	516.8306	541.3733	567.3888
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	643.0026	569.5321	516.8306	541.3733	567.3888
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ข้าวกรองที่มีคุณภาพสูงเพื่อนำมาใช้ในการรักษาความมั่นคง เสริมสร้างผลประโยชน์ของชาติ ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงของชาติ และปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผลผลิตทางการข้าวกรอง การแจ้งเตือนทางการข้าวกรองเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	400	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลสำเร็จของผลผลิตทางการข้าวกรอง ที่ผู้ใช้นำไปใช้กำหนดนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหา และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และยับยั้งการยกระดับปัญหาเข้าสู่เวทีระหว่างประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.2000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ข้าวกรองที่มีคุณภาพสูงเพื่อนำมาใช้ในการรักษาความมั่นคง เสริมสร้างผลประโยชน์ของชาติ ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงของชาติ เติบโตและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ การปฏิบัติงานข้าวกรองและผลผลิตข้าวกรองที่สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ข้าวทุกระดับได้อย่างครอบคลุมรอบด้าน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผลผลิตทางการข้าวกรอง เพื่อการรักษาความมั่นคง ผลประโยชน์ของชาติ ในด้านข้าวกรองในประเทศ ข้าวกรองต่างประเทศ ข้าวกรองความมั่นคงชายแดน อาชญากรรมข้ามชาติ และการก่อการร้าย ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:การจذبบรมหลักสูตรด้านการข้าว และการรักษาความปลอดภัยฝ้ายพลเรือนแก่เครือข่ายภาครัฐและภาคประชาชนและหลักสูตรด้านการข้าวกรอง การต่อต้านข้าวกรอง การรักษาความปลอดภัยฝ้ายพลเรือนและบริหารจัดการภาครัฐแก่ประชาคมข้าวกรอง ไม่น้อยกว่า	หลักสูตร	17	17	17	17	17
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลสำเร็จของผลผลิตทางการข้าวกรองที่ผู้ใช้นำไปใช้ประกอบการกำหนดนโยบายรักษาความมั่นคง ผลประโยชน์ของชาติ และต่อต้านภัยคุกคามต่อความมั่นคงชายแดน อาชญากรรมข้ามชาติและการร้าย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จในการพัฒนาความร่วมมือกับส่วนราชการพลเรือนในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้มีมาตรฐานด้านการข้าวและการรักษาความปลอดภัยฝ้ายพลเรือน ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละของหน่วยงานที่ได้รับการอบรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	643.0026	569.5321	516.8306	541.3733	567.3888
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 569,532,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

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

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

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

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	385.8911	89.9750	75.8550	-	17.8110	569.5321
1. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	385.8911	89.9750	75.8550	-	17.8110	569.5321
ผลผลิตที่ 1 : การปฏิบัติงานด้านข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรองและการรักษาความปลอดภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ	385.8911	89.9750	75.8550	-	17.8110	569.5321

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 569,532,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การปฏิบัติงานด้านข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรองและการรักษาความ 569,532,100 บาท

ปลอดภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้งานข่าวกรองในประเทศ ข่าวกรองต่างประเทศ ข่าวกรองเทคนิค การรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน และ การพัฒนาบุคลากรประชาคมข่าวกรอง สนับสนุนการบริหารจัดการความมั่นคงของชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	385.8911	89.9750	75.8550	-	17.8110	569.5321
1. ปฏิบัติงานข่าวกรองต่อต้านข่าวกรอง และการรักษาความปลอดภัยในประเทศ	338.5921	43.4520	75.8550	-	9.8110	467.7101
2. ปฏิบัติงานข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรองในต่างประเทศ	47.2990	46.5230	-	-	-	93.8220
3. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในประชาคมข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรองและการรักษาความปลอดภัย	-	-	-	-	8.0000	8.0000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ผลผลิตทางการข่าวกรองเพื่อการรักษาความมั่นคง ผลประโยชน์ของชาติ ในด้านข่าวกรองในประเทศ ข่าวกรองต่างประเทศ ข่าวกรองความมั่นคง ชายแดน อาชญากรรมข้ามชาติ และการก่อการร้าย ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	5,000 (4,400)	5,000	5,000	5,000	5,000
เชิงปริมาณ : การจัดอบรมหลักสูตรด้านการข่าว และการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือนแก่เครือข่ายภาครัฐและภาคประชาชน และหลักสูตรด้านการข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรอง การรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน และการบริหารจัดการภาครัฐ แก่ประชาคมข่าวกรอง ไม่น้อยกว่า	หลักสูตร	17 (14)	17	17	17	17

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของผลผลิตทางการข่าวกรอง ที่ผู้ใช้นำไปใช้ประกอบการกำหนดนโยบายรักษา ความมั่นคง ผลประโยชน์ของชาติ และต่อต้านภัย คุกคามต่อความมั่นคงชายแดน อาชญากรรมข้ามชาติ และการก่อการร้าย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	85	85
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการพัฒนาความร่วมมือกับ ส่วนราชการพลเรือนในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้มี มาตรฐานด้านการข่าว การรักษาความปลอดภัยฝ่ายพล เรือน ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละของหน่วยงานที่ได้รับการ อบรม	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	643.0026	569.5321	516.8306	541.3733	567.3886
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	643.0026	569.5321	516.8306	541.3733	567.3886
- งบประมาณ	ล้านบาท	372.7726	385.8911	409.0446	433.5873	459.6026
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	88.0400	89.9750	89.9750	89.9750	89.9750
- งบลงทุน	ล้านบาท	55.7500	75.8550	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	126.4400	17.8110	17.8110	17.8110	17.8110
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การปฏิบัติงานด้านข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรองและการรักษาความปลอดภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ **569,532,100 บาท**

1. งบบุคลากร	385,891,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	385,891,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	376,471,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	9,419,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	89,975,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	71,999,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,827,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	30,745,000 บาท
(3) ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ	800,000 บาท
(4) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	3,000,000 บาท
(5) ค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการประจำต่างประเทศ	1,500,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,668,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	981,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	485,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	11,000,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	300,000 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	65,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	100,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการย้ายถิ่นที่อยู่	11,828,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	900,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	200,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,300,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	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	75,855,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	75,855,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	75,855,000 บาท
3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	74,855,000 บาท
(1) ปรับปรุงตกแต่งอาคารสำนักงานสำนักข่าวกรองแห่งชาติพร้อมครุภัณฑ์ประกอบ งบประมาณทั้งสิ้น	59,855,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	74,955,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,100,000 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารอำนวยการ (วังปารุสก์)	59,855,000 บาท
3.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	15,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	1,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	17,811,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบงานสารสนเทศด้านการข่าวกรอง	9,811,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล	8,000,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานงบประมาณ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	568,226,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	546,540,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

สำนักงานงบประมาณเป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลที่ทันสมัย และเชื่อถือได้

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 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	568.2266	546.5403	563.5599	586.1410	590.4193
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	568.2266	546.5403	563.5599	586.1410	590.4193
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. การจัดการงบประมาณที่สนองต่อนโยบายและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: หน่วยงานภาครัฐที่ได้รับงบประมาณมีการจัดการงบประมาณที่สนองต่อนโยบายและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล	หน่วยงาน	391	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ฉบับ	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สัดส่วนของหน่วยงานที่ได้รับการประเมินตนเองโดยเครื่องมือ PART มีคะแนนประเมินมากกว่า 40 คะแนน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของหน่วยงาน	ร้อยละ	50	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: รัฐสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ฉบับ	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	568.2266	546.5403	563.5599	586.1410	590.4193
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน 546,540,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

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

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

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

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	393.8644	105.4828	26.4931	-	20.7000	546.5403
1. แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจ มหภาคให้เกิดความยั่งยืน	393.8644	105.4828	26.4931	-	20.7000	546.5403
ผลผลิตที่ 1 : การวางแผนและจัดทำ งบประมาณ	255.6940	24.6081	24.6561	-	1.7000	306.6582
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารและติดตาม งบประมาณ	120.9482	73.3818	-	-	2.5000	196.8300
ผลผลิตที่ 3 : การประเมินผล	17.2222	7.4929	-	-	12.5000	37.2151
โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการงบประมาณ	-	-	1.8370	-	4.0000	5.8370

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน

546,540,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การวางแผนและจัดทำงบประมาณ

306,658,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

หน่วยงานภาครัฐจัดการงบประมาณที่สนองต่อนโยบายและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	255.6940	24.6081	24.6561	-	1.7000	306.6582
1. การจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	214.6998	15.9556	24.6561	-	-	255.3115
2. จัดทำยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	7.3190	6.7315	-	-	1.7000	15.7505
3. ประสานการจัดการงบประมาณจังหวัดอย่างบูรณาการ	33.6752	1.9210	-	-	-	35.5962

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 1 ฉบับ แล้วเสร็จตามกำหนด	ฉบับ	1 (1)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานภาครัฐที่สำนักงานงบประมาณให้คำปรึกษา แนะนำในการวางแผนและจัดทำงบประมาณ	หน่วยงาน	-	391	391	391	391
เชิงคุณภาพ : คณะรัฐมนตรีมีการปรับเปลี่ยนงบประมาณไม่เกิน ร้อยละ 1.6 ของวงเงินงบประมาณประจำปี	ร้อยละ	1.8 (-)	1.6	1.6	1.6	1.6
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	310.4398	306.6582	294.7277	310.0166	326.2194
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	310.4398	306.6582	294.7277	310.0166	326.2194
- งบบุคลากร	ล้านบาท	231.8587	255.6940	270.1196	285.4085	301.6113
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	53.3573	24.6081	24.6081	24.6081	24.6081
- งบลงทุน	ล้านบาท	19.1238	24.6561	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.1000	1.7000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การวางแผนและจัดทำงบประมาณ	306,658,200 บาท
1. งบบุคลากร	255,694,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	251,963,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	245,042,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,921,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,730,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	24,608,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	24,608,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	5,493,600 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	337,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	792,700 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,634,100 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	15,182,500 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	168,000 บาท
3. งบลงทุน	24,656,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,656,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	24,656,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	24,656,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	17,976,100 บาท
รวม 19 รายการ (รวม 1,448 หน่วย)	
(2) โครงการจัดทำเอกสารงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์	1,800,000 บาท
(3) ระบบคอมพิวเตอร์จัดการฐานข้อมูลสำหรับระบบข้อมูลพื้นฐานประกอบการพิจารณางบประมาณพร้อมซอฟต์แวร์ที่จำเป็น 1 ระบบ	1,530,000 บาท
(4) ระบบคอมพิวเตอร์จัดการฐานข้อมูลสำหรับระบบบูรณาการสารสนเทศด้านงบประมาณ พร้อมซอฟต์แวร์ที่จำเป็น 1 ระบบ	1,430,000 บาท
(5) ระบบคอมพิวเตอร์จัดการระบบงานแบบเสมือน พร้อมซอฟต์แวร์ที่จำเป็น 1 ระบบ	1,920,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	1,700,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม Asian OECD Senior Budget Officials Meeting	700,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,000,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารและติดตามงบประมาณ

196,830,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

หน่วยงานภาครัฐจัดการงบประมาณที่สนองต่อนโยบายและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	120.9482	73.3818	-	-	2.5000	196.8300
1. บริหารงบประมาณ	77.4320	47.6996	-	-	2.5000	127.6316
2. ติดตามงบประมาณ	43.5162	25.6822	-	-	-	69.1984

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐที่ผ่านการพิจารณาแล้ว	ร้อยละ	100 (100)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานภาครัฐที่ผ่านการพิจารณา แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน	-	391	391	391	391
เชิงปริมาณ : รายงานการติดตามผล	เรื่อง	40 (40)	40	40	40	40
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 95 ของหน่วยงานภาครัฐมีการ ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี	ร้อยละ	-	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	181.7626	196.8300	197.8417	204.3997	211.6290
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	181.7626	196.8300	197.8417	204.3997	211.6290
- งบบุคลากร	ล้านบาท	112.0959	120.9482	127.3895	134.2135	141.4428
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	51.2109	73.3818	70.4522	70.1862	70.1862
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.1898	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.2660	2.5000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารและติดตามงบประมาณ	196,830,000 บาท
1. งบบุคลากร	120,948,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	115,059,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	98,783,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	16,275,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,888,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	73,381,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	59,363,600 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	56,168,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,770,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	82,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	250,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	14,700 บาท
(5) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	1,255,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้	36,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,067,400 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	450,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	900,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	28,102,500 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	460,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	299,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,000,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	5,700,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,250,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	280,000 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,250,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล	2,725,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,138,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,713,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,713,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,720,800 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,725,200 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	266,000 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง	470,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,189,100 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	248,300 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	470,400 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	470,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	14,018,200 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	2,978,200 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์	160,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	7,880,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	2,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,500,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การประเมินผล

37,215,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

หน่วยงานภาครัฐจัดการงบประมาณที่สนองต่อนโยบายและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	17.2222	7.4929	-	-	12.5000	37.2151
1. ประเมินผลในระดับผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบในการดำเนินงานของส่วนราชการฯ	8.6111	1.0663	-	-	12.5000	22.1774
2. ประมวลผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ	8.6111	6.4266	-	-	-	15.0377

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : รายงานการประเมินผลโครงการที่สำคัญ	เรื่อง	8 (8)	7	9	9	9
เชิงคุณภาพ : รายงานการประเมินผลเป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	61.0600	37.2151	25.6905	26.7247	27.8209
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.0600	37.2151	25.6905	26.7247	27.8209
- งบบุคลากร	ล้านบาท	23.6747	17.2222	18.1976	19.2318	20.3280
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.1978	7.4929	7.4929	7.4929	7.4929
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	27.1875	12.5000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การประเมินผล	37,215,100 บาท
1. งบบุคลากร	17,222,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	17,222,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	16,366,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	855,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	7,492,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,492,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	228,600 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	36,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	119,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	598,500 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,488,600 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	22,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	12,500,000 บาท
1) โครงการติดตามประเมินผลนโยบายรัฐบาล	12,500,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงบประมาณ

5,837,000 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับกำลังเงินของแผ่นดิน

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานงบประมาณ

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

132,887,000 บาท

- เงินงบประมาณ

132,887,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.8370	-	4.0000	5.8370
1. พัฒนาระบบสารสนเทศ	-	-	1.8370	-	4.0000	5.8370

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : การจัดทำเครื่องมือเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพต่าง ๆ แล้วเสร็จ	ร้อยละ	100 (55)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : มีระบบ / พัฒนางานมาตรฐานงบประมาณ	ระบบ	-	1	2	2	-
เชิงคุณภาพ : เครื่องมือเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงบประมาณที่จัดทำแล้วเสร็จมีคุณภาพตามที่กำหนดในสัญญา	ร้อยละ	100 (55)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	43.0142	5.8370	45.3000	57.0000	24.7500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.0142	5.8370	45.3000	57.0000	24.7500
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1.8370	-	12.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	43.0142	4.0000	45.3000	45.0000	24.7500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงบประมาณ	5,837,000 บาท
1. งบลงทุน	1,837,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,837,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,837,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,837,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	125,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(2) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อ กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (ภัยพิบัติ)	1,712,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	4,000,000 บาท
1) โครงการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานครุภัณฑ์	4,000,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	193,340,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	173,331,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

มุ่งเป็นองค์กรหลักในการกำหนดทิศทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์เพื่อเป็นหลักประกันในการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งชาติอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- กำหนดทิศทาง พัฒนา และเสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์ รวมทั้งการพัฒนางานความรู้ในการบริหารจัดการปัญหาที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติสอดคล้องกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงทั้งในปัจจุบันและอนาคต
- อำนวยความสะดวกและประสานงานและพัฒนาศักยภาพความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และภารกิจความมั่นคงของชาติทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
- พัฒนาการบริหารราชการเกี่ยวกับการกิจความมั่นคงของชาติให้มีกลไก ระบบ และมาตรฐานการทำงานที่เป็นไปตามหลักนิติธรรมและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	193.3407	173.3314	176.8287	180.5357	184.4647
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	193.3407	173.3314	176.8287	180.5357	184.4647
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. นโยบายและยุทธศาสตร์ รวมถึงการบริหารจัดการระดับนโยบายเกี่ยวกับการกิจการรักษาความมั่นคงของชาติในภาพรวม มีความเหมาะสม สอดคล้อง ทันต่อสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลง สามารถบังเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในภาวะปกติ ภาวะวิกฤติเร่งด่วน จุกเงิบ เฉพาะกรณี และพื้นที่เฉพาะ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง และมาตรการทางนโยบายเกี่ยวกับการกิจด้านความมั่นคงของชาติที่ได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากรัฐบาล	เรื่อง	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหน่วยงานที่นำนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง และมาตรการด้านความมั่นคงของชาติไปจัดทำแผนปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม	หน่วยงาน	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จของการผลักดันและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายยุทธศาสตร์ความมั่นคงของชาติสามารถดำเนินการได้	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ และนโยบายยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของชาติที่ทุกภาคส่วนได้รับรู้เข้าใจ มีส่วนร่วม และให้ความร่วมมือในการดำเนินงานไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	193.3407	173.3314	176.8287	180.5357	184.4647
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 173,331,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

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

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

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

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	58.2727	15.0483	-	-	100.0104	173.3314
1. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	58.2727	15.0483	-	-	100.0104	173.3314
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ แนวทางเพื่อเสริมสร้างและรักษาความมั่นคงแห่งชาติ	58.2727	15.0483	-	-	100.0104	173.3314

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 173,331,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ แนวทางเพื่อเสริมสร้าง 173,331,400 บาท

และรักษาความมั่นคงแห่งชาติ

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเสนอแนะ อำนวยการ ประสานความร่วมมือ ติดตาม ประเมินผลเพื่อเสริมสร้างและรักษาความมั่นคงของชาติ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านความมั่นคง

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	58.2727	15.0483	-	-	100.0104	173.3314
1. กำหนดนโยบายยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการทางนโยบายเกี่ยวกับการกิจด้านความมั่นคงและการรักษาผลประโยชน์ของชาติทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ รวมทั้งการเสริมสร้างความมั่นคงในภาพรวมและความมั่นคงพิเศษเฉพาะเรื่อง	58.2727	15.0483	-	-	100.0104	173.3314

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการผลักดันและขับเคลื่อน การดำเนินงานตามนโยบายยุทธศาสตร์ความมั่นคงของ ชาติสามารถดำเนินการได้	ร้อยละ	60 (60)	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	193.3407	173.3314	176.8287	180.5357	184.4647
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	193.3407	173.3314	176.8287	180.5357	184.4647
- งบประมาณ	ล้านบาท	52.4557	58.2727	61.7700	65.4770	69.4060
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.4010	15.0483	15.0483	15.0483	15.0483
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	125.4840	100.0104	100.0104	100.0104	100.0104
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ แนวทางเพื่อเสริมสร้างและรักษาความมั่นคงแห่งชาติ **173,331,400 บาท**

1. งบบุคลากร	58,272,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	53,305,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	48,525,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,779,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,967,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	15,048,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,973,500 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	9,245,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	370,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	132,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	80,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	448,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนการจัดหาจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,636,800 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	200,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	306,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	203,400 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	175,500 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,397,400 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	949,000 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	300,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	248,400 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	200,000 บาท
(15) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	200,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	700,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	367,000 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	40,000 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	16,000 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	15,200 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	160,000 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	100,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 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 ตั้งงบประมาณ	1,728,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,728,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,728,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

4,074,800 บาท

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

3. งบรายจ่ายอื่น

100,010,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการนโยบายด้านความมั่นคงและการรักษาผลประโยชน์ของชาติในภาพรวม	27,227,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันประเทศและการรักษาความมั่นคงในภาวะวิกฤติ	20,082,600 บาท
3) ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความมั่นคงเพื่อสถาบันหลัก ความสมานฉันท์และความสงบเรียบร้อยของชาติ	2,200,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยกับต่างประเทศ	25,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงของชาติในรูปแบบใหม่	20,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการองค์กรตามหลักบริหารจัดการที่ดี	5,500,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 318,362,500 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 349,555,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

ดำรงไว้ซึ่งความเป็นองค์กรกลางทางกฎหมายของประเทศ มีอิสระทางวิชาการ และได้รับการยอมรับเชื่อถือในการจัดทำกฎหมาย การให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย โดยถูกต้องตามหลักนิติธรรม

2. พันธกิจ

1. จัดทำร่างกฎหมายที่มีความถูกต้องและสมบูรณ์ เพื่อให้เป็นกลไกการบริหารงานภาครัฐ และสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน
2. ให้ความเห็นทางกฎหมายแก่หน่วยงานของรัฐ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติราชการ ภายใต้ขอบเขตความถูกต้องของกฎหมาย
3. พัฒนามาตรฐานกฎหมายของประเทศ เพื่อให้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ
4. พัฒนาหลักกฎหมายปกครองเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
5. เสริมสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญในทางกฎหมายมหาชนภาครัฐให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
6. เป็นศูนย์กลางรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลทางกฎหมายของประเทศ
7. พัฒนานักกฎหมายกฤษฎีกาให้มีความรู้ทางวิชาการ และเป็นผู้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานทางกฎหมาย

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	318.3625	349.5553	437.5841	454.3596	472.5668
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	318.3625	349.5553	437.5841	454.3596	472.5668
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ภาครัฐ มีคุณภาพ ครบถ้วนตามนโยบายรัฐบาล และสอดคล้องกับหลักวิชาการกฎหมายมีความ เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ใน ปัจจุบันเอื้อต่อการพัฒนาประเทศ การบริหาร ราชการ และการดำรงชีวิตของประชาชน ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึง พอใจในการให้บริการทางวิชาการของสำนักงาน คณะกรรมการกฤษฎีกา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนร่างกฎหมายและ ให้คำปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาแล้วเสร็จ	เรื่อง	800	800	800	800	800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จัดทำ ตรวจสอบ พิจารณา ร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมายให้มี ความถูกต้อง	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	286.1130	317.6593	401.1801	417.5963	435.4216
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. บุคลากรทางกฎหมายภาครัฐมีขีด ความสามารถทันต่อความจำเป็นของราชการ และความเปลี่ยนแปลงของโลก						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักกฎหมายภาครัฐ ที่ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพ	คน	800	640	640	640	640
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.2495	31.8960	36.4040	36.7633	37.1452
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 349,555,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย	5	20.6146	82.4946	8.2296	-	-
รวม	5	20.6146	82.4946	8.2296	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,725,000 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 12,060,000 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 6,829,600 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	190.1402	133.2407	21.9009	0.4169	3.8566	349.5553
1. แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	190.1402	133.2407	21.9009	0.4169	3.8566	349.5553
ผลผลิตที่ 1 : ร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย	181.6791	112.9624	21.9009	0.4169	0.7000	317.6593
ผลผลิตที่ 2 : พัฒนากฎหมายภาครัฐ	8.4611	20.2783	-	-	3.1566	31.8960

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

349,555,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย

317,659,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	181.6791	112.9624	21.9009	0.4169	0.7000	317.6593
1. การพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลกฎหมาย	-	19.9527	6.6728	-	-	26.6255
2. งานอำนวยความสะดวกร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย	26.1620	34.9524	14.5281	-	-	75.6425
3. การดำเนินงานร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย	155.5171	58.0573	0.7000	0.4169	0.7000	215.3913

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาแล้วเสร็จ	เรื่อง	800 (761)	800	800	800	800
เชิงคุณภาพ : จัดทำ ตรวจสอบ พิจารณา ร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมายให้มีความถูกต้อง	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	286.1130	317.6593	401.1801	417.5963	435.4216
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	286.1130	317.6593	401.1801	417.5963	435.4216
- งบบุคลากร	ล้านบาท	179.4177	181.6791	187.1240	192.5241	198.2483
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	98.8191	112.9624	193.4592	204.4753	216.5764
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.5000	21.9009	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.1262	0.4169	0.4485	0.4485	0.4485
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.2500	0.7000	20.1484	20.1484	20.1484
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย	317,659,300 บาท
1. งบบุคลากร	181,679,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	176,765,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	169,940,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,824,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,913,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	112,962,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	103,617,700 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	95,063,100 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	140,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	26,100 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	45,646,900 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษ	126,300 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	18,400 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	40,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	289,800 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	300,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	600,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,035,500 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	27,602,700 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,373,300 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	543,000 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	289,800 บาท
(15) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	450,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	3,439,100 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	419,200 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	300,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	2,523,000 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,000,000 บาท
(21) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	150,000 บาท
(22) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	600,000 บาท
(23) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000 บาท
(24) วัสดุเกษตร	50,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 5 คัน	1,725,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,190,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,740,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,725,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,725,000 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน 4 คัน	2,289,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,868,800 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,289,600 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,289,600 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	2,289,600 บาท
(4) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลาง 5 คัน	1,740,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,220,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,740,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,740,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,740,000 บาท
(5) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	2,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,400,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,800,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	8,400,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	4,200,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	9,344,700 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,082,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	365,500 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	350,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	3,052,300 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	4,494,000 บาท
3. งบลงทุน	21,900,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,900,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	9,840,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,200,000 บาท
(1) เครื่องเข้าเล่มไสกาว (จำนวน 1 หน่วย)	1,200,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,083,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	626,000 บาท
รวม 1 รายการ (จำนวน 1 หน่วย)	
(2) ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการติดตามผลการปฏิบัติงานร่างกฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมาย (จำนวน 1 ระบบ)	3,905,400 บาท
(3) ระบบห้องวอร์รูม (จำนวน 1 ระบบ)	1,552,000 บาท

3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,314,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,314,900 บาท
รวม 8 รายการ (จำนวน 24 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,242,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,242,600 บาท
รวม 2 รายการ (จำนวน 3 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,060,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,060,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	12,060,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,400,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,060,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	68,340,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	416,900 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	416,900 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคมระหว่างประเทศ	104,600 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมสมาชิกฐานข้อมูลระหว่างประเทศ	312,300 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	700,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย	700,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : พัฒนานักกฎหมายภาครัฐ

31,896,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

การพัฒนาบุคลากรทางกฎหมาย

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.4611	20.2783	-	-	3.1566	31.8960
1. การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับนักกฎหมายภาครัฐ	-	19.4136	-	-	3.1566	22.5702
2. งานอำนวยการสนับสนุนการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ	8.4611	0.8647	-	-	-	9.3258

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักกฎหมายภาครัฐที่ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพ	คน	800 (800)	640	640	640	640
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	32.2495	31.8960	36.4040	36.7633	37.1452
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.2495	31.8960	36.4040	36.7633	37.1452
- งบบุคลากร	ล้านบาท	7.6478	8.4611	8.7769	9.1116	9.4664
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.6017	20.2783	27.6271	27.6517	27.6788
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	3.1566	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พัฒนานักกฎหมายภาครัฐ	31,896,000 บาท
1. งบบุคลากร	8,461,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,461,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	8,461,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	20,278,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,665,600 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	42,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	19,413,600 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	200,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	612,700 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	69,100 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	39,600 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	504,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	3,156,600 บาท
1) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง	3,156,600 บาท

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	1,865,819,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	1,837,277,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
บนหลักของระบบคุณธรรม เพื่อประสิทธิผลของราชการ

2. พันธกิจ

1. พัฒนาและวางระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อขับเคลื่อนการบริหารกำลังคน
ภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ
2. สร้างและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือนให้มีสมรรถนะขีดความสามารถใน
การปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน
3. พิชัยระบบคุณธรรมในราชการพลเรือน เสริมสร้างมโนสำนึก และความโปร่งใสใน
การปฏิบัติราชการที่มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,865.8190	1,837.2777	2,062.7153	2,494.7618	3,011.1357
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,865.8190	1,837.2777	2,062.7153	2,494.7618	3,011.1357
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ มีประสิทธิภาพ คล่องตัว เอื้อต่อการดำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจังหวัด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: เครื่องมือการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (เช่น ระบบ / กฎ / ข้อบังคับ / ระเบียบ / หลักเกณฑ์) ที่สร้างขึ้นใหม่หรือที่ได้รับการพัฒนา หรือปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมสอดคล้องกับระบบการบริหารงานบุคคลที่เปลี่ยนแปลงไป	เครื่องมือ	5	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของจำนวนส่วนราชการที่ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล	ร้อยละ	-	80	82	84	86
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ส่วนราชการสามารถนำเครื่องมือการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่สร้างขึ้นใหม่ หรือที่ได้รับการพัฒนา หรือปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมไปใช้ได้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการดำเนินงานของสำนักงาน ก.พ.	ร้อยละ	-	80	82	84	86
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	101.8747	139.9850	145.4643	151.2738	157.4320
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. บุคลากรภาครัฐได้รับการพัฒนาและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ส่วนราชการที่ได้รับการส่งเสริมให้ดำเนินการพัฒนาข้าราชการอย่างเป็นระบบ	ร้อยละ	100	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: นักเรียนทุนรัฐบาลที่สำเร็จการศึกษาและ/หรือฝึกอบรมภายในระยะเวลาที่ ก.พ. กำหนด	ร้อยละ	70	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ทุนที่นักเรียนทุนที่ได้รับจัดสรรทุนไปศึกษาและ/หรือฝึกอบรม รวมทั้งที่กำลังศึกษาในต่างประเทศ	คน	1,244	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของส่วนราชการที่ ดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนา ข้าราชการของส่วนราชการ ที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน	ร้อยละ	-	90	92	94	96
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ส่วนราชการที่ได้รับการ ส่งเสริมให้ดำเนินการพัฒนาข้าราชการอย่างเป็น ระบบ นำยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการไป ดำเนินการ	ร้อยละ	70	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักเรียนทุนรัฐบาลที่ สำเร็จการศึกษาและกลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ ได้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่ตรงกับความรู้ ความสามารถ	ร้อยละ	100	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักเรียนทุนรัฐบาลที่อยู่ ในความดูแลของสำนักงาน ก.พ. ในต่างประเทศ มีความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักงาน ก.พ.	ร้อยละ	75	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของส่วนราชการที่ ปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการของ ส่วนราชการ	ร้อยละ	-	80	85	90	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,689.0430	1,573.2637	1,799.2816	2,224.5218	2,784.6809
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. บุคลากรภาครัฐมีคุณธรรม จริยธรรม และ ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติราชการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ส่วนราชการที่ได้รับการ ส่งเสริมการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสในการ ปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ส่วนราชการที่ได้รับการ ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และวิธีการ จัดทำข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาของส่วนราชการ	ร้อยละ	100	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:เรื่องที่อุทธรณ์ต่อ คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ได้รับการพิจารณาเสร็จสิ้น	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของข้อร้องเรียน ของข้าราชการพลเรือนสามัญที่เกี่ยวกับการ ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติราชการ	ร้อยละ	-	5	5	5	5

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ส่วนราชการที่ได้รับการส่งเสริมการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ได้จัดทำมาตรฐานความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	75	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ส่วนราชการที่ได้รับการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และวิธีการจัดทำข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาของส่วนราชการ ได้จัดทำข้อบังคับว่าด้วยจรรยาของส่วนราชการ	ร้อยละ	100	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จของการจัดเตรียมความพร้อมในการดำเนินการของ ก.พ.ค.	ระบบ	3	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของข้าราชการพลเรือนสามัญมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม สามารถให้บริการตอบสนองความต้องการและเป็นที่ยอมรับของประชาชน	ร้อยละ	-	80	82	84	86
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	74.9013	124.0290	117.9694	118.9662	69.0228
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 1,837,277,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : กำลังคนที่มีคุณภาพและการพัฒนาที่เป็นระบบ	3	3.1914	3.1914	2.4030	-	-
2. ผลผลิต : การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล	1	0.0527	0.3163	0.3163	0.2636	-
3. ผลผลิต : มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมที่นำไปสู่วัฒนธรรมการปฏิบัติราชการที่มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวม	1	18.0000	51.0000	51.0000	-	-
รวม	5	21.2441	54.5077	53.7193	0.2636	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 2,619,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 18,000,000 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 625,100 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	267.3342	262.3361	89.5431	1,030.2874	187.7769	1,837.2777
1. แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน	267.3342	262.3361	89.5431	1,030.2874	187.7769	1,837.2777
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ	100.0028	26.0322	-	-	13.9500	139.9850
ผลผลิตที่ 2 : กำลังคนที่มีคุณภาพและการพัฒนาที่เป็นระบบ	122.0999	188.7136	29.5296	1,030.2874	133.0036	1,503.6341
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล	26.8976	40.7185	2.0135	-	-	69.6296
ผลผลิตที่ 4 : มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมที่นำไปสู่วัฒนธรรมการปฏิบัติราชการที่มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวม	18.3339	6.8718	58.0000	-	40.8233	124.0290

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน

1,837,277,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ

139,985,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	100.0028	26.0322	-	-	13.9500	139.9850
1. การพัฒนาระบบเงินเดือน ค่าตอบแทน สิ่งจูงใจ และคุณภาพชีวิตเจ้าหน้าที่ของรัฐ	-	2.2500	-	-	3.1500	5.4000
2. การส่งเสริมความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมของข้าราชการพลเรือน เพื่อขับเคลื่อนระบบราชการ	-	1.4429	-	-	-	1.4429
3. การพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ	100.0028	6.4296	-	-	10.8000	117.2324
4. การส่งเสริมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ส่วนราชการและจังหวัด	-	10.0953	-	-	-	10.0953
5. การพัฒนาระบบและดำเนินการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ	-	2.9097	-	-	-	2.9097
6. การพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล	-	2.9047	-	-	-	2.9047

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : เครื่องมือการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (เช่น ระบบ / กฎ / ข้อบังคับ /ระเบียบ / หลักเกณฑ์) ที่สร้างขึ้นใหม่ หรือที่ได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมสอดคล้องกับระบบการบริหารงานบุคคลที่เปลี่ยนแปลงไป	เครื่องมือ	5	-	-	-	-
		(14)				

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวน กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง	เรื่อง	-	3	4	5	6
เชิงคุณภาพ : ส่วนราชการสามารถนำเครื่องมือการ บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่สร้างขึ้นใหม่ หรือที่ ได้รับการพัฒนา หรือปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมไปใช้ได้ อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	80 (80)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของหน่วยงานบริหาร ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ และจังหวัด ต่อการ ดำเนินงานของสำนักงาน ก.พ.	ร้อยละ	-	80	82	84	86
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	101.8747	139.9850	145.4643	151.2738	157.4320
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	101.8747	139.9850	145.4643	151.2738	157.4320
- งบบุคลากร	ล้านบาท	55.2867	100.0028	105.4821	111.2916	117.4498
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.4380	26.0322	26.0322	26.0322	26.0322
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	27.1500	13.9500	13.9500	13.9500	13.9500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ	139,985,000 บาท
1. งบบุคลากร	100,002,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	99,019,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	99,019,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	983,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	26,032,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	26,032,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	566,100 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	144,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,128,500 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษผู้มีเงินเดือนเต็มขั้น	105,100 บาท
(5) เงินสมทบประกันสังคมส่วนของนายจ้าง	44,300 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,649,100 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,017,400 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	12,696,900 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	16,200 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	2,517,000 บาท
(11) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	147,600 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	13,950,000 บาท
1) โครงการติดตามผลการบังคับใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551	900,000 บาท
2) โครงการพัฒนาระบบตำแหน่งและการบริหารกำลังคนภาครัฐ	8,100,000 บาท
3) โครงการติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของ ข้าราชการพลเรือนตามการพัฒนาสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)	1,800,000 บาท
4) โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการ	3,150,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : กำลังคนที่มีคุณภาพและการพัฒนาที่เป็นระบบ

1,503,634,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

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

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	122.0999	188.7136	29.5296	1,030.2874	133.0036	1,503.6341
1. การเตรียมกำลังคนคุณภาพเข้าสู่ระบบราชการ	-	34.4860	-	1,030.2874	0.5236	1,065.2970
2. การพัฒนาคุณภาพกำลังคนภาครัฐ	-	-	-	-	130.5900	130.5900
3. การพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งภายในสำนักงาน	122.0999	154.2276	29.5296	-	1.8900	307.7471

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ส่วนราชการที่ได้รับการส่งเสริมให้ ดำเนินการพัฒนาข้าราชการอย่างเป็นระบบ	ร้อยละ	100 (100)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : นักเรียนทุนรัฐบาลที่สำเร็จการศึกษาและ/ หรือฝึกอบรมภายในระยะเวลาที่ ก.พ. กำหนด	ร้อยละ	70 (94.35)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : นักเรียนทุนที่ได้รับจัดสรรทุนไปศึกษา และ/หรือฝึกอบรม รวมทั้งที่กำลังศึกษาในต่างประเทศ	คน	1,244 (1,257)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละของส่วนราชการที่ดำเนินการจัดทำ ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการของส่วนราชการ ที่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน	ร้อยละ	-	90	92	94	96
เชิงคุณภาพ : ส่วนราชการที่ได้รับการส่งเสริมให้ ดำเนินการพัฒนาข้าราชการอย่างเป็นระบบ นำ ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการไปดำเนินการ	ร้อยละ	70 (70)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : นักเรียนทุนรัฐบาลที่สำเร็จการศึกษาและ กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ ได้ดำรงตำแหน่งในสายงาน ที่ตรงกับความรู้ ความสามารถ	ร้อยละ	100 (100)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของส่วนราชการที่ปฏิบัติตาม ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการของส่วนราชการ	ร้อยละ	-	80	85	90	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,610.4661	1,503.6341	1,733.7901	2,158.8194	2,718.8076
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,610.4661	1,503.6341	1,733.7901	2,158.8194	2,718.8076
- งบประมาณ	ล้านบาท	156.3367	122.0999	128.7240	135.7455	143.1884
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	199.5724	188.7136	183.7136	182.9252	180.5222
- งบลงทุน	ล้านบาท	25.1473	29.5296	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,152.2637	1,030.2874	1,288.3489	1,707.1451	2,262.0934
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	77.1460	133.0036	133.0036	133.0036	133.0036
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : กำลังคนที่มีคุณภาพและการพัฒนาที่เป็นระบบ

1,503,634,100 บาท

1. งบบุคลากร	122,099,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	122,099,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	115,580,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,519,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	188,713,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	157,370,300 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	154,178,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,561,800 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	171,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	5,452,300 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	18,900,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษผู้มีเงินเดือนเต็มขั้น	143,400 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,636,800 บาท
(7) ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	900,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,664,200 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,500,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	4,500,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	60,013,900 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	13,202,400 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	2,199,600 บาท
(14) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	2,700,000 บาท
(15) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	14,234,600 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	4,500,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	359,100 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการย้ายสถานที่ทำงาน	4,442,800 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโทรศัพท์พื้นฐาน	630,000 บาท
(20) วัสดุสำนักงาน	6,728,300 บาท
(21) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,170,000 บาท
(22) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,350,000 บาท
(23) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	450,000 บาท
(24) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	448,200 บาท
(25) วัสดุคอมพิวเตอร์	319,900 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 ตั้งงบประมาณ	1,830,600 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,830,600 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,830,600 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน	788,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,693,200 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,116,400 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	788,400 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	788,400 บาท
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน	572,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,717,200 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	572,400 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	572,400 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	572,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	31,343,300 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	5,000,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	2,800,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	1,400,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	20,203,300 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,940,000 บาท
3. งบลงทุน	29,529,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,529,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	9,529,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,491,600 บาท
(1) เครื่องพิมพ์ออฟเซต 1 เครื่อง	1,491,600 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,038,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทน 1 ชุด	2,243,400 บาท
(3) ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบตัวกลาง	
การสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Proxy Server) 1 ชุด	1,228,000 บาท
(4) ระบบสารสนเทศลูกจ้างประจำ 1 ระบบ	1,754,300 บาท
(5) ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการศึกษาในต่างประเทศ 1 ระบบ	2,412,300 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	20,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงห้องประชุมอาคารศูนย์สัมมนา ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ. นนทบุรี	20,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	1,030,287,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,030,287,400 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของนักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. 1197 ทุน	1,030,287,400 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	133,003,600 บาท
1) โครงการพัฒนาผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรมในภาครัฐ	51,300,000 บาท
2) โครงการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีสมรรถนะสูง	7,200,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,403,600 บาท
4) โครงการพัฒนาผู้นำคัลส์ลูกใหม่ในราชการไทย	2,700,000 บาท
5) โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	60,300,000 บาท
6) โครงการพัฒนาการบริหารงานบุคคลตามระบบเปิด	900,000 บาท
7) โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อสนับสนุนการพัฒนาข้าราชการ ของส่วนราชการและเครือข่าย	7,200,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ

69,629,600 บาท

และประสิทธิผล
วัตถุประสงค์ :

เพื่อการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการดูแลนักเรียนไทยในต่างประเทศ ติดตาม และรายงานผลการศึกษา

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	26.8976	40.7185	2.0135	-	-	69.6296
1. การบริหารจัดการดูแลนักเรียนไทยในต่างประเทศ	26.8976	40.7185	2.0135	-	-	69.6296

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนไทยที่อยู่ในความดูแลของสำนักงาน ก.พ. ในต่างประเทศ	คน	3,500 (4,285)	3,500	3,700	4,000	4,300
เชิงคุณภาพ : นักเรียนทุนรัฐบาลที่อยู่ในความดูแลของสำนักงาน ก.พ. ในต่างประเทศ มีความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักงาน ก.พ.	ร้อยละ	75 (89.50)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของนักเรียนไทยที่อยู่ในความดูแลของสำนักงาน ก.พ. ต่อการให้บริการของสำนักงาน ก.พ.	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	78.5769	69.6296	65.4915	65.7024	65.8733
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	78.5769	69.6296	65.4915	65.7024	65.8733
- งบบุคลากร	ล้านบาท	30.5306	26.8976	27.0966	27.3075	27.5311
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	47.4184	40.7185	38.3949	38.3949	38.3422
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.6279	2.0135	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ		69,629,600 บาท
และประสิทธิผล		
1. งบบุคลากร		26,897,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		20,720,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน		20,720,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว		6,177,400 บาท
2. งบดำเนินงาน		40,718,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		35,216,700 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน		35,164,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		575,700 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน		7,398,500 บาท
(3) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ		680,500 บาท
(4) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประจำในต่างประเทศ		1,483,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษผู้มีเงินเดือนเต็มขั้น		15,500 บาท
(6) เงินช่วยเหลือศึกษาบุตรข้าราชการประจำในต่างประเทศ		846,800 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		3,948,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		479,900 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		1,830,600 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน		5,222,400 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ		3,888,900 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ		525,900 บาท
(13) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม		1,483,800 บาท
(14) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่		2,528,300 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน		1,866,200 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		999,800 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว		56,600 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		342,800 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์		990,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในต่างประเทศ 1 คัน		52,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น		948,900 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ		52,700 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ		316,300 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ		316,300 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ		263,600 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,501,800 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,101,300 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	148,400 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	915,800 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	656,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,680,300 บาท
3. งบลงทุน	2,013,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,013,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,013,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	157,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	157,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,232,700 บาท
(1) รถนั่งส่วนกลางของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา 1 คัน	1,232,700 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	622,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	622,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมที่นำไปสู่วัฒนธรรมการปฏิบัติ

124,029,000 บาท

รายการที่มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวม

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการมีมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชาติ
2. เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินการด้านการพิทักษ์ระบบคุณธรรมให้ข้าราชการได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติราชการ

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	18.3339	6.8718	58.0000	-	40.8233	124.0290
1. การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร	-	-	-	-	14.4000	14.4000
2. การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินการด้านการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบข้าราชการพลเรือนสามัญ	18.3339	6.8718	58.0000	-	26.4233	109.6290

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ส่วนราชการที่ได้รับการส่งเสริมการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ได้จัดทำมาตรฐานความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	75 (75)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ส่วนราชการที่ได้รับการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และวิธีการจัดทำข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาของส่วนราชการ ได้จัดทำข้อบังคับว่าด้วยจรรยาของส่วน	ร้อยละ	100 (100)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการจัดเตรียมความพร้อมในการดำเนินการของ ก.พ.ค.	ระบบ	3 (3)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนส่วนราชการที่นำมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม	ร้อยละ	-	80	85	90	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	74.9013	124.0290	117.9694	118.9662	69.0228
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	74.9013	124.0290	117.9694	118.9662	69.0228
- งบบุคลากร	ล้านบาท	42.4687	18.3339	19.2743	20.2711	21.3277
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.1462	6.8718	6.8718	6.8718	6.8718
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.2864	58.0000	51.0000	51.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	25.0000	40.8233	40.8233	40.8233	40.8233
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมที่นำไปสู่วัฒนธรรมการปฏิบัติราชการ **124,029,000 บาท**

ที่มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวม

1. งบบุคลากร	18,333,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	18,333,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	18,333,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	6,871,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,871,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	90,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	71,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	120,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,617,900 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,250,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	92,500 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	630,000 บาท
3. งบลงทุน	58,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	58,000,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	58,000,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	18,000,000 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการหลังใหม่ ของ ก.พ.ค.	18,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	51,000,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	51,000,000 บาท
3.1.1.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	40,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคาร 1, 2 และ 3 สำนักงาน ก.พ. นนทบุรี	40,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	40,823,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	25,793,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	630,000 บาท
3) โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานส่งเสริมค่านิยม รักความซื่อสัตย์ สุจริต และการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน	1,890,000 บาท
4) โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาวินัยของข้าราชการ	12,510,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 456,932,200 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 513,960,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

หน่วยงานหลักในการวางแผนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืนที่ยึดประโยชน์ส่วนรวม ทนต่อการเปลี่ยนแปลงและมีประสิทธิภาพสูง

2. พันธกิจ

1. หน่วยงานยุทธศาสตร์ (Strategic Unit) จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติและการพัฒนาในระดับต่าง ๆ รวมทั้งให้คำปรึกษารัฐบาล ประสานการแปลงนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนติดตามประเมินผลนโยบายของรัฐบาล
2. หน่วยงานข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมเชิงลึก (Intelligent Unit) โดยเป็นหน่วยงานวิเคราะห์ข้อมูลและเฝ้าระวังภัยเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล (Warning Center) ตลอดจนเป็นหน่วยเจาะข้อมูลเชิงลึกต่างประเทศที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมไทยเพื่อใช้ในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์บริหารเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3. หน่วยงานความรู้สมัยใหม่ (Knowledge Organization) ที่แสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ สำหรับการพัฒนาประเทศ ซึ่งเพียบพร้อมด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการวางแผนยุทธศาสตร์การวิเคราะห์ และการประสานงานเพื่อผลักดันการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	456.9322	513.9600	427.0811	436.3178	445.0897
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	456.9322	513.9600	427.0811	436.3178	445.0897
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไข ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:การพัฒนาพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ได้รับการวางแผนและขับเคลื่อน ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ	เรื่อง	1	1	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.9708	14.3600	13.5505	14.0969	14.6761
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เกิดผลทางปฏิบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ยุทธศาสตร์การปรับ โครงสร้างเศรษฐกิจได้รับการวางแผนและ ผลักดันให้เกิดผลทางปฏิบัติ	เรื่อง	13	8	11	8	7
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	134.7713	124.3950	128.4525	132.7535	137.3125
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้เกิดผลทาง ปฏิบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ยุทธศาสตร์การพัฒนา สังคมและคุณภาพชีวิตได้รับการวางแผนและ ผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ	เรื่อง	5	3	3	3	3
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	70.5355	62.1402	64.5194	67.0414	69.7147
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดผลทางปฏิบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการ วางแผนและผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ	เรื่อง	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.2807	14.7470	15.3856	16.0625	16.7800
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
5. วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการที่ดีให้เกิดผลทางปฏิบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการที่ดีได้รับการวางแผนและผลักดันให้ เกิดผลในทางปฏิบัติ	เรื่อง	12	7	9	9	9
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	222.3739	298.3178	205.1731	206.3635	206.6064
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	14,360,000 บาท
2. แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน	124,395,000 บาท
3. แผนงานเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	62,140,200 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	14,747,000 บาท
5. แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน	298,317,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน ราช	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : แผนและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี	5	93.4595	10.7136	6.0023	-	-
รวม	5	93.4595	10.7136	6.0023	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 92,469,500 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 990,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	242.6303	61.9828	100.0469	24.4000	84.9000	513.9600
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	9.1945	1.8405	1.3250	-	2.0000	14.3600
ผลผลิตที่ 1 : แผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	9.1945	1.8405	1.3250	-	2.0000	14.3600
2. แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจ มหภาคให้เกิดความยั่งยืน	72.0680	15.3270	-	-	37.0000	124.3950
ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การ พัฒนาเศรษฐกิจ	72.0680	15.3270	-	-	37.0000	124.3950
3. แผนงาน : เสริมสร้างความมั่นคงของ ชีวิตและสังคม	42.3993	3.7409	-	8.0000	8.0000	62.1402
ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	42.3993	3.7409	-	8.0000	8.0000	62.1402
4. แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ	11.4646	1.2824	-	-	2.0000	14.7470
ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	11.4646	1.2824	-	-	2.0000	14.7470
5. แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการ บริหารราชการแผ่นดิน	107.5039	39.7920	98.7219	16.4000	35.9000	298.3178
ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การ บริหารจัดการที่ดี	107.5039	39.7920	98.7219	16.4000	35.9000	298.3178

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 14,360,000 บาท

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

วัตถุประสงค์ :

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

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	9.1945	1.8405	1.3250	-	2.0000	14.3600
1. การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนแผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	9.1945	1.8405	1.3250	-	2.0000	14.3600

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.2 แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน

124,395,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

124,395,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. วิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน เพื่อกำหนดตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศ มุ่งสู่การเพิ่มอันดับความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก
2. เพื่อสร้างฐานการผลิตภาคการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน เป็นแหล่งการผลิตอาหารที่มั่นคงของประเทศ
3. สนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าและบริการในภูมิภาค รวมทั้งต่อยอดองค์ความรู้ให้สามารถสร้างมูลค่าในการปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการในทุกขั้นตอนตลอดห่วงโซ่อุปทาน
4. สร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการผลิต การค้า และการลงทุน รวมทั้งการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ สร้างเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ภายในที่เชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค
5. ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจระดับมหภาคและจุลภาค ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดทำฐานข้อมูลเศรษฐกิจระดับภาคและจังหวัด เพื่อนำไปใช้ในการวางแผน พัฒนา และกำหนดนโยบายเศรษฐกิจและสังคมในมิติต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
6. สร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ เสริมสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาฐานการลงทุนในภูมิภาค เพื่อมุ่งสู่การเตรียมความพร้อมให้สามารถปรับตัวเข้าสู่บริบทโลกและประชาคมอาเซียน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	72.0680	15.3270	-	-	37.0000	124.3950
1. การบริหารจัดการเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	72.0680	15.3270	-	-	-	87.3950
2. การวางแผนและติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและบริหารจัดการแผนการลงทุน	-	-	-	-	14.0000	14.0000
3. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ	-	-	-	-	14.0000	14.0000
4. การวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาค ระดับภูมิภาค และองค์การระหว่างประเทศ	-	-	-	-	9.0000	9.0000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	134.7713	124.3950	128.4525	132.7535	137.3125
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	134.7713	124.3950	128.4525	132.7535	137.3125
- งบประมาณ	ล้านบาท	69.6247	72.0680	76.1255	80.4265	84.9855
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.6866	15.3270	15.3270	15.3270	15.3270
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	51.4600	37.0000	37.0000	37.0000	37.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	124,395,000 บาท
1. งบบุคลากร	72,068,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	72,068,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	72,068,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	15,327,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,012,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำนอกรอกเวลา	832,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	18,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	109,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนในการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการระดับชาติ	7,300,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	300,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	930,400 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	59,000 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	160,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	195,900 บาท
(10) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	992,000 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	115,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,314,300 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,213,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	189,600 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	181,200 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,971,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	758,300 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	37,000,000 บาท
1) โครงการขับเคลื่อนความร่วมมือตามแผนงาน GMS IMT-GT MJ-CI APEC และองค์กร ระหว่างประเทศอื่นๆ	4,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	4,500,000 บาท
3) โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการวิเคราะห์การปรับปรุงฐานข้อมูลและการพัฒนาเครื่องมือในการบริหารเศรษฐกิจมหภาค	3,500,000 บาท
4) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดทำระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจจังหวัด และสถิติผลิตภัณฑ์จังหวัด	3,500,000 บาท
5) โครงการศึกษาผลกระทบของการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ต่อโครงสร้างเศรษฐกิจมหภาคของไทย	3,000,000 บาท
6) โครงการจัดทำข้อมูลมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทย	3,500,000 บาท

7) โครงการศึกษาโครงสร้างต้นทุนการก่อสร้างของประเทศไทย	3,500,000 บาท
8) โครงการพัฒนาฐานการผลิตการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน	5,000,000 บาท
9) โครงการศึกษาเพื่อกำหนดตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (Strategic Positioning Thailand for Competitiveness)	6,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม**62,140,200 บาท****7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและคุณภาพชีวิต****62,140,200 บาท****วัตถุประสงค์ :**

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

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	42.3993	3.7409	-	8.0000	8.0000	62.1402
1. การบริหารจัดการเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและคุณภาพชีวิต	42.3993	3.7409	-	-	-	46.1402
2. การวางแผนและติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	-	-	-	8.0000	8.0000	16.0000

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและคุณภาพชีวิต	เรื่อง	5 (5)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ผลการผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและคุณภาพชีวิตถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	70.5355	62.1402	64.5194	67.0414	69.7147
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	70.5355	62.1402	64.5194	67.0414	69.7147
- งบบุคลากร	ล้านบาท	40.0282	42.3993	44.7785	47.3005	49.9738
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.6073	3.7409	3.7409	3.7409	3.7409
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.9000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและคุณภาพชีวิต	62,140,200 บาท
1. งบบุคลากร	42,399,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	42,399,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	42,399,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,740,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,533,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	118,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	200,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	763,200 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	20,000 บาท
(5) ค่ารับรองและพิธีการ	44,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	49,000 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000 บาท
(8) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	268,600 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	65,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,207,300 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	620,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	97,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	92,700 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,008,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	388,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	8,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,000,000 บาท
1) โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	8,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	8,000,000 บาท
1) โครงการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร	1,000,000 บาท
2) โครงการพัฒนาแบบจำลองกำลังแรงงานและการมีงานทำเพื่อการวางแผน ผลิตกำลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศในอนาคต	4,000,000 บาท
3) โครงการประสานพลังวุฒิสภาธนาคารสมองและภาคีการพัฒนา เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม	3,000,000 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 14,747,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 14,747,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. อนุรักษ์ ป่าไม้ และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำ
2. พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สร้างสังคมและชุมชนที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเกื้อกูล

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	11.4646	1.2824	-	-	2.0000	14.7470
1. การบริหารจัดการและเสนอแนะนโยบายตลอดจนติดตามประเมินผลการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	11.4646	1.2824	-	-	2.0000	14.7470

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เรื่อง	1 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ผลการผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.2807	14.7470	15.3856	16.0625	16.7800
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.2807	14.7470	15.3856	16.0625	16.7800
- งบบุคลากร	ล้านบาท	10.4983	11.4646	12.1032	12.7801	13.4976
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.2824	1.2824	1.2824	1.2824	1.2824
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	14,747,000 บาท
1. งบบุคลากร	11,464,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,464,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	11,464,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,282,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	600,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	45,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น	100,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	330,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	40,000 บาท
(5) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	25,000 บาท
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์	60,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	682,400 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	191,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	30,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	28,700 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	311,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	120,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	2,000,000 บาท
1) โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่สูงลุ่มน้ำกก	2,000,000 บาท

7.5 แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน

298,317,800 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

298,317,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- กำหนดบทบาทของภาคีการพัฒนาแต่ละภาคส่วนให้ชัดเจนสอดคล้องเชื่อมโยงกันในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 รวมถึงบริหารจัดการและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 อย่างเป็นขั้นตอนและสร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญ พร้อมร่วมผลักดันแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ไปสู่การปฏิบัติ
- ติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการประเมินผลประโยชน์การพัฒนาที่สำคัญ
- ติดตามความก้าวหน้าการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัญหา อุปสรรคในภาพรวม และบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาด้านบริหารจัดการภาครัฐ
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม เสริมสร้างสมรรถนะเพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ก้าวไกลในการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
- เสริมสร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการ เพื่อให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของภาครัฐ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	107.5039	39.7920	98.7219	16.4000	35.9000	298.3178
1. การบริหารจัดการเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้านธรรมาภิบาล	107.5039	39.7920	98.7219	16.4000	13.0000	275.4178
2. การวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้านธรรมาภิบาล	-	-	-	-	3.4000	3.4000
3. การติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศและสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สาธารณชน	-	-	-	-	19.5000	19.5000

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี	เรื่อง	12 (12)	7	9	9	9
เชิงคุณภาพ : ผลการผลักดันยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดีถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	222.3739	298.3178	205.1731	206.3635	206.6064
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	222.3739	298.3178	205.1731	206.3635	206.6064
- งบประมาณ	ล้านบาท	99.1151	107.5039	113.0502	118.9194	125.1305
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	36.5924	39.7920	39.8229	35.1441	29.1759
- งบลงทุน	ล้านบาท	34.4282	98.7219	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.9000	16.4000	16.4000	16.4000	16.4000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	33.3382	35.9000	35.9000	35.9000	35.9000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แผนและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

298,317,800 บาท

1. งบบุคลากร	107,503,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	95,149,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	80,607,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	14,542,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	12,354,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	39,792,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	36,059,700 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	25,346,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,129,100 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	889,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	206,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,150,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	418,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,955,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	310,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	671,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	700,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,346,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,584,600 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	171,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	617,700 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	500,000 บาท
(15) ค่าติดตั้งหม้อแปลง อุปกรณ์ไฟฟ้า และเดินสายไฟแรงสูง	5,000,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	920,700 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,209,600 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	20,300 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	692,900 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	704,200 บาท
(21) 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 ตั้งงบประมาณ	5,012,300 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	5,012,300 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	5,012,300 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 15 คัน		4,711,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,535,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,112,600 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,711,300 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	4,711,300 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน		990,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,970,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	990,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	990,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	990,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		3,732,300 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		1,049,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		164,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์		156,700 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า		1,705,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		656,100 บาท
3. งบลงทุน		98,721,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		98,721,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		15,976,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		1,151,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,151,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 28 หน่วย)		
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		11,935,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		6,335,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 191 หน่วย)		
(2) อุปกรณ์ Proxy Server 1 ระบบ		1,500,000 บาท
(3) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 ระบบ		4,100,000 บาท

3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,890,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	990,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(2) ระบบบันทึกภาพ CCTV 1 ระบบ	1,900,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	82,745,900 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	82,745,900 บาท
(1) โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ สศช.	63,170,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	119,900,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	17,056,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	13,500,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	26,173,400 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	63,170,600 บาท
(2) งานก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 2 สสช. พร้อมรั้ว ประตูรั้ว	
และป้ายชื่อสำนักงานฯ	19,575,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	48,125,300 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	26,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,550,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	19,575,300 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	16,400,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	16,400,000 บาท
1) โครงการความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้และการเรียนรู้กับธนาคารโลก	
และองค์กรระหว่างประเทศ	2,000,000 บาท
2) โครงการศึกษาต่อระดับปริญญาโท/เอก/อบรมในต่างประเทศ	14,400,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	35,900,000 บาท
1) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กร	7,000,000 บาท
2) โครงการพัฒนาขีดความสามารถการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	400,000 บาท
3) โครงการสื่อสารและเผยแพร่การพัฒนาสู่สาธารณะ	4,000,000 บาท
4) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ สศช.	6,000,000 บาท
5) โครงการขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนาภาคสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่	
และงานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง	3,000,000 บาท
6) โครงการบริหารจัดการแผนพัฒนา ฉบับที่ 11 สู่การปฏิบัติ	8,500,000 บาท
7) โครงการติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศ	7,000,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 307,636,100 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 281,227,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

ส่งเสริมให้การพัฒนาระบบราชการดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

2. พันธกิจ

1. งานเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ ก.พ.ร. กำหนด ตามมาตรา 71/10
 - 2.1 วิเคราะห์ วิจัยและเสนอความเห็น
 - 2.1.1 การวิจัยเชิงนโยบายในประเด็นต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 - 2.1.2 การติดตามและประเมินผลการปฏิรูปของแต่ละกระทรวง ทบวง กรม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการจัดทำรายงานและการให้ข้อเสนอแนะของ ก.พ.ร. ต่อคณะรัฐมนตรี
 - 2.1.3 งานศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นเกี่ยวกับการตีความและวินิจฉัยปัญหาต่างๆ ให้แก่อ.ก.พ.ร.
 - 2.2 การให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานต่างๆ อันจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการบริหารราชการแผ่นดินตามเจตนารมณ์ของการพัฒนาระบบราชการ
 - 2.3 การสร้างความเข้าใจ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์แก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ
 - 2.4 การฝึกอบรมและสัมมนาผู้บริหารของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ให้รองรับต่อการพัฒนาระบบราชการ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	307.6361	281.2276	270.4756	257.7824	258.0688
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	307.6361	281.2276	270.4756	257.7824	258.0688
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. คุณภาพการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ สามารถอำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ ประชาชนที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนมีความพึงพอใจ ในคุณภาพการให้บริการและการดำเนินงานของ หน่วยงานของรัฐ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.4817	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. หน่วยงานของรัฐได้รับการยกระดับระบบการ บริหารงานที่มีคุณภาพ มาตรฐานและธรรมาภิ บาลของภาครัฐที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:หน่วยงานของรัฐสามารถ ยกระดับคุณภาพ มาตรฐานและธรรมาภิบาลใน การบริหารจัดการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	301.1544	281.2276	270.4756	257.7824	258.0688
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน

281,227,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

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

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

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

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	105.5061	37.8562	1.3626	-	136.5027	281.2276
1. แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน	105.5061	37.8562	1.3626	-	136.5027	281.2276
ผลผลิตที่ 1 : การยกระดับระบบการบริหารงานที่มีคุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิบาลของหน่วยงานของรัฐ	105.5061	37.8562	1.3626	-	136.5027	281.2276

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 281,227,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การยกระดับระบบการบริหารงานที่มีคุณภาพมาตรฐานและ 281,227,600 บาท

ธรรมชาติของหน่วยงานของรัฐ

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนาแนวทางการสร้างวัฒนธรรมของคนในองค์กรให้มีการเรียนรู้ตลอดเวลา พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
2. เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูงโดยให้ผู้บริหารระดับกลางมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและค่านิยม และมีศักยภาพ
3. เพื่อผลักดันและสนับสนุนให้ส่วนราชการปรับปรุงและพัฒนาระบบ และมีแนวทางการปรับเปลี่ยน วัฒนธรรมการทำงานแนวใหม่ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
4. เพื่อทบทวน บทบาท ภารกิจ และการจัดโครงสร้างองค์กรและระบบงานของกระทรวง กรม จังหวัด ให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย คล่องตัวเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล
5. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารงาน และพัฒนากลไกในการสนับสนุนการจัดตั้งองค์การมหาชนและ องค์กรรูปแบบอื่นที่มีใช้ส่วนราชการ
6. เพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบและกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการพัฒนา ระบบราชการให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	105.5061	37.8562	1.3626	-	136.5027	281.2276
1. พัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานภาครัฐ	-	-	-	-	5.7163	5.7163
2. พัฒนาและส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในภาครัฐ	-	-	-	-	3.6148	3.6148
3. สนับสนุนการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	-	-	-	25.9830	25.9830
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร ราชการ	-	-	-	-	2.2634	2.2634
5. ส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมและสร้าง เครือข่ายในภาครัฐ	18.1962	0.4125	-	-	-	18.6087
6. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	-	-	-	-	7.6395	7.6395
7. พัฒนาระบบบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่	-	-	-	-	23.0754	23.0754
8. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการบริหารงานและบุคลากรของ รัฐให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ	23.1301	5.1417	1.3626	-	53.2850	82.9194
9. ส่งเสริมการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐ เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้	8.1020	0.2475	-	-	2.4946	10.8441

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
10. พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรในองค์กรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้อย่างเป็นระบบ	56.0778	32.0545	-	-	12.4307	100.5630

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานของรัฐที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารงานที่มีคุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิบาล	หน่วยงาน	284	286	286	286	286
		(-)				
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
		(-)				
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	301.1544	281.2276	270.4756	257.7824	258.0688
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	301.1544	281.2276	270.4756	257.7824	258.0688
- งบบุคลากร	ล้านบาท	96.9853	105.5061	111.2131	117.2625	123.6749
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	29.4600	37.8562	37.8662	37.8662	31.7402
- งบลงทุน	ล้านบาท	20.8567	1.3626	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	153.8524	136.5027	121.3963	102.6537	102.6537
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การยกระดับระบบการบริหารงานที่มีคุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิบาลของ		281,227,600 บาท
หน่วยงานของรัฐ		
1. งบบุคลากร		105,506,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		105,506,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน		105,506,100 บาท
2. งบดำเนินงาน		37,856,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		31,366,400 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน		25,240,400 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		12,089,800 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ		200,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		1,431,200 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน		450,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		237,000 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว		75,000 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์		350,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์		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 ตั้งงบประมาณ	6,126,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	6,126,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	6,126,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		6,489,800 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		521,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		453,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข		394,600 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า		2,686,200 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		2,434,200 บาท

3. งบลงทุน	1,362,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,362,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,362,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	21,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	21,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,341,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,341,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	136,502,700 บาท
1) โครงการศึกษาวิจัยเพื่อเตรียมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2556 - พ.ศ.2560)	2,202,100 บาท
2) โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	3,614,800 บาท
3) โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 4 และรุ่นที่ 5	23,075,400 บาท
4) โครงการพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานภาครัฐให้มีความยืดหยุ่นคล่องตัวสูง	5,716,300 บาท
5) โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐ	47,635,500 บาท
6) โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	909,500 บาท
7) โครงการพัฒนาระบบบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	25,983,000 บาท
8) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ	2,263,400 บาท
9) โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	7,639,500 บาท
10) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	2,401,500 บาท
11) โครงการพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ	2,338,500 บาท
12) โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐ	2,494,600 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,379,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อ.ก.พ.ร.คณะต่าง ๆ	8,849,600 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี		
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร		
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	8,306,068,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	6,747,744,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการและประสานการปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหามั่นคงภายในราชอาณาจักรเพื่อให้เกิดความมั่นคงของรัฐและความสงบสุขของประชาชน

2. พันธกิจ

1. พัฒนา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
2. อำนาจการ ประสานงาน กำกับดูแลและนํานโยบายด้านความมั่นคงของรัฐไปสู่การปฏิบัติด้วยการบูรณาการ สนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติของส่วนต่างๆ ในการรักษาความมั่นคงทั้งในภาวะปกติและไม่ปกติ
3. ติดตามตรวจสอบ แจ้งเตือน วิเคราะห์ และประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามด้านความมั่นคง ภายในราชอาณาจักร
4. เสริมสร้างและปลูกฝังจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหามั่นคงของชาติ
5. ปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเสริมสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ
6. บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการพัฒนาเพื่อ ความมั่นคงตามพระราชดำริ
7. ดำเนินการอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด หรือที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี, สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือนายกรัฐมนตรี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8,306.0684	6,747.7445	10,724.0182	11,796.4200	11,796.4200
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	8,306.0684	6,747.7445	10,724.0182	11,796.4200	11,796.4200
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติสุข						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อการแก้ไขปัญหาตามยุทธศาสตร์	ร้อยละ	60	65	70	75	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,542.0662	6,100.2902	9,449.8660	10,394.8526	10,394.8526
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนมีความจงรักภักดี เกิดทุนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และมีจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมด้านความมั่นคง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกิจกรรมในการเกิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์ และการสร้างความสามัคคีของประชาชนตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	764.0022	647.4543	1,274.1522	1,401.5674	1,401.5674
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	6,100,290,200 บาท
2. แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	647,454,300 บาท

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

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	77.0560	203.7722	-	3.5530	6,463.3633	6,747.7445
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	6,100.2902	6,100.2902
ผลผลิตที่ 1 : แก้ไขปัญหาความไม่สงบใน จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	6,100.2902	6,100.2902
2. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อย ภายในประเทศ	77.0560	203.7722	-	3.5530	363.0731	647.4543
ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความมั่นคงของรัฐ	77.0560	203.7722	-	3.5530	363.0731	647.4543

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 6,100,290,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 6,100,290,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2. ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าอยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	6,100.2902	6,100.2902
1. การเสริมสร้างความเข้าใจ	-	-	-	-	102.5507	102.5507
2. การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	-	1,363.7094	1,363.7094
3. การป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแทรกซ้อน	-	-	-	-	28.4251	28.4251
4. การดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชน	-	-	-	-	32.3977	32.3977
5. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	-	-	-	-	535.9888	535.9888
6. การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	-	-	-	-	92.2737	92.2737
7. งบกำลังพลและทรงชีพ เพื่อการรักษาความปลอดภัย	-	-	-	-	3,944.9448	3,944.9448

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเหตุการณ์ที่เกิดจากการก่อความไม่สงบและมีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	ร้อยละ	20 (19.89)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เสียชีวิตที่เกิดจากการก่อความไม่สงบบนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลงจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	20 (10.78)	20	20	20	20
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7,542.0662	6,100.2902	9,449.8660	10,394.8526	10,394.8526
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,542.0662	6,100.2902	9,449.8660	10,394.8526	10,394.8526
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7,542.0662	6,100.2902	9,449.8660	10,394.8526	10,394.8526
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

6,100,290,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

6,100,290,200 บาท

1) โครงการต่อต้านข่าวกรอง	63,999,400 บาท
2) โครงการเสริมสร้างข่ายงานข่าวกรอง	90,797,300 บาท
3) โครงการเสริมสร้างความเข้าใจ	37,820,700 บาท
4) โครงการ ปจว./ปชส. สนับสนุนการปฏิบัติการข่าวสารในการแก้ปัญหา จชต.	64,730,000 บาท
5) โครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	1,363,709,400 บาท
6) โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแทรกซ้อน	28,425,100 บาท
7) โครงการการดำเนินการด้านสิทธิมนุษยย์	32,397,700 บาท
8) โครงการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	89,203,800 บาท
9) การอำนวยความสะดวกและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของ กอ.รมน.	368,943,700 บาท
10) ค่าใช้จ่ายด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า	469,491,200 บาท
11) ค่าใช้จ่ายด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทบ.	2,956,879,900 บาท
12) ค่าใช้จ่ายด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตร.	169,077,900 บาท
13) ค่าใช้จ่ายด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทอ.	130,829,900 บาท
14) ค่าใช้จ่ายด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ศปก.ตร.สน.	218,665,900 บาท
15) โครงการบูรณาการการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	12,248,400 บาท
16) โครงการการอำนวยความสะดวกและประสานงาน.	3,069,900 บาท

7.2 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

647,454,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความมั่นคงของรัฐ

647,454,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เสริมสร้างความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งความรักความสามัคคีของคนในชาติ
2. ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	77.0560	203.7722	-	3.5530	363.0731	647.4543
1. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินแนวโน้มของสถานการณ์	-	-	-	-	58.6921	58.6921
2. การอำนวยความสะดวก ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ	77.0560	203.7722	-	3.5530	252.0732	536.4544
3. การเสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่ต้องพึงพิทักษ์ไว้ซึ่งชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	17.0500	17.0500
4. การสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ และการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม	-	-	-	-	35.2578	35.2578

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความจงรักภักดี เทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนพระเกียรติตามแผนที่กำหนด		100 (100)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จในการจัดตั้งหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดในพื้นที่เป้าหมาย	ร้อยละ	60 (90.37)	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	764.0022	647.4543	1,274.1522	1,401.5674	1,401.5674
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	764.0022	647.4543	1,274.1522	1,401.5674	1,401.5674
- งบบุคลากร	ล้านบาท	74.3090	77.0560	84.7631	93.2394	93.2394
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	167.2399	203.7722	308.1021	338.9123	338.9123
- งบลงทุน	ล้านบาท	12.6500	-	247.7474	272.5221	272.5221
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.5530	3.5530	5.5449	6.0994	6.0994
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	506.2503	363.0731	627.9947	690.7942	690.7942
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงของรัฐ	647,454,300 บาท
1. งบบุคลากร	77,056,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	77,056,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	77,056,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	203,772,200 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	195,672,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนที่ปรึกษา	960,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการ	16,612,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มขั้น	27,600 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,265,600 บาท
(5) ค่าเช่าบ้าน	3,147,600 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,848,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการอำนวยความสะดวกและบริหารงบประมาณ กอ.รมน.ภาค/สย./จว.	161,885,600 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,925,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	8,100,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,837,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	505,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	420,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	4,680,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	658,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	3,553,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3,553,000 บาท
1) โครงการเพชรในตม	3,553,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	363,073,100 บาท
1) โครงการเงินทุนสถาบันหลักของชาติ	5,000,000 บาท
2) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและงานการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ (พมพ.)	9,450,000 บาท
3) โครงการสนับสนุนการขยายผลโครงการพระราชดำริ	2,600,000 บาท
4) โครงการข่าวกรองเพื่อความมั่นคง	2,748,100 บาท
5) โครงการข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนร่วมเพื่อความมั่นคง	38,348,800 บาท
6) โครงการปฏิบัติการข่าวเพื่อความมั่นคง	17,595,200 บาท
7) โครงการสร้างเครือข่ายผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด	26,217,900 บาท
8) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการต้านกำลังพล กอ.รมน.	682,400 บาท

9) โครงการฝึกและทดสอบแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปี 2555	1,289,700 บาท
10) โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติตาม แผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	802,500 บาท
11) โครงการปฏิบัติการข่าวสารเพื่อความมั่นคงประจำปี 2555	3,501,000 บาท
12) โครงการ ปจว./ปชส. เพื่อความมั่นคง	2,000,000 บาท
13) โครงการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดน	1,420,000 บาท
14) โครงการอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ประจำปี 2555	45,448,600 บาท
15) โครงการจัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด	113,558,200 บาท
16) โครงการศูนย์การต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด	987,600 บาท
17) โครงการรณรงค์ปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์	2,000,000 บาท
18) โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการในพื้นที่ จชต.	12,048,000 บาท
19) โครงการอำนวยการและบริหารงานเพื่อแก้ปัญหายาเสพติด	633,900 บาท
20) โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาลอบหน้เข้าเมืองชาวโรฮิงญา	2,840,100 บาท
21) โครงการฝึกอบรมเครือข่ายป้องกันและแก้ไขภัยคุกคามด้านผู้ลอบหน้เข้า เมืองโดยผดกฏหมาย	600,000 บาท
22) โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงด้านผู้ลอบหน้เข้าเมืองโดย ผดกฏหมาย	599,300 บาท
23) โครงการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวและผู้ลอบหน้เข้าเมืองโดยผดกฏหมาย	499,900 บาท
24) โครงการอำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวลอบหน้เข้าเมือง	363,800 บาท
25) โครงการป้องกันและสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวลอบหน้เข้าเมืองและลักลอบเข้า มาทำงานทางบก	2,785,800 บาท
26) โครงการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขแรงงานต่างด้าวลอบหน้เข้าเมือง	474,400 บาท
27) โครงการติดตาม ตรวจสอบ ปัญหาลักลอบคนต่างด้าวลอบหน้เข้า เมืองและแรงงานต่างด้าวผดกฏหมาย	2,232,600 บาท
28) โครงการป้องกันปราบปรามแรงงานต่างด้าวลอบหน้เข้าเมือง	472,400 บาท
29) โครงการติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินการสกัดกั้นและปราบปรามผู้ลอบหน้ เข้าเมืองสัญชาติเกาหลีเหนือ	400,000 บาท
30) โครงการพัฒนาเครือข่ายข้อมูลการป้องกันและแก้ไขปัญหาลอบหน้เข้าเมือง โดยผดกฏหมายและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านความมั่นคงด้านผู้ ลอบหน้เข้าเมือง	1,500,000 บาท
31) โครงการกำหนดมาตรการควบคุมและจัดระเบียบชุมชนแรงงานต่างด้าว ลอบหน้เข้าเมือง	100,000 บาท
32) โครงการกำหนดมาตรการควบคุมและจัดระเบียบประชากรในพื้นที่พักพิง ชั่วคราว	300,000 บาท
33) โครงการตรวจเยี่ยมและติดตามการแก้ไขปัญหาลักลอบหน้เข้าเมือง ความมั่นคงภายใน	344,000 บาท

34) โครงการบริหารจัดการระบบการเชื่อมโยงสัญญาณอินทราเน็ตและการปรับปรุงระบบเว็บไซต์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย	54,600 บาท
35) โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการต่อต้านการก่อการร้าย	488,800 บาท
36) โครงการขับเคลื่อนกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงพิเศษ	1,065,200 บาท
37) โครงการฝึกกำลังป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติ	2,145,600 บาท
38) เงินราชการลับ	5,000,000 บาท
39) โครงการอำนวยการและบริหารจัดการอื่น ๆ	5,521,100 บาท
40) โครงการบริหารหน่วยเดินทางไปราชการ	4,319,100 บาท
41) โครงการแผนงานการตรวจสอบภายใน	1,302,000 บาท
42) โครงการเพิ่มขีดความสามารถระบบควบคุมบังคับบัญชาและการติดต่อสื่อสารของ กอ.รมน.	3,052,000 บาท
43) โครงการประเมินผลการดำเนินงานของ กอ.รมน.ประจำปี 2555	1,183,900 บาท
44) โครงการปฏิบัติงานตามแผนการขับเคลื่อนงานด้านมวลชน กอ.รมน.	35,257,800 บาท
45) โครงการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่รอยต่อ 3 จว.	3,838,800 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

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

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่สร้างสรรค์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่สังคมที่มีปัญญา สามารถใช้ความรู้จัดการกับศักยภาพและโอกาส เพื่อกำหนดอนาคตของตนเองทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

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

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 1,100,000,000 บาท

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

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

หน่วย : ล้านบาท

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

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

1,100,000,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการวิจัย

565,096,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยสำคัญทั้งในภาครัฐและเอกชนที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	565.0960	-	565.0960
1. การสนับสนุนการวิจัย : ทุนวิจัยและพัฒนา ทุนวิจัยท้องถิ่น ทุนพัฒนาภาคการเชื่อมต่อผู้ใช้ ทุนวิจัยพัฒนาเชิงพื้นที่ และ ทุนวิจัยเชิงวิชาการ	-	-	-	565.0960	-	565.0960

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสนับสนุนการวิจัย

565,096,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

565,096,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

565,096,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

47,536,500 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

3,784,200 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการวิจัย

513,775,300 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การสร้างผลงานวิจัยและนักวิจัยที่มีคุณภาพ

534,904,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- 1) เพื่อสนับสนุนการผลิตนักวิจัยที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกในทุกสาขา จำนวน 25,000 คน
- 2) เพื่อสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกซึ่งจะมีประโยชน์ทั้งด้านวิชาการและด้านประยุกต์ 25,000 เรื่อง
- 3) เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งและยกมาตรฐานบัณฑิตศึกษาของประเทศให้ได้ระดับสากล

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสร้างผลงานวิจัยและนักวิจัยที่มีคุณภาพ

534,904,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

534,904,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

534,904,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

31,815,500 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

2,298,700 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการวิจัย

500,789,800 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554

- บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555

266,997,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์หลักในการขับเคลื่อนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติเพื่อพัฒนาประเทศสู่สังคมสุขภาวะ

2. พันธกิจ

1. การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (Participatory Healthy Public Policy : PHPP) โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการใช้กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะที่เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมกันพัฒนา โดยถกเถียง (deliberative) แลกเปลี่ยน ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ต่างๆ และความคิดเห็นเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางแนวทางของนโยบายสาธารณะ และข้อเสนอเชิงนโยบายเชิงนโยบายต่างๆ ร่วมดำเนินการ ร่วมติดตามและขับเคลื่อน ดำเนินการให้เกิดการตรวจสอบ ทบทวน นโยบายสาธารณะเพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2. การพัฒนาเครื่องมือในการดำเนินการพัฒนานโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นการทบทวนปรับปรุงธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ การพัฒนากระบวนการสมัชชาสุขภาพ การพัฒนาระบบกลไกและเครื่องมือ เอชไอเอ การพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะในรูปแบบอื่นๆ รวมไปถึงการส่งเสริมการใช้สิทธิและการทำหน้าที่ด้านสุขภาพอย่างเหมาะสม
3. การสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรและภาคีเครือข่ายต่างๆ เพื่อเป็นแกน หรือกลไกสำคัญในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ที่มีคุณภาพมากขึ้นตามลำดับ
4. การเสริมสร้างความเข้าใจให้สังคมรับรู้และเข้าใจกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพมีส่วนร่วม ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Democracy) และเข้าร่วมกระบวนการดังกล่าวเพิ่มขึ้นตามลำดับ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	266.9970	388.3794	204.5043	208.3674
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	266.9970	388.3794	204.5043	208.3674
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ที่สอดคล้องกับความต้องการของทุกภาคส่วน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: นโยบายสาธารณะเพื่อ สุขภาพแบบมีส่วนร่วมที่สอดคล้องกับ ความต้องการของทุกภาคส่วน	นโยบาย	3	25	25	25	25
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	176.0456	186.3175	189.0787	192.0057
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปแบบมีส่วนร่วม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูป แบบมีส่วนร่วม	ข้อเสนอ	5	5	5		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	90.9514	202.0619	15.4256	16.3617
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ พื้นฟูประชาธิปไตย และปฏิรูปการเมือง	90,951,400 บาท
2. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	176,045,600 บาท

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

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	266.9970	-	266.9970
1. แผนงาน : สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติ พื้นฟู ประชาธิปไตยและปฏิรูปการเมือง	-	-	-	90.9514	-	90.9514
โครงการที่ 1 : โครงการปฏิรูป	-	-	-	90.9514	-	90.9514
2. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	-	-	-	176.0456	-	176.0456
ผลผลิตที่ 1 : นโยบายสาธารณะเพื่อ สุขภาพแบบมีส่วนร่วม	-	-	-	176.0456	-	176.0456

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ พื้นฟูประชาธิปไตยและปฏิรูปการเมือง

90,951,400 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการปฏิรูป

90,951,400 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ได้แนวทาง ยุทธศาสตร์การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2556)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

565,470,000 บาท

- เงินงบประมาณ

565,470,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	90.9514	-	90.9514
1. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมเพื่อการปฏิรูประบบและโครงสร้างสังคมไทย	-	-	-	90.9514	-	90.9514

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปแบบมี ส่วนร่วม	ข้อเสนอ	5 (8)	5	5	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	90.9514	287.0486	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	90.9514	287.0486	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	90.9514	287.0486	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปฏิรูป

90,951,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

90,951,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

90,951,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

13,737,600 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

77,213,800 บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

176,045,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

176,045,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	176.0456	-	176.0456
1. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม	-	-	-	176.0456	-	176.0456

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ	นโยบาย	3 (5)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่	นโยบาย	-	20	20	20	20
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	176.0456	186.3175	189.0787	192.0057
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	176.0456	186.3175	189.0787	192.0057
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	176.0456	186.3175	189.0787	192.0057
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

176,045,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

176,045,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

176,045,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

44,216,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

131,829,600 บาท

สำนักงานกฤษฎีกา

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 363,369,100 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 412,901,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

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

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	363.3691	412.9012	639.9699	549.4436	282.3542
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	363.3691	412.9012	639.9699	549.4436	282.3542
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 5 ปี เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาสู่มาตรฐาน และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ เป็นคนดีคนเก่ง มีความสุข สนุกกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ โดยการวางระบบจัดการคุณภาพ รวมทั้งสนับสนุนให้มีความวิจัยและส่งเสริมระบบการเรียนรู้แบบบูรณาการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับ การส่งเสริมให้พร้อมรับการประเมินคุณภาพ	แห่ง	12,240	10,070	2,917	8,101	2,578
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับ การประเมินคุณภาพภายนอก	แห่ง	5,215	8,000	11,979	8,165	2,547
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้บริหารและบุคลากรของ สถานศึกษามีความเข้าใจและเจตคติที่ดีต่อการ ประเมินคุณภาพ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สถานศึกษาได้รู้สถานภาพ และมาตรฐานในด้านการเรียนรู้ การสอน และ การบริหารของสถานศึกษา และได้รับข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของ สถานศึกษา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	363.3691	412.9012	639.9699	549.4436	282.3542
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 412,901,200 บาท

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

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	412.9012	-	412.9012
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	-	-	-	412.9012	-	412.9012
ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างให้สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก	-	-	-	45.5310	-	45.5310
ผลผลิตที่ 2 : การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา	-	-	-	367.3702	-	367.3702

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

412,901,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างให้สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก

45,531,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- 1) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มีความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก
- 2) เพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	45.5310	-	45.5310
1. มอบให้กับสถานศึกษาเพื่อสร้างความพร้อมรับการประเมินภายนอกให้กับสถานศึกษา	-	-	-	45.5310	-	45.5310

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมให้พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก	แห่ง	12,240 (11,372)	10,070	2,917	8,101	2,578
เชิงคุณภาพ : ผู้บริหารและบุคลากรของสถานศึกษามีความเข้าใจและเจตคติที่ดีต่อการประเมินคุณภาพ	ร้อยละ	100 (93)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินงาน	เดือน	12 (12)	12	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	68.7000	45.5310	83.6500	86.7950	28.2550
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	68.7000	45.5310	83.6500	86.7950	28.2550
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	68.7000	45.5310	83.6500	86.7950	28.2550
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
367,370,200 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	-	-	-	367.3702	-	367.3702
1. จัดการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา	-	-	-	263.8530	-	263.8530
2. คัดเลือก พัฒนา รับรองและต่ออายุผู้ประเมินและหน่วยประเมินภายนอก	-	-	-	4.2713	-	4.2713
3. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินและหน่วยประเมินภายนอก	-	-	-	65.2529	-	65.2529
4. สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายนอกและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	-	-	-	12.3740	-	12.3740
5. ส่งเสริมวิจัยและพัฒนานโยบายและกลยุทธ์ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติ	-	-	-	5.1040	-	5.1040
6. พิจารณาและรับรองรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก	-	-	-	16.5150	-	16.5150

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการประเมิน	แห่ง	5,215 (8,415)	8,000	11,979	8,165	2,547
เชิงคุณภาพ : สถานศึกษาได้รู้สถานภาพและมาตรฐาน ในด้านการเรียนรู้ การสอน และการบริหารของ สถานศึกษา และได้รับข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและ พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา	ร้อยละ	100 (161)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินงาน	เดือน	12 (12)	12	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	253.0622	367.3702	515.1999	421.5286	212.9792
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	253.0622	367.3702	515.1999	421.5286	212.9792
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	253.0622	367.3702	515.1999	421.5286	212.9792
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา	367,370,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	367,370,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	367,370,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	35,570,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,290,400 บาท
3) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา	327,509,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	746,305,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	802,545,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

ประเทศไทยเป็นจุดหมายหลักในการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดแสดงสินค้า/นิทรรศการนานาชาติในภูมิภาคเอเชีย

2. พันธกิจ

- กำหนดนโยบาย และมาตรการในการส่งเสริมการจัดการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดนิทรรศการในประเทศไทย
- ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ธุรกิจการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดนิทรรศการในประเทศไทย
- เป็นตัวแทนของประเทศไทยในการจัดทำข้อเสนอเพื่อขอรับเป็นเจ้าภาพจัดงาน
- เป็นศูนย์ข้อมูลและให้บริการข้อมูล รวมทั้งให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้านการส่งเสริมการจัดการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดนิทรรศการในประเทศไทย
- สนับสนุนหรือจัดการสัมมนาฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดนิทรรศการในประเทศไทย
- เป็นศูนย์ประสานงานและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดนิทรรศการในประเทศไทย
- พัฒนาโครงการที่จำเป็นต่อการจัดการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดนิทรรศการในประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนจากรัฐบาล
- ให้การสนับสนุนแก่หน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดนิทรรศการในประเทศไทย
- กระทำการอื่นใดที่จำเป็นหรือต่อเนื่องให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสำนักงาน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	746.3054	802.5450	930.3829	942.0229	965.2429
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	746.3054	802.5450	930.3829	942.0229	965.2429
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายหลักในการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและการจัดงานแสดงสินค้า/นิทรรศการนานาชาติในภูมิภาคเอเชีย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเดินทางธุรกิจกลุ่ม MICE จากต่างประเทศที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย	คน	720,000	750,000	792,000	871,200	958,320
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:รายได้จากการใช้จ่ายของนักเดินทางธุรกิจกลุ่ม MICE จากต่างประเทศที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย	ล้านบาท	57,600	60,120	63,920	70,933	78,717
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	746.3054	802.5450	930.3829	942.0229	965.2429
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว 802,545,000 บาท

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

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	802.5450	-	802.5450
1. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	-	-	-	802.5450	-	802.5450
ผลผลิตที่ 1 : การจัดประชุม และการ ท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดแสดง สินค้าและนิทรรศการนานาชาติในประเทศไทย	-	-	-	802.5450	-	802.5450

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว

802,545,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดประชุม และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดแสดง

802,545,000 บาท

สินค้าและนิทรรศการนานาชาติในประเทศไทย

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดนิทรรศการในประเทศไทย สนับสนุนหรือจัดให้มีการนำเสนอศิลปะและวัฒนธรรมไทย อันเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย ให้บริการด้านความรู้และฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือประชาชนให้เกิดความชำนาญและทักษะเทียบเท่ามาตรฐานสากลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการจัดประชุมและนิทรรศการและให้ความรู้แก่ผู้ดำเนินการจัดการท่องเที่ยวให้เข้าใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	802.5450	-	802.5450
1. ดำเนินการทางการตลาดเชิงรุกโดยมุ่งเน้นที่การประชาสัมพันธ์ การจัดงาน และการเพิ่มจำนวนและรายได้จากนักท่องเที่ยวกลุ่ม MICE เข้าประเทศ	-	-	-	387.5264	-	387.5264
2. เสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะจุดหมายหลักของอุตสาหกรรมไมซ์ในภูมิภาคเอเชีย	-	-	-	173.4729	-	173.4729
3. พัฒนาปัจจัยเอื้อเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย	-	-	-	100.8970	-	100.8970
4. บริหารจัดการสำนักงาน	-	-	-	140.6487	-	140.6487

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวธุรกิจกลุ่ม MICE จากต่างประเทศที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย	คน	720,000 (592,127)	750,000	792,000	871,200	958,320
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวธุรกิจกลุ่ม MICE จากต่างประเทศที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย	ล้านบาท	57,600 (42,394.5)	60,120	63,920	70,933	78,717
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	746.3054	802.5450	930.3829	942.0229	965.2429
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	746.3054	802.5450	930.3829	942.0229	965.2429
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	746.3054	802.5450	930.3829	942.0229	965.2429
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดประชุม และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ	802,545,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	802,545,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	802,545,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	85,405,800 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	487,139,200 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่ประจำปีของโรตารีสากล ปี พ.ศ.๒๕๕๕	230,000,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 184,224,100 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 462,518,300 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 และชุมชนท้องถิ่นจัดให้มีการบำรุงรักษา ศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
7. ส่งเสริมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
8. ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการจ้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของท้องถิ่นให้ดีขึ้น

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	184.2241	462.5183	509.5514	507.4009	522.6654
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	184.2241	462.5183	509.5514	507.4009	522.6654
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่เป้าหมายที่เหมาะสม มีความคุ้มค่าในการลงทุน ได้รับการพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ และดำเนินการตามกระบวนการประกาศเขตพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สามารถตอบสนองนโยบายการสร้างรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:พื้นที่พิเศษได้รับการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	แห่ง	3	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:การให้บริการแหล่งเรียนรู้ และเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แก่สถานศึกษา	ครั้ง	264	264	264	264	264
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ครัวเรือนในพื้นที่พิเศษ เกษตรกรที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการมีสถานที่ท่องเที่ยว	ร้อยละ	45.86	50.68	50.68	55.50	55.50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:รายได้จากการดำเนินงานของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	ล้านบาท	48	64	68	71	73
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	142.4531	419.8563	383.8354	349.2209	359.6954
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. อพท. ดำเนินการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการท่องเที่ยวชุมชน ภายใต้หลักอุปสงค์ อุปทานด้านการท่องเที่ยว โดยได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ และเครือข่ายภาคสังคมใน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:พื้นที่ชุมชนต้นแบบด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	แห่ง	2	2	12	14	16
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ครัวเรือนในพื้นที่ชุมชนต้นแบบมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการมีสถานที่ท่องเที่ยว	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	41.7710	42.6620	125.7160	158.1800	162.9700
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ 462,518,300 บาท

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

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	462.5183	-	462.5183
1. แผนงาน : พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	462.5183	-	462.5183
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	419.8563	-	419.8563
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน	-	-	-	42.6620	-	42.6620

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ 462,518,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับ 419,856,300 บาท

มาตรฐานด้านการท่องเที่ยว

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการประกาศเป็นเขตพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวสู่ระดับชุมชน ตลอดจนยกระดับการพัฒนาพื้นที่พิเศษที่มีอยู่ให้สนองต่อความต้องการของผู้รับบริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	419.8563	-	419.8563
1. การประสานการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	-	-	-	104.7224	-	104.7224
2. การส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษและการท่องเที่ยวในชุมชน	-	-	-	75.4284	-	75.4284
3. การพัฒนาสินค้าบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	144.4000	-	144.4000
4. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ	-	-	-	95.3055	-	95.3055

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่พิเศษได้รับการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	แห่ง	3 (3)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : การให้บริการแหล่งเรียนรู้และเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่สถานศึกษา	ครั้ง	264 (300)	264	264	264	264
เชิงคุณภาพ : คราวเรือนในพื้นที่พิเศษเกาะช้างที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการมีสถานที่ท่องเที่ยว	ร้อยละ	45.86 (45.86)	50.68	50.68	55.50	55.50
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	ล้านบาท	48 (63)	64	68	71	73
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	142.4531	419.8563	383.8354	349.2209	359.6954
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	142.4531	419.8563	383.8354	349.2209	359.6954
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	142.4531	419.8563	383.8354	349.2209	359.6954
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานด้านการท่องเที่ยว 419,856,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน	419,856,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	419,856,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	75,831,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	10,954,800 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนกลาง	29,449,700 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษเกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง	79,918,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีและพื้นที่เชื่อมโยง	32,682,900 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการ Creative Green Park 9 รายการ	144,400,000 บาท
7) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง	22,576,000 บาท
8) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษจังหวัดเลย	12,346,700 บาท
9) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร	11,696,700 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน

42,662,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

สำรวจศึกษา เสริมสร้างพัฒนา พื้นฟูและรักษาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานและเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทย

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	42.6620	-	42.6620
1. การสร้างเครือข่ายการพัฒนาทุกภาคส่วน	-	-	-	17.5000	-	17.5000
2. การให้บริการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	-	-	-	25.1620	-	25.1620

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนภาคีเครือข่ายการพัฒนาทั้งในและต่างประเทศ	ภาคี	8 (8)	11	12	13	14
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ชุมชนต้นแบบด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	แห่ง	2 (2)	2	12	14	16
เชิงคุณภาพ : ครบถ้วนในพื้นที่ชุมชนต้นแบบมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการมีสถานที่ท่องเที่ยว	ร้อยละ	5 (1.49)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	41.7710	42.6620	125.7160	158.1800	162.9700
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	41.7710	42.6620	125.7160	158.1800	162.9700
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	41.7710	42.6620	125.7160	158.1800	162.9700
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน	42,662,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	42,662,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	42,662,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	5,420,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	5,420,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	37,242,000 บาท

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 225,000,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 371,290,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำในการพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ และสร้างสรรค์ภูมิปัญญาของประชาชน โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้สาธารณะ

2. พันธกิจ

1. จัดให้มีระบบการเรียนรู้สาธารณะ และการเรียนรู้เพื่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาของประชาชน โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้สาธารณะ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานความคิด
2. สร้างแหล่งบริการความรู้รูปแบบใหม่ที่ทันสมัย มีชีวิตชีวา และอุดมด้วยความรู้ที่สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาสติปัญญาและการเรียนรู้ของประชาชน
3. สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้รูปแบบใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
4. ส่งเสริมเครือข่ายเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	225.0000	371.2902	861.6040	901.2915	943.0736
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	225.0000	371.2902	861.6040	901.2915	943.0736
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงความรู้ในสาขาต่างๆ เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาและคุณภาพชีวิต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนต้นแบบและเครือข่ายแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ (สะสม)	แห่ง	66	94	97	102	107
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชาชนผู้ใช้บริการจากต้นแบบแหล่งเรียนรู้	คน	590,000	730,000	750,000	760,000	800,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจากต้นแบบแหล่งเรียนรู้	ร้อยละ	85	85	87	87	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	129.1486	286.0127	632.5481	660.5217	689.9714
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างมูลค่าผลผลิตด้วยฐานความรู้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่ด้านเศรษฐกิจและสังคม	เรื่อง	13	12	14	15	16
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สัดส่วนของงานวิจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มีการนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85	85	85	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนเครือข่ายที่นำองค์ความรู้ไปขยายผล		-	147	250	350	450
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	95.8514	85.2775	229.0559	240.7698	253.1022
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 371,290,200 บาท

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

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	371.2902	-	371.2902
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	-	-	-	371.2902	-	371.2902
ผลผลิตที่ 1 : ต้นแบบแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ในด้านต่าง ๆ	-	-	-	286.0127	-	286.0127
ผลผลิตที่ 2 : องค์ความรู้ใหม่ในด้านเศรษฐกิจและสังคม	-	-	-	85.2775	-	85.2775

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

371,290,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ต้นแบบแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ในด้านต่าง ๆ

286,012,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้และวัฒนธรรมการเรียนรู้แบบใหม่ให้กับสังคม

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	286.0127	-	286.0127
1. การจัดการเรียนรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์	-	-	-	145.9386	-	145.9386
2. การจัดการแหล่งเรียนรู้ด้านพิพิธภัณฑ์วิทยา	-	-	-	40.4764	-	40.4764
3. การจัดการแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการอ่าน	-	-	-	99.5977	-	99.5977

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ต้นแบบแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ในด้านต่าง ๆ	286,012,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	286,012,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	286,012,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	121,818,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	98,903,900 บาท
3) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ	38,914,700 บาท
4) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานสำนักงานอุทยานการเรียนรู้	16,475,500 บาท
5) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ	9,900,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : องค์ความรู้ใหม่ในด้านเศรษฐกิจและสังคม

85,277,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เกิดการสร้างองค์ความรู้รูปแบบใหม่ด้านเศรษฐกิจและสังคม

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	85.2775	-	85.2775
1. การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ การเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง	-	-	-	85.2775	-	85.2775

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่ด้านเศรษฐกิจและสังคม	เรื่อง	13 (13)	12	14	15	16
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าถึงช่องทางการจัดการความรู้	คน/ครั้ง	2,500,000 (3,126,796)	3,000,000	3,200,000	3,500,000	3,800,000
เชิงคุณภาพ : สัดส่วนของงานวิจัยและองค์ความรู้ที่ได้มีการนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าถึงช่องทางการจัดการความรู้	ร้อยละ	85 (-)	85	85	90	90
เชิงคุณภาพ : จำนวนเครือข่ายที่นำองค์ความรู้ไปขยายผล	แห่ง	-	147	250	350	450
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	95.8514	85.2775	229.0559	240.7698	253.1022
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	95.8514	85.2775	229.0559	240.7698	253.1022
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	95.8514	85.2775	229.0559	240.7698	253.1022
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้ใหม่ในด้านเศรษฐกิจและสังคม

85,277,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

85,277,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

85,277,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

51,667,700 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

5,732,200 บาท

3) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

27,877,600 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554

-

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555

738,444,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

จัดตั้งธนาคารที่ดิน และบริหารจัดการที่ดินเพื่อให้เกษตรกรและผู้ยากจนได้เข้าถึงที่ดินและเกิดการกระจายการถือครองที่เป็นธรรมและยั่งยืน

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	738.4446	2,169.2061	1,202.7190	1,142.1086
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	738.4446	2,169.2061	1,202.7190	1,142.1086
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สามารถจัดตั้งธนาคารที่ดินเพื่อให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดินและมีการใช้ประโยชน์ที่ดิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของความสำเร็จในการจัดตั้งธนาคารที่ดินภายในกำหนดเวลา 5 ปี	ร้อยละ	-	10	20	30	20
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	48.2446	375.2461	245.9590	146.6955
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สามารถดำเนินการเพื่อให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดินที่เป็นธรรมและยั่งยืน และมีการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเหมาะสม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกร ผู้ยากจน และผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดินที่ได้รับการบริการจากสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน	จำนวนครัวเรือน	-	700	1000	1000	1000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	690.2000	1,793.9600	956.7600	995.4131
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 738,444,600 บาท

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

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	738.4446	-	738.4446
1. แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	738.4446	-	738.4446
ผลผลิตที่ 1 : การจัดตั้งธนาคารที่ดิน	-	-	-	48.2446	-	48.2446
ผลผลิตที่ 2 : การกระจายการถือครอง ที่ดินที่เป็นธรรมและยั่งยืน	-	-	-	690.2000	-	690.2000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

738,444,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดตั้งธนาคารที่ดิน

48,244,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการจัดตั้งธนาคารที่ดินให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา 5 ปี ตามที่พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันฯ

พ.ศ. 2554 กำหนด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	48.2446	-	48.2446
1. การจัดตั้งธนาคารที่ดิน	-	-	-	43.2446	-	43.2446
2. การจัดทำฐานข้อมูลที่ดินแห่งประเทศไทย	-	-	-	5.0000	-	5.0000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารที่ดินได้รับการตอบสนองจากรัฐบาล	จำนวน ข้อเสนอแนะ	(-)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการจัดตั้งธนาคารที่ดินภายในกำหนดเวลา 5 ปี	ร้อยละ ความสำเร็จ	(-)	10	20	30	20
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลที่ดินของประเทศไทยภายในกำหนดเวลา 4 ปี	ร้อยละ ความสำเร็จ	(-)	10	30	30	30
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	48.2446	375.2461	245.9590	146.6955
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	48.2446	375.2461	245.9590	146.6955
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	48.2446	375.2461	245.9590	146.6955
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดตั้งธนาคารที่ดิน	48,244,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	48,244,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	48,244,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	10,764,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	29,544,700 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลที่ดินแห่งประเทศไทย	5,000,000 บาท
4) ค่าครุภัณฑ์	2,935,100 บาท
(1) ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 14 รายการ (จำนวน 80 หน่วย)	2,935,101 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การกระจายการถือครองที่ดินที่เป็นธรรมและยั่งยืน
690,200,000 บาท
วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการจัดหาที่ดินทั้งของภาครัฐ และเอกชนที่ไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์ หรือยังใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่ แล้วนำที่ดินที่จัดหาได้มาจัดสรรให้แก่เกษตรกร ผู้ยากจน และผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดินตามกฎหมายและวิธีการที่กำหนด โดยมุ่งให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดินที่เป็นธรรมและยั่งยืน และมีการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเหมาะสม

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	690.2000	-	690.2000
1. การจัดหาที่ดิน และการกระจายการถือครองที่ดินที่เป็นธรรมและยั่งยืน	-	-	-	690.2000	-	690.2000

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

สำนักนายกรัฐมนตรี

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554

- บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555

115,569,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

สร้างมาตรฐานใหม่ให้วิชาชีพไทยด้วยการเชื่อมโยงเครือข่ายการทำงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการกำหนดทิศทางการพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะกำลังคนของไทยให้เป็นที่ยอมรับระดับสากล

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	115.5690	33.6147	34.3167	35.0607
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	115.5690	33.6147	34.3167	35.0607
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพใน กลุ่มอาชีพให้มีการรับรองสมรรถนะของบุคคล ตามมาตรฐานอาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนมาตรฐานคุณวุฒิ วิชาชีพที่ได้รับการพัฒนา	มาตรฐาน	-	9	10	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหน่วยงาน/องค์กรที่ ได้รับการรับรองให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรอง สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพตามระบบ คุณวุฒิวิชาชีพ	องค์กร วิชาชีพ	-	3	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของมาตรฐาน อาชีพที่ถูกนำไปใช้ในการพัฒนาและยกระดับ ทักษะ	ร้อยละ	-	80	90	100	100
		-	115.5690	33.6147	34.3167	35.0607
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน 115,569,000 บาท

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

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	115.5690	-	115.5690
1. แผนงาน : พัฒนาและยกระดับ มาตรฐานแรงงาน	-	-	-	115.5690	-	115.5690
ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานอาชีพและระบบ คุณวุฒิวิชาชีพ	-	-	-	115.5690	-	115.5690

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน 115,569,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานอาชีพและระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 115,569,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. ดำเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มวิชาชีพในการจัดทำมาตรฐานอาชีพ
3. ให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
4. เป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ
5. ติดตามและประเมินผลองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน อาชีพ รวมทั้งระบบคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม
6. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือกับสถานศึกษา ศูนย์หรือสถาบันฝึกอบรม สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐและองค์กรเอกชนในการเผยแพร่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	115.5690	-	115.5690
1. สนับสนุนหน่วยงานและองค์กรเพื่อให้การรับรองสมรรถนะบุคคลรวมทั้งการศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพในภาพรวม	-	-	-	115.5690	-	115.5690

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพที่ได้รับการพัฒนา	มาตรฐาน	-	9	10	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับการรับรองให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	องค์กรวิชาชีพ	-	3	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของมาตรฐานอาชีพที่ถูกนำไปใช้ในการพัฒนาและยกระดับทักษะ	ร้อยละ	-	80	90	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	115.5690	33.6147	34.3167	35.0607

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	115.5690	33.6147	34.3167	35.0607
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	115.5690	33.6147	34.3167	35.0607
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มาตรฐานอาชีพและระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	115,569,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	115,569,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	115,569,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	11,036,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	21,915,700 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	9,116,500 บาท
(1) ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,116,500 บาท
รวม 19 รายการ (รวม 60 หน่วย)	
4) งบรายจ่ายอื่น	73,500,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือด้านคุณวุฒิวิชาชีพในภูมิภาค AEC	6,500,000 บาท
(2) การศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการและเสริมสร้างศักยภาพของ 5 กลุ่มอาชีพใหม่	67,000,000 บาท

กระทรวงกลาโหม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	168,501,828,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	167,446,209,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มีกองทัพชั้นนำ มีบทบาทนำในด้านความมั่นคงของรัฐและความมั่นคงในภูมิภาค

2. พันธกิจ

1. พัฒนบทบาทนำในการดำเนินงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการเพื่อพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
2. รักษาเอกราชและอธิปไตยรวมทั้งพัฒนาศักยภาพกองทัพเพื่อบูรณาการเป็นกองทัพชั้นนำในภูมิภาค
3. พัฒนบทบาทนำในการดำเนินงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการเพื่อรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
4. พัฒนบทบาทนำในการสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงในภูมิภาค
5. พัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคง รวมทั้งสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชน การรักษาดุลประโยชน์แห่งชาติและการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติ

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	168,501.8283	167,446.2099	185,332.6982	182,972.2498	177,557.1342
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	168,501.8283	167,446.2099	185,332.6982	182,972.2498	177,557.1342
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางทหาร						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมของกองทัพไทยเพื่อเผชิญภัยคุกคามทางทหารตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	157,912.1758	158,660.2109	175,193.3690	173,061.7553	167,304.4186
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีแนวโน้มที่ดีขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,426.8578	2,448.0015	2,457.5612	2,467.5988	2,478.1383
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางทหาร (ด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ)						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมของกองทัพไทยเพื่อเผชิญภัยคุกคามทางทหารตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,503.7895	1,489.2866	1,850.5075	1,578.2500	1,812.8822
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. สถาบันพระมหากษัตริย์ มีความปลอดภัยสูงสุด และได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมในการถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติ การปฏิบัติตามพระราชประสงค์ และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ในแต่ละปี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,210.4837	1,293.6234	2,115.4261	2,122.3724	2,188.4527
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
5. ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งมี บทบาทในการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในกรอบ สหประชาชาติ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการรักษาและ เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งการ พัฒนาบทบาทในการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในกรอบ สหประชาชาติตาม แผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,380.1381	1,272.7067	1,264.9185	1,282.3548	1,303.8692
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของกระทรวงกลาโหมมี ความผาสุก (การแก้ไขปัญหาเสียดิน)						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการพัฒนาประเทศ และช่วยเหลือประชาชน ตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	282.9566	326.1518	339.6194	341.4228	343.3164
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของกระทรวงกลาโหมมี ความผาสุก (ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการพัฒนาประเทศ และช่วยเหลือประชาชนตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,729.4040	1,902.2205	2,057.2880	2,064.4872	2,072.0483
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของกระทรวงกลาโหมมี ความผาสุก (ด้านสมานฉันท์)						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการพัฒนาประเทศ และช่วยเหลือประชาชนตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	56.0228	54.0085	54.0085	54.0085	54.0085
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมกระทรวงกลาโหม หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน	167,446,209,900	บาท
ส่วนราชการ	166,546,873,700	บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	5,904,758,500	บาท
2. กรมราชองครักษ์	615,359,100	บาท
3. กองบัญชาการกองทัพไทย	13,230,832,600	บาท
4. กองทัพบก	81,716,205,400	บาท
5. กองทัพเรือ	32,905,460,600	บาท
6. กองทัพอากาศ	32,174,257,500	บาท
องค์การมหาชน	899,336,200	บาท
1. สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)	899,336,200	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	982.0891	1,273.8502	732.9714	-	-
2. กรมราชองครักษ์	144.4100	55.8368	-	-	-
3. กองบัญชาการกองทัพไทย	1,068.8435	254.4796	60.0000	-	-
4. กองทัพบก	7,237.0858	11,690.4667	10,999.9467	-	-
5. กองทัพอากาศ	4,353.8058	8,457.7533	4,009.3310	499.2200	-
6. กองทัพเรือ	9,904.8490	8,924.0149	4,350.6207	1,650.0000	-
7. สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)	225.0000	675.0000	600.0000	-	-
รวม	23,916.0832	31,331.4015	20,752.8698	2,149.2200	-

กระทรวงกลาโหม

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 6,043,203,800 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 5,904,758,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำในงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ การพัฒนากองทัพไปสู่การพึ่งพาตนเอง และการพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,043.2038	5,904.7585	6,075.4012	5,864.5761	5,683.7848
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,043.2038	5,904.7585	6,075.4012	5,864.5761	5,683.7848
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จของการเทิดทูนและเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	64.5201	65.0182	65.0182	65.0182	65.0182
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	55.3248	73.4294	65.0907	65.1921	65.2983
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีความผาสุก						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของงานการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชนตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.8000	2.5200	2.5200	2.5200	2.5200
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. สามารถสนับสนุนการป้องกันประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของการสนับสนุนการป้องกันประเทศ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	396.5335	491.6300	514.0223	374.3486	374.3486
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
5. สามารถสนับสนุนการป้องกันประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของการสนับสนุนการป้องกันประเทศ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,403.4196	5,163.1620	5,319.7511	5,248.4983	5,067.6008
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. สามารถสนับสนุนการป้องกันประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ด้านการวิจัย)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของการสนับสนุนการป้องกันประเทศ (ด้านการวิจัย) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	94.9130	98.3204	98.3204	98.3204	98.3204
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีความผาสุก (สมานฉันท์)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.4228	8.4085	8.4085	8.4085	8.4085
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีความผาสุก (ด้านยาเสพติด)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.2700	2.2700	2.2700	2.2700	2.2700
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ พื้นฟูประชาธิปไตยและปฏิรูปการเมือง	8,408,500 บาท
2. แผนงานแก้ไขและป้องกันปัญหาเสียดัง	2,270,000 บาท
3. แผนงานกองทุน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	65,018,200 บาท
4. แผนงานเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ	5,829,061,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : การบริหารจัดการการป้องกันประเทศ	2	347.1893	403.1507	358.6228	-	-
2. ผลผลิต : การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร	3	429.9576	514.0223	374.3486	-	-
3. ผลผลิต : เทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศ	1	163.4682	356.6772	-	-	-
4. ผลผลิต : การสงครามทางทหารผ่านศึก	1	41.4740	-	-	-	-
รวม	7	982.0891	1,273.8502	732.9714	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 706,924,800 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการมาแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 275,164,300 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2,286.6561	421.1887	461.0992	1,698.2475	1,037.5670	5,904.7585
1. แผนงาน : สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติ พื้นฟู ประชาธิปไตยและปฏิรูปการเมือง	-	8.4085	-	-	-	8.4085
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟู ประชาธิปไตย	-	8.4085	-	-	-	8.4085
2. แผนงาน : แก้ไขและป้องกันปัญหา ยาเสพติด	-	2.2700	-	-	-	2.2700
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	2.2700	-	-	-	2.2700
3. แผนงาน : เติบโตทุน พืชผัก และรักษา สถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	65.0182	65.0182
ผลผลิตที่ 1 : การเติบโตทุน การป้องกัน รวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจมิให้มีการ ล่องละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	65.0182	65.0182
4. แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกัน ประเทศ	2,286.6561	410.5102	461.0992	1,698.2475	972.5488	5,829.0618
ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างความร่วมมือ ด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ	1.6111	11.9210	8.4354	-	51.4619	73.4294
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการการ ป้องกันประเทศ	2,285.0450	398.5892	452.6638	3.0000	230.4027	3,369.7007
ผลผลิตที่ 3 : การอุตสาหกรรมป้องกัน ประเทศและพลังงานทหาร	-	-	-	-	491.6300	491.6300
ผลผลิตที่ 4 : การวิจัย พัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการทหาร และความมั่นคง	-	-	-	90.6074	7.7130	98.3204
ผลผลิตที่ 5 : เทคโนโลยีสารสนเทศและ อวกาศ	-	-	-	-	188.8212	188.8212
ผลผลิตที่ 6 : การสงครามทางทหารผ่านศึก	-	-	-	1,604.6401	-	1,604.6401
ผลผลิตที่ 7 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน	-	-	-	-	2.5200	2.5200

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ พื้นฟูประชาธิปไตยและปฏิรูปการเมือง 8,408,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย 8,408,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

สนับสนุนงานที่สำคัญของชาติในการแก้ไขปัญหาสังคม เศรษฐกิจ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	8.4085	-	-	-	8.4085
1. การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	-	8.4085	-	-	-	8.4085

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	8,408,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,408,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,408,500 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ และฟื้นฟู ประชาธิปไตย	8,408,500 บาท

7.2 แผนงาน : แก้ไขและป้องกันปัญหาเสฟตีด

2,270,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายาเสฟตีด

2,270,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

สนับสนุนงานที่สำคัญของชาติในการแก้ไขปัญหายาเสฟตีด เศรษฐกิจ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมกีฬาต้านยาเสฟตีด	กิจกรรม	-	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของแผนงานและโครงการในการป้องกันยาเสฟตีดตามแผนปี	ร้อยละ	90 (100)	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 2554 (9 เดือน)

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

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

7.3 แผนงาน : เหตุทูน พืทกษั และรกษาสถำนพระมหากษัตริย์

65,018,200 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การเหตุทูน การป้องกันรวมทงตอบได้และทาควมเข้าใจมิให้การ

65,018,200 บาท

ลวงละเมิดสถำนพระมหากษัตริย์

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้สถำนพระมหากษัตริย์ได้รับการเหตุทูนอย่างสมพระเกียรติ มีการป้องกันการลวงละเมิด
สถำนพระมหากษัตริย์

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	65.0182	65.0182
1. การเหตุทูนสถำนพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	2.1880	2.1880
2. การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสถำนพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	54.8302	54.8302
3. การป้องกันการลวงละเมิดสถำนพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	8.0000	8.0000

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายลวงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายลวงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมการเหตุทูน การเฉลิม พระเกียรติและป้องกันการลวงละเมิดพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวและสถำนพระมหากษัตริย์	กิจกรรม	-	40	40	40	40
เชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมถวายพระเกียรติและเหตุทูน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์	ครั้ง	-	40	40	40	40
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของแผนงานและ โครงการเหตุทูนสถำนพระมหากษัตริย์และเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามแผนปี	ร้อยละ	100 (90)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรมการเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสถำน พระมหากษัตริย์ตามแผนปี	ร้อยละ	100 (90)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	64.5201	65.0182	65.0182	65.0182	65.0182
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	64.5201	65.0182	65.0182	65.0182	65.0182
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	64.5201	65.0182	65.0182	65.0182	65.0182
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การถือหุ้น การป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจให้มีการล่งละเมิด

สถาบันพระมหากษัตริย์

65,018,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

65,018,200 บาท

1) การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ

ครบ 7 รอบ 84 พรรษา

35,227,800 บาท

2) การถือหุ้นสถาบันพระมหากษัตริย์

2,188,000 บาท

3) การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสถาบันพระมหากษัตริย์

19,602,400 บาท

4) โครงการพัฒนาระบบป้องกันการล่งละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ของ

กระทรวงกลาโหม

8,000,000 บาท

7.4 แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ

5,829,061,800 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน

73,429,400 บาท

มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ

วัตถุประสงค์ :

ดำรง พัฒนาและเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศและสหประชาชาติ เพื่อส่งเสริมรักษาคู่ครองสิทธิ และผลประโยชน์ของประเทศ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.6111	11.9210	8.4354	-	51.4619	73.4294
1. การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ	-	-	-	-	28.2500	28.2500
2. การสนับสนุนภารกิจในต่างประเทศ	1.6111	11.9210	8.4354	-	14.0000	35.9675
3. การดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียนกับประเทศเพื่อนบ้าน	-	-	-	-	9.2119	9.2119

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : การดำเนินกิจกรรมด้านการทูต	ครั้ง	-	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : การดำเนินการประชุม สัมมนา เพื่อสร้างความไว้วางใจระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และการดำเนินการประชุมในกรอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียน	ครั้ง	-	8	8	8	8
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของแผนงานและโครงการในการดำรงความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และสหประชาชาติ ตามแผนปี	ร้อยละ	90 (80.42)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	55.3248	73.4294	65.0907	65.1921	65.2983
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	55.3248	73.4294	65.0907	65.1921	65.2983
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1.4807	1.6111	1.6917	1.7763	1.8651
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.5941	11.9210	11.9371	11.9539	11.9713
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	8.4354	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	42.2500	51.4619	51.4619	51.4619	51.4619
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ

และองค์การระหว่างประเทศ	73,429,400 บาท
1. งบบุคลากร	1,611,100 บาท
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว	1,611,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	11,921,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,050,200 บาท
(1) เงินรางวัลลูกจ้างชั่วคราวต่างประเทศ	402,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยประกันภัยอาคาร	220,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,187,400 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	1,240,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,870,800 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	85,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	242,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	3,543,300 บาท
3. งบลงทุน	8,435,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,435,400 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,435,400 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,435,400 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	51,461,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายกำลังพลประจำกองบัญชาการสหประชาชาติกรณีสงครามเกาหลี	14,000,000 บาท
2) การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ	20,000,000 บาท
3) การประชุมสัมมนาในกรอบนโยบายยุทธศาสตร์และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ	8,250,000 บาท
4) การดำเนินงานด้านความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียนกับประเทศเพื่อนบ้าน	9,211,900 บาท

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการการป้องกันประเทศ

3,369,700,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

อำนวยความสะดวกสนับสนุนการป้องกันประเทศระดับกระทรวง เพื่อให้เหล่าทัพมีความพร้อมในการป้องกันประเทศ

ตลอดเวลา

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2,285.0450	398.5892	452.6638	3.0000	230.4027	3,369.7007
1. การฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	38.5404	38.5404
2. การพัฒนาระบบบริหารราชการ	-	-	-	-	4.7064	4.7064
3. การป้องกันและแก้ไขปัญหาดุสิต	-	0.3750	-	-	-	0.3750
4. การบริหารจัดการ	2,285.0450	398.2142	452.6638	3.0000	178.5913	3,317.5143
5. การสรรพกำลังกลาโหม	-	-	-	-	7.7139	7.7139
6. การดำเนินงานนโยบายและยุทธศาสตร์	-	-	-	-	0.8507	0.8507

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จัดทำแผนปฏิบัติการ 4 ปี ของ กระทรวงกลาโหม และสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	ฉบับ	-	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ของกระทรวงกลาโหม และสำนักงานปลัดกระทรวง กลาโหม	ฉบับ	-	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : ดำเนินการพัฒนาระบบสนับสนุนการ ปฏิบัติงานสำหรับศูนย์การระดมสรรพกำลัง	ระบบ	-	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของแผนงานโครงการ ในการบริหารจัดการป้องกันประเทศ ตามแผนปี	ร้อยละ	90 (100)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,799.2984	3,369.7007	3,433.5601	3,521.4247	3,302.6442
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,799.2984	3,369.7007	3,433.5601	3,521.4247	3,302.6442
- งบบุคลากร	ล้านบาท	2,203.8436	2,285.0450	2,377.0175	2,509.4101	2,649.2523
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	413.1690	398.5892	419.9892	419.9892	419.9892
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,034.1174	452.6638	403.1507	358.6228	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	145.1684	230.4027	230.4027	230.4027	230.4027
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการการป้องกันประเทศ	3,369,700,700 บาท
1. งบบุคลากร	2,285,045,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,252,753,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	2,114,791,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	137,962,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	32,291,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	398,589,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	291,887,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	5,165,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	39,235,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	3,480,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	5,577,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษทหารกองประจำการ	24,857,800 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	1,920,000 บาท
(7) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของนายทหารพระธรรมนูญและบุคลากรทางกฎหมายอื่นในสังกัดกระทรวงกลาโหม	9,180,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยงทหารกองประจำการ	27,000,000 บาท
(9) ค่าผ้าอ้อมตราเป็นครั้งคราว	5,583,300 บาท
(10) ค่าตอบแทนคุ้มครองพยาน	158,400 บาท
(11) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ	9,281,500 บาท
(12) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	14,315,200 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	25,126,600 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,720,500 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	12,827,800 บาท
(16) วัสดุอุปกรณ์ภัณฑ์ตามสิทธิกำลังพล	15,000,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	15,733,100 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ	75,350,600 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	375,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	106,701,600 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	44,507,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	4,460,800 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	57,733,000 บาท

3. งบลงทุน	452,663,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	452,663,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	40,234,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สายพลาธิการที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,620,900 บาท
(2) ครุภัณฑ์สายขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	12,599,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์สายช่างและยุทธโยธามีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,255,100 บาท
(4) ครุภัณฑ์สายแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,098,300 บาท
(5) ครุภัณฑ์สายสื่อสารที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,541,200 บาท
(6) ครุภัณฑ์สายสรรพากรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,120,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	412,429,300 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	30,240,000 บาท
(2) โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก สำนักงาน ปลัดกระทรวงกลาโหม พื้นที่ถนนศรีสมาน (โรงงานสารส้มเดิม)	212,405,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,948,500,000 บาท
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	913,392,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	283,379,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	539,323,200 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	212,405,800 บาท
(3) โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยนายทหารประทวน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พื้นที่ถนนศรีสมาน (โรงงานสารส้มเดิม)	134,783,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	896,557,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	134,783,500 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	403,150,700 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	358,622,800 บาท
(4) โครงการจัดตั้งศาลจังหวัดทหาร	24,000,000 บาท
(5) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก สำนักงาน สนับสุนน์ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ระยะที่ 2)	11,000,000 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) เงินอุดหนุนมูลนิธิสังเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก	500,000 บาท
4) เงินอุดหนุนสมาคมทหารผ่านศึกเกาหลี	500,000 บาท
5) เงินอุดหนุนสมาคมทหารผ่านศึกเวียดนาม	500,000 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น	230,402,700 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการดำรงสภาพกำลังกองทัพ	115,237,900 บาท
(1.1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาต่างประเทศ	12,300,000 บาท
(1.2) ค่าใช้จ่ายในการฝึก ศึกษา ทางทหาร	33,954,300 บาท
(1.3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนโยบายและยุทธศาสตร์	850,700 บาท
(1.4) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหน่วย	68,132,900 บาท
(2) เงินราชการลับ	32,393,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายชดเชยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินใน ระบบ GFMS	82,771,800 บาท

7.4.3 ผลผลิตที่ 3 : การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
491,630,000 บาท
วัตถุประสงค์ :

สนับสนุนและส่งเสริมงานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เพื่อมุ่งไปสู่การพึ่งตนเองด้านอาวุธ ยุทโธปกรณ์และด้านพลังงานทหารของกระทรวงกลาโหม

7.4.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	491.6300	491.6300
1. การดำเนินงานด้านการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ และ กระสุน	-	-	-	-	347.1262	347.1262
2. การดำเนินงานด้านผลิตวัตถุระเบิดและกระสุน	-	-	-	-	105.2838	105.2838
3. การดำเนินงานด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ	-	-	-	-	17.5870	17.5870
4. การดำเนินงานด้านเภสัชกรรมทหาร	-	-	-	-	21.6330	21.6330

7.4.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จัดทำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้าน อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ	แผน	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : ดำเนินการโครงการ/กิจกรรมอุตสาหกรรม ป้องกันประเทศและพลังงานทดแทน	โครงการ	-	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแผนงานและโครงการด้านการ อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร	ร้อยละ	90 (65.94)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	396.5335	491.6300	514.0223	374.3486	374.3486
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	396.5335	491.6300	514.0223	374.3486	374.3486
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	396.5335	491.6300	514.0223	374.3486	374.3486
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร		491,630,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น		491,630,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการดำรงสภาพกำลังกองทัพ		46,998,900 บาท
(1.1) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหน่วย		46,998,900 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ		444,631,100 บาท
(2.1) โครงการเสริมสร้างยุทธโปกรณ์		14,673,500 บาท
(2.1.1) โครงการจัดหายุทธโปกรณ์		14,673,500 บาท
(2.2) โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ		429,957,600 บาท
(2.2.1) โครงการที่ผูกพันตามสัญญาแล้ว จำนวน 2 โครงการ		289,576,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,085,680,800 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	225,408,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	219,244,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	231,571,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	289,576,800 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	92,880,000 บาท	
(2.2.2) โครงการที่จะเริ่มผูกพันใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555		
จำนวน 1 โครงการ		140,380,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	935,871,700 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	140,380,800 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	421,142,300 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	374,348,600 บาท	

7.4.4 ผลผลิตที่ 4 : การวิจัย พัฒนาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการทหาร

98,320,400 บาท

และความมั่นคง

วัตถุประสงค์ :

สนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหม ด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งภาคเอกชน

7.4.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	90.6074	7.7130	98.3204
1. การวิจัยและพัฒนากิจการทางทหาร	-	-	-	90.6074	-	90.6074
2. การบริหารจัดการและการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการทหาร	-	-	-	-	7.7130	7.7130

7.4.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จัดทำโครงการวิจัยและพัฒนากิจการทางทหารของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม , กองบัญชาการกองทัพไทย และเหล่าทัพ ที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนการวิจัยฯ	โครงการ	-	34	34	34	34
เชิงปริมาณ : ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของกระทรวงกลาโหม	กิจกรรม	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : การส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของกระทรวงกลาโหม	กิจกรรม	-	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนโครงการวิจัยประดิษฐ์คิดค้นด้านการทหารที่แล้วเสร็จได้ในแต่ละปีที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	50 (50)	50	50	50	50

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	94.9130	98.3204	98.3204	98.3204	98.3204
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	94.9130	98.3204	98.3204	98.3204	98.3204
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	87.2000	90.6074	90.6074	90.6074	90.6074
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.7130	7.7130	7.7130	7.7130	7.7130
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การวิจัย พัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการทหารและความมั่นคง	98,320,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	90,607,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	90,607,400 บาท
1) การบริหารจัดการและการดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาการทหารของ กระทรวงกลาโหม	76,407,400 บาท
2) การปฏิบัติงานและพัฒนาขีดความสามารถทางการวิจัยและพัฒนาของ กระทรวงกลาโหม	14,200,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	7,713,000 บาท
1) การบริหารจัดการและดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการทหาร	7,713,000 บาท

7.4.5 ผลผลิตที่ 5 : เทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศ

188,821,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

อำนวยความสะดวกสนับสนุนการป้องกันประเทศระดับกระทรวงกลาโหม เพื่อให้เหล่าทัพมีความพร้อมในการป้องกันประเทศตลอดเวลา

7.4.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	188.8212	188.8212
1. การดำเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	-	-	188.8212	188.8212

7.4.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ดำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศของกระทรวงกลาโหม	กิจกรรม	-	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : ให้บริการเครือข่ายข้อมูลของกระทรวงกลาโหม และให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ระบบ	-	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของแผนงานและโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามแผน	ร้อยละ	90 (66.67)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของแผนงานและโครงการในงานเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศตามแผน	ร้อยละ	90 (93.33)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	119.3220	188.8212	356.6772	188.8212	188.8212
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	119.3220	188.8212	356.6772	188.8212	188.8212
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	119.3220	188.8212	356.6772	188.8212	188.8212
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศ	188,821,200 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	188,821,200 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการดำรงสภาพกำลังกองทัพ	25,353,000 บาท
(1.1) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหน่วย	25,353,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ	163,468,200 บาท
(2.1) โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ	163,468,200 บาท
(2.1.1) โครงการที่ผูกพันตามสัญญาแล้ว จำนวน 1 โครงการ	163,468,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	639,467,400 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	119,322,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	163,468,200 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	356,677,200 บาท

7.4.6 ผลผลิตที่ 6 : การส่งเสริมการเกษตรผ่านคอก

1,604,640,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

สนับสนุนและส่งเสริมงานการส่งเสริมการเกษตรผ่านคอกและครอบครัวการเกษตร เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการใช้กำลังทหารเพื่อป้องกันประเทศอย่างเต็มความสามารถ

7.4.6.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,604.6401	-	1,604.6401
1. การสวัสดิการส่งเสริมการเกษตรและการอาชีพส่งเสริมการเกษตร	-	-	-	1,231.8061	-	1,231.8061
2. การให้บริการและการรักษาพยาบาล	-	-	-	372.8340	-	372.8340

7.4.6.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริมสุขภาพผ่านสื่อ		1,604,640,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		1,604,640,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		1,461,798,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		568,808,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		40,300,900 บาท
3) เงินอุดหนุนการให้การส่งเสริมสุขภาพผ่านสื่อ		793,957,400 บาท
4) เงินอุดหนุนการให้การส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล		58,731,800 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		142,842,000 บาท
(1) โครงการจัดหาครุภัณฑ์อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล		83,368,000 บาท
(2) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล		18,000,000 บาท
(3) โครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรแบบยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง บ้านสำนักคอก ตำบลเป้น อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี		41,474,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	51,874,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,400,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	41,474,000 บาท	

7.4.7 ผลผลิตที่ 7 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

2,520,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

พัฒนาพลังอำนาจของชาติในด้านเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการเมือง เพื่อส่งเสริมให้ประเทศมีความเจริญก้าวหน้ารวดเร็วยิ่งขึ้น

7.4.7.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	2.5200	2.5200
1. การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือ ป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ	-	-	-	-	2.5200	2.5200

7.4.7.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 2,520,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 2,520,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 2,520,000 บาท

กระทรวงกลาโหม

กรมราชองครักษ์

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

1. วิสัยทัศน์

กรมราชองครักษ์เป็นองค์กรหลักที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์โดยใช้ระบบการถวายความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ บุคลากรที่มีศักยภาพ ระบบการบริหารจัดการที่ดี และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	541.2050	615.3591	500.5618	460.6781	477.5870
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	541.2050	615.3591	500.5618	460.6781	477.5870
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สถาบันพระมหากษัตริย์มีความปลอดภัย สูงสุดสมเด็จพระเกียรติ และการปฏิบัติตามพระ ราชประสงค์ได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว และทันเวลา						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของ การเตรียมความพร้อมในการถวายความ ปลอดภัย การถวายพระเกียรติ และการปฏิบัติ ตามพระราชประสงค์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	541.2050	615.3591	500.5618	460.6781	477.5870
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนา พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 615,359,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : การถวายความปลอดภัย การถวาย พระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์	4	144.4100	55.8368	-	-	-
รวม	4	144.4100	55.8368	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

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

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

หน่วย : ล้านบาท

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

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 615,359,100 บาท

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

ประสงค์

วัตถุประสงค์ :

เพื่อถวายความปลอดภัย แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ผู้สำเร็จ
ราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์	615,359,100 บาท
1. งบบุคลากร	250,474,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	250,474,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	243,936,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,537,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	120,577,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	108,151,300 บาท
1) รายการไม่ผูกพัน	105,016,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ	3,787,400 บาท
(2) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,200,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุม	2,433,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการธประจำตำแหน่ง	26,556,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน	2,483,300 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	12,000,000 บาท
(7) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ	3,979,900 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	660,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,000,000 บาท
(10) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	4,950,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,850,200 บาท
(12) ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,334,300 บาท
(13) ค่าวัสดุสำนักงาน	2,049,000 บาท
(14) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	16,000,000 บาท
(15) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	2,329,800 บาท
(16) ค่าวัสดุอุปกรณ์ภัณฑ์ตามสิทธิกำลังพล	5,218,500 บาท
(17) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	3,194,700 บาท
(18) ค่าวัสดุก่อสร้าง	226,500 บาท
(19) ค่าวัสดุไฟฟ้า	311,200 บาท
(20) ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	680,500 บาท
(21) ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	765,200 บาท
(22) ค่าวัสดุสรรพาวุธ	2,007,300 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 ตั้งงบประมาณ	3,134,500 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,436,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	12,425,900 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	4,954,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	640,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	6,831,900 บาท
3. งบลงทุน	181,737,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	181,737,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	31,462,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,728,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,420,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	12,000,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	293,500 บาท
(5) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	630,900 บาท
(6) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,100,000 บาท
(7) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	524,800 บาท
(8) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	815,000 บาท
(9) ครุภัณฑ์สรรพากรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,450,000 บาท
(10) ครุภัณฑ์สรรพากรที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	5,500,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	150,275,500 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	139,613,000 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร	130,013,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	385,663,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	96,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	83,812,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	75,838,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	130,013,000 บาท
(2) โครงการก่อสร้างที่พักของครุภัณฑ์	9,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	64,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,600,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	54,400,000 บาท

3.1.2.2 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา	1,662,500 บาท
(1) ค่าที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชการ ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร	1,662,500 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 ตั้งงบประมาณ	1,662,500 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	9,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	62,570,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาต่างประเทศ	1,962,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาในประเทศ	2,623,100 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการถวายการอารักขา	10,000,000 บาท
4) เงินราชการลับ	10,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการประชุมตรวจพื้นที่กรณีเสด็จพระราชดำเนินต่างประเทศ	21,797,800 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศและการฝึกอบรมราชองครักษ์เวร และนายตำรวจ ราชสำนักเวร	3,268,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบราชการ กรมราชองครักษ์	1,200,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการฝึกการใช้อาวุธของราชองครักษ์ และข้าราชการกรมราชองครักษ์	5,059,400 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ถวายความปลอดภัยร่วมของ ราชองครักษ์ กรม	6,659,800 บาท

กระทรวงกลาโหม
กองบัญชาการกองทัพไทย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	13,574,394,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	13,230,832,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นกองบัญชาการในการอำนวยความสะดวกการปฏิบัติการร่วมของเหล่าทัพ

2. พันธกิจ

- 1.อำนวยความสะดวกสร้างขีดความสามารถในการป้องกันประเทศจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ
- 2.ปกป้อง เทิดทูน พิทักษ์ รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ และส่งเสริมการปกครอง
ในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
- 3.สนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของชาติ การช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาประเทศ
- 4.คุ้มครอง พิทักษ์ รักษาผลประโยชน์แห่งชาติ และเสริมสร้างสัมพันธภาพกับประเทศเพื่อนบ้าน
และมิตรประเทศ
- 5.เสริมสร้างความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศบนหลักมนุษยธรรมและสันติวิธี
- 6.ปฏิบัติการสันติภาพตามกฎหมายบัตรสหประชาชาติ เพื่อสร้างเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมโลก

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13,574.3940	13,230.8326	12,889.8943	13,090.1041	13,448.3891
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	13,574.3940	13,230.8326	12,889.8943	13,090.1041	13,448.3891
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. กองบัญชาการกองทัพไทยสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	45.0130	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ความปลอดภัยและการคงเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน						
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมในการถวายความปลอดภัยการถวายพระเกียรติและการปฏิบัติตามพระราชประสงค์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	240.0000	240.0000	240.0000	240.0000	240.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของงานพัฒนาประเทศ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,477.2500	1,615.2388	1,615.2388	1,615.2388	1,615.2388
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ						
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการเสริมสร้างความสัมพันธ์ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	150.5211	171.1208	171.1208	171.1208	171.1208
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
5. กองบัญชาการกองทัพไทยมีความพร้อมในการเผชิญภัยคุกคามทางทหาร						
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของแผนงานในการเตรียมความพร้อมในการเผชิญภัยคุกคามทางทหาร	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11,597.1557	11,096.1013	10,755.1630	10,955.3728	11,313.6578
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ปัญหาเสด็จตามที่ส่วนราชการอื่นร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ						
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการสนับสนุนการร้องขอแก้ไขปัญหาเสด็จในแต่ละปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	42.4417	33.3717	33.3717	33.3717	33.3717
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติรวมทั้งป้องกันมิให้มีการล่วง						
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของจำนวนกิจกรรมการเทิดทูนและป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.0125	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. ความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติได้รับการแก้ไข						
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการจัดกิจกรรม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ พื้นฟูประชาธิปไตยและปฏิรูป	5,000,000 บาท
2. แผนงานแก้ไขและป้องกันปัญหาเสพติด	33,371,700 บาท
3. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	50,000,000 บาท
4. แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	260,000,000 บาท
5. แผนงานเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ	12,882,460,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศ และการรักษาความมั่นคงภายในโดยกำลังกองบัญชาการกองทัพไทย	4	1,068.8435	254.4796	60.0000	-	-
รวม	4	1,068.8435	254.4796	60.0000	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,013,347,100 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 55,496,400 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6,236.5291	1,101.7101	737.7500	52.2556	5,102.5878	13,230.8326
1. แผนงาน : สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติ พื้นฟู ประชาธิปไตยและปฏิรูปการเมือง	-	5.0000	-	-	-	5.0000
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟู ประชาธิปไตย	-	5.0000	-	-	-	5.0000
2. แผนงาน : แก้ไขและป้องกันปัญหา ยาเสพติด	-	14.0837	-	-	19.2880	33.3717
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	14.0837	-	-	19.2880	33.3717
3. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	50.0000	50.0000
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	50.0000	50.0000
4. แผนงาน : เติบโตทุน พัทธ์กษ และรักษา สถาบันพระมหากษัตริย์	-	20.0000	-	-	240.0000	260.0000
ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตาม พระราชประสงค์	-	-	-	-	240.0000	240.0000
ผลผลิตที่ 2 : การเติบโตทุน การป้องกัน รวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจให้ การล่องละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	-	20.0000	-	-	-	20.0000
5. แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกัน ประเทศ	6,236.5291	1,062.6264	737.7500	52.2556	4,793.2998	12,882.4609
ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างความร่วมมือ ด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ	-	25.0727	-	-	146.0481	171.1208
ผลผลิตที่ 2 : การเตรียมกำลังและใช้กำลัง ในการป้องกันประเทศ และการรักษาความ มั่นคงภายในโดยกำลังกองบัญชาการ กองทัพไทย	6,236.5291	866.9247	18.0000	52.2556	3,922.3919	11,096.1013
ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน	-	170.6290	719.7500	-	724.8598	1,615.2388

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ พื้นฟูประชาธิปไตยและปฏิรูปการเมือง 5,000,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย 5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างความปรองดองของคนในชาติ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จในการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ	ร้อยละ	90 (60.35)	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 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	5,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟู ประชาธิปไตย	5,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : แก้ไขและป้องกันปัญหาเสฟตีด

33,371,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายาเสฟตีด

33,371,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเสี่ยงเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสฟตีด

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	14.0837	-	-	19.2880	33.3717
1. การป้องกันยาเสฟตีด	-	13.3000	-	-	-	13.3000
2. การปราบปรามยาเสฟตีด	-	0.7837	-	-	19.2880	20.0717

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการสนับสนุน การร้องขอแก้ไขปัญหายาเสฟตีดในแต่ละปี	ร้อยละ	90 (43.73)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	42.4417	33.3717	33.3717	33.3717	33.3717
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	42.4417	33.3717	33.3717	33.3717	33.3717
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.4417	14.0837	14.0837	14.0837	14.0837
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	29.0000	19.2880	19.2880	19.2880	19.2880
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การแก้ไขปัญหายาเสพติด

33,371,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

14,083,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

14,083,700 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันยาเสพติด

13,300,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการปราบปรามยาเสพติด

783,700 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

19,288,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานด้านการข่าว

4,300,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการสกัดกั้นยาเสพติดตามพื้นที่ชายแดน

14,988,000 บาท

7.3 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

50,000,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

50,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างความสงบสุขกลับคืนสู่สังคมโดยเร็วและยั่งยืน

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	90 (92.35)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	45.0130	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	45.0130	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	45.0130	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

50,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

50,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศ

50,000,000 บาท

7.4 แผนงาน : เทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์

260,000,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตาม

240,000,000 บาท

พระราชประสงค์

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาระบบถวายความปลอดภัย พิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมในการถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติ 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 2554 (9 เดือน)

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

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

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : การเกิดทุน การป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจให้มีการ

20,000,000 บาท

ล่วงหน้าเมื่อดำเนินการพระมหากษัตริย์
วัตถุประสงค์ :

เพื่อเป็นการปฏิบัติการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพระมหากษัตริย์ ในทุกวโรกาสสำคัญและแสดงความจงรักภักดี
รวมทั้งการป้องกันล่วงหน้าเมื่อดำเนินการต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	20.0000	-	-	-	20.0000
1. การเกิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์	-	12.0000	-	-	-	12.0000
2. การป้องกันและทำความเข้าใจให้มีการล่วงหน้าเมื่อดำเนินการต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	-	8.0000	-	-	-	8.0000

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของจำนวนกิจกรรมการเกิดทุนและปกป้องการล่วงหน้าเมื่อดำเนินการต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	ร้อยละ	100 (77)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17.0125	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.0125	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.0125	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การถือหุ้น การป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจให้มีการล่งละเมิดสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 20,000,000 บาท

พระมหากษัตริย์

1. งบดำเนินงาน 20,000,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 20,000,000 บาท

(1) การประชาสัมพันธ์พระราชกรณียกิจ 6,000,000 บาท

(2) การจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสสำคัญ 6,000,000 บาท

(3) การป้องกันการล่งละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ 8,000,000 บาท

7.5 แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ

12,882,460,900 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน

171,120,800 บาท

มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อแก้ปัญหาข้อขัดแย้งเบื้องต้นกับประเทศเพื่อนบ้าน

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	25.0727	-	-	146.0481	171.1208
1. การดำเนินการกิจในต่างประเทศ	-	25.0727	-	-	9.4374	34.5101
2. การร่วมมือกับกระทรวงกลาโหมมิตรประเทศ	-	-	-	-	36.1970	36.1970
3. การเตรียมความพร้อมที่จะปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ	-	-	-	-	100.4137	100.4137

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการดำรง ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศและ องค์การระหว่างประเทศ ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี	ร้อยละ	90 (69.50)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	150.5211	171.1208	171.1208	171.1208	171.1208
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	150.5211	171.1208	171.1208	171.1208	171.1208
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.4727	25.0727	25.0727	25.0727	25.0727
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	129.0484	146.0481	146.0481	146.0481	146.0481
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ 171,120,800 บาท

และองค์การระหว่างประเทศ

1. งบดำเนินงาน 25,072,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 25,072,700 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายของสำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร 25,072,700 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น 146,048,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาทางทหารประจำคณะทูตถาวรแห่งสหประชาชาติ 9,437,400 บาท

2) งบศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ 80,413,700 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศ 56,197,000 บาท

7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศ และการรักษา

11,096,101,300 บาท

ความมั่นคงภายในโดยกำลังกองบัญชาการกองทัพไทย

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดเตรียมกำลัง เสริมสร้าง พัฒนา และบริหารทรัพยากรทางทหาร ทั้งหมด ให้กองทัพ สามารถ พึ่งตนเองได้
 และมีความพร้อมในการมีกำลังเพื่อป้องกัน ปรามปราม แก้ไข และยุติความขัดแย้งโดยฝ่ายเราได้เปรียบ
 ด้านการใช้การปฏิบัติการในลักษณะการรวบรวมเป็นหลัก

7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6,236.5291	866.9247	18.0000	52.2556	3,922.3919	11,096.1013
1. การป้องกันปัญหาเอดส์	-	0.8000	-	-	-	0.8000
2. การควบคุมบังคับบัญชา	-	-	-	-	36.0000	36.0000
3. การบริหาร และบริการกำลังพล	6,236.5291	269.4409	-	0.5140	5.0000	6,511.4840
4. การศึกษา	-	-	-	51.7416	178.0164	229.7580
5. การข่าว	-	-	-	-	155.3700	155.3700
6. ยุทธการและการฝึก	-	-	-	-	160.6440	160.6440
7. การส่งกำลังบำรุง	-	366.9856	18.0000	-	286.0000	670.9856
8. กิจการพลเรือน	-	1.0000	-	-	9.0000	10.0000
9. การบริหารจัดการ	-	223.6982	-	-	-	223.6982
10. การเสริมสร้างกำลังกองทัพ	-	-	-	-	2,446.8497	2,446.8497
11. การอำนวยความสะดวกด้านความมั่นคง	-	-	-	-	645.5118	645.5118
12. การพัฒนาระบบราชการ	-	5.0000	-	-	-	5.0000

7.5.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของแผนงานในการ เตรียมความพร้อมในการเผชิญภัยคุกคามทางทหาร	ร้อยละ	90 (66.22)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11,597.1557	11,096.1013	10,755.1630	10,955.3728	11,313.6578
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11,597.1557	11,096.1013	10,755.1630	10,955.3728	11,313.6578
- งบบุคลากร	ล้านบาท	5,861.8455	6,236.5291	6,608.7585	7,003.2439	7,421.3167
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	872.9506	866.9247	886.1209	886.3249	886.5371
- งบลงทุน	ล้านบาท	215.3200	18.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	52.2556	52.2556	52.2556	52.2556	52.2556
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4,594.7840	3,922.3919	3,208.0280	3,013.5484	2,953.5484
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศ และการรักษาความมั่นคงภายใน
โดยกำลังกองบัญชาการกองทัพไทย **11,096,101,300 บาท**

1. งบบุคลากร	6,236,529,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,138,447,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	6,013,688,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	124,758,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	98,081,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	866,924,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	671,924,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	76,245,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในกิจการพิเศษด้านการกีฬา	5,000,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในกิจการพิเศษด้านการแพทย์	2,290,200 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างและสาธารณูปโภค	90,000,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ	1,600,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไป	215,398,200 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,449,800 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในงานพิธีการ	2,200,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการอบรม ประชุมและสัมมนา	5,500,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	800,000 บาท
(11) ค่าเช่าบ้าน	6,854,400 บาท
(12.) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,904,100 บาท
(13) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	6,298,500 บาท
(14) ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียนทหาร	75,107,600 บาท
(15) ค่าเบี้ยเลี้ยงทหารกองประจำการ	45,651,900 บาท
(16) ค่าบริการและสนับสนุนทหารกองประจำการ	456,800 บาท
(17) ค่าวัสดุอุปกรณ์ภัณฑ์ตามสิทธิกำลังพล	114,476,000 บาท
(18) เงินเพิ่มพิเศษแพทย์,ทันตแพทย์และเภสัชกร ที่ไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัว	2,400,000 บาท
(19) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังพลด้านสาธารณสุข	8,291,600 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบงานและการบริหารจัดการ	5,000,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	195,000,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	155,000,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	20,000,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	20,000,000 บาท

3. งบลงทุน	18,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,000,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	18,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สายช่างและยุทธโยธาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,000,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์สายพลการที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,000,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์สายแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,500,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์สายสรรพาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,500,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์สายสื่อสารที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	52,255,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	52,255,600 บาท
1) เงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศ	514,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการศึกษา	51,741,600 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	3,922,391,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำรงสภาพกำลังกองทัพ	1,739,159,000 บาท
1.1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกและศึกษา	237,016,400 บาท
1.2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหน่วย	300,435,000 บาท
1.3) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและปรับปรุงยุทธโปกรณ์	234,868,400 บาท
1.4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการส่งกำลังและซ่อมบำรุงและผลิตเพื่อแจกจ่าย	966,839,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ	1,462,618,400 บาท
2.1) โครงการเสริมสร้างหน่วย	106,897,400 บาท
2.1.1) โครงการเสริมสร้างหน่วยต่าง ๆ	106,897,400 บาท
2.2) โครงการเสริมสร้างยุทธโปกรณ์	286,877,500 บาท
2.2.1) โครงการจัดหายุทธโปกรณ์	286,877,500 บาท
2.3) โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ	1,068,843,500 บาท
2.3.1) โครงการที่ผูกพันตามสัญญาแล้ว จำนวน 1 โครงการ	1,013,347,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,049,536,400 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	610,856,800 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	610,856,800 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	814,475,700 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,013,347,100 บาท
2.3.2) โครงการที่จะเริ่มผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำนวน 3 โครงการ	55,496,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	369,976,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	55,496,400 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	254,479,600 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	60,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศ	665,792,500 บาท
4) เงินราชการลับ	54,822,000 บาท

7.5.3 ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

1,615,238,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลความเจริญมีความอยู่ดีกินดี สามารถดำรงชีพอยู่ได้ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งพัฒนาการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมภาพพจน์ที่ดีในกิจการทหาร

7.5.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	170.6290	719.7500	-	724.8598	1,615.2388
1. การก่อสร้างทางชนบท	-	90.9850	376.7500	-	-	467.7350
2. การจัดหาน้ำกินน้ำใช้	-	79.6440	343.0000	-	-	422.6440
3. การพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน	-	-	-	-	561.0694	561.0694
4. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	-	-	133.7904	133.7904
5. การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือ ป้องกัน	-	-	-	-	20.0000	20.0000
6. การพัฒนาการท่องเที่ยวเขตทหาร	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7.5.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของงานการพัฒนาประเทศ	ร้อยละ	90 (70.09)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,477.2500	1,615.2388	1,615.2388	1,615.2388	1,615.2388
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,477.2500	1,615.2388	1,615.2388	1,615.2388	1,615.2388
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	170.6290	170.6290	170.6290	170.6290
- งบลงทุน	ล้านบาท	823.7500	719.7500	719.7500	719.7500	719.7500
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	653.5000	724.8598	724.8598	724.8598	724.8598
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน	1,615,238,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	170,629,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	170,629,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยงกำลังพลในการปฏิบัติงาน	170,629,000 บาท
2. งบลงทุน	719,750,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	719,750,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	120,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอะไหล่และซ่อมแซมยานพาหนะและเครื่องจักรกลที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	120,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	599,750,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างและจัดหาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	283,000,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างและปรับปรุงทางชนบทที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	316,750,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	724,859,800 บาท
1) งบพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน	542,069,400 บาท
2) งบส่งเสริมการปศุสัตว์	4,000,000 บาท
3) งบประมงหมู่บ้าน	5,000,000 บาท
4) งบทหารพัฒนาการ	10,000,000 บาท
5) โครงการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชทาน "เศรษฐกิจพอเพียง"	40,140,000 บาท
6) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ	4,000,000 บาท
7) โครงการปลูกป่าพื้นที่บ้านสันติคีรี ดอยแม่สลอง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา	9,150,400 บาท
8) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำตามแนวพระราชดำริ	30,000,000 บาท
9) โครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและพื้นที่ต้นน้ำน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์	20,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ	20,000,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการท่องเที่ยวเขตทหาร	10,000,000 บาท
12) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคพื้นเมืองในหมู่บ้านเสริมสร้างสันติสุข	22,000,000 บาท
13) โครงการเลี้ยงแพะเนื้อเชิงพาณิชย์ในโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการฟาร์มตัวอย่าง	8,500,000 บาท

กระทรวงกลาโหม

กองทัพบก

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	82,635,178,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	81,716,205,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

กองทัพบกเป็นกลไกด้านความมั่นคงของรัฐที่สำคัญและมีศักยภาพ ในอันที่จะพิทักษ์รักษาเอกราชและความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประชาชนและผลประโยชน์ของชาติ รวมทั้งการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง ยั่งยืนและเป็นกองทัพที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี เป็นที่ยอมรับ เชื่อมั่น ศรัทธา ตลอดจนสามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนได้เสมอ

2. พันธกิจ

1. การเตรียมกำลัง : จัดเตรียมและเสริมสร้างกำลังทั้งปวงในส่วนของกองทัพบก และช่วยเหลือสนับสนุนการจัดเตรียมกำลังทางบกของส่วนราชการอื่น ให้มีความพร้อมตั้งแต่ยามปกติ เพื่อให้มีความเพียงพอและพร้อมที่จะเผชิญภัยคุกคาม ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งมีขีดความสามารถที่จะปฏิบัติภารกิจทางทหารและภารกิจทางทหารที่ใช้สงครามได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการพัฒนาการเสริมสร้างกำลังตามยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหม และแผนการพัฒนาเสริมสร้างกำลังกองทัพ ทั้งในด้านโครงสร้างกำลัง ความพร้อมรบ ความต่อเนื่อง และความทันสมัย
2. การใช้กำลัง : ใช้กำลังที่ได้จัดเตรียมไว้หรือที่จะระดมสรรพกำลัง เพื่อป้องกันราชอาณาจักรจากภัยคุกคามภายในและภายนอกประเทศ การปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ การคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติ การรักษาความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ การช่วยพัฒนาประเทศ ตลอดจนการสนับสนุนรัฐบาลและประชาชนในการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติในรูปแบบต่างๆ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	82,635.1781	81,716.2054	93,773.6182	99,292.8945	97,966.8781
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	82,635.1781	81,716.2054	93,773.6182	99,292.8945	97,966.8781
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. : สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในพื้นที่รับผิดชอบมีแนวโน้มที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,022.5000	1,502.8328	1,502.8328	1,502.8328	1,502.8328
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. : สถาบันพระมหากษัตริย์มีความปลอดภัยสูงสุดและได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมในการถวายความปลอดภัยการถวายพระเกียรติ และการปฏิบัติตามพระราชประสงค์ ตามแผนที่กำหนดตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	320.0000	320.0000	1,256.6000	1,303.4300	1,352.6014
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. : กองทัพไทยมีการพัฒนากองกำลังทางบกเพื่อให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามทางทหาร						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมกองกำลังทางบกเพื่อเผชิญภัยคุกคามทางทหารตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	78,531.4269	79,208.0753	90,162.0822	95,619.8387	94,226.0085
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. : ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และสหประชาชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของการดำรงความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และสหประชาชาติ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	453.7212	329.0773	328.4782	335.3521	345.7857
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
5. : ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของกองทัพบก มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (การแก้ไขปัญหาเสพ ติด)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของ การพัฒนาประเทศตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	179.7300	209.4800	221.8175	222.4342	223.0819
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. : ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของกองทัพบก มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (โครงสร้างพื้นฐาน)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของ การพัฒนาประเทศตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	97.8000	116.7400	271.8075	279.0067	286.5678
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. : ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของกองทัพบก มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (สมานฉันท์)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของ การพัฒนาประเทศตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ พื้นฟูประชาธิปไตย และปฏิรูปการเมือง	30,000,000 บาท
2. แผนงานแก้ไขและป้องกันปัญหาเสพติด	209,480,000 บาท
3. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,502,832,800 บาท
4. แผนงานกองทุน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	320,000,000 บาท
5. แผนงานเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ	79,653,892,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : การเตรียมกำลังและการใช้กำลังในการป้องกันประเทศ และการรักษาความมั่นคงภายใน โดยกำลังกองทัพบก	24	7,237.0858	11,690.4667	10,999.9467	-	-
รวม	24	7,237.0858	11,690.4667	10,999.9467	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 19 รายการ เป็นเงิน 6,563,872,600 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการมาแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 673,213,200 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	43,510.9220	10,344.6753	1,502.5090	97.2455	26,260.8536	81,716.2054
1. แผนงาน : สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติ พื้นฟู ประชาธิปไตยและปฏิรูปการเมือง	-	30.0000	-	-	-	30.0000
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟู ประชาธิปไตย	-	30.0000	-	-	-	30.0000
2. แผนงาน : แก้ไขและป้องกันปัญหา ยาเสพติด	-	197.7300	-	-	11.7500	209.4800
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	197.7300	-	-	11.7500	209.4800
3. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	1,502.8328	1,502.8328
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	1,502.8328	1,502.8328
4. แผนงาน : เติบโต พัทธ์ และรักษา สถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	320.0000	320.0000
ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตาม พระราชประสงค์	-	-	-	-	210.0000	210.0000
ผลผลิตที่ 2 : การเติบโต ป้องกันรวมทั้ง ตอบโต้และทำความเข้าใจ มิให้มีการ ล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	110.0000	110.0000
5. แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกัน ประเทศ	43,510.9220	10,116.9453	1,502.5090	97.2455	24,426.2708	79,653.8926
ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมกำลังและการใช้ กำลังในการป้องกันประเทศ และการรักษา ความมั่นคงภายใน โดยกำลังกองทัพบก	43,350.3230	9,981.3670	1,491.1090	97.2455	24,288.0308	79,208.0753
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน	-	-	-	-	116.7400	116.7400
ผลผลิตที่ 3 : การเสริมสร้างความร่วมมือ ด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ	160.5990	135.5783	11.4000	-	21.5000	329.0773

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ พื้นฟูประชาธิปไตยและปฏิรูปการเมือง 30,000,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟู
ประชาธิปไตย 30,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย

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 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งของการรณรงค์เสริมสร้างความ ปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ที่ประชาชนมีส่วนร่วม	ครั้ง	22 (22)	22	22	22	22
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนที่ เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	85 (85)	85	90	90	90
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 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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 : แก้ไขและป้องกันปัญหาเสฟตีด

209,480,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายาเสฟตีด

209,480,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ให้ประชาชนโดยทั่วไป ได้ตระหนักถึงพิษภัยและโทษของยาเสฟตีด ดำเนินการปราบปราม สกัดกั้นยาเสฟตีด บริเวณชายแดนมิให้เล็ดลอดเข้ามาในประเทศ และดำเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพในด้านต่าง ๆ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ สำหรับผู้หลงผิดที่เกี่ยวกับการเสฟตีด

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	197.7300	-	-	11.7500	209.4800
1. การป้องกันยาเสฟตีด	-	32.0000	-	-	-	32.0000
2. การปราบปรามยาเสฟตีด	-	161.5000	-	-	11.7500	173.2500
3. การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสฟตีด	-	4.2300	-	-	-	4.2300

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมป้องกันปราบปรามในการแก้ไขปัญหายาเสฟตีด (ป้องกัน, ปราบปราม, ฟื้นฟู)	กิจกรรม	2 (2)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จของกิจกรรมป้องกันปราบปรามในการแก้ไขปัญหายาเสฟตีด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	179.7300	209.4800	221.8175	222.4342	223.0819
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	179.7300	209.4800	221.8175	222.4342	223.0819
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	173.2300	197.7300	197.7300	197.7300	197.7300
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.5000	11.7500	24.0875	24.7042	25.3519
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การแก้ไขปัญหายาเสพติด	209,480,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	197,730,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	196,780,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันปัญหายาเสพติด	32,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการปราบปรามยาเสพติด	160,550,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการบำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	4,230,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	950,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	600,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	350,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	11,750,000 บาท
1) การสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน	5,500,000 บาท
2) การพัฒนางานข่าวด้านยาเสพติด	3,000,000 บาท
3) การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ	2,750,000 บาท
4) การควบคุมพืชเสพติด	500,000 บาท

7.3 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

1,502,832,800 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหาคือความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

1,502,832,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้รับการคุ้มครอง และป้องกันภัยจากกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	1,502.8328	1,502.8328
1. การจัดตั้งกองพลพัฒนาและพิทักษ์ทรัพยากร	-	-	-	-	1,034.3328	1,034.3328
2. การแก้ไขปัญหาคือความไม่สงบใน 3 จังหวัด	-	-	-	-	68.5000	68.5000
3. การสนับสนุนหน่วยในการปฏิบัติการกิจในพื้นที่	-	-	-	-	400.0000	400.0000

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละที่ลดลงของจำนวนเหตุการณ์ การก่อการร้ายที่มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	10 (10)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความเชื่อมั่นของประชาชน ที่มีต่อการปฏิบัติการกิจของทหาร	ร้อยละ	80 (80)	80	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,022.5000	1,502.8328	1,502.8328	1,502.8328	1,502.8328
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,022.5000	1,502.8328	1,502.8328	1,502.8328	1,502.8328
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3,022.5000	1,502.8328	1,502.8328	1,502.8328	1,502.8328
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,502,832,800 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	1,502,832,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำรงสภาพกำลังกองทัพ	430,000,000 บาท
1.1) ค่าใช้จ่ายในการฝึก ศึกษา ทหารทหาร	60,000,000 บาท
1.2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการส่งกำลังและซ่อมบำรุง	370,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ	700,332,800 บาท
2.1) โครงการเสริมสร้างหน่วย	300,332,800 บาท
2.2) โครงการเสริมสร้างยุทธโปกรณ์	400,000,000 บาท
2.2.1) โครงการจัดหายุทธโปกรณ์	400,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศ	372,500,000 บาท

7.4 แผนงาน : เติบโต พืชผัก และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์

320,000,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตาม

210,000,000 บาท

พระราชประสงค์

วัตถุประสงค์ :

ถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์

7.4.1.1 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

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : การเกิดทุน ป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจ มิให้มีการ

110,000,000 บาท

ล่วงหน้าเมื่อดำเนินการพระมหากษัตริย์
วัตถุประสงค์ :

เกิดทุน ป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจ มิให้มีการล่วงหน้าเมื่อดำเนินการพระมหากษัตริย์

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	110.0000	110.0000
1. การเกิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	80.0000	80.0000
2. การป้องกันการล่วงหน้าเมื่อดำเนินการพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	30.0000	30.0000

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การถือหุ้น ป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจ มีให้มีการล่งละเมิด 110,000,000 บาท

สถาบันพระมหากษัตริย์

1. งบรายจ่ายอื่น	110,000,000 บาท
1) การจัดกิจกรรมถือหุ้นสถาบันพระมหากษัตริย์	30,000,000 บาท
2) การเผยแพร่พระราชกรณียกิจ	8,000,000 บาท
3) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพระเกียรติ	42,000,000 บาท
4) การป้องกันการล่งละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	30,000,000 บาท

7.5 แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ

79,653,892,600 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมกำลังและการใช้กำลังในการป้องกันประเทศ และการรักษา

79,208,075,300 บาท

ความมั่นคงภายใน โดยกำลังกองทัพบก

วัตถุประสงค์ :

ประชาชนในชาติ ปลอดภัยจากการรุกรานของประเทศเพื่อนบ้าน และปลอดภัยจากภัยคุกคามทั้งในและนอกประเทศ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	43,350.3230	9,981.3670	1,491.1090	97.2455	24,288.0308	79,208.0753
1. การบริหารและบริหารกำลังพล	41,202.1206	7,713.9000	-	-	-	48,916.0206
2. การบริหารทั่วไป	-	1,553.6752	-	2.5000	-	1,556.1752
3. การข่าว	-	45.0000	-	-	-	45.0000
4. การฝึก ศึกษาและวิจัย	-	-	-	44.5000	2,407.0000	2,451.5000
5. การส่งกำลังบำรุง	-	-	27.9000	-	16,121.7928	16,149.6928
6. การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	-	12.5000	-	-	-	12.5000
7. การกิจการพลเรือน	-	40.7300	-	-	-	40.7300
8. การเสริมสร้างความสมบูรณ์ของหน่วย	-	395.0000	1,463.2090	-	252.4060	2,110.6150
9. การป้องกันประเทศ	-	-	-	-	5,273.8320	5,273.8320
10. การเตรียมความพร้อมด้านกำลังสำรอง	-	-	-	-	100.0000	100.0000
11. การบริการรักษาพยาบาล	2,148.2024	203.7265	-	50.2455	-	2,402.1744
12. การจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน	-	-	-	-	92.0000	92.0000
13. การพัฒนาระบบราชการ	-	16.8353	-	-	1.0000	17.8353
14. การป้องกันการบุกรุกและทำลายพื้นที่ป่าไม้	-	-	-	-	10.0000	10.0000
15. การคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติ พื้นที่	-	-	-	-	30.0000	30.0000

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนความพร้อมรบของการเตรียมกำลังและการใช้กำลังในการป้องกันประเทศและการรักษาความมั่นคงภายในโดยกองทัพบก	กิจกรรม	15 (15)	15	15	15	15
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการจัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ เพื่อความพร้อมรบในการเตรียมกำลังและการใช้กำลังในการป้องกันประเทศและรักษาความมั่นคงภายในของกองทัพบก รักษาสิ่งแวดล้อม และรักษาผลประโยชน์ของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	78,531.4269	79,208.0753	90,162.0822	95,619.8387	94,226.0085
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	78,531.4269	79,208.0753	90,162.0822	95,619.8387	94,226.0085
- งบบุคลากร	ล้านบาท	40,228.1940	43,350.3230	45,944.8278	48,694.7427	51,609.3822
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9,155.5940	9,981.3670	10,067.6007	10,067.6007	10,067.6007
- งบลงทุน	ล้านบาท	2,080.1045	1,491.1090	1,312.7940	1,433.3504	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	104.2455	97.2455	212.4775	216.1145	219.9075
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	26,963.2889	24,288.0308	32,624.3822	35,208.0304	32,329.1181
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเตรียมกำลังและการใช้กำลังในการป้องกันประเทศ และการรักษา

79,208,075,300 บาท

ความมั่นคงภายใน โดยกำลังกองทัพบก

1. งบบุคลากร	43,350,323,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	43,024,623,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	41,085,930,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,938,693,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	325,700,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,981,367,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,807,115,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข	162,900,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	144,000,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยงทหาร	3,220,000,000 บาท
(4) ค่าอาหารและค่าพาหนะในการปลดปล่อยทหารกองประจำการ	9,500,000 บาท
(5) ค่าจัดเลี้ยงทหารกองประจำการก่อนได้รับการปลดปล่อย	1,250,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการเรียกเกณฑ์และตรวจเลือกทหารกองประจำการ	122,291,000 บาท
(7) ค่าวัสดุอารมณ์ภัณฑ์ตามสิทธิกำลังพล	600,000,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานราชการ	16,300,000 บาท
(9) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	31,500,000 บาท
(10) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	163,000,000 บาท
(11) ค่าตอบแทนพิเศษทหารกองประจำการ	3,255,000,000 บาท
(12) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ	106,009,000 บาท
(13) ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	13,600,000 บาท
(14) ค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	288,000,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการสวัสดิการ	45,050,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการบริหารการข่าว	15,500,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในงานแผนที่ทหาร	1,450,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการต่อต้านการก่อการร้ายและรักษาความปลอดภัย	10,050,000 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) ค่าใช้จ่ายในการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการบริหารงานต่างๆ	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	1,475,300 บาท
(36) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	8,500,000 บาท
(37) ค่าใช้จ่ายในการสร้างประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ	5,000,000 บาท
(38) ค่าใช้จ่ายในการจัดการความรู้ภายในองค์กร	1,000,000 บาท
(39) ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลการปฏิบัติงานและเสริมสร้างแรงจูงใจ	860,000 บาท
(40) ค่าใช้จ่ายในงานปฏิบัติการจิตวิทยา	6,000,000 บาท
(41) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดุสิต	12,500,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,174,251,700 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	85,818,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	261,452,400 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	826,981,100 บาท
3. งบประมาณ	1,491,109,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,491,109,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	27,900,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สายงานช่างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,500,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์สายงานการสัตวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,500,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์สายงานขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,000,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์สายงานพลการที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,000,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์สายงานยุทธโยธามีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,400,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์สายงานวิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,000,000 บาท
(7) ครุภัณฑ์สายงานสรรพาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,000,000 บาท
(8) ครุภัณฑ์สายงานสื่อสารที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,000,000 บาท
(9) ครุภัณฑ์สายงานสวัสดิการที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,000,000 บาท
(10) ครุภัณฑ์สายงานแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,500,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,463,209,000 บาท
(1) โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าภายในค่ายทหารของกองทัพบก เพื่อโอนเป็นทรัพย์สินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)	60,000,000 บาท
(2) โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในค่ายทหารเพื่อโอนเป็นทรัพย์สิน ของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)	50,000,000 บาท
(3) โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวนของกองทัพบก	600,000,000 บาท

(4) โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย ของกองทัพบก	150,000,000 บาท
(5) โครงการเสริมความปลอดภัยคลังกระสุนและวัตถุระเบิด (สป.5)	50,000,000 บาท
(6) โครงการก่อสร้างอาคารทดแทนอาคารที่หมดอายุการใช้งาน ของกองทัพบก	50,000,000 บาท
(7) โครงการจัดตั้งกรมทหารราบที่ 1 กองพันที่ 4 รักษาพระองค์ (ร.1 พัน.4 รอ.)	89,616,000 บาท
(8) โครงการก่อสร้างรั้วลวดหนามแสดงแนวเขตและป้องกันการบุกรุก ที่ดินของรัฐในความดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ของกองทัพบก	50,000,000 บาท
(9) โครงการย้ายกองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุง (พัน.สพ.ชร.) เขตหลัง เข้าที่ตั้งปกติถาวรจังหวัดสระบุรี (จว.ส.บ.)	48,913,000 บาท
(10) โครงการย้ายกองคลังยุทธโปกรณ์ กรมสรรพาวุธทหารบก (กคย.สพ.ทบ.) เข้าที่ตั้งปกติถาวรจังหวัดสระบุรี (จว.ส.บ.) งบประมาณทั้งสิ้น	314,680,000 บาท 3,600,969,900 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	540,145,500 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	314,680,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,312,794,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,433,350,400 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	97,245,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	97,245,500 บาท
1) เงินอุดหนุนโรงพยาบาล	50,245,500 บาท
2) เงินอุดหนุนการศึกษาในต่างประเทศ	44,500,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าฌาปนกิจ	2,500,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	24,288,030,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำรงสภาพกำลังกองทัพ	8,963,312,000 บาท
1.1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และศึกษาต่างประเทศ	70,000,000 บาท
1.2) ค่าใช้จ่ายในการฝึก ศึกษา ทางทหาร	2,337,000,000 บาท
1.3) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหน่วย	252,406,000 บาท
1.4) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและปรับปรุงยุทธโปกรณ์	927,906,000 บาท
1.5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการส่งกำลังและซ่อมบำรุง และผลิตเพื่อแจกจ่าย	4,256,000,000 บาท
1.6) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิ่งอุปกรณ์ และชิ้นส่วนซ่อมคงคลัง	1,020,000,000 บาท
1.7) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมกำลังพลสำรองเพื่อป้องกันประเทศ	100,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ	9,917,886,800 บาท
2.1) โครงการเสริมสร้างหน่วย	1,533,106,000 บาท
2.1.1) โครงการเสริมสร้างหน่วยต่างๆ	1,533,106,000 บาท
2.2) โครงการเสริมสร้างยุทธโปกรณ์	1,462,375,000 บาท
2.2.1) โครงการจัดหายุทธโปกรณ์	1,462,375,000 บาท
2.3) โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ	6,922,405,800 บาท

2.3.1) โครงการที่ผูกพันตามสัญญาและตามมาตรา 23 จำนวน 18 โครงการ	6,249,192,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,183,029,300 บาท
ปี 2551 - 2553 ตั้งงบประมาณ	6,934,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,870,424,500 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,249,192,600 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	8,582,455,500 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	7,546,956,700 บาท
2.3.2) โครงการที่จะเริ่มผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ.2555	
จำนวน 5 โครงการ	673,213,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,488,088,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	673,213,200 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,795,235,200 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	2,019,639,600 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการตามแผนการป้องกันประเทศ	5,116,786,000 บาท
4) เงินราชการลับ	290,046,000 บาท

7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

116,740,000 บาท

ของประชาชน

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.5.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน	116,740,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	116,740,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	106,740,000 บาท
1.1) การดำเนินการของกรมกิจการพลเรือนทหารบก (กร.ทบ.)	5,000,000 บาท
1.2) การดำเนินการของสำนักงานประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กองทัพบก (สปร.ทบ.)	1,600,000 บาท
1.3) การดำเนินการของกองทัพบกภาคที่ 1 (ทภ.1) รวม 16 โครงการ	19,040,000 บาท
1.4) การดำเนินการของกองทัพบกภาคที่ 2 (ทภ.2) รวม 49 โครงการ	28,000,000 บาท
1.5) การดำเนินการของกองทัพบกภาคที่ 3 (ทภ.3) รวม 45 โครงการ	39,400,000 บาท
1.6) การดำเนินการของกองทัพบกภาคที่ 4 (ทภ.4) รวม 12 โครงการ	10,000,000 บาท
1.7) การดำเนินการของกรมการสัตว์ทหารบก (กส.ทบ.)	1,200,000 บาท
1.8) การดำเนินการของศูนย์การทหารราบ (ศร.)	2,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ทหาร	10,000,000 บาท

7.5.3 ผลผลิตที่ 3 : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน

329,077,300 บาท

มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ

7.5.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	160.5990	135.5783	11.4000	-	21.5000	329.0773
1. การปฏิบัติการกิจของสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารไทยในต่างประเทศ	160.5990	132.8933	11.4000	-	-	304.8923
2. การสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ	-	2.6850	-	-	21.5000	24.1850

7.5.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ	329,077,300 บาท
และองค์การระหว่างประเทศ	
1. งบบุคลากร	160,599,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	128,599,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	128,599,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	32,000,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	135,578,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	134,485,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายของสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารบกไทยในต่างประเทศ	134,485,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,093,300 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	150,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	395,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	548,300 บาท
3. งบลงทุน	11,400,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,400,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	11,400,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สายปฏิบัติการที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,400,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	21,500,000 บาท
1) การเชื่อมโยงมิตรไมตรีทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ	10,000,000 บาท
2) โครงการช่วยเหลือทางทหารและการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน	10,000,000 บาท
3) การดำเนินการของคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญฝ่ายไทย	1,500,000 บาท

กระทรวงกลาโหม

กองทัพเรือ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	33,068,577,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	32,905,460,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

กองทัพเรือ จะเป็นกองทัพเรือชั้นนำในภูมิภาค ด้วยขนาดของกำลังรบที่สมดุล ทันสมัย ภายใต้การบริหารจัดการที่เน้นคุณภาพเป็นสำคัญ

2. พันธกิจ

1. จัดเตรียมกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และระบบส่งกำลังบำรุงที่สมดุล กะทัดรัด และทันสมัย เพื่อดำรงความพร้อมรบในการป้องกันประเทศและคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
2. ใช้กำลังทางทหารเพื่อรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ถวายความปลอดภัย และเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ รวมทั้งปฏิบัติการทางทหารอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ใช้ศักยภาพและขีดความสามารถของกองทัพ เพื่อสนับสนุนรัฐบาลในการพัฒนาประเทศการแก้ไขปัญหาลังคม การช่วยเหลือประชาชน และการบรรเทาสาธารณภัย
4. บริหารจัดการกองทัพ ภายใต้กรอบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	33,068.5774	32,905.4606	38,134.8982	34,655.2584	32,171.6208
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	33,068.5774	32,905.4606	38,134.8982	34,655.2584	32,171.6208
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยบริเวณพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จในการดำรงกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของ ทร.กับหน่วยงานเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกประเทศ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	856.4448	690.5832	700.1429	710.1805	720.7200
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สถาบันพระมหากษัตริย์ มีความปลอดภัยสูงสุด						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จในการถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ พระราชอัครมเหสี และผู้แทนพระองค์ ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ และพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมในการถวายความปลอดภัยการถวายพระเกียรติ การปฏิบัติตามพระราชประสงค์ และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ในแต่ละปี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.4205	5.4205	5.4205	5.4205	5.4205
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จของกิจกรรมเทิดพระเกียรติตามแผนงาน/โครงการ	ร้อยละ	100	100	100	100	100

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

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
6. ปัญหาของชาติตามที่ส่วนราชการอื่นร้องขอได้รับการแก้ไขได้จนสำเร็จ (ด้านยาเสพติด)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จในการจัดกำลังสนับสนุนการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามที่ได้รับการร้องขอ	ร้อยละ	90	90	91	92	93
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จในการรักษา/บำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดได้ตามจำนวนแรกรับ	ร้อยละ	90	70	71	72	73
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จของการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน ตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.0816	53.6683	54.7984	55.9851	57.2310
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทั้งจากทางทะเล ตามแนวชายฝั่ง และพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:กำลังพลประจำการชั้นสัญญาบัตรมีผลการประเมินขีดสมรรถนะมากกว่า ร้อยละ 70 ขึ้นไป	ร้อยละ	75	75	80	82	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ทร. ได้รับการยกระดับสู่ระดับขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.พ.ร. ภายในปี 2555	ระดับ	ผ่านเกณฑ์	ผ่านเกณฑ์	ดีกว่าเกณฑ์	ดีกว่าเกณฑ์	ดีกว่าเกณฑ์
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จของการซ่อมบำรุงตามแผนประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จในการจัดหายุทโธปกรณ์ และสิ่งอุปกรณ์ตามแผนประจำปี	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จในการปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลของศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.)	ร้อยละ	80	80	81	82	83
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมของกองทัพไทยเพื่อเผชิญภัยคุกคามทางทหาร ตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31,621.7658	31,588.0110	36,804.2529	33,308.2795	30,807.4918
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

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

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ พื้นฟูประชาธิปไตย และปฏิรูปการเมือง	10,000,000 บาท
2. แผนงานแก้ไขและป้องกันปัญหาเสพติด	53,668,300 บาท
3. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	690,583,200 บาท
4. แผนงานกองทุน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	12,246,100 บาท
5. แผนงานเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ	32,138,963,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศและรักษาความมั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพบกเรือ	22	4,353.8058	8,457.7533	4,009.3310	499.2200	-
รวม	22	4,353.8058	8,457.7533	4,009.3310	499.2200	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 17 รายการ เป็นเงิน 2,916,055,800 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 1,437,750,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	14,659.1018	3,880.1586	279.0798	38.0000	14,049.1204	32,905.4606
1. แผนงาน : สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติ พื้นฟู ประชาธิปไตยและปฏิรูปการเมือง	-	10.0000	-	-	-	10.0000
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟู ประชาธิปไตย	-	10.0000	-	-	-	10.0000
2. แผนงาน : แก้ไขและป้องกันปัญหา เสพติด	-	31.0658	-	-	22.6025	53.6683
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	31.0658	-	-	22.6025	53.6683
3. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	690.5832	690.5832
ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความมั่นคงแห่งรัฐ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	690.5832	690.5832
4. แผนงาน : เกิดทุน พัทธกิจ และรักษา สถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	12.2461	12.2461
ผลผลิตที่ 1 : การเกิดทุน การป้องกัน รวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจมิให้มีการ ล่องละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	6.8256	6.8256
ผลผลิตที่ 2 : การถวายความปเลอดภ้ย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระ ราชประสงค์	-	-	-	-	5.4205	5.4205
5. แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกัน ประเทศ	14,659.1018	3,839.0928	279.0798	38.0000	13,323.6886	32,138.9630
ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมกำลังและใช้กำลัง ในการป้องกันประเทศและรักษาความ มั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพเรือ	14,561.7822	3,709.0878	277.0798	38.0000	13,002.0612	31,588.0110
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน	-	-	-	-	100.6702	100.6702
ผลผลิตที่ 3 : การเสริมสร้างความร่วมมือ ด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตร ประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ	97.3196	130.0050	2.0000	-	220.9572	450.2818

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ พื้นฟูประชาธิปไตยและปฏิรูปการเมือง 10,000,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย 10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ในพื้นที่ที่กองทัพเรือรับผิดชอบ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ระดับ	4 (4)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	75	75	80	85
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 2554 (9 เดือน)

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

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 : แก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด

53,668,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายาเสพติด

53,668,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลและประชาชนร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	31.0658	-	-	22.6025	53.6683
1. การป้องกันยาเสพติด	-	5.1905	-	-	-	5.1905
2. การปราบปรามยาเสพติด	-	23.8883	-	-	22.6025	46.4908
3. การบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	-	1.9870	-	-	-	1.9870

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนในกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมการป้องกันยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ	ราย	7,500 (7,500)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ	90 (90)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการจัดกำลังสนับสนุนการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามที่ได้รับร้องขอ	ร้อยละ	-	90	91	92	93
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการรักษา/บำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดได้ตามจำนวนแรกรับ	ร้อยละ	-	70	71	72	73
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	33.0816	53.6683	54.7984	55.9851	57.2310
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.0816	53.6683	54.7984	55.9851	57.2310
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.0555	31.0658	31.0658	31.0658	31.0658
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.4500	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.5761	22.6025	23.7326	24.9193	26.1652
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การแก้ไขปัญหายาเสพติด	53,668,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	31,065,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	31,065,800 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการอบรม จัดนิทรรศการ และจัดกิจกรรมสันติภาพต่าง ๆ	5,190,500 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการปราบปรามยาเสพติด	23,888,300 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการบำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	1,987,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	22,602,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการหาข่าว สืบสวนและจับกุม	22,602,500 บาท

7.3 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

690,583,200 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความมั่นคงแห่งรัฐใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

690,583,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

ความมั่นคงและเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่กองทัพเรือรับผิดชอบ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	690.5832	690.5832
1. การแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	690.5832	690.5832

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการจัดกำลังเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลา	ระดับ	5 (5)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการดำรงกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของ ทร. กับหน่วยงานเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	856.4448	690.5832	700.1429	710.1805	720.7200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	856.4448	690.5832	700.1429	710.1805	720.7200
- งบบุคลากร	ล้านบาท	160.6360	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	695.8088	690.5832	700.1429	710.1805	720.7200
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงแห่งรัฐใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

690,583,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

690,583,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ

161,193,200 บาท

1.1) โครงการเสริมสร้างยุทธโปกรณ์

191,193,200 บาท

1.1.1) โครงการจัดหายุทธโปกรณ์

191,193,200 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศ

499,390,000 บาท

7.4 แผนงาน : เติบโต พืช และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์

12,246,100 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การเทิดทูน การป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์

6,825,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การถือหุ้น การป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจให้มีการล่งละเมิด 6,825,600 บาท

สถาบันพระมหากษัตริย์

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

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราช

5,420,500 บาท

ประสงค์

วัตถุประสงค์ :

พระบรมเดชาภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้

7.4.2.1 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

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนกิจกรรมการถวายความปลอดภัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ที่ประสบผลสำเร็จ	ร้อยละ	100 (100)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการถวายความปลอดภัย สถาบันพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ พระราชโอรสธิดา และผู้แทนพระองค์ ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพอากาศ และพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย	ร้อยละ	-	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 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์

5,420,500 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

5,420,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายการถวายความปลอดภัย

5,420,500 บาท

7.5 แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ

32,138,963,000 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศและรักษาความมั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพรือ

31,588,011,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	14,561.7822	3,709.0878	277.0798	38.0000	13,002.0612	31,588.0110
1. การเตรียมความพร้อมด้านกำลังพล	14,561.7822	2,530.6287	-	20.1000	1,427.2559	18,539.7668
2. การบริหารจัดการ	-	630.3450	-	3.0000	-	633.3450
3. การเตรียมความพร้อมด้านการส่งกำลังบำรุง	-	457.7339	277.0798	-	4,862.4349	5,597.2486
4. การเตรียมความพร้อมด้านอาวุธยุทโธปกรณ์	-	-	-	-	4,496.3361	4,496.3361
5. การเตรียมความพร้อมด้านการควบคุมบังคับบัญชา การสื่อสาร และการข่าว	-	-	-	-	168.0000	168.0000
6. การป้องกันประเทศ และการคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	-	-	-	-	2,048.0343	2,048.0343
7. การบริการรักษาพยาบาล	-	90.3802	-	14.9000	-	105.2802

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความพร้อมของยุทธโธปกรณ์หลักของ ทร.	ระดับ	5 (5)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของยุทธโธปกรณ์และสิ่งอุปกรณ์ ตามแผนประจำปีมีความพร้อม	ร้อยละ	100 (100)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนครั้งหรือปริมาณของการจับกุมยา เสพติด แรงงานต่างด้าว การกระทำความผิดกฎหมายต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ร้อยละ 5 ต่อปี	ร้อยละ	5 (5)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : กำลังพลประจำการชั้นสัญญาบัตรมีผล การประเมินขีดสมรรถนะมากกว่า ร้อยละ 70 ขึ้นไป	ร้อยละ	-	70	80	82	85

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการซ่อมบำรุงตามแผนประจำปี	ร้อยละ	-	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการจัดทายุทธศาสตร์ และ สิ่งอุปกรณ์ตามแผนประจำปี	ร้อยละ	-	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ทร. ได้รับการยกระดับสู่ระดับขั้นพื้นฐาน ตามเกณฑ์ของ สำนักงาน ก.พ.ร. ภายในปี 2555	ระดับ	-	ผ่านเกณฑ์ ขั้นพื้นฐาน	ดีกว่าเกณฑ์	ดีกว่าเกณฑ์	ดีกว่าเกณฑ์
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการปฏิบัติเกี่ยวกับการ รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลของศูนย์ประสาน การปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล(ศร .	ร้อยละ	-	80	81	82	83
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	31,621.7658	31,588.0110	36,804.2529	33,308.2795	30,807.4918
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31,621.7658	31,588.0110	36,804.2529	33,308.2795	30,807.4918
- งบประมาณ	ล้านบาท	13,931.1351	14,561.7822	15,435.3535	16,361.3392	17,342.8764
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3,371.0744	3,709.0878	3,714.5211	3,720.2262	3,726.2164
- งบลงทุน	ล้านบาท	371.5378	277.0798	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	46.8930	38.0000	38.0000	38.0000	38.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	13,901.1255	13,002.0612	17,616.3783	13,188.7141	9,700.3990
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศและรักษาความมั่นคง 31,588,011,000 บาท

ภายในโดยกำลังกองทัพเรือ

1. งบบุคลากร	14,561,782,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	14,405,796,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	13,467,979,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	937,817,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	4,160,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	151,826,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,709,087,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,205,522,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	108,667,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหาที่พักประจำตำแหน่ง	102,871,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	2,335,500 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	26,149,400 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยงทหารกองประจำการ	898,371,800 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษทหารกองประจำการ	852,546,700 บาท
(7) ค่าจัดหาชุดอาภรณ์	537,029,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ	128,436,900 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดหา ผลิตเพื่อแจกจ่ายและซ่อมบำรุง	459,733,900 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบราชการ	1,000,000 บาท
(11) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	79,747,200 บาท
(12) ค่าตอบแทนพิเศษแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	5,400,000 บาท
(13) การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	3,233,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	503,565,800 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	19,687,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	56,376,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	814,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	423,688,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,000,000 บาท
3. งบลงทุน	277,079,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	277,079,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	55,810,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานยุทธศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	545,100 บาท
(2) ครุภัณฑ์สายอุทหาเรือที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,142,700 บาท
(3) ครุภัณฑ์สายสรรพาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,478,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์สายงานพลาธิการที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,225,000 บาท

(5) ครุภัณฑ์สำนักงานสารบรรณที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	300,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์สำนักงานขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	15,330,000 บาท
(7) ครุภัณฑ์สำนักงานวิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	300,000 บาท
(8) ครุภัณฑ์สำนักงานอุทกศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,050,000 บาท
(9) ครุภัณฑ์สำนักงานช่างโยธาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	15,440,000 บาท
(10) ครุภัณฑ์สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	221,269,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงบ้านพักโรงเรือนและก่อสร้างอื่นๆ ทั่วไป	221,269,000 บาท
(1) ปรับปรุงระบบประปาของกองทัพอากาศ พื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี	43,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าของกองทัพอากาศ พื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี	68,269,000 บาท
(3) ก่อสร้างอาคารกองบังคับการตำรวจนาวิกโยธินตลอดดุจเดช กรมอุทกหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี	80,000,000 บาท
(4) ก่อสร้างศูนย์ฝึกประกอบอาหารของโรงเรียนพลการ กรมพลการทหารเรือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร	30,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	38,000,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	38,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการศึกษาต่างประเทศ	20,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการศึกษาในประเทศ	100,000 บาท
3) เงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศ	3,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโรงพยาบาล	14,900,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	13,002,061,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำรงสภาพกำลังกองทัพ	5,908,661,100 บาท
1.1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และศึกษาต่างประเทศ	96,776,500 บาท
1.2) ค่าใช้จ่ายในการฝึก ศึกษา ทางทหาร	1,330,479,400 บาท
1.3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการส่งกำลังและซ่อมบำรุง และผลิตเพื่อแจกจ่าย	4,481,405,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ	5,020,365,800 บาท
2.1) โครงการเสริมสร้างหน่วย	1,052,429,700 บาท
2.1.1) โครงการเสริมสร้างหน่วยต่างๆ	199,760,000 บาท
2.1.2) โครงการเสริมสร้างหน่วยต่างๆ ที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ	852,669,700 บาท
2.1.2.1) โครงการที่ผูกพันตามสัญญาแล้ว จำนวน 6 โครงการ	852,669,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,043,613,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	421,880,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	852,669,700 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	769,063,300 บาท
2.2) โครงการเสริมสร้างยุทธโปกรณ์	466,800,000 บาท
2.2.1) โครงการจัดหายุทธโปกรณ์	466,800,000 บาท

2.3) โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ	3,501,136,100 บาท
2.3.1) โครงการที่ผูกพันตามสัญญาแล้ว จำนวน 11 โครงการ	2,063,386,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,973,300,000 บาท
ปี 2551 - 2553 ตั้งงบประมาณ	5,575,330,700 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,284,592,200 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,063,386,100 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,631,440,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	919,331,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	499,220,000 บาท
2.3.2) โครงการที่จะเริ่มผูกพันใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555	
จำนวน 5 โครงการ	1,437,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,585,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,437,750,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	5,057,250,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	3,090,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศ	2,010,340,300 บาท
4) เงินราชการลับ	62,694,000 บาท

7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ

100,670,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	100.6702	100.6702
1. การให้บริการด้านสมุทรศาสตร์และการคมนาคมทางทะเล	-	-	-	-	33.6350	33.6350
2. การปฏิบัติการกิจต่างๆ ตามที่รัฐบาลมอบหมาย	-	-	-	-	17.0990	17.0990
3. การปฏิบัติตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	-	-	25.3350	25.3350
4. การปรับปรุงและพัฒนาการท่องเที่ยวเขตทหาร	-	-	-	-	0.9512	0.9512
5. การสนับสนุนการจัดตั้งระบบเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (ฝั่งทะเลอันดามัน)	-	-	-	-	23.6500	23.6500

7.5.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.5.3 ผลผลิตที่ 3 : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน

450,281,800 บาท

มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ

วัตถุประสงค์ :

ความสัมพันธ์ทางการทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศ

7.5.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
1. การปฏิบัติงานของสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ณ ต่างประเทศ	97.3196	130.0050	2.0000	-	-	229.3246
2. การสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทางทหาร	-	-	-	-	145.0000	145.0000
3. การลาดตระเวนร่วมช่องแคบมะละกา	-	-	-	-	75.9572	75.9572

7.5.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ 450,281,800 บาท

และองค์การระหว่างประเทศ

1. งบบุคลากร	97,319,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	80,970,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	80,970,100 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	16,349,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	130,005,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	127,921,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายของสำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร	127,921,000 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) ครุภัณฑ์สายงานพลธิการที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 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 และอากาศยานเข้าร่วม	
การลาดตระเวนร่วมทางเรือในช่องแคบมะละกา	75,957,200 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานในการเสริมสร้างความร่วมมือกับมิตรประเทศ	140,528,000 บาท

กระทรวงกลาโหม

กองทัพอากาศ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	31,626,927,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	32,174,257,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

กองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาค (One of the Best Air Forces in ASEAN)

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	31,626.9270	32,174.2575	32,720.1597	28,503.1576	26,468.6613
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	31,626.9270	32,174.2575	32,720.1597	28,503.1576	26,468.6613
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ความสำเร็จในการถวายความปเลอดภัยพระบรมวงศานุวงศ์ที่เสด็จในพื้นที่ที่กองทัพอากาศรับผิดชอบ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการเทิดทูนจากประชาชน โดยเข้าร่วมกิจกรรมที่กองทัพอากาศจัด/ร่วมจัด ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.5000	21.0000	21.0000	21.0000	21.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป้าหมายมีความมั่นคง ปลอดภัย และสันติสุข (ด้านการสมานฉันท์)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีความเข้าใจในความแตกต่างกันด้านความคิด ความเชื่อของกันและกัน ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป้าหมายมีความมั่นคง ปลอดภัย และสันติสุข (ด้านชายแดนภาคใต้)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนมีความพึงพอใจในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางอากาศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	502.9000	204.5855	204.5855	204.5855	204.5855
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
4. ประชาชน/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย ได้รับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์สนับสนุนการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ (ด้านยาเสพติด)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ประชาชนในพื้นที่ กลุ่มเป้าหมายมีปัญหายาเสพติดลดลง จากปี 2554	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.4333	27.3618	27.3618	27.3618	27.3618
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ประชาชน/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย ได้รับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์สนับสนุนการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ (ด้านโครงสร้างพื้นฐาน)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย ได้รับการดำเนินการแก้ไขปัญหาและประเทศ ได้รับการพัฒนาจากกองทัพอากาศร่วมกับ หน่วยงานหลัก ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.7700	67.0515	67.0515	67.0515	67.0515
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม ทางอากาศ โดยการเสริมสร้างขีดสมรรถนะและ ความพร้อมของกำลังทางอากาศ และผนึกกำลัง ร่วมกับเหล่าทัพอื่น (ด้านการต่างประเทศ)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ความขัดแย้งทางทหารที่ใช้ กำลังถึงขั้นป้องกันประเทศมีค่าเป็น	ครั้ง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	262.3159	248.7974	247.4411	252.7928	258.4027
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม ทางอากาศ โดยการเสริมสร้างขีดสมรรถนะและ ความพร้อมของกำลังทางอากาศ และผนึกกำลัง ร่วมกับเหล่าทัพอื่น (ด้านการป้องกันประเทศ)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ความสำเร็จของการเตรียม กำลังเพื่อให้เกิดการสมดุลงของกำลังทางอากาศ ทำให้ไม่เกิดการคุกคามโดยกำลังทางอากาศ โดยตรงจากภายนอก มีค่าเป็น	ครั้ง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30,758.4078	31,604.8613	32,152.1198	27,929.7660	25,889.6598
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ พื้นฟูประชาธิปไตย และปฏิรูปการเมือง	600,000 บาท
2. แผนงานแก้ไขและป้องกันปัญหาเสพติด	27,361,800 บาท
3. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	204,585,500 บาท
4. แผนงานเงินทุน พัทธ์ทิศ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	21,000,000 บาท
5. แผนงานเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ	31,920,710,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศและการรักษาความมั่นคงภายใน โดยกำลังกองทัพอากาศ	9	9,904.8490	8,924.0149	4,350.6207	1,650.0000	-
รวม	9	9,904.8490	8,924.0149	4,350.6207	1,650.0000	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 9,323,599,000 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 581,250,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10,425.2834	2,321.3286	120.3863	140.3330	19,166.9262	32,174.2575
1. แผนงาน : สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติ พื้นฟู ประชาธิปไตยและปฏิรูปการเมือง	-	0.6000	-	-	-	0.6000
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟู ประชาธิปไตย	-	0.6000	-	-	-	0.6000
2. แผนงาน : แก้ไขและป้องกันปัญหา ยาเสพติด	-	27.3618	-	-	-	27.3618
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	27.3618	-	-	-	27.3618
3. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	204.5855	204.5855
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหาความ ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	204.5855	204.5855
4. แผนงาน : เติบโตทุน พัทธ์กษ และรักษา สถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	21.0000	21.0000
ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตาม พระราชประสงค์	-	-	-	-	17.5000	17.5000
ผลผลิตที่ 2 : การเทิดทูน การป้องกัน รวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจให้มีการ ล่งละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	3.5000	3.5000
5. แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกัน ประเทศ	10,425.2834	2,293.3668	120.3863	140.3330	18,941.3407	31,920.7102
ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมกำลังและใช้กำลัง ในการป้องกันประเทศและการรักษาความ มั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพอากาศ	10,312.1502	2,168.2666	120.3863	140.3330	18,863.7252	31,604.8613
ผลผลิตที่ 2 : การเสริมสร้างความร่วมมือ ด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ	113.1332	125.1002	-	-	10.5640	248.7974
ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน	-	-	-	-	67.0515	67.0515

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ พื้นฟูประชาธิปไตยและปฏิรูปการเมือง 600,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟู
ประชาธิปไตย 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. การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ และฟื้นฟูประชาธิปไตย	-	0.6000	-	-	-	0.6000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนเข้าร่วมการอบรม ไม่น้อยกว่า	คน	4,400 (3,600)	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 2554 (9 เดือน)

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

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 : แก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด

27,361,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายาเสพติด

27,361,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

ลดการแพร่ระบาดของยาเสพติด และผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดได้รับการดูแล สามารถดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างปกติ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	27.3618	-	-	-	27.3618
1. การป้องกันยาเสพติด	-	12.7970	-	-	-	12.7970
2. การปราบปรามยาเสพติด	-	6.6077	-	-	-	6.6077
3. การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	-	7.9571	-	-	-	7.9571

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนงาน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ศตส.ทอ.	ร้อยละ	95	95	95	95	95
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	25.4333	27.3618	27.3618	27.3618	27.3618
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.4333	27.3618	27.3618	27.3618	27.3618
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.4333	27.3618	27.3618	27.3618	27.3618
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การแก้ไขปัญหายาเสพติด	27,361,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	27,361,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	27,361,800 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	12,797,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่	6,607,700 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	7,957,100 บาท

7.3 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

204,585,500 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหาคาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

204,585,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป้าหมายมีความมั่นคง ปลอดภัย และสันติสุข

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	204.5855	204.5855
1. การแก้ปัญหาคาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	204.5855	204.5855

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละจำนวนคำขอการปฏิบัติทางอากาศในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาคาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (100)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	502.9000	204.5855	204.5855	204.5855	204.5855
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	502.9000	204.5855	204.5855	204.5855	204.5855
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	502.9000	204.5855	204.5855	204.5855	204.5855
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

204,585,500 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

204,585,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศ

204,585,500 บาท

7.4 แผนงาน : เติบโต พืชพันธุ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์

21,000,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตาม

17,500,000 บาท

พระราชประสงค์

วัตถุประสงค์ :

เพื่อถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	17.5000	17.5000
1. การถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	17.5000	17.5000

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จที่กองทัพอากาศจัดอากาศยานพระราชพาหนะพระที่นั่ง และสิ่งอำนวยความสะดวกในการสนับสนุนการปฏิบัติพระราชกรณียกิจให้ได้อย่างปลอดภัยทั้งด้านการบินและการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพอากาศอย่างสมพระเกียรติและตามพระราชประสงค์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.5000	17.5000	17.5000	17.5000	17.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.5000	17.5000	17.5000	17.5000	17.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.5000	17.5000	17.5000	17.5000	17.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์ 17,500,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 17,500,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนพระราชภารกิจในการเสด็จพระราชดำเนินภายในและต่างประเทศ 17,500,000 บาท

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : การเงินทุน การป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจ

3,500,000 บาท

มิให้มีการล่องละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์

วัตถุประสงค์ :

ประชาชนมีความจงรักภักดี พิทักษ์รักษา และเงินทุนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์มิให้ผู้ใดมาล่องละเมิดได้

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	3.5000	3.5000
1. การเงินทุนสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	3.0000	3.0000
2. การป้องกันการล่องละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	0.5000	0.5000

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการเกิดพระเกียรติ เทียบกับแผนการเงินทุนพระมหากษัตริย์	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมเผยแพร่ พระราชกรณียกิจ ไม่ต่ำกว่า	ครั้ง	14 (10)	14	14	14	14
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.0000	3.5000	3.5000	3.5000	3.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	3.5000	3.5000	3.5000	3.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.0000	3.5000	3.5000	3.5000	3.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การถือหุ้น การป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจให้มีการล่งละเมิดสถาบัน 3,500,000 บาท

พระมหากษัตริย์

1. งบรายจ่ายอื่น 3,500,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมถือหุ้นสถาบันพระมหากษัตริย์ 3,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันการล่งละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ 500,000 บาท

7.5 แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ

31,920,710,200 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศและการรักษาความมั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพอากาศ

31,604,861,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

ป้องกันประเทศ ให้มีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10,312.1502	2,168.2666	120.3863	140.3330	18,863.7252	31,604.8613
1. การบริหารและควบคุมบังคับบัญชา	2,006.9723	230.9121	-	1.0000	179.5450	2,418.4294
2. การเตรียมและใช้กำลัง	4,110.5146	1,199.6796	14.4487	-	930.9000	6,255.5429
3. การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	3,098.7765	508.1814	55.0000	72.0650	7,241.9452	10,975.9681
4. การสร้างและพัฒนาบุคลากร	693.6796	132.8286	-	50.0000	324.9560	1,201.4642
5. การให้บริการรักษาพยาบาล	402.2072	96.6649	50.9376	17.2680	-	567.0777
6. การพัฒนาขีดความสามารถกำลังทางอากาศ	-	-	-	-	10,186.3790	10,186.3790

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ระดับการเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศและการรักษาความมั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพอากาศ (Level of Preparation: LoP) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	78	82	82	82	82
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	30,758.4078	31,604.8613	32,152.1198	27,929.7660	25,889.6598
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30,758.4078	31,604.8613	32,152.1198	27,929.7660	25,889.6598
- งบบุคลากร	ล้านบาท	10,149.4389	10,312.1502	10,823.8526	11,360.0093	11,924.8875
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2,105.9421	2,168.2666	2,168.2666	2,168.2666	2,168.2666
- งบลงทุน	ล้านบาท	184.8238	120.3863	258.3100	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	68.2680	140.3330	253.3843	68.2680	163.9043
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18,249.9350	18,863.7252	18,648.3063	14,333.2221	11,632.6014
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

ผลผลิต : การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศและการรักษาความมั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพอากาศ	31,604,861,300 บาท
1. งบบุคลากร	10,312,150,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,984,611,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	9,057,961,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	926,650,500 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,197,300 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	326,341,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,168,266,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,733,619,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	214,139,900 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารกำลังพล	1,029,075,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	54,568,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	29,628,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังพลด่านสาธารณสุข	63,000,000 บาท
(6) เงินตอบแทนไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	10,620,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	258,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไป	290,194,400 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในกิจการพิเศษ	9,947,500 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายด้านการข่าว	9,235,900 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาและผลิตบุคลากรทางการแพทย์	1,000,000 บาท
(12) เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายสำหรับแพทย์ ทอ.จากส่วนกลางปฏิบัติราชการ ณ ภูมิภาค	1,606,800 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาระบบราชการ ทอ.	500,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี	1,011,100 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอชไอวี	6,000,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาผลิตเพื่อแจกจ่ายและซ่อมบำรุงทางการแพทย์	12,833,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	434,646,800 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	22,417,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	34,418,600 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	377,810,600 บาท
3. งบลงทุน	120,386,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	120,386,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	16,916,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สายสื่อสารที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,034,800 บาท
(2) ครุภัณฑ์สายถ่ายรูปที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,290,900 บาท
(3) ครุภัณฑ์สายพลีการที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,323,700 บาท

(4) ครุภัณฑ์สายช่างโยธาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,658,900 บาท
(5) ครุภัณฑ์สายอิเล็กทรอนิกส์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,140,400 บาท
(6) ครุภัณฑ์สายการแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,467,600 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	103,470,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,000,000 บาท
(2) สร้างอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาทางการแพทย์ พอ.	40,000,000 บาท
(3) อาคารศูนย์มะเร็ง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก 1 งาน	11,820,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	242,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	39,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	11,820,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	191,180,000 บาท
(4) อาคารสนับสนุนศูนย์ความเป็นเลิศ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก 1 งาน	36,650,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	130,780,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	27,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	36,650,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	67,130,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	140,333,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	140,333,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าฉาปนกิจ	1,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโรงพยาบาล	17,268,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการศึกษา	50,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคมการบิน	72,065,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	18,863,725,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำรงสภาพกำลังกองทัพ	8,446,096,200 บาท
1.1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และศึกษา ณ ต่างประเทศ	148,856,000 บาท
1.2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และศึกษาในประเทศ	176,100,000 บาท
1.3) ค่าใช้จ่ายในการฝึก ศึกษาและพัฒนาทางการทหาร	281,728,000 บาท
1.4) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหน่วย	597,467,000 บาท
1.5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการส่งกำลังบำรุง และซ่อมบำรุง และผลิตเพื่อแจกจ่าย	7,241,945,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ	10,186,379,000 บาท
2.1) โครงการเสริมสร้างยุทธโปกรณ์	290,000,000 บาท
2.1.1) โครงการจัดหายุทธโปกรณ์	290,000,000 บาท
2.2) โครงการเสริมสร้างหน่วย	40,000,000 บาท
2.2.1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างหน่วย	40,000,000 บาท

2.3) โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ	9,856,379,000 บาท
2.3.1) โครงการที่ผูกพันตามสัญญาแล้ว จำนวน 6 โครงการ	9,275,129,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	43,195,670,100 บาท
ปี 2549 - 2552 ตั้งงบประมาณ	9,314,262,100 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	5,359,703,400 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	7,874,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,275,129,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	6,921,954,900 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	2,800,620,700 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,650,000,000 บาท
2.3.2) โครงการที่จะผูกพันใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำนวน 1 โครงการ	581,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,875,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	581,250,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,743,750,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,550,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศ	159,172,000 บาท
4) เงินราชการลับ	18,225,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการบินขนส่งพัสดุทางทหารต่างประเทศ (FMS)	4,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาพัฒนากำลังทางอากาศ	29,353,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบราชการ	1,500,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานครบรอบ 100 ปี การบินของบุพการีทหารอากาศ	19,000,000 บาท

7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน

248,797,400 บาท

มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ

วัตถุประสงค์ :

ความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	113.1332	125.1002	-	-	10.5640	248.7974
1. การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ	-	-	-	-	10.5640	10.5640
2. การดำเนินการกิจในต่างประเทศ	113.1332	125.1002	-	-	-	238.2334

7.5.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประเทศแลกเปลี่ยนเยี่ยมเยือนระหว่างกัน ไม่น้อยกว่า	ประเทศ	8 (3)	8	8	8	8
เชิงปริมาณ : จำนวนสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทย ณ ต่างประเทศที่สามารถดำรงสภาพปฏิบัติงาน	สน.พชท.	16 (16)	17	17	17	17
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของหน่วยงานและผู้มีส่วนร่วมในการดำรงความสัมพันธ์ทางทหาร ณ ต่างประเทศที่มีสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารอากาศ	ร้อยละ	80 (84)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	262.3159	248.7974	247.4411	252.7928	258.4027
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	262.3159	248.7974	247.4411	252.7928	258.4027
- งบบุคลากร	ล้านบาท	117.4270	113.1332	111.7769	117.1286	122.7385
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	120.0426	125.1002	125.1002	125.1002	125.1002
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.2823	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.5640	10.5640	10.5640	10.5640	10.5640
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ	248,797,400 บาท
และองค์การระหว่างประเทศ	
1. งบบุคลากร	113,133,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	90,334,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	90,334,100 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	22,799,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	125,100,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	123,110,000 บาท
(1) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประจำในประเทศ	4,720,100 บาท
(2) เงินอื่นๆที่กฎหมายกำหนดให้จ่ายควบกับค่าจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศ	2,723,000 บาท
(3) เงินช่วยเหลือศึกษาบุตรข้าราชการประจำในประเทศ	10,723,900 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สน.พชท.ทอ.	104,943,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,990,200 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,990,200 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	10,564,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายด้านการสร้างความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างประเทศ	10,564,000 บาท

7.5.3 ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

67,051,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการช่วยเหลือ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

7.5.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	67.0515	67.0515
1. การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือ ป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ	-	-	-	-	8.8225	8.8225
2. การพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน	-	-	-	-	16.0290	16.0290
3. การพัฒนาการท่องเที่ยวเขตทหาร	-	-	-	-	42.2000	42.2000

7.5.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาในการปฏิบัติการของกองทัพอากาศ	พื้นที่	11 (11)	11	11	11	11
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวของกองทัพอากาศได้รับการพัฒนาปรับปรุง	แห่ง	4 (4)	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จในการสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานหลักเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยวของกองทัพอากาศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75 (80)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	61.7700	67.0515	67.0515	67.0515	67.0515
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.7700	67.0515	67.0515	67.0515	67.0515
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	61.7700	67.0515	67.0515	67.0515	67.0515
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน	67,051,500 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	67,051,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายสำหรับวัสดุ อุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือประชาชน	8,822,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและช่วยเหลือประชาชน	1,200,000 บาท
3) โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เณลินพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา	3,035,000 บาท
4) การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนกองทัพอากาศ	2,794,000 บาท
5) การดำเนินงานพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ	9,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ทหาร	42,200,000 บาท

กระทรวงกลาโหม

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 1,012,343,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 899,336,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศในภูมิภาค ตอบสนองความต้องการของกองทัพไทยและพันธมิตรอาเซียน

2. พันธกิจ

1. วิจัยและพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ด้านยุทธโศภรณ์ ตามที่สภากลาโหมกำหนด และอนุมัติให้มีแผนแม่บทในการดำเนินโครงการ
2. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือต่อเนื่องกับการพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
3. เป็นศูนย์ข้อมูลความรู้ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศให้แก่กระทรวงกลาโหม เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบายและแผนการพัฒนาวินยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
4. ประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศกับหน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม การค้นคว้าวิจัย และการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
6. เป็นศูนย์กลางในการให้บริการข้อมูลและสารสนเทศทางด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีป้องกันประเทศไปสู่สาธารณชน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,012.3430	899.3362	1,238.1648	1,105.5810	1,340.2132
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,012.3430	899.3362	1,238.1648	1,105.5810	1,340.2132
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พัฒนาศักยภาพและเทคโนโลยีที่เป็น ประโยชน์ต่อกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการ พัฒนาศักยภาพและเทคโนโลยีที่เป็น ประโยชน์ต่อกิจการอุตสาหกรรมป้องกัน ประเทศ ตามแผนปี 2552-2561 ของสถาบัน	ร้อยละ	20	30	35	40	45
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,012.3430	899.3362	1,238.1648	1,105.5810	1,340.2132
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ 899,336,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : การวิจัยและพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ ด้านยุทธโศปกรณ์ เทคโนโลยีป้องกันประเทศและ ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีป้องกันประเทศ	1	225.0000	675.0000	600.0000	-	-
รวม	1	225.0000	675.0000	600.0000	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 225,000,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	899.3362	-	899.3362
1. แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ	-	-	-	899.3362	-	899.3362
ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ด้านยุทธโศปกรณ์ เทคโนโลยีป้องกันประเทศและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีป้องกันประเทศ	-	-	-	899.3362	-	899.3362

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ

899,336,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ด้านยุทธโศปกรณ์ เทคโนโลยี

899,336,200 บาท

ป้องกันประเทศและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีป้องกันประเทศ

วัตถุประสงค์ :

พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	899.3362	-	899.3362
1. การวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ	-	-	-	899.3362	-	899.3362

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้เทคโนโลยีป้องกัน	เรื่อง	3 (-)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานวิจัยพัฒนาในแต่ละปี	ร้อยละ	80 (18.45)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,012.3430	899.3362	1,238.1648	1,105.5810	1,340.2132
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,012.3430	899.3362	1,238.1648	1,105.5810	1,340.2132
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,012.3430	899.3362	1,238.1648	1,105.5810	1,340.2132
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การวิจัยและพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ด้านยุทธโศปกรณ์ เทคโนโลยีป้องกันประเทศและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีป้องกันประเทศ 899,336,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน	899,336,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	899,336,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	161,279,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	42,537,700 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	9,945,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,945,100 บาท
4) ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	4,000,000 บาท
(1) สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบยุทธโศปกรณ์	681,574,000 บาท
5.1) ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบยุทธโศปกรณ์	456,574,000 บาท
รวม 4 รายการ	
5.2) ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบยุทธโศปกรณ์ ที่จะผูกพันเริ่มใหม่	
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รวม 1 รายการ	225,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,500,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	225,000,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	675,000,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	600,000,000 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี