



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓  
งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
เล่มที่ ๑๑

- ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี  
กระทรวงหรือทบวง
- หน่วยงานของรัฐสภา
- หน่วยงานของศาล
- หน่วยงานอิสระของรัฐตามรัฐธรรมนูญ  
และหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓  
งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
เล่มที่ ๑๑

- ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี  
กระทรวงหรือทบวง
- หน่วยงานของรัฐสภา
- หน่วยงานของศาล
- หน่วยงานอิสระของรัฐตามรัฐธรรมนูญ  
และหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ

สำนักงบประมาณ  
สำนักนายกรัฐมนตรี

## สารบัญ

หน้า

### ภาครวมส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือ ทบวง

<b>(1) สำนักพระราชพิธี</b>	<b>3 ถึง 10</b>
1. วิสัยทัศน์	3
2. พันธกิจ	3
3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	4
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามหน่วยงาน	5
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามหน่วยงาน	5
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	6
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	7
<b>(2) สำนักพระราชวัง</b>	<b>11 ถึง 18</b>
1. วิสัยทัศน์	11
2. พันธกิจ	11
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	12
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	13
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	13

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	14
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	15
<b>(3) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ</b>	<b>19 ถึง 41</b>
1. วิสัยทัศน์	19
2. พันธกิจ	19
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	20
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	23
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	23
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	24
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	25
<b>(4) สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ</b>	<b>43 ถึง 50</b>
1. วิสัยทัศน์	43
2. พันธกิจ	43
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	44

(ค)

	หน้า
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	45
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	45
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	46
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	47
<b>(5) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ</b>	<b>51 ถึง 59</b>
1. วิสัยทัศน์	51
2. พันธกิจ	51
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	52
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	53
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	53
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	54
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	55
<b>(6) ราชบัณฑิตยสถาน</b>	<b>61 ถึง 69</b>
1. วิสัยทัศน์	61
2. พันธกิจ	61

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	62
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	63
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	63
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	64
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	65
<b>(7) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ</b>	<b>71 ถึง 166</b>
1. วิสัยทัศน์	71
2. พันธกิจ	71
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	72
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	79
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	79
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	80
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	82

	หน้า
<b>(8) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน</b>	<b>167 ถึง 181</b>
1. วิสัยทัศน์	167
2. พันธกิจ	167
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	168
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	170
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	170
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	171
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	172
<b>(9) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	<b>183 ถึง 193</b>
1. วิสัยทัศน์	183
2. พันธกิจ	183
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	184
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	185
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	185
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	186
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	187

**ภาครวมหน่วยงานของรัฐสภา**

<b>(1) สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา</b>	<b>197 ถึง 208</b>
1. วิสัยทัศน์	197
2. พันธกิจ	197
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	198
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	199
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	199
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	200
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	201
<b>(2) สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร</b>	<b>209 ถึง 224</b>
1. วิสัยทัศน์	209
2. พันธกิจ	209
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	210
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	212
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	212

(ข)

	หน้า
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	213
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	214
<b>(3) สถาบันพระปกเกล้า</b>	<b>225 ถึง 239</b>
1. วิสัยทัศน์	225
2. พันธกิจ	225
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	226
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	228
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	228
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	229
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	230
<b>ภาครวมหน่วยงานของศาล</b>	
<b>(1) สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ</b>	<b>243 ถึง 252</b>
1. วิสัยทัศน์	243
2. พันธกิจ	243
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	244
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	245

(ช)

	หน้า
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	245
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	246
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	247
<b>(2) สำนักงานศาลยุติธรรม</b>	<b>253 ถึง 275</b>
1. วิสัยทัศน์	253
2. พันธกิจ	253
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	254
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	256
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	256
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	257
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	258
<b>(3) สำนักงานศาลปกครอง</b>	<b>277 ถึง 288</b>
1. วิสัยทัศน์	277
2. พันธกิจ	277

(ณ)

	หน้า
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	278
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	279
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	279
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	280
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	281

**ภาครวมหน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานอิสระของรัฐ**

<b>(1) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง</b>	<b>291 ถึง 303</b>
1. วิสัยทัศน์	291
2. พันธกิจ	291
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	292
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	293
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	293
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	294
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	295

(ญ)

	หน้า
<b>(2) สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน</b>	<b>305 ถึง 322</b>
1. วิสัยทัศน์	305
2. พันธกิจ	305
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	306
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	308
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	308
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	309
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	310
<b>(3) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ</b>	<b>323 ถึง 335</b>
1. วิสัยทัศน์	323
2. พันธกิจ	323
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	324
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	325
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	325
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	326
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	327

	หน้า
<b>(4) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน</b>	<b>337 ถึง 345</b>
1. วิสัยทัศน์	337
2. พันธกิจ	337
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	338
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	339
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	339
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	340
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	341
<b>(5) สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ</b>	<b>347 ถึง 361</b>
1. วิสัยทัศน์	347
2. พันธกิจ	347
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	348
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	350
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	350
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	351
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	352

	หน้า
<b>(6) สำนักงานอัยการสูงสุด</b>	<b>363 ถึง 381</b>
1. วิสัยทัศน์	363
2. พันธกิจ	363
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	364
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	365
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	365
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	366
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	367
<b>(7) สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ</b>	<b>383 ถึง 388</b>
1. วิสัยทัศน์	383
2. พันธกิจ	383
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	384
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	385
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	385
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	386
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	387

<b>(8) สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย</b>	<b>389 ถึง 398</b>
1. วิสัยทัศน์	389
2. พันธกิจ	389
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	390
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	391
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	391
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	392
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	393



ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	101,402,834,900	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	106,137,671,000	บาท
<b>1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามหน่วยงาน</b>		
<b>รวมงบประมาณส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง</b>	<b>106,137,671,000</b>	<b>บาท</b>
<b>ส่วนราชการ</b>	<b>106,137,671,000</b>	<b>บาท</b>
1. สำนักราชเลขาธิการ	829,503,700	บาท
2. สำนักพระราชวัง	3,327,055,300	บาท
3. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	5,126,870,500	บาท
4. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	674,529,400	บาท
5. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	1,734,359,100	บาท
6. ราชบัณฑิตยสถาน	169,148,000	บาท
7. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	91,167,156,800	บาท
8. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	341,714,000	บาท
9. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	2,767,334,200	บาท

## 2. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 - จบ	
1. สำนักราชเลขาธิการ	292.2181	20.2081	20.2081	30.1572	105.4000
2. สำนักพระราชวัง	59.3145	59.3145	59.3145	69.9674	-
3. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	33.9990	33.9990	33.9990	65.2140	-
4. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	6.1552	19.9552	1.5552	-	-
5. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	7,004.1462	14,308.3447	3,701.6089	275.8474	644.0000
6. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	24.5184	97.0368	1.0368	2.0736	-
7. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	147.0820	255.5650	139.0175	14.2800	-
<b>รวม</b>	<b>7,567.4334</b>	<b>14,794.4233</b>	<b>3,956.7400</b>	<b>457.5396</b>	<b>749.4000</b>

## ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

### สำนักราชเลขาธิการ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	552,086,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	829,503,700 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

สำนักราชเลขาธิการเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่มุ่งชำระไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติงานทั้งราชการแผ่นดิน และการส่วนพระองค์ถวาย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการบริหารจัดการที่ทันสมัย บนพื้นฐานและการประสานความร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ

#### 2. พันธกิจ

1. ปฏิบัติงานเลขานุการในพระองค์พระมหากษัตริย์ ทั้งในราชการแผ่นดินและส่วนพระองค์ รวมทั้งงานเลขานุการในพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจนงานเลขานุการของพระองค์มณฑล
2. ประสานงานระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับรัฐบาล รัฐสภา หน่วยงานราชการ องค์กรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งประชาชนทั่วไปให้เป็นไปโดยเรียบร้อย
3. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานพระมหากรุณาในเรื่องต่าง ๆ และสนองพระราชกระแสรับสั่งเกี่ยวกับการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของพลสกนิกร
4. เผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างกว้างขวาง ทั้งในและต่างประเทศ
5. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักราชเลขาธิการ

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	552.0868	934.9037	540.2655	552.7163	565.9143
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	552.0868	829.5037	540.2655	552.7163	565.9143
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	105.4000	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	105.4000	-	-	-
<b>1. เพื่อให้พระราชภารกิจและกิจการในพระองค์ ทุกด้านดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ต้องตาม พระราชปณิธานและพระราชประสงค์ ก่อให้เกิด ประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและประชาชน รวมทั้งเผยแพร่พระราชกรณียกิจให้เป็นที่ ประจักษ์แก่สาธารณชนอย่างกว้างขวาง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การดำเนินงานด้าน เลขานุการในพระองค์ พระบรมวงศ์ และพระอนุวงศ์	เรื่อง	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ปฏิบัติงานอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้ภารกิจที่ กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	552.0868	829.5037	540.2655	552.7163	565.9143
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	105.4000	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	105.4000	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเทคโนโลยี พัทฑิษา และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 829,503,700 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : การดำเนินงานด้านเลขานุการในพระองค์ พระบรมวงศ์และพระอนุวงศ์	5	292.2181	20.2081	20.2081	30.1572	105.4000
<b>รวม</b>	<b>5</b>	<b>292.2181</b>	<b>20.2081</b>	<b>20.2081</b>	<b>30.1572</b>	<b>105.4000</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 282,269,000 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 9,949,100 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	271.5114	114.1117	-	419.5885	24.2921	829.5037
1. แผนงาน : เติบโต พิทักษ์ และรักษา สถาบันพระมหากษัตริย์	271.5114	114.1117	-	419.5885	24.2921	829.5037
ผลผลิตที่ 1 : การดำเนินงานด้านเลขานุการ ในพระองค์ พระบรมวงค์และพระอนุวงค์	271.5114	114.1117	-	419.5885	24.2921	829.5037

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เติบโตชน พัทธ์ชัย และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 829,503,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การดำเนินงานด้านเลขานุการในพระองค์ พระบรมวงศ์และพระอนุวงศ์ 829,503,700 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การดำเนินงานด้านเลขานุการในพระองค์ พระบรมวงศ์ และพระอนุวงศ์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

ถูกต้อง รวดเร็ว

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>271.5114</b>	<b>114.1117</b>	-	<b>419.5885</b>	<b>24.2921</b>	<b>829.5037</b>
1. งานด้านเลขานุการและสนองพระราชกระแส	271.5114	103.3299	-	419.5885	9.6362	804.0660
2. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	10.7818	-	-	14.6559	25.4377

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : การดำเนินงานด้านเลขานุการในพระองค์ พระบรมวงศ์ และพระอนุวงศ์	เรื่อง	50,000 (26,145 )	50,000	50,000	50,000	50,000
เชิงคุณภาพ : ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและ มีประสิทธิภาพภายใต้ภารกิจที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 ( 52.29 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>552.0868</b>	<b>934.9037</b>	<b>540.2655</b>	<b>552.7163</b>	<b>565.9143</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>552.0868</b>	<b>829.5037</b>	<b>540.2655</b>	<b>552.7163</b>	<b>565.9143</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	267.8021	271.5114	283.2461	295.6969	308.8949
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	113.0875	114.1117	114.1117	114.1117	114.1117
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	154.3600	419.5885	121.8685	121.8685	121.8685
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.8372	24.2921	21.0392	21.0392	21.0392
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>105.4000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	105.4000	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การดำเนินงานด้านเลขานุการในพระองค์ พระบรมวงศ์และพระอนุวงศ์	<b>829,503,700 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>271,511,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>251,593,900 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>243,732,600 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>7,861,300 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>19,917,500 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>114,111,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>100,265,700 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	80,057,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	5,000,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	36,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	50,000 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษ	204,600 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	6,060,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	4,000,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,500,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	36,847,900 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,814,000 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	800,000 บาท
(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	100,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	957,000 บาท
(13) ค่าเช่าที่ดิน	25,800 บาท
(14) ค่ารับรององค์มนตรี	8,228,300 บาท
(15) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	3,494,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	3,500,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,900,000 บาท
(18) วัสดุก่อสร้าง	160,000 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	580,000 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	300,000 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	800,000 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,000,000 บาท
(23) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	700,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง 10 คัน		3,682,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,414,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,682,800 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	3,682,800 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	3,682,800 บาท	
ปี 2561 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	7,365,600 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง 5 คัน		1,258,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,291,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,258,200 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,258,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,258,200 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,258,200 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	1,258,200 บาท	
(4) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 21 คัน		9,000,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,004,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,000,800 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	9,000,800 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	9,000,800 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	9,000,800 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	9,000,800 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง 25 คัน		6,266,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	31,331,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,266,300 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	6,266,300 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	6,266,300 บาท	
ปี 2561 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	12,532,600 บาท	

## 2.2 ค่าสาธารณูปโภค

**13,846,000 บาท**

(1) ค่าไฟฟ้า	9,920,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	400,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,500,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	370,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม	656,000 บาท

<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>419,588,500 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>147,578,500 บาท</b>
1) เงินประจำตำแหน่งองคมนตรี		25,710,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเพื่อพระราชทานพระมหากษัตริย์คุณแก่พสกนิกร		20,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนมูลนิธิทันตวิวัฒกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์		81,268,500 บาท
4) เงินอุดหนุนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ		20,600,000 บาท
<b>3.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>		<b>272,010,000 บาท</b>
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		272,010,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบและครุภัณฑ์ประจำอาคาร		272,010,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	425,860,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	105,400,000 บาท	
เงินงบประมาณ	320,460,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	48,450,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	272,010,000 บาท	
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>24,292,100 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		3,231,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่แนวพระราชดำริของเยาวชน		4,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายสำหรับจัดทำเข็มราชวัลลภ		2,405,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่2: 2556 - 2560) ประจำปีงบประมาณ 2558		14,655,900 บาท

## ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

### สำนักพระราชวัง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 3,219,275,100 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 3,327,055,300 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

สำนักพระราชวัง เป็นหน่วยงานที่มีภาพลักษณ์ที่ดี มีความพร้อมในการปฏิบัติงานถวายแด่พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ทั้งงานราชการแผ่นดินและงานส่วนพระองค์ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนเผยแพร่พระเกียรติคุณ เพื่อธำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์

#### 2. พันธกิจ

1. ปฏิบัติงานถวายแด่องค์พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์
2. จัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี งานพิธี งานพระราชกุศลต่างๆ ตลอดจนงานเสด็จพระราชดำเนิน
3. ดูแลรักษา และบูรณะซ่อมแซมเครื่องราชภัณฑ์ เครื่องราชูปโภค พระราชฐาน ตลอดจนปูชนียสถานต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักพระราชวัง
4. จัดการกองทุนต่างๆ และผลประโยชน์ทรัพย์สินของวัดหลวงที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักพระราชวัง และที่อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตลอดจนทรัพย์สินของพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ฝากไว้โดยพระบรมราชานุมัติ
5. เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมราชประเพณีในความรับผิดชอบของสำนักพระราชวัง
6. ดำเนินงานโครงการส่วนพระองค์ส่วนจิตรลดา โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตลอดจนโครงการพระราชดำรินี้อื่นๆ
7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และปฏิบัติตามอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักพระราชวัง หรือตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	3,219.2751	3,327.0553	3,417.8350	3,514.0615	3,616.0616
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	3,219.2751	3,327.0553	3,417.8350	3,514.0615	3,616.0616
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ความสะดวกในการปฏิบัติพระราชภารกิจประจำ และพระราชกรณียกิจต่างๆ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การถวายงานกิจการในพระองค์ และพระบรมวงศานุวงศ์	เรื่อง	42,500	43,000	43,500	44,000	44,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การถวายงานกิจการในพระองค์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	3,219.2751	3,327.0553	3,417.8350	3,514.0615	3,616.0616
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเกิดทุน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 3,327,055,300 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : ความสะอาดแก่พระมหากษัตริย์และ พระบรมวงศานุวงศ์	4	59.3145	59.3145	59.3145	69.9674	-
<b>รวม</b>	<b>4</b>	<b>59.3145</b>	<b>59.3145</b>	<b>59.3145</b>	<b>69.9674</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 35,144,100 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 24,170,400 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,520.9938	567.8725	-	1,232.3890	5.8000	3,327.0553
1. แผนงาน : เติบโต พืชผัก และรักษา สถาบันพระมหากษัตริย์	1,520.9938	567.8725	-	1,232.3890	5.8000	3,327.0553
ผลผลิตที่ 1 : ความสะอาดแก่ พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	1,520.9938	567.8725	-	1,232.3890	5.8000	3,327.0553

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เกิดทุน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 3,327,055,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ความสะอาดแก่พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 3,327,055,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

ความสะอาดในการปฏิบัติพระราชภารกิจประจำและพระราชกรณียกิจต่างๆ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,520.9938</b>	<b>567.8725</b>	-	<b>1,232.3890</b>	<b>5.8000</b>	<b>3,327.0553</b>
1. ปฏิบัติงานถวายแด่พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ ทั้งงานราชการแผ่นดิน งานส่วนพระองค์ ทริพย์สิน ผลประโยชน์ งานพระราชพิธี รัฐพิธี พิธีต่างๆ ตลอดจนการดูแล บูรณะซ่อมแซมพระราชวัง พระตำหนัก อาคาร สถานที่ภายในเขตพระราชฐาน ให้เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	1,520.9938	565.3725	-	1,232.3890	5.8000	3,324.5553
2. พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	2.5000	-	-	-	2.5000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : การถวายงานกิจการในพระองค์ และพระบรมวงศานุวงศ์	เรื่อง	42,500 ( 26,775 )	43,000	43,500	44,000	44,500
เชิงคุณภาพ : การถวายงานกิจการในพระองค์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ได้ดำเนินการ อย่างมีประสิทธิภาพ ทันกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3,219.2751</b>	<b>3,327.0553</b>	<b>3,417.8350</b>	<b>3,514.0615</b>	<b>3,616.0616</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3,219.2751</b>	<b>3,327.0553</b>	<b>3,417.8350</b>	<b>3,514.0615</b>	<b>3,616.0616</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1,405.0921	1,520.9938	1,611.7735	1,708.0000	1,810.0001
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	563.5640	567.8725	567.8725	567.8725	567.8725
- งบลงทุน	ล้านบาท	16.5300	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,228.2890	1,232.3890	1,232.3890	1,232.3890	1,232.3890
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.8000	5.8000	5.8000	5.8000	5.8000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ความสะอาดแก่พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์</b>	<b>3,327,055,300 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>1,520,993,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,512,993,800 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>957,224,800 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>555,769,000 บาท</b>
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>8,000,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>567,872,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>337,872,500 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	278,558,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	50,000,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษ	15,000,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข	4,800,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	19,000,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	1,404,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	30,000,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	15,000,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	7,000,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,000,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	35,000,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,000,000 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	200,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	500,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	18,000,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	46,654,000 บาท
(16) วัสดุก่อสร้าง	5,000,000 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,500,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,500,000 บาท
(19) วัสดุเครื่องแต่งกาย	500,000 บาท
(20) วัสดุการเกษตร	2,500,000 บาท
(21) วัสดุของใช้ในการพระราชพิธี	20,000,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 72 คัน		13,517,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,900,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	16,830,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	13,517,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	13,517,500 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	13,517,500 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	13,517,500 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 110 คัน		21,626,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	116,611,100 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	30,104,700 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	21,626,600 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	21,626,600 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	21,626,600 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	21,626,600 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง 9 คัน		3,810,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,051,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,810,300 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	3,810,300 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	3,810,300 บาท	
ปี 2561 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	7,620,600 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 71 คัน		20,360,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	101,800,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	20,360,100 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	20,360,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	20,360,100 บาท	
ปี 2561 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	40,720,200 บาท	

## 2.2 ค่าสาธารณูปโภค

**230,000,000 บาท**

(1) ค่าไฟฟ้า	170,000,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	50,000,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	10,000,000 บาท

<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,232,389,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,232,389,000 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในพระราชฐานที่ประทับ	440,000,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในพระราชฐานที่ประทับ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร	320,000,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในพระองค์	80,625,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินปีพระบรมวงศานุวงศ์	87,856,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในพระราชฐานต่างจังหวัด	140,000,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินเบี้ยหวัดข้าราชการฝ่ายใน	10,908,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย	17,000,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประสานงาน โครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	25,000,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	38,000,000 บาท
(10) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพระราชฐาน และซ่อมทำสิ่งของเครื่องใช้เครื่องตกแต่ง	20,000,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพระตำหนัก จิตรลดารโหฐาน พร้อมจัดหาซ่อมทำสิ่งของเครื่องใช้เครื่องตกแต่ง	30,000,000 บาท
(12) เงินอุดหนุนโครงการบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต	5,000,000 บาท
(13) เงินอุดหนุนโครงการลูกระเบิด	18,000,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>5,800,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการสำนักพระราชวัง เดินทางไปราชการต่างประเทศ	2,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการปัญหาแมลงและสัตว์รบกวนในเขตพระราชฐาน	1,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์กรสำนักพระราชวัง	1,800,000 บาท

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 5,362,029,800 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 5,126,870,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงยั่งยืน และสังคมมีความสุขด้วยหลักพุทธธรรม

2. พันธกิจ

1. เสริมสร้างให้สถาบันและกิจการทางพระพุทธศาสนามีความมั่นคงยั่งยืน
2. สนับสนุนส่งเสริมและจัดการการศึกษาสงฆ์ และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาให้มีความรู้คู่คุณธรรม
3. จัดการศึกษาสงฆ์เพื่อผลิต และพัฒนาศาสนทายาทที่เปี่ยมปัญญาพุทธธรรมเผยแผ่ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงาม และร่วมสร้างสังคมพุทธธรรมที่มีความเข้มแข็ง
4. ดำเนินการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาโลก
5. พัฒนาการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติให้เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสังคม

**3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5,362.0298</b>	<b>5,126.8705</b>	<b>3,795.3786</b>	<b>3,956.1433</b>	<b>4,137.6583</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5,362.0298</b>	<b>5,126.8705</b>	<b>3,795.3786</b>	<b>3,956.1433</b>	<b>4,137.6583</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1. อุปถัมภ์คุ้มครอง พัฒนา เผยแผ่ พระพุทธศาสนา และสร้างความสมานฉันท์เพื่อ เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนิกชนใน จังหวัดชายแดนภาคใต้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพระภิกษุ-สามเณร ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับช่วยเหลือด้าน ค่าใช้จ่ายรายรูป	รูป	4,322	3,998	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพระภิกษุ-สามเณร ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการสนับสนุน ด้านการศึกษาพระปริยัติธรรม	รูป	1,740	1,740	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพระธรรมทูตที่ ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน ด้านเผยแผ่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	รูป	1,080	1,824	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>258.4977</b>	<b>266.4020</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2. คณะสงฆ์และบุคลากรของวัดมีศักยภาพด้าน การบริหารจัดการที่ดีเป็นศูนย์กลางชุมชน ส่งเสริมเผยแผ่ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติรวมทั้งการจัดการ ศาสนสมบัติ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนวัดที่ได้รับการ บูรณะปฏิสังขรณ์และพัฒนา	วัด	3,489	3,890	4,270	4,690	5,150
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพระสังฆาธิการที่ ได้รับการอุปถัมภ์	รูป	44,588	44,467	44,617	44,617	44,617
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพระสังฆาธิการที่ ได้รับการพัฒนา	รูป	2,520	2,520	2,770	3,040	3,340
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนวัดร้างที่เร่งรัดออก โฉนดที่ดิน	แปลง	-	770	770	770	770
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: วัดที่ได้รับการ บูรณะปฏิสังขรณ์และพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: พระสังฆาธิการที่ได้รับการ อุปถัมภ์และพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,543.8234</b>	<b>2,339.0430</b>	<b>2,481.1262</b>	<b>2,527.0063</b>	<b>2,614.6129</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>3. ประชาชนได้นำหลักธรรมมาใช้อย่างถูกต้อง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้ พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล	คน	36,400	36,000	40,000	40,000	40,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชาชนที่เข้า ปฏิบัติธรรม	คน	179,000	213,000	213,000	213,000	213,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพระสงฆ์ที่ได้รับการ อบรมด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา	รูป	8,843	8,843	8,843	8,843	8,843
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: พระสงฆ์ที่ได้รับการอบรม ด้านการเผยแผ่ มีความรู้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>533.6566</b>	<b>552.3979</b>	<b>698.2233</b>	<b>751.8283</b>	<b>778.3472</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4. พระภิกษุ - สามเณร และประชาชนได้รับการ ส่งเสริมให้ศึกษาพระปริยัติธรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้บริหาร บุคลากร และครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ศึกษาได้รับการพัฒนาขีดความสามารถใน หลักสูตรที่เหมาะสม	รูป	1,200	1,200	1,300	1,400	1,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพระภิกษุ สามเณร ที่เข้ารับการศึกษาระดับปริยัติธรรมแผนกธรรม- บาลี	รูป	220,000	221,600	232,600	244,200	268,600
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เรียนธรรมศึกษา	คน	1,896,700	1,926,700	1,926,700	1,926,700	1,926,700
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: พระภิกษุ-สามเณรแผนก ธรรม-บาลีที่ได้รับอุดหนุนค่าใช้จ่ายไม่น้อยกว่า ร้อยละ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เรียนธรรมศึกษาสอบ ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>551.3180</b>	<b>560.3042</b>	<b>616.0291</b>	<b>677.3087</b>	<b>744.6982</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. พระภิกษุ-สามเณรได้รับการส่งเสริมการศึกษา ขั้นพื้นฐาน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพระภิกษุ-สามเณร ที่ได้รับการสนับสนุนการศึกษาโดยไม่เสีย ค่าใช้จ่ายเป็นรายรูป	รูป	53,889	52,000	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปกครองสามารถลด ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของพระภิกษุ สามเณร ร้อยละ	ร้อยละ	100	100	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,474.7341	1,408.7234	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	266,402,000 บาท
2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,408,723,400 บาท
3. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3,451,745,100 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : พระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงส่งเสริม	6	33.9990	33.9990	33.9990	65.2140	-
<b>รวม</b>	<b>6</b>	<b>33.9990</b>	<b>33.9990</b>	<b>33.9990</b>	<b>65.2140</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 2,784,000 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 31,215,000 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>386.2951</b>	<b>172.2636</b>	<b>31.1629</b>	<b>4,506.4489</b>	<b>30.7000</b>	<b>5,126.8705</b>
<b>1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	-	-	-	<b>266.4020</b>	-	<b>266.4020</b>
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมความมั่นคง ของสถาบันพระพุทธศาสนาในจังหวัด ชายแดนภาคใต้	-	-	-	266.4020	-	266.4020
<b>2. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน</b>	-	-	-	<b>1,408.7234</b>	-	<b>1,408.7234</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1,408.7234	-	1,408.7234
<b>3. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม</b>	<b>386.2951</b>	<b>172.2636</b>	<b>31.1629</b>	<b>2,831.3235</b>	<b>30.7000</b>	<b>3,451.7451</b>
ผลผลิตที่ 1 : พระพุทธศาสนาได้รับการ ทำนุบำรุงส่งเสริม	351.8596	137.4935	30.4699	1,813.2200	6.0000	2,339.0430
ผลผลิตที่ 2 : พระพุทธศาสนาได้รับการ ส่งเสริมและเผยแผ่หลักธรรม	29.7794	32.3835	0.6930	464.8420	24.7000	552.3979
ผลผลิตที่ 3 : ผู้ได้รับการศึกษาพระปริยัติ ธรรม	4.6561	2.3866	-	553.2615	-	560.3042

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	266,402,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันพระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้	266,402,000 บาท
7.1.1.1 วัดอุปประสงค์	
- เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและปรึกษาหารือร่วมกันในแนวทางแก้ไขปัญหภายในชุมชน โดยผู้นำทางศาสนาแต่ละศาสนา	
- เพื่อการอยู่ร่วมกันของผู้นำศาสนาและศาสนิกแต่ละศาสนาอย่างสันติสุข	
- เพื่อทำกิจกรรมร่วมกันอันเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคี	
- เพื่อให้ครอบครัว เด็ก เยาวชนไทยพุทธ - ไทยมุสลิม มีความเข้าใจวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน มีความรัก ความสามัคคี เป็นการแก้ไขปัญหาต่อความมั่นคงในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สงขลา ยะลา บัตตานี นราธิวาส และสตูล)	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	733,419,300 บาท
- เงินงบประมาณ	733,419,300 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	266.4020	-	266.4020
1. ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันพระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	266.4020	-	266.4020

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพระภิกษุ-สามเณรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายรายรูป	รูป	4,322 (4,166 )	3,998	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพระภิกษุ-สามเณรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษาพระปริยัติธรรม	รูป	1,740 ( - )	1,740	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพระธรรมทูตที่ได้รับการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานด้านเผยแผ่ในจังหวัด ชายแดนภาคใต้	รูป	1,080	1,824	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>467.0173</b>	<b>266.4020</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>467.0173</b>	<b>266.4020</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	467.0173	266.4020	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันพระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 266,402,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 266,402,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 266,402,000 บาท

- 1) เงินอุดหนุนการส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันพระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 69,462,000 บาท
- 2) เงินอุดหนุนพิเศษพระภิกษุสงฆ์ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 119,940,000 บาท
- 3) เงินอุดหนุนบูรณะปฏิสังขรณ์วัดและพัฒนาวัด(ชายแดนใต้) 50,000,000 บาท
- 4) เงินอุดหนุนการก่อสร้างปรับปรุงเมรุปลอดมลพิษ 27,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,408,723,400 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,408,723,400 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อให้พระภิกษุสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับค่าใช้จ่ารายหัวในอัตราที่เสมอภาคและเท่าเทียมกับนักเรียนในสังกัดอื่นๆของรัฐ	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
โรงเรียนพระปริยัติธรรมทั่วประเทศ	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	6 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2558)
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	7,416,023,200 บาท
- เงินงบประมาณ	7,416,023,200 บาท
7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,408.7234	-	1,408.7234
1. การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา	-	-	-	1,408.7234	-	1,408.7234

## 7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพระภิกษุ-สามเณร ที่ได้รับการสนับสนุนการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นรายรูป	รูป	53,889 ( 51,173 )	52,000	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของพระภิกษุ สามเณร ร้อยละ	ร้อยละ	100 ( - )	100	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6,007.2998</b>	<b>1,408.7234</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6,007.2998</b>	<b>1,408.7234</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6,007.2998	1,408.7234	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,408,723,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,408,723,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,408,723,400 บาท
1) เงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา	1,408,723,400 บาท

7.3 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 3,451,745,100 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : พระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงส่งเสริม 2,339,043,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่ออุปถัมภ์ พัฒนากิจการพระพุทธศาสนา และสนับสนุนสถาบันสงฆ์ คณะสงฆ์ และวัดให้มีความเข้มแข็งใน การดำเนินกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนา ตลอดจนทำนุบำรุง บูรณะปฏิสังขรณ์ และพัฒนาวัด ศาสนสถานให้มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>351.8596</b>	<b>137.4935</b>	<b>30.4699</b>	<b>1,813.2200</b>	<b>6.0000</b>	<b>2,339.0430</b>
1. การบูรณะพัฒนาวัดและดูแลทำนุบำรุงศาสนสถาน	328.2178	102.7181	0.0856	505.0262	6.0000	942.0477
2. ส่งเสริมอุปถัมภ์และพัฒนาคณะสงฆ์	12.8215	12.2969	27.9080	1,306.6189	-	1,359.6453
3. การจัดการศาสนสมบัติ	10.8203	1.4821	-	1.5749	-	13.8773
4. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานด้านพระพุทธศาสนา	-	20.9964	2.4763	-	-	23.4727

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวัดที่ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ และพัฒนา	วัด	3,489 ( 3,073 )	3,890	3,890	3,890	3,890
เชิงปริมาณ : จำนวนพระสงฆ์ที่ได้รับการอุปถัมภ์	รูป	44,588 ( 43,685 )	44,467	44,617	44,617	44,617
เชิงปริมาณ : จำนวนพระสงฆ์ที่ได้รับการพัฒนา	รูป	2,520 ( 1,760 )	2,520	2,520	2,520	2,520
เชิงปริมาณ : จำนวนวัดร้างที่เร่งรัดออกโฉนดที่ดิน	แปลง	-	770	770	770	770
เชิงคุณภาพ : วัดที่ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์และ พัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : พระสงฆ์ที่ได้รับการอุปถัมภ์และ พัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,543.8234</b>	<b>2,339.0430</b>	<b>2,481.1262</b>	<b>2,527.0063</b>	<b>2,614.6129</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,543.8234</b>	<b>2,339.0430</b>	<b>2,481.1262</b>	<b>2,527.0063</b>	<b>2,614.6129</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	342.0758	351.8596	372.9720	395.3500	419.1000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	122.0455	137.4935	138.8684	140.0847	144.5129
- งบลงทุน	ล้านบาท	16.9757	30.4699	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,056.7264	1,813.2200	1,959.2858	1,981.5716	2,041.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.0000	6.0000	10.0000	10.0000	10.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : พระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงส่งเสริม</b>	<b>2,339,043,000 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>351,859,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>348,291,500 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>345,358,700 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>2,932,800 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>3,568,100 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>137,493,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>107,575,700 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	73,576,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	16,704,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	120,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	60,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนของพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	811,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(6) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,950,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	378,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	177,800 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	10,144,100 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	491,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	904,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,705,200 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	300,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงดูแลสถาบันพระสังฆาธิการ จังหวัดราชบุรี	1,651,500 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี	150,000 บาท
(16) ค่าเช่าสำนักงานจังหวัดบึงกาฬ	168,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	6,000,000 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	3,922,200 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,439,700 บาท
(20) วัสดุก่อสร้าง	50,000 บาท
(21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	50,000 บาท
(22) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,081,500 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	2,475,600 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,396,500 บาท
(25) วัสดุการเกษตร	100,000 บาท
(26) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 4 คัน		1,494,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,470,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,494,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,494,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,494,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,494,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	1,494,000 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์พร้อมคนขับ 68 คัน		27,132,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	135,660,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	27,132,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	27,132,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	27,132,000 บาท	
ปี 2561 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	54,264,000 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์พร้อมคนขับ 1 คัน		399,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,995,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	399,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	399,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	399,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	399,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	399,000 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (ไม่รวมคนขับ) 3 คัน		891,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,455,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	891,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	891,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	891,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	891,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	891,000 บาท	
(6) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (ไม่รวมคนขับ) 3 คัน		891,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,455,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	891,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	891,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	891,000 บาท	
ปี 2561 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	1,782,000 บาท	
(7) ค่าเช่ารถยนต์ตรวจการณ์(พร้อมคนขับ) 8 คัน		3,192,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,960,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,192,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	3,192,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	3,192,000 บาท	
ปี 2561 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	6,384,000 บาท	

<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>29,917,800 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	8,457,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	2,260,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	5,200,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	400,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	13,599,900 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>30,469,900 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>30,469,900 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>20,821,900 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,335,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,335,600 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 83 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,476,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,476,300 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 95 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	10,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	15,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	15,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2,960 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>9,648,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,500,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	3,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	3,800,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,800,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,348,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,348,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,813,220,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,813,220,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตพระสังฆาธิการพระสมณศักดิ์และพระเปรียญ	1,225,572,400 บาท
2) เงินอุดหนุนการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด	413,967,200 บาท

3) เงินอุดหนุนการบูรณะและปฏิสังขรณ์พระอารามหลวง	34,659,000 บาท
4) เงินอุดหนุนสมทบการก่อสร้างปรับปรุงเมรุปลอดมลพิษ	34,400,000 บาท
5) เงินอุดหนุนส่งเสริมการบริหารและการปกครองคณะสงฆ์	24,046,000 บาท
6) เงินอุดหนุนถวายเพื่อการปฏิบัติศาสนกิจของสมเด็จพระสังฆราช	23,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนการจัดสัมมนาและฝึกอบรมพระสังฆาธิการ	5,344,400 บาท
8) เงินอุดหนุนการตรวจการคณะสงฆ์และตรวจตราพระสงฆ์ที่มีอาการไม่สมควรแก่สมณวิสัยและส่งเสริมการปฏิบัติงานของพระวินยาธิการ	12,961,600 บาท
9) เงินอุดหนุนการจัดพิธีประทานสัญญาบัตร พัดยศ ผ้าไตร และพิธีการทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค	1,494,500 บาท
10) เงินอุดหนุนพระจริยานิเทศก์	2,500,000 บาท
11) เงินอุดหนุนค่าดูแลรักษาพระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิติมหาสันติคีรี วัดสันติคีรี อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย	500,000 บาท
12) เงินอุดหนุนเจ้าคณะปกครองสงฆ์และพระภิกษุ สามเณร ศึกษาดูงาน สักการะสังเวชนียสถาน 4 ตำบล ณ สาธารณรัฐอินเดียและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล	20,000,000 บาท
13) เงินอุดหนุนการจัดพิธีมอบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระราชทานวิสุงคามสีมา	1,000,000 บาท
14) เงินอุดหนุนค่าดูแลรักษาสภาพภูมิทัศน์และรักษาทรัพย์สินพุทธอุทยานเขากงจ.นราธิวาส	500,000 บาท
15) เงินอุดหนุนโครงการเจริญพระพุทธรูปมณฑลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ตามมติมหาเถรสมาคมครั้งที่ 6/2553	11,700,000 บาท
16) เงินอุดหนุนการสำรวจรังวัด เพื่อออกเอกสารสิทธิที่ดินและช่วยเหลือวัดในกรณีข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินทางพระพุทธศาสนา	1,250,000 บาท
17) เงินอุดหนุนโครงการวางระบบและพัฒนาบุคลากร เครือข่ายให้มีความรู้ในการบริหารจัดการที่ดินเพื่อประโยชน์ชุมชนสาธารณะ	324,900 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>6,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	6,000,000 บาท

## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : พระพุทธศาสนาได้รับการส่งเสริมและเผยแผ่หลักการธรรม

552,397,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีการเผยแผ่อย่างกว้างขวาง และมีประสิทธิภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>29.7794</b>	<b>32.3835</b>	<b>0.6930</b>	<b>464.8420</b>	<b>24.7000</b>	<b>552.3979</b>
1. พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และดำเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา	28.1052	30.9252	0.0070	10.0077	-	69.0451
2. การเผยแผ่พระพุทธศาสนา	1.6742	1.4583	0.6860	454.8343	14.7000	473.3528
3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมศึกษา	-	-	-	-	10.0000	10.0000

## 7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล	คน	36,400 (31,485)	36,000	40,000	40,000	40,000
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าปฏิบัติธรรม	คน	179,000 (155,131)	213,000	213,000	213,000	213,000
เชิงปริมาณ : จำนวนพระสงฆ์ที่ได้รับการอบรมด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา	รูป	8,843 (3,205)	8,843	8,843	8,843	8,843
เชิงคุณภาพ : พระสงฆ์ที่ได้รับการอบรมด้านการเผยแผ่มีความรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>533.6566</b>	<b>552.3979</b>	<b>698.2233</b>	<b>751.8283</b>	<b>778.3472</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>533.6566</b>	<b>552.3979</b>	<b>698.2233</b>	<b>751.8283</b>	<b>778.3472</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	30.2061	29.7794	31.6000	33.4600	35.5000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	32.7810	32.3835	34.9631	35.0081	37.4870
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.9674	0.6930	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	455.9005	464.8420	616.9602	668.6602	690.6602
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.8016	24.7000	14.7000	14.7000	14.7000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : พระพุทธศาสนาได้รับการส่งเสริมและเผยแผ่หลักธรรม</b>	<b>552,397,900 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>29,779,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>29,318,000 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>10,774,300 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>18,543,700 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>461,400 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>32,383,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>29,328,700 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	60,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	266,000 บาท
(3) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	392,400 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	22,500 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	130,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	940,300 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	70,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	15,948,000 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	620,000 บาท
(10) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	216,000 บาท
(11) ค่าประกันภัย	10,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงดูแลรักษาพุทธมณฑล	5,940,500 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	330,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,135,000 บาท
(15) วัสดุก่อสร้าง	100,000 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	120,000 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	190,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	350,000 บาท
(20) วัสดุการเกษตร	200,000 บาท
(21) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	24,000 บาท
(22) วัสดุโรงงาน	164,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,054,800 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	2,267,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	262,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	449,800 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	75,000 บาท

<b>3. งบลงทุน</b>	<b>693,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>693,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>693,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	680,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	680,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	6,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	7,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>464,842,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>464,842,000 บาท</b>
1) ค่าเช่าที่ดินวัดไทยในต่างประเทศ	33,100 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล	8,849,700 บาท
3) เงินอุดหนุนการดำเนินงานสำนักปฏิบัติธรรม	4,500,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการเผยแพร่พระพุทธศาสนาพระธรรมทูตในต่างประเทศ	12,300,000 บาท
5) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาพระปริยัติธรรมของพระสงฆ์ชาวต่างชาติ	886,000 บาท
6) เงินอุดหนุนการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ	2,451,000 บาท
7) เงินอุดหนุนการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	99,400,000 บาท
8) เงินอุดหนุนการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ	38,781,500 บาท
9) เงินอุดหนุนการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ-สามเณรเนื่องในวโรกาสสำคัญ	2,000,000 บาท
10) เงินอุดหนุนการประชุมสัมมนาการเผยแพร่พระพุทธศาสนา	1,300,000 บาท
11) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นำศาสนา	3,500,000 บาท
12) เงินอุดหนุนมูลนิธิมหาวิทยาลัยพระพุทธรักษาแห่งโลก	5,500,000 บาท
13) เงินอุดหนุนการดำเนินงานหน่วยเผยแพร่พระพุทธศาสนา	11,191,200 บาท
14) เงินอุดหนุนการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรการเผยแพร่พระพุทธศาสนา	7,500,000 บาท
15) เงินอุดหนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมเผยแพร่พระพุทธศาสนาของศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัด	19,000,000 บาท
16) เงินอุดหนุนโครงการหนึ่งใจให้ธรรมะ	25,000,000 บาท
17) เงินอุดหนุนโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน ประชาชน และข้าราชการเพื่อความมั่นคงของสถาบันชาติ พระพุทธศาสนา พระมหากษัตริย์	37,200,000 บาท
18) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์กลางการเผยแผ่กิจการพระพุทธศาสนา	37,500,000 บาท
19) เงินอุดหนุนการดำเนินงานพระธรรมทูตและบุคลากรการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในประเทศ	69,100,000 บาท
20) เงินอุดหนุนการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	1,158,000 บาท
21) เงินอุดหนุนสมทบการจัดสร้างอาคารปฏิบัติธรรม	20,000,000 บาท

22) เงินอุดหนุนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา(หมู่บ้านรักษาศีล 5)	57,691,500 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>24,700,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตสื่อธรรมะ	12,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,700,000 บาท
3) โครงการเผยแพร่คุณูปการด้านพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558	10,000,000 บาท

## 7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้ได้รับการศึกษาพระปริยัติธรรม

560,304,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- ส่งเสริมสนับสนุนให้พระภิกษุสามเณรได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง พัฒนาผู้เรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี ให้มีความรู้ความสามารถในวิชาการพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งเป็นศาสนทายาทที่ดี สนับสนุนให้สำนักเรียน สำนักศาสนาศึกษาดำเนินการด้านการบริหาร การจัดการระบบการเรียนรู้อุทิศพัฒนาหลักสูตร จัดอุปกรณ์การเรียนการสอน ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริมให้นักเรียน เยาวชนและประชาชนศึกษาพระพุทธศาสนาและ นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ

## 7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>4.6561</b>	<b>2.3866</b>	-	<b>553.2615</b>	-	<b>560.3042</b>
1. การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา	3.3929	1.5948	-	109.6400	-	114.6277
2. การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี	1.2632	0.7918	-	443.6215	-	445.6765

## 7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหาร บุคลากรและครูโรงเรียน พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาได้รับการพัฒนา	รูป/คน	1,200 ( 1,200 )	1,200	1,300	1,400	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนพระภิกษุ สามเณร ที่เข้ารับ การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี	รูป	220,000 ( 213,391 )	221,600	232,600	244,200	268,600
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนธรรมศึกษา	คน	1,896,700 (1,852,074 )	1,926,700	1,926,700	1,926,700	1,926,700
เชิงคุณภาพ : พระภิกษุ-สามเณรแผนกธรรม-บาลีที่ ได้รับอุดหนุนค่าใช้จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้เรียนธรรมศึกษาสอบผ่านเกณฑ์ไม่น้อย กว่าร้อยละ	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>551.3180</b>	<b>560.3042</b>	<b>616.0291</b>	<b>677.3087</b>	<b>744.6982</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>551.3180</b>	<b>560.3042</b>	<b>616.0291</b>	<b>677.3087</b>	<b>744.6982</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	3.7925	4.6561	4.9354	5.2315	5.5455
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.5240	2.3866	2.5060	2.6312	2.7627
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	538.0015	553.2615	608.5877	669.4460	736.3900
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้ได้รับการศึกษาพระปริยัติธรรม</b>	<b>560,304,200 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>4,656,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>4,656,100 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>4,656,100 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>2,386,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>609,600 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนของข้าราชการผู้ที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	76,600 บาท
(2) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	193,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	50,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	180,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	30,000 บาท
(6) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	80,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,777,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	1,387,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	110,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	280,000 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>553,261,500 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>553,261,500 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสมทบปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน	20,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนเฉลิมราชกุมารี	15,600,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา	5,700,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการผลิตสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อประกอบการเรียนการสอน	2,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และห้องสมุดในโรงเรียน	8,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี	410,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนการจัดประชุมผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา	1,354,000 บาท
8) เงินอุดหนุนการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	7,267,500 บาท
9) เงินอุดหนุนการผลิตสื่อประกอบการเรียนการสอน	5,000,000 บาท
10) เงินอุดหนุนโครงการจัดการการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อสนองงานตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	36,240,000 บาท
11) เงินอุดหนุนโครงการฝึกวิชาชีพช่างฝีมือ ช่างสิบหมู่ สำหรับนักเรียนโรงเรียนพระ ปริยัติธรรม	16,100,000 บาท
12) เงินอุดหนุนการนิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาใน โรงเรียนพระปริยัติธรรม	2,000,000 บาท
13) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารกลุ่มโรงเรียน	4,000,000 บาท
14) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาธรรมศึกษา	20,000,000 บาท



**ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง**  
**สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	557,306,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	674,529,400 บาท

### 1. วิสัยทัศน์

หน่วยงานหลักในการดำเนินงานสนองพระราชดำริที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

### 2. พันธกิจ

1. ตามเสด็จและรับสนองพระราชดำริ
2. สำรวจ ศึกษาวิเคราะห์ และจัดทำแผนงานเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมทั้งพิจารณาเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
3. ประสาน วางแผน สนับสนุน และร่วมดำเนินงานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการดำเนินงานสนองพระราชดำริ
4. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
5. จัดให้มีการศึกษา สรุปรวบรวมและถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ
6. ขับเคลื่อนขยายผล เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และองค์ความรู้เศรษฐกิจพอเพียง
7. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและองค์ความรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่สมบูรณ์

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	557.3061	674.5294	677.8805	681.6743	685.6890
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	557.3061	674.5294	677.8805	681.6743	685.6890
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. เพื่อให้การบริหารจัดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริถูกต้อง ครบถ้วนมีประสิทธิภาพสูงและสัมฤทธิ์ผลตามแนวพระราชดำริและเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในโครงการ ฯ มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นและสามารถพึ่งตนเองได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหน่วยงานที่ได้รับ การประสานและสนับสนุนให้ดำเนินการ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	หน่วยงาน	29	30	31	32	33
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละเฉลี่ยของระดับ ความพึงพอใจของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับการ ประสานงานจากสำนักงาน กปร.	ร้อยละ	84	85	86	87	88
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนวันเฉลี่ยของการ ดำเนินงานเพื่อประสานและสนับสนุนโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ตามระยะเวลา มาตรฐานที่กำหนด	วัน	30	30	30	30	30
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	557.3061	674.5294	677.8805	681.6743	685.6890
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานกองทุน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 674,529,400 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ**

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>67.1364</b>	<b>41.6582</b>	<b>2.1080</b>	<b>563.0000</b>	<b>0.6268</b>	<b>674.5294</b>
<b>1. แผนงาน : เติบโต พืช และรักษา สถาบันพระมหากษัตริย์</b>	<b>67.1364</b>	<b>41.6582</b>	<b>2.1080</b>	<b>563.0000</b>	<b>0.6268</b>	<b>674.5294</b>
ผลผลิตที่ 1 : โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริที่ได้รับการประสานให้ ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดผลสัมฤทธิ์	67.1364	41.6582	2.1080	563.0000	0.6268	674.5294

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เติบโต พืชผัก และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 674,529,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้รับการประสานให้ดำเนินการ 674,529,400 บาท

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์

### วัตถุประสงค์ :

การบริหารจัดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริถูกต้อง ครบถ้วน มีประสิทธิภาพสูงและสัมฤทธิ์  
ผลตามแนวพระราชดำริ และเพื่อให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นและสามารถพึ่งตนเองได้

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>67.1364</b>	<b>41.6582</b>	<b>2.1080</b>	<b>563.0000</b>	<b>0.6268</b>	<b>674.5294</b>
1. การบริหาร ประสานและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	50.0356	25.2093	-	-	0.6268	75.8717
2. ติดตามและประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	4.1448	1.7491	-	-	-	5.8939
3. ขยายผลและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	10.4401	11.6805	-	103.0000	-	125.1206
4. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2.5159	3.0193	2.1080	-	-	7.6432
5. สนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง	-	-	-	460.0000	-	460.0000

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้รับการประสาน และสนับสนุนให้ดำเนินการ	โครงการ	188 ( 196 )	192	196	200	204
เชิงคุณภาพ : ร้อยละเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ร้อยละ	84 ( - )	85	85	86	87

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงเวลา : จำนวนวันเฉลี่ยของการประสานและพิจารณา สนับสนุนงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริได้ตามระยะเวลามาตรฐานที่กำหนด	วัน	30  ( 28.40 )	30	30	30	30
เชิงเวลา : จำนวนวันเฉลี่ยของการประสานและ ตรวจสอบฎีกาขอพระราชทานพระมหากรุณาได้ตาม ระยะเวลามาตรฐานที่กำหนด	วัน	8  ( 5.10 )	8	8	8	8
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>557.3061</b>	<b>674.5294</b>	<b>677.8805</b>	<b>681.6743</b>	<b>685.6890</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>557.3061</b>	<b>674.5294</b>	<b>677.8805</b>	<b>681.6743</b>	<b>685.6890</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	65.5398	67.1364	72.0997	75.8846	79.8902
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	41.1395	41.6582	42.1540	42.1629	42.1720
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	2.1080	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	450.0000	563.0000	563.0000	563.0000	563.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.6268	0.6268	0.6268	0.6268	0.6268
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้รับการประสานให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์	<b>674,529,400 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>67,136,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>54,510,400 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	49,602,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,907,900 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>12,626,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>41,658,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>35,177,700 บาท</b>
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,058,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	76,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	116,400 บาท
(4) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	1,636,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	25,100 บาท
(6) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	46,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	9,606,500 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	600,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	130,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	300,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,442,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	559,300 บาท
(13) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	8,050,000 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	202,800 บาท
(15) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,026,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	900,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	722,000 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	200,000 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	200,000 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,950,000 บาท
(22) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	230,000 บาท

<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>6,480,500 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>6,480,500 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	3,113,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	276,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	981,600 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,860,000 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	249,900 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>2,108,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>2,108,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>2,108,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,108,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,108,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 34 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>563,000,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>563,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง	460,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง	103,000,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>626,800 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	626,800 บาท

## ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

## สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	1,743,241,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	1,734,359,100 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นองค์กรหลักของประเทศที่ชี้นำการพัฒนาประเทศ โดยใช้การวิจัยและเป็นผู้นำการพัฒนาระบบวิจัยของชาติ

**2. พันธกิจ**

1. เสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศ
2. เสนอแนะแนวทางการจัดสรรงบประมาณการวิจัยของประเทศ
3. ติดตาม ประเมินผลการวิจัยของประเทศ รวมทั้งบริหารจัดการความรู้จากการวิจัย เพื่อการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ
4. จัดทำมาตรฐาน ข้อกำหนดหรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับการวิจัยของประเทศ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
5. ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยของประเทศ

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,743.2413	1,734.3591	1,719.7425	1,726.3459	1,733.3317
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,743.2413	1,734.3591	1,719.7425	1,726.3459	1,733.3317
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. พัฒนาระบบงานวิจัยของประเทศ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ ไปสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนมิติการปฏิรูป ระบบวิจัยของชาติได้รับการขับเคลื่อน	มิติ	9	9	9	9	9
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ โครงการวิจัยที่สนับสนุนและบริหารจัดการ โดย วช. มีการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ อย่างเป็นรูปธรรม	ร้อยละ	30	30	30	30	30
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,743.2413	1,734.3591	1,719.7425	1,726.3459	1,733.3317
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

1,734,359,100 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ และการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาระบบการวิจัย ของประเทศ	2	6.1552	19.9552	1.5552	-	-
<b>รวม</b>	<b>2</b>	<b>6.1552</b>	<b>19.9552</b>	<b>1.5552</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,555,200 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 4,600,000 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>109.5294</b>	<b>42.9120</b>	<b>20.8587</b>	<b>1,438.8930</b>	<b>122.1660</b>	<b>1,734.3591</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา</b>	<b>109.5294</b>	<b>42.9120</b>	<b>20.8587</b>	<b>1,438.8930</b>	<b>122.1660</b>	<b>1,734.3591</b>
ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและยุทธศาสตร์ การวิจัยของชาติ และการขับเคลื่อน เพื่อพัฒนาระบบการวิจัยของประเทศ	109.5294	42.9120	20.8587	1,438.8930	122.1660	1,734.3591

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 1,734,359,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ และการขับเคลื่อน 1,734,359,100 บาท

เพื่อพัฒนาระบบการวิจัยของประเทศ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างความแข็งแกร่งของระบบการจัดการและบุคลากรให้มีเป้าหมายและทิศทางการวิจัยที่หน่วยงานสนับสนุน และหน่วยงานทำการวิจัยสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดการพัฒนาประเทศ พัฒนาความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ

### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>109.5294</b>	<b>42.9120</b>	<b>20.8587</b>	<b>1,438.8930</b>	<b>122.1660</b>	<b>1,734.3591</b>
1. จัดทำนโยบายการวิจัย และยุทธศาสตร์การวิจัย	12.4460	-	-	14.0000	9.5000	35.9460
2. พัฒนาระบบสารสนเทศการวิจัยของประเทศ	17.0177	-	-	2.0000	3.9000	22.9177
3. พัฒนาระบบมาตรฐานการวิจัย	2.5649	-	-	19.0000	15.6800	37.2449
4. การขับเคลื่อนการติดตามประเมินผลการวิจัย	8.7956	-	-	-	8.0000	16.7956
5. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยทั้งในและต่างประเทศ	19.8704	-	-	1,225.2900	11.1150	1,256.2754
6. บริหารจัดการผลงานวิจัย	13.3202	-	-	170.0000	60.5000	243.8202
7. พัฒนาสมรรถนะและสภาพแวดล้อมขององค์กร และบุคลากร	35.5146	42.9120	20.8587	8.6030	13.4710	121.3593

### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่มีการวิจัย ตามกฎหมายนำนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย ของชาติไปใช้เป็นกรอบการวิจัย	หน่วยงาน	100	100	100	100	100
		( - )				
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานวิจัย ที่มีการปฏิบัติตามกฎหมาย/นโยบาย ต่อนโยบายและ ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8	ร้อยละ	65	85	85	85	85
		( - )				

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงเวลา : สามารถประเมินผลข้อเสนอการวิจัย ของหน่วยงานภาครัฐได้ทันเวลา (บนพื้นฐานข้อเสนอ การวิจัย 6,000 โครงการ/ปี)	เดือน	-  ( - )	3	3	3	3
เชิงต้นทุน : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการจัดทำ ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นลดลง	ร้อยละ	-  ( - )	5	10	10	15
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,743.2413</b>	<b>1,734.3591</b>	<b>1,719.7425</b>	<b>1,726.3459</b>	<b>1,733.3317</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,743.2413</b>	<b>1,734.3591</b>	<b>1,719.7425</b>	<b>1,726.3459</b>	<b>1,733.3317</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	113.1735	109.5294	115.7715	122.3749	129.3607
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	38.0833	42.9120	42.9120	42.9120	42.9120
- งบลงทุน	ล้านบาท	39.5785	20.8587	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,435.9000	1,438.8930	1,438.8930	1,438.8930	1,438.8930
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	116.5060	122.1660	122.1660	122.1660	122.1660
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ และการขับเคลื่อน

1,734,359,100 บาท

## เพื่อพัฒนาระบบการวิจัยของประเทศ

1. งบบุคลากร	109,529,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	88,393,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	78,089,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	10,303,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	21,136,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	42,912,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	31,372,000 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	29,816,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,101,500 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสาขา	2,400,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	992,100 บาท
(4) ค่าสมนาคุณกรรมการบริหาร	1,200,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	300,000 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	345,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	200,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	400,000 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและยานพาหนะ	400,000 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	700,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	510,000 บาท
(12) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,250,000 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	15,124,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	345,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	350,000 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	715,000 บาท
(17) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	240,000 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	1,244,200 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 6 คัน	1,555,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,776,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,555,200 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,555,200 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,555,200 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,555,200 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,555,200 บาท

<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>11,540,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	5,800,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	400,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,840,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	3,500,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>20,858,700 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>20,858,700 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>15,908,700 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,067,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	567,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
(2) ระบบโทรศัพท์สำนักงานตอบรับอัตโนมัติ 1 ชุด	5,500,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,148,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,148,700 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 337 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	22,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	22,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	30,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,640,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,640,500 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>4,950,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	4,950,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วย	350,000 บาท
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,600,000 บาท
(1) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคณะกรรมการบริหาร	
และผู้บริหารระดับสูง อาคาร วช. 2 ชั้น 3	4,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,600,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	18,400,000 บาท

<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,438,893,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,438,893,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนแผนงานวิจัยทุนบัณฑิตศึกษา	24,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนทั่วไป : ค่าบำรุงสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ	800,000 บาท
3) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนแผนงานวิจัยเชิงนโยบาย สนับสนุนดำเนินการพัฒนาประเทศ	14,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนแผนงานความร่วมมือด้านการวิจัย กับต่างประเทศ	25,990,000 บาท
5) เงินอุดหนุนทั่วไป : ค่าตอบแทนแก่ผู้ทรงคุณวุฒิในการให้คำปรึกษา ทางวิชาการ	8,603,000 บาท
6) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนแผนการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการความรู้ และเผยแพร่ผลผลิตจากผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์	170,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ	1,000,000,000 บาท
8) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยพื้นฐาน การวิจัยเชิงนโยบายและการประยุกต์สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรม	174,500,000 บาท
9) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการวิจัย	19,000,000 บาท
10) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนการจัดทำวารสารอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	2,000,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>122,166,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสมรรถนะและสภาพแวดล้อมขององค์กรและบุคลากร	13,471,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในแผนงานบริหารและพัฒนาางานสัตว์เพื่อนทางวิทยาศาสตร์	12,780,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในแผนการติดตามและประเมินผล	8,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนามาตรฐานระบบงานวิจัยของประเทศ	2,900,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในแผนงานการสร้างและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและนักประดิษฐ์	60,500,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	9,215,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในแผนการบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศ	9,500,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรให้เป็นแหล่งเชื่อมโยงทางการวิจัยของประเทศ	3,900,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความร่วมมือทางด้านกรวิจัยกับต่างประเทศ	1,900,000 บาท



## ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

### ราชบัณฑิตยสถาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	163,763,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	169,148,000 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

ราชบัณฑิตยสถานเป็นสถาบันหลักของเครือข่ายทางปัญญาแห่งชาติ และเป็นองค์กรพัฒนาความรู้ที่สามารถเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ

#### 2. พันธกิจ

1. ค้นคว้า วิจัย และบำรุงสรรพวิชา แล้วนำผลงานที่ได้สร้างสรรค์ออกเผยแพร่ให้เป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศและประชาชน
2. ติดต่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสานงานทางวิชาการกับองค์การปราชญ์และสถาบันทางวิชาการอื่น ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. ให้ความเห็น คำแนะนำ และคำปรึกษาทางวิชาการแก่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี
4. ให้บริการทางวิชาการแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษา หน่วยงานของเอกชน และประชาชน
5. ดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำพจนานุกรม สารานุกรม อักขรานุกรม อนุกรมวิธาน การบัญญัติศัพท์ วิชาการสาขาต่าง ๆ รวมทั้งการจัดทำพจนานุกรมศัพท์วิชาการภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย และงานวิชาการอื่น ๆ
6. กำหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย การอนุรักษ์ภาษาไทยมิให้แปรเปลี่ยนไปในทางที่เสื่อมและการส่งเสริมภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติให้ปรากฏเด่นชัดยิ่งขึ้น
7. ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของราชบัณฑิตยสถาน

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	<b>163.7631</b>	<b>169.1480</b>	<b>171.6419</b>	<b>172.1470</b>	<b>174.0770</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>163.7631</b>	<b>169.1480</b>	<b>171.6419</b>	<b>172.1470</b>	<b>174.0770</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. มุ่งองค์ความรู้เพื่อใช้ในการค้นคว้าและอ้างอิง ในศาสตร์ต่างๆหลากหลายสาขาวิชาที่เชื่อถือได้ และนำไปสู่ข้อยุติ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนการสร้างองค์ ความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้นและ เกณฑ์มาตรฐานในการใช้ภาษาไทยที่มีการพัฒนา	คำ/เรื่อง/ องค์ ความรู้	30,945	31,800	32,400	33,000	33,600
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของระดับความพึง พอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของการดำเนินงานได้ แล้วเสร็จตามปีงบประมาณ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ร้อยละของการเบิกจ่ายได้ แล้วเสร็จตามปีงบประมาณ	ร้อยละ	94	94	94	94	94
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>151.2358</b>	<b>153.6602</b>	<b>159.0669</b>	<b>159.5720</b>	<b>161.5020</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ให้บริการทางวิชาการแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์การมหาชนหน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษาหน่วยงานของเอกชนและ ประชาชน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนการให้บริการทาง วิชาการ	ราย/เล่ม	1,321,750	1,441,800	1,470,600	1,500,000	1,530,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของระดับความพึง พอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของการดำเนินงานได้ แล้วเสร็จตามปีงบประมาณ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ร้อยละของการเบิกจ่ายได้ แล้วเสร็จตามปีงบประมาณ	ร้อยละ	94	94	94	94	94
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>12.5273</b>	<b>15.4878</b>	<b>12.5750</b>	<b>12.5750</b>	<b>12.5750</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 169,148,000 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ**

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>28.3242</b>	<b>89.2136</b>	<b>0.7308</b>	<b>0.0450</b>	<b>50.8344</b>	<b>169.1480</b>
<b>1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา</b>	<b>28.3242</b>	<b>89.2136</b>	<b>0.7308</b>	<b>0.0450</b>	<b>50.8344</b>	<b>169.1480</b>
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างองค์ความรู้ใน ศาสตร์สาขาต่างๆและกำหนดมาตรฐานการ ใช้ภาษาไทย	28.3242	80.3702	0.0990	0.0450	44.8218	153.6602
ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการทางวิชาการ	-	8.8434	0.6318	-	6.0126	15.4878

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 169,148,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆและกำหนดมาตรฐานการใช้ภาษาไทย 153,660,200 บาท

### วัตถุประสงค์ :

มีองค์ความรู้เพื่อใช้ในการค้นคว้าและอ้างอิงในศาสตร์สาขาต่างๆ หลากหลายสาขาวิชาที่เชื่อถือได้และนำไปสู่ข้อยุติ

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>28.3242</b>	<b>80.3702</b>	<b>0.0990</b>	<b>0.0450</b>	<b>44.8218</b>	<b>153.6602</b>
1. ส่งเสริมและเผยแพร่ภาษาไทยที่ถูกต้องตามหลักภาษาผ่านช่องทางต่างๆ	-	-	-	-	38.6978	38.6978
2. การสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ	28.3242	80.3702	0.0990	0.0450	6.1240	114.9624

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้นและเกณฑ์มาตรฐานในการใช้ภาษาไทยที่มีการพัฒนา	คำ/เรื่อง/องค์ความรู้	30,945 ( 20,582 )	31,800	32,400	33,000	33,600
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของการดำเนินงานได้แล้วเสร็จตามปีงบประมาณ	ร้อยละ	100 ( 66.51 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จตามปีงบประมาณ	ร้อยละ	94 ( 35.98 )	94	94	94	94
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>151.2358</b>	<b>153.6602</b>	<b>159.0669</b>	<b>159.5720</b>	<b>161.5020</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>151.2358</b>	<b>153.6602</b>	<b>159.0669</b>	<b>159.5720</b>	<b>161.5020</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	28.8615	28.3242	30.5520	32.3031	34.2331
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	78.9553	80.3702	84.5059	83.2599	83.2599
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.2493	0.0990	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.0450	0.0450	0.0450	0.0450	0.0450
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	43.1247	44.8218	43.9640	43.9640	43.9640
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆและกำหนดมาตรฐานการใช้ภาษาไทย</b>	<b>153,660,200 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>28,324,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>28,084,200 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>24,858,900 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>3,225,300 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>240,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>80,370,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>78,628,800 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	200,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	700,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	29,000,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งนายกและอุปนายก	840,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารประจำตำแหน่ง	686,400 บาท
(6) เงินสมนาคุณราชบัณฑิตที่ปรึกษา	180,000 บาท
(7) เงินอุปการะราชบัณฑิต	31,032,000 บาท
(8) เงินอุปการะภาคีสมาชิก	12,096,000 บาท
(9) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	124,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	25,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	18,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,772,800 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	450,000 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	400,000 บาท
(15) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	250,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	500,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	60,400 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	54,200 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	240,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,741,400 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	1,400,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	14,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	145,300 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	182,100 บาท

<b>3. งบลงทุน</b>	<b>99,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>99,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>99,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	99,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	99,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>45,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>45,000 บาท</b>
(1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การปราชญ์ระหว่างประเทศ	45,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>44,821,800 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการ รู้ รัก ภาษาไทย	30,585,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการนโยบายภาษาแห่งชาติ	4,160,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากราชบัณฑิตยสถาน	1,800,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน	8,112,400 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	164,000 บาท

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการทางวิชาการ

15,487,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ให้บริการทางวิชาการแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษา หน่วยงานของเอกชนและประชาชน

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>8.8434</b>	<b>0.6318</b>	-	<b>6.0126</b>	<b>15.4878</b>
1. การให้บริการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	1.4550	0.6318	-	-	2.0868
2. จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ	-	4.6000	-	-	6.0126	10.6126
3. จัดพิมพ์หนังสือและสิ่งพิมพ์ของทางราชการ	-	2.7884	-	-	-	2.7884

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการทางวิชาการ	ราย/เล่ม	1,321,750 ( 840,772 )	1,441,800	1441800	1441800	1441800
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของการดำเนินงานได้แล้วเสร็จตามปีงบประมาณ	ร้อยละ	100 ( 63.61 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จตามปีงบประมาณ	ร้อยละ	94 ( 27.33 )	94	94	94	94
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>12.5273</b>	<b>15.4878</b>	<b>12.5750</b>	<b>12.5750</b>	<b>12.5750</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>12.5273</b>	<b>15.4878</b>	<b>12.5750</b>	<b>12.5750</b>	<b>12.5750</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.7134	8.8434	10.0750	10.0750	10.0750
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.6318	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.8139	6.0126	2.5000	2.5000	2.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การให้บริการทางวิชาการ</b>	<b>15,487,800 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>8,843,400 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>8,201,400 บาท</b>
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	483,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,400,000 บาท
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,788,400 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้ในการใช้ภาษาไทยของราชบัณฑิตยสถาน	1,000,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันและคัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นของราชบัณฑิตยสถาน	700,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของเครือข่ายสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา	1,100,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายโครงการอาศรมความคิด	300,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายโครงการราชบัณฑิตยสถานสตูดิโอ	100,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	330,000 บาท
<b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>642,000 บาท</b>
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	642,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>631,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>631,800 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>631,800 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	631,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	631,800 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 25 หน่วย)	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>6,012,600 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	6,012,600 บาท



ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	86,768,728,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	91,167,156,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นตำรวจมืออาชีพ เพื่อความผาสุกของประชาชน

2. พันธกิจ

1. ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ ให้บังเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. บังคับใช้กฎหมาย อำนาจความยุติธรรม ให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล
3. รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและชุมชนและรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรให้เป็นที่เชื่อมั่นและศรัทธา
4. ร่วมกันสร้างเครือข่ายชุมชนและองค์การทุกภาคส่วน ในการแก้ไขปัญหาของสังคม โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
5. พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์การ
6. ปฏิบัติภารกิจและช่วยเหลือการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลสัมฤทธิ์

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	86,890.2283	91,258.7217	99,695.3673	92,669.0389	98,882.5636
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	86,768.7283	91,167.1568	99,695.3673	92,669.0389	98,882.5636
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	121.5000	91.5649	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	121.5000	91.5649	-	-	-
<b>1. เสริมสร้างจิตสำนึกและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนให้ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ รวมทั้งปกป้องการล่วงละเมิดพระบรมเดชาานุภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนครั้งในการรณรงค์ผ่านสื่อเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่น้อยกว่า	ครั้ง	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:การรณรงค์สร้างจิตสำนึกและค่านิยมโดยชุมชนและมวลชนสัมพันธ์เพื่อสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	ครั้ง/ หมู่บ้าน	696/448	696/448	696/448	696/448	696/448
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	47.9814	49.2244	47.9814	47.9814	47.9814
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาได้อย่างเหมาะสม</b>						
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	17.2540	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. การดำเนินคดีความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนคดีความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ที่สืบสวนจับกุมได้	คดี	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	54.3610	182.4008	190.3320	198.7391	207.5326
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>4. ป้องปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การสืบสวนและสอบสวนคดีที่สามารถทำสำนวนส่ง ป.ป.ช. หรือ ป.ป.ท. ให้ดำเนินการตามกฎหมาย	คดี	50	50	50	50	50
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	13.2357	14.3080	9.7209	9.7209	9.7209
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>5. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งเสริมการพัฒนาและความร่วมมืออันดีกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนคดีอาญาซึ่งมีผลต่อความปลอดภัยในชีวิต ร่างกายและเพศ บริเวณจังหวัดซึ่งมีเขตติดต่อกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน ไม่เกิน	คดี/ ประชากร แสนคน	21.6	21.6	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน บริเวณจังหวัดซึ่งมีเขตติดต่อกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน ต่อจำนวนประชากร ไม่เกิน	คดี/ ประชากร แสนคน	5.14	5.14	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาการตรวจคนเข้าเมือง ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองสนามบินนานาชาติ ไม่เกิน	นาที/คน	2	-	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	245.6361	74.0382	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>6. การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัยที่มีการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์	โครงการ	-	4	4	4	4
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	9.5886	3.9797	3.9797	3.9797
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>7. เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบ ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:เหตุการณ์การก่อเหตุรุนแรงที่มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินบริเวณพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนเหตุการณ์ฯ ในปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนในพื้นที่ที่มีความสงบสุขและพึงพอใจจากการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสถานการณ์เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,734.6003</b>	<b>1,881.6651</b>	<b>1,593.6376</b>	<b>1,575.4776</b>	<b>1,575.4776</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>8. สังคมและชุมชนมีความเข้มแข็งและปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของยาเสพติด รวมทั้งผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:การดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ไม่น้อยกว่า	ราย	125,700	131,900	138,400	145,300	152,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาการสอบสวนคดียาเสพติดรายสำคัญเสร็จสิ้นสามารถส่งอัยการได้ ภายใน 60 วัน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,328.9724</b>	<b>2,066.0518</b>	<b>2,448.1781</b>	<b>1,746.8397</b>	<b>1,774.6901</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9. ข้าราชการตำรวจ ครอบคลุมและประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานทั่วถึงและเป็นธรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้มารับบริการสุขภาพ (เฉพาะบุคคลภายนอก)	ราย	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,214.9908</b>	<b>1,372.7537</b>	<b>919.8891</b>	<b>983.9229</b>	<b>1,014.7186</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>75.5000</b>	<b>91.5649</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	75.5000	91.5649	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>10. นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ และได้รับการช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกอย่างทั่วถึงทันเหตุการณ์</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ความคุ้มครองเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ไม่เกิน	คดี/นักท่องเที่ยวแสนคน	15	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: เจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญตามเป้าหมาย/นอกแหล่งท่องเที่ยวสำคัญตามเป้าหมาย ภายใน	นาที	15/30	15/30	15/30	15/30	15/30
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>96.7889</b>	<b>265.0150</b>	<b>718.6380</b>	<b>78.6380</b>	<b>78.6380</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>11. มีระบบการบริหารจัดการงานตรวจคนเข้าเมือง ระบบการป้องกันการลักลอบเข้าเมือง และการปราบปรามจับกุม ผลักดันคนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: คนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายที่ดำเนินการจับกุมผลักดันออกนอกราชอาณาจักร ไม่น้อยกว่า	คน	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนมีความพอใจต่อการป้องกันปราบปรามผลักดันคนต่างด้าวและการรับบริการตรวจอนุญาต ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาผลักดันคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยคดีถึงที่สุดแล้ว และสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้รับตัวเพื่อดำเนินการผลักดันออกนอกราชอาณาจักร ภายใน	วัน	7	7	7	7	7
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,518.2253</b>	<b>1,573.0761</b>	<b>1,553.5116</b>	<b>1,638.5809</b>	<b>1,728.7543</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>12. ถวายและรักษาความปลอดภัย</b> ถวายพระเกียรติองค์พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์และราชโอรส ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ถวายความปลอดภัยเป็นไป อย่างสมพระเกียรติต้องตาม พระราชประสงค์โดยไม่มีเหตุระคายเคือง เบื้องพระยุคลบาท	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	432.6805	451.8780	437.3486	440.7309	444.3161
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>13. ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านชายแดนและ เขตน่านน้ำมีความมั่นคงปลอดภัย มีชาวกรองที่มี ประสิทธิภาพ รัฐและบุคคลสำคัญมีความมั่นคง ปลอดภัยจากภัยคุกคาม การก่อการร้ายและ อาชญากรรมข้ามชาติ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:หมู่บ้านเป้าหมายที่ดำเนิน กิจกรรมเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ ชายแดนเพื่อความสงบเรียบร้อยและ ความมั่นคงของรัฐ ไม่น้อยกว่า	หมู่บ้าน	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผลิตชาวกรองที่เกี่ยวกับ ความมั่นคงของประเทศ การรักษา ความปลอดภัยบุคคลและสถานที่ที่ส่งให้กับผู้ใช้ ข่าวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	เรื่อง/ปี	2,500	3,000	3,000	3,000	3,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:การออกตรวจดูแลและการ รักษาความสงบเรียบร้อยในเขตน่านน้ำ	ครั้ง/ปี	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย มีความสุขและพึงพอใจจากการเฝ้าระวังและ แก้ไขปัญหาสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความ มั่นคงของรัฐและการรักษาความสงบเรียบร้อย และในเขตน่านน้ำ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	9,491.6438	9,856.0242	10,439.3562	10,421.7071	10,903.1391
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>14. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ควบคุมคดีอาญาซึ่งมีผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ไม่เกิน	คดี/ ประชากร หนึ่งแสน คน	6.24	6.24	6.24	6.24	6.24
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ควบคุมคดีอาญาที่มีผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ ไม่เกิน	คดี/ ประชากร หนึ่งแสน คน	24.20	24.24	24.20	24.20	24.20
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>52,283.9093</b>	<b>54,949.7462</b>	<b>62,112.8231</b>	<b>55,369.5441</b>	<b>59,871.4859</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>46.0000</b>	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	46.0000	-	-	-	-
<b>15. ประชาชนได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนคดีอาญาที่พนักงานสอบสวนดำเนินการเสร็จสิ้นเทียบกับค่ามาตรฐาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลการส่งคดีในชั้นพนักงานอัยการมีความเห็นสอดคล้องกับพนักงานสอบสวน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาการสอบสวนคดีเสร็จสิ้น สามารถส่งอัยการได้ภายในกำหนดเวลา ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>13,459.9851</b>	<b>14,207.9556</b>	<b>14,815.8209</b>	<b>15,536.6878</b>	<b>16,380.5615</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>16. ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ยานพาหนะทางบก มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดทั่วถึง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: อัตราส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน	ราย/ ประชากร หนึ่งแสน คน	14.27	13.51	12.80	12.12	11.48
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุจราจรทางบก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: การแจ้งเหตุให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุในเขต กทม.-เทศบาล/นอกเขตกทม.-เทศบาล ภายใน	นาที	15/30	15/30	15/30	15/30	15/30
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3,828.4637</b>	<b>4,213.4311</b>	<b>4,404.1501</b>	<b>4,616.4888</b>	<b>4,841.5678</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	14,308,000 บาท
2. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	74,038,200 บาท
3. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,881,665,100 บาท
4. แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	501,102,400 บาท
5. แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	11,429,100,300 บาท
6. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	265,015,000 บาท
7. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	1,372,753,700 บาท
8. แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์	182,400,800 บาท
9. แผนงานป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	2,066,051,800 บาท
10. แผนงานฟื้นฟู ป้องกัน และจัดการภัยพิบัติ	4,213,431,100 บาท
11. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	9,588,600 บาท
12. แผนงานปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม	69,157,701,800 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	256	5,322.1050	11,765.8159	2,535.3999	100.9432	119.0000
2. ผลผลิต : การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง	5	8.8800	521.8800	2.8800	5.7600	-
3. ผลผลิต : การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	2	567.1080	1,166.7978	438.6030	-	-
4. ผลผลิต : การป้องกันและการปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา	2	8.8400	35.3600	-	-	-
5. ผลผลิต : การรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว	1	160.0000	320.0000	320.0000	-	-
6. ผลผลิต : การอำนวยความสะดวก	6	304.8532	312.0568	236.4518	-	-
7. ผลผลิต : การให้บริการสุขภาพ	1	467.4926	-	-	-	525.0000
8. ผลผลิต : การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	5	160.3274	168.2742	168.2742	169.1442	-
9. โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้	1	4.5400	18.1600	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>279</b>	<b>7,004.1462</b>	<b>14,308.3447</b>	<b>3,701.6089</b>	<b>275.8474</b>	<b>644.0000</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 27 รายการ เป็นเงิน 5,208,260,700 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 250 รายการ เป็นเงิน 1,773,554,700 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 22,330,800 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>67,476.8348</b>	<b>15,408.0681</b>	<b>7,531.9244</b>	<b>275.3538</b>	<b>474.9757</b>	<b>91,167.1568</b>
<b>1. แผนงาน : ป้องกันปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ</b>	-	<b>9.6080</b>	<b>4.7000</b>	-	-	<b>14.3080</b>
โครงการที่ 1 : โครงการการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในวงราชการ	-	9.6080	4.7000	-	-	14.3080
<b>2. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน</b>	-	-	<b>74.0382</b>	-	-	<b>74.0382</b>
โครงการที่ 1 : โครงการการเสริมสร้าง ความสัมพันธ์และความร่วมมือในการแก้ไข ปัญหาความมั่นคงและการรักษาความ ปลอดภัยในภูมิภาคอาเซียน	-	-	74.0382	-	-	74.0382
<b>3. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	-	<b>1,532.2529</b>	<b>306.1875</b>	-	<b>43.2247</b>	<b>1,881.6651</b>
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขต จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	1,532.2529	306.1875	-	43.2247	1,881.6651
<b>4. แผนงาน : เติบโตทุน พืชภัย และรักษา สถาบันพระมหากษัตริย์</b>	<b>81.3162</b>	<b>392.8942</b>	<b>26.8920</b>	-	-	<b>501.1024</b>
ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัย พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	81.3162	344.9128	25.6490	-	-	451.8780
โครงการที่ 2 : โครงการสร้างจิตสำนึกต่อ สถาบันพระมหากษัตริย์	-	47.9814	1.2430	-	-	49.2244
<b>5. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อย ภายในประเทศ</b>	<b>9,220.4432</b>	<b>1,448.8558</b>	<b>508.2033</b>	<b>209.2557</b>	<b>42.3423</b>	<b>11,429.1003</b>
ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคง	7,882.8766	1,314.0647	408.3849	209.2557	41.4423	9,856.0242
ผลผลิตที่ 2 : การป้องกันและการ ปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและ คนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา	1,337.5666	134.7911	99.8184	-	0.9000	1,573.0761
<b>6. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จาก การท่องเที่ยวและบริการ</b>	-	<b>78.6380</b>	<b>186.3770</b>	-	-	<b>265.0150</b>
ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความปลอดภัยและ ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว	-	78.6380	186.3770	-	-	265.0150

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>7. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข</b>	<b>723.8011</b>	<b>150.8600</b>	<b>496.2926</b>	<b>1.8000</b>	<b>-</b>	<b>1,372.7537</b>
ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการสุขภาพ	723.8011	150.8600	496.2926	1.8000	-	1,372.7537
<b>8. แผนงาน : ป้องกันและแก้ไขปัญหา การค้ำมนุษย์</b>	<b>154.5080</b>	<b>27.8928</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>182.4008</b>
โครงการที่ 1 : โครงการปราบปรามการ กระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ำมนุษย์	154.5080	27.8928	-	-	-	182.4008
<b>9. แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และ บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด</b>	<b>422.2709</b>	<b>1,091.3509</b>	<b>371.4047</b>	<b>-</b>	<b>181.0253</b>	<b>2,066.0518</b>
ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด	422.2709	1,091.3509	371.4047	-	181.0253	2,066.0518
<b>10. แผนงาน : ฟื้นฟู ป้องกัน และจัดการ ภัยพิบัติ</b>	<b>3,747.2998</b>	<b>365.7633</b>	<b>9.6000</b>	<b>-</b>	<b>90.7680</b>	<b>4,213.4311</b>
ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวก	3,747.2998	365.7633	9.6000	-	90.7680	4,213.4311
<b>11. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.6089</b>	<b>-</b>	<b>3.9797</b>	<b>9.5886</b>
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	-	-	5.6089	-	3.9797	9.5886
<b>12. แผนงาน : ปฏิรูปกฎหมายและ พัฒนากระบวนการยุติธรรม</b>	<b>53,127.1956</b>	<b>10,309.9522</b>	<b>5,542.6202</b>	<b>64.2981</b>	<b>113.6357</b>	<b>69,157.7018</b>
ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	40,607.0038	8,854.9394	5,323.6692	62.4981	101.6357	54,949.7462
ผลผลิตที่ 2 : การอำนวยความสะดวกยุติธรรม	12,520.1918	1,455.0128	218.9510	1.8000	12.0000	14,207.9556

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	14,308,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในวงราชการ	14,308,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์ ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงานภาครัฐ	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ 77 จังหวัด	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2561)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	68,556,400 บาท
- เงินงบประมาณ	68,556,400 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	9.6080	4.7000	-	-	14.3080
1. การสืบสวนและสอบสวนการกระทำความผิดเกี่ยวกับการ การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ	-	9.6080	4.7000	-	-	14.3080

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : การสืบสวนและสอบสวนคดีที่สามารถทำ สำนวนส่ง ป.ช.ช. หรือ ป.ป.ท. ให้ดำเนินการตาม	คดี	50	50	50	50	50
		( 15 )				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	25.0857	14.3080	9.7209	9.7209	9.7209
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.0857	14.3080	9.7209	9.7209	9.7209
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.7759	9.6080	9.7209	9.7209	9.7209
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.3098	4.7000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ	<b>14,308,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>9,608,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>8,787,300 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	768,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	4,241,600 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการผลิตและฝึกอบรม	1,387,500 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,093,200 บาท
(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,297,000 บาท
<b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>820,700 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	783,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	27,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	9,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>4,700,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>4,700,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>4,700,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,700,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,700,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	

7.2 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 74,038,200 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในการแก้ไข 74,038,200 บาท

ปัญหาความมั่นคงและการรักษาความปลอดภัยในภูมิภาคอาเซียน

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงและภัยคุกคามระหว่างประเทศสมาชิก ส่งเสริมการบริหารจัดการร่วมกันในการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายแดนทั้งทางบกและทางทะเลเพื่อไปสู่ภูมิภาคที่มี บรรทัดฐาน เอกภาพ และสันติภาพร่วมกัน รวมทั้งรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อส่งเสริม การพัฒนาและความร่วมมืออันดีกับภูมิภาคอาเซียน

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและตามแนวชายแดน

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2558)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 319,674,300 บาท

- เงินงบประมาณ 319,674,300 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>74.0382</b>	-	-	<b>74.0382</b>
1. เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงและการรักษาความปลอดภัยในภูมิภาคอาเซียน	-	-	74.0382	-	-	74.0382

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคดีอาญาซึ่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิต ร่างกายและเพศ บริเวณจังหวัดซึ่งมีเขตติดต่อกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน ไม่เกิน	คดี/แสนคน	21.6 ( 14.78 )	21.6	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน บริเวณจังหวัดซึ่งมีเขตติดต่อกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนต่อจำนวนประชากร ไม่เกิน	คดี/แสนคน	5.14 ( 2.52 )	5.14	-	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการตรวจคนเข้าเมือง ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองสนามบินนานาชาติ ไม่เกิน	นาที/คน	2 ( - )	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>245.6361</b>	<b>74.0382</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>245.6361</b>	<b>74.0382</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	245.6361	74.0382	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมิผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา ความมั่นคงและการรักษาความปลอดภัยในภูมิภาคอาเซียน	74,038,200 บาท
1. งบลงทุน	74,038,200 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	74,038,200 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	74,038,200 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	74,038,200 บาท
(1) โครงการพัฒนางานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางชีววิทยาและ DNA เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ศพฐ.4	40,000,000 บาท
(2) โครงการพัฒนางานตรวจพิสูจน์สารเคมีและสารเคมีที่ใช้ทำวัตถุระเบิด เพื่อรองรับ ASIAN FORENSIC พฐก.	34,038,200 บาท

7.3 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1,881,665,100 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบใน  
เขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1,881,665,100 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ในส่วนที่รับผิดชอบ ให้สามารถยุติเหตุการณ์  
ก่อความไม่สงบรายวัน ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความเชื่อมั่นในอำนาจรัฐ และนำตัว  
ผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยใช้กระบวนการยุติธรรม

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2561)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 14,383,725,300 บาท

- เงินงบประมาณ 14,383,725,300 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>1,532.2529</b>	<b>306.1875</b>	-	<b>43.2247</b>	<b>1,881.6651</b>
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	1,532.2529	306.1875	-	43.2247	1,881.6651

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เหตุการณ์การก่อเหตุรุนแรงที่มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินบริเวณพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนเหตุการณ์ฯ ในปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5	5	5	5
		( - )				
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่ที่มีความสงบสุขและพึงพอใจจากการเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาสถานการณ์เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
		( 80 )				

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7,757.4674</b>	<b>1,881.6651</b>	<b>1,593.6376</b>	<b>1,575.4776</b>	<b>1,575.4776</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7,757.4674</b>	<b>1,881.6651</b>	<b>1,593.6376</b>	<b>1,575.4776</b>	<b>1,575.4776</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6,516.9215	1,532.2529	1,532.2529	1,532.2529	1,532.2529
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,108.9961	306.1875	18.1600	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	131.5498	43.2247	43.2247	43.2247	43.2247
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบ  
ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ **1,881,665,100 บาท**

1. งบดำเนินงาน **1,532,252,900 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ **1,527,846,200 บาท**

(1) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	359,178,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	1,066,624,200 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,878,900 บาท
(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน	82,600 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,909,200 บาท
(6) ค่าปฏิบัติงานด้านการข่าว	43,010,000 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	218,800 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการส่งหมายเรียกพยาน	120,400 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	14,884,400 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	616,300 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	29,455,000 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	236,800 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	45,800 บาท
(14) วัสดุยุทธภัณฑ์	1,048,400 บาท
(15) วัสดุสนามและการฝึก	117,000 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	936,500 บาท
(17) วัสดุเครื่องแต่งกาย	2,843,400 บาท
(18) วัสดุแบบพิมพ์	621,900 บาท
(19) วัสดุป้องกันอันตราย	398,700 บาท
(20) วัสดุป้องกันและรักษาที่เกิดเหตุ	219,700 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	76,900 บาท
(22) วัสดุเวชภัณฑ์	323,300 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค **4,406,700 บาท**

(1) ค่าไฟฟ้า	2,821,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	968,600 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	616,600 บาท

2. งบลงทุน **306,187,500 บาท**

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **306,187,500 บาท**

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **291,332,500 บาท**

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	101,020,000 บาท
(1) รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต 1 คัน	1,800,000 บาท

(2) รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ 4 ประตู แบบดับเบิลแค็บ หุ้มเกราะกันกระสุนทั้งคัน 41 คัน	99,220,000 บาท
<b>2.1.1.2</b> ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	180,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	180,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
<b>2.1.1.3</b> ครุภัณฑ์อาวุธ	185,132,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	69,031,300 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4,819 หน่วย)	
(2) ชุดเครื่องมือเทคนิคปฏิบัติการเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด พร้อมอุปกรณ์ 7 ชุด	103,600,000 บาท
(3) ชุดอุปกรณ์ส่งกำลังทางอากาศ 1 ชุด	1,501,200 บาท
(4) ระบบตรวจไต้อังยานพาหนะด้วยระบบ UVSS 4 ชุด	11,000,000 บาท
<b>2.1.1.4</b> ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	5,000,000 บาท
(1) เครื่อง GCMS-QP2010 Ultra 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>14,855,000 บาท</b>
<b>2.1.2.1</b> ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,540,000 บาท
(1) อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) สูง 5 ชั้น 30 ครอบครั้ว ภ.จว.นครราชสีมา พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	4,540,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,700,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,540,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	18,160,000 บาท
<b>2.1.2.2</b> ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	5,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,500,000 บาท
รวม 1 รายการ	
<b>2.1.2.3</b> ค่าก่อสร้างอื่นๆ	4,815,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,815,000 บาท
รวม 2 รายการ	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>43,224,700 บาท</b>
1) โครงการบริหารจัดการศูนย์นิติวิทยาศาสตร์ จังหวัดชายแดนภาคใต้	19,224,700 บาท
2) โครงการจัดหากระสุนเป็นขนาดต่าง ๆ ของ ศชต.	24,000,000 บาท

7.4 แผนงาน : เติบโต พืชผัก และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 501,102,400 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 451,878,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีมีประสิทธิภาพ  
สูงสุด ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>81.3162</b>	<b>344.9128</b>	<b>25.6490</b>	-	-	<b>451.8780</b>
1. การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	81.3162	344.9128	25.6490	-	-	451.8780

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ถวายความปลอดภัยเป็นไปอย่างสมพระเกียรติต้องตามพระราชประสงค์ โดยไม่มีเหตุระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท	ร้อยละ	100	100	100	100	100
		( 100 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>432.6805</b>	<b>451.8780</b>	<b>437.3486</b>	<b>440.7309</b>	<b>444.3161</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>432.6805</b>	<b>451.8780</b>	<b>437.3486</b>	<b>440.7309</b>	<b>444.3161</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	63.9986	81.3162	84.5070	87.8893	91.4745
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	343.2647	344.9128	352.8416	352.8416	352.8416
- งบลงทุน	ล้านบาท	25.4172	25.6490	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์</b>	<b>451,878,000 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>81,316,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>81,316,200 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>81,316,200 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>344,912,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>344,325,300 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	183,997,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	158,400 บาท
(2) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	6,779,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	90,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	74,510,800 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	557,800 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,839,500 บาท
(7) เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อการถวายอารักขา	68,180,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	69,700 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	31,478,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	230,000 บาท
(11) วัสดุเครื่องแต่งกาย	104,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์สำหรับใช้ในขบวนเสด็จ ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย (นรป.) 75 คัน	98,764,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	500,349,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	101,374,800 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	98,764,800 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	100,069,800 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	100,069,800 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	100,069,800 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยในขบวนเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์ 6 คัน	6,465,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	58,190,400 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,931,200 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,465,600 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	12,931,200 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	12,931,200 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	12,931,200 บาท

(4) ค่าเช่ารถยนต์พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการกิจถวายอารักขาและรักษา ความปลอดภัยในขบวนเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์ (บก.ป.) 18 คัน		18,404,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	82,065,200 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	7,912,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	18,587,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	18,404,600 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	18,580,800 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	18,580,800 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการกิจถวายอารักขาและรักษา ความปลอดภัยในขบวนเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์ 8 คัน		17,241,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	73,276,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,310,400 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	17,241,600 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	17,241,600 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	17,241,600 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	17,241,600 บาท	
(6) ค่าเช่ารถยนต์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ สำหรับภารกิจการถวายความปลอดภัย ของ ตร. 33 คัน		19,450,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	97,254,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	19,450,800 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	19,450,800 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	19,450,800 บาท	
ปี 2561 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	38,901,600 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>587,500 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า		526,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		44,600 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		16,700 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>25,649,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>25,649,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>13,109,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		12,935,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		12,935,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 15 หน่วย)		
3.1.1.2 ครุภัณฑ์อาคาร		174,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อาคารที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		174,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)		

<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>12,540,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	12,540,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,540,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

## 7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

49,224,400 บาท

## 7.4.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

## 7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

77 จังหวัด

## 7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2559)

## 7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

398,969,400 บาท

- เงินงบประมาณ

398,969,400 บาท

## 7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>47.9814</b>	<b>1.2430</b>	-	-	<b>49.2244</b>
1. การเสริมสร้างจิตสำนึกและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	-	47.9814	1.2430	-	-	49.2244

## 7.4.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการรณรงค์ผ่านสื่อเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่น้อยกว่า	ครั้ง	3,650 ( 15,101 )	3,650	3,650	3,650	3,650
เชิงปริมาณ : การรณรงค์สร้างจิตสำนึกและค่านิยมโดยชุมชนและมวลชนสัมพันธ์เพื่อสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	ครั้ง/หมู่บ้าน	696/448 ( 696/448 )	696/448	696/448	696/448	696/448
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>205.8008</b>	<b>49.2244</b>	<b>47.9814</b>	<b>47.9814</b>	<b>47.9814</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>205.8008</b>	<b>49.2244</b>	<b>47.9814</b>	<b>47.9814</b>	<b>47.9814</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	205.8008	47.9814	47.9814	47.9814	47.9814
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1.2430	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	<b>49,224,400 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>47,981,400 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>47,981,400 บาท</b>
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	25,663,000 บาท
(2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,138,400 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการผลิตและฝึกอบรม	19,028,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,152,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>1,243,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,243,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,243,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	108,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	108,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,135,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,135,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 31 หน่วย)	

## 7.5 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

11,429,100,300 บาท

## 7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง

9,856,024,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านชายแดนและเขตน่านน้ำมีความมั่นคงปลอดภัย มีข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพ  
รัฐและบุคคลสำคัญมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ

## 7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>7,882.8766</b>	<b>1,314.0647</b>	<b>408.3849</b>	<b>209.2557</b>	<b>41.4423</b>	<b>9,856.0242</b>
1. การเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาสถานการณ์ชายแดนและ การรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณพื้นที่แนวชายแดน เพื่อความมั่นคงของรัฐ	6,546.8389	1,019.5860	199.5227	164.3840	10.7673	7,941.0989
2. การดำเนินการด้านการข่าวที่มีผลกระทบต่อ ความมั่นคงของประเทศและการรักษาความปลอดภัย บุคคลสำคัญ	819.9976	164.4491	72.2362	-	30.4500	1,087.1329
3. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชนในเขตน่านน้ำและการรักษาความสงบเรียบร้อย ทางทะเล	516.0401	130.0296	136.6260	44.8717	0.2250	827.7924

## 7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : หมู่บ้านเป้าหมายที่ดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาสถานการณ์ชายแดนเพื่อความสงบ เรียบร้อยและความมั่นคงของรัฐ ไม่น้อยกว่า	หมู่บ้าน	2,470 ( 2,470 )	2,470	2,470	2,470	2,470
เชิงปริมาณ : ผลิตข่าวกรองที่เกี่ยวกับความมั่นคงของ ประเทศ การรักษาความปลอดภัยบุคคลและสถานที่ที่ส่ง ให้กับผู้สื่อข่าวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	เรื่อง/ปี	2,500 ( 2,500 )	3,000	3,000	3,000	3,000
เชิงปริมาณ : การออกตรวจดูแลและรักษาความสงบ เรียบร้อยในเขตน่านน้ำ	ครั้ง/ปี	70,900 ( 70,900 )	70,900	70,900	70,900	70,900

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีความสุข และพึงพอใจจากการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของรัฐและ การรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตน่านน้ำ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80  ( 80 )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9,491.6438</b>	<b>9,856.0242</b>	<b>10,439.3562</b>	<b>10,421.7071</b>	<b>10,903.1391</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9,491.6438</b>	<b>9,856.0242</b>	<b>10,439.3562</b>	<b>10,421.7071</b>	<b>10,903.1391</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	7,648.1851	7,882.8766	8,355.8492	8,857.2001	9,338.6321
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,246.5997	1,314.0647	1,314.0647	1,314.0647	1,314.0647
- งบลงทุน	ล้านบาท	385.4220	408.3849	519.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	176.8842	209.2557	209.0000	209.0000	209.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	34.5528	41.4423	41.4423	41.4423	41.4423
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมิผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง</b>	<b>9,856,024,200 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>7,882,876,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>7,870,899,100 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>7,844,764,200 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>26,134,900 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>11,977,500 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,314,064,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,220,546,200 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	1,217,666,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	3,276,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	577,100 บาท
(3) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข	252,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในให้ทางราชการ	4,418,700 บาท
(5) ค่าตอบแทนสำหรับการปฏิบัติงานด้านการข่าวความมั่นคง	33,240,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา	10,670,400 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	757,156,200 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	7,392,100 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,239,500 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	4,718,700 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	22,876,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,725,800 บาท
(13) ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์	4,500,000 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	196,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	22,979,200 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	5,184,500 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	253,467,800 บาท
(18) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,689,300 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,343,800 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	389,800 บาท
(21) วัสดุยุทธภัณฑ์	14,669,800 บาท
(22) วัสดุสุหนามและการฝึก	3,138,600 บาท
(23) วัสดุเครื่องช่วยฝึก	604,800 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	225,600 บาท
(25) วัสดุเครื่องแต่งกาย	34,876,000 บาท
(26) วัสดุเครื่องอุปโภค-บริโภค	362,100 บาท
(27) วัสดุอาหารและยาให้สุนัขและม้า	8,438,400 บาท

(28) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,174,800 บาท
(29) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	463,900 บาท
(30) วัสดุศึกษา	338,300 บาท
(31) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	180,800 บาท
(32) วัสดุการเกษตร	177,800 บาท
(33) วัสดุก่อสร้าง	1,514,200 บาท
(34) วัสดุเครื่องมือสื่อสาร	3,415,100 บาท
(35) วัสดุเวชภัณฑ์	2,006,900 บาท
(36) วัสดุเรือตรวจการณ์	2,243,000 บาท
(37) วัสดุซ่อมรถเกราะวี-150	4,543,200 บาท
(2) ค่าเช่ายานพาหนะเพื่อใช้เป็นรถยนต์ในการกิจรักษาความปลอดภัย บุคคลสำคัญ 6 คัน	2,880,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,400,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,880,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	2,880,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	2,880,000 บาท
ปี 2561 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	5,760,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>93,518,500 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	62,850,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	17,186,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	8,114,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	2,461,700 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	16,900 บาท
(6) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (อินเทอร์เน็ต)	567,000 บาท
(7) ค่าสาธารณูปโภคอื่นๆ	2,321,300 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>408,384,900 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>408,384,900 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>256,487,200 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	62,405,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 13 หน่วย)	10,231,000 บาท
(2) รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต 5 คัน	10,955,000 บาท
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ 8 คัน	16,952,000 บาท
(4) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง 13 คัน	16,822,000 บาท

(5) เรือตรวจการณ์ประเภท CATAMARANขนาด 80 ฟุต		- บาท
งงบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	90,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	70,000,000 บาท	
(6) เรือตรวจการณ์ประเภท CATAMARANขนาด 80 ฟุต		- บาท
งงบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	170,000,000 บาท	
(7) เรือตรวจการณ์ประเภท CATAMARANขนาด 60 ฟุต		- บาท
งงบประมาณทั้งสิ้น	300,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	45,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	255,000,000 บาท	
(8) รถยนต์ตรวจการณ์ ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ 5 คัน		7,445,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		4,850,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		4,850,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 24 หน่วย)		
3.1.1.3 ครุภัณฑ์อาวุธ		95,530,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		6,410,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 112 หน่วย)		
(2) ชุดนิรภัยวัตถุระเบิด สำหรับเก็บกู้วัตถุระเบิด 32 ชุด		89,120,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล		85,066,000 บาท
(1) ค่าซ่อมใหญ่เรือตรวจการณ์		67,175,000 บาท
(2) ค่าซ่อมย่อยเรือตรวจการณ์		17,891,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์อื่น ๆ		8,636,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,099,600 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 23 หน่วย)		
(2) ลิฟท์โดยสารอาคารบ้านพักอิสระตำรวจสันติบาล 3 ตัว		7,536,600 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>151,897,700 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		70,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		70,500,000 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 15 หน่วย)		

3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	34,800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	18,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) อาคารที่ทำการ บก.ส.2 พร้อมอุปกรณ์สำนักงาน ซ.รามอินทรา 21 บางเขน กทม.	10,800,000 บาท
(3) อาคารที่ทำการ บก.ตชด.ภาค 3	6,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	24,000,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	7,326,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,326,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	39,271,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,696,100 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(2) อาคารเอนกประสงค์ ศพข.บช.ส. 1 หลัง	12,075,000 บาท
(3) ภู้อย 1 หลัง	11,500,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>209,255,700 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>209,255,700 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสถาบันที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติฝากเรียน	44,871,700 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของนักเรียน รร.ตชด.	118,552,400 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายอาหารเสริม นมผง สำหรับนักเรียน รร.ตชด.	45,831,600 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>41,442,300 บาท</b>
1) เงินราชการลับ	30,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	900,000 บาท
3) โครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารเพื่อสนองงานตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 177 โรงเรียน	10,542,300 บาท

7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : การป้องกันและการปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง  
และคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา

1,573,076,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

มีระบบการบริหารจัดการงานตรวจคนเข้าเมือง ระบบการป้องกันและปราบปรามจับกุมผลักดันคนต่างด้าว  
เข้าเมืองผิดกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,337.5666</b>	<b>134.7911</b>	<b>99.8184</b>	<b>-</b>	<b>0.9000</b>	<b>1,573.0761</b>
1. การป้องกันปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง และการป้องกันปราบปรามคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา	279.2326	53.9444	20.4620	-	-	353.6390
2. การตรวจบุคคลและพาหนะเดินทางเข้า-ออก ราชอาณาจักรและการอนุญาตให้คนต่างด้าวพำนัก อยู่ในราชอาณาจักร	1,058.3340	80.8467	79.3564	-	0.9000	1,219.4371

7.5.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : คนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายที่ ดำเนินการจับกุมผลักดันออกนอกราชอาณาจักร ไม่น้อยกว่า	คน	300,000  ( 89,633 )	300,000	300,000	300,000	300,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพอใจต่อการป้องกัน ปราบปรามผลักดันคนต่างด้าวและการรับบริการ ตรวจอนุญาต ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80  ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาผลักดันคนต่างด้าวลักลอบหลบหนี เข้าเมืองโดยคดีถึงที่สุดแล้วและสำนักงานตรวจคน เข้าเมืองได้รับตัวไว้เพื่อดำเนินการผลักดันออกนอกร ราชอาณาจักร ภายใน	วัน	7  ( 7 )	7	7	7	7

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,518.2253</b>	<b>1,573.0761</b>	<b>1,553.5116</b>	<b>1,638.5809</b>	<b>1,728.7543</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,518.2253</b>	<b>1,573.0761</b>	<b>1,553.5116</b>	<b>1,638.5809</b>	<b>1,728.7543</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1,179.4926	1,337.5666	1,417.8205	1,502.8898	1,593.0632
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	131.5139	134.7911	134.7911	134.7911	134.7911
- งบลงทุน	ล้านบาท	206.3188	99.8184	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.9000	0.9000	0.9000	0.9000	0.9000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การป้องกันและการปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา</b>	<b>1,573,076,100 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>1,337,566,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,337,566,600 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>1,335,916,400 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,650,200 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>134,791,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>113,394,200 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	9,077,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนขั้น	183,100 บาท
(3) ค่าตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา	1,721,700 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	12,770,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	84,500 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	970,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,406,300 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,010,400 บาท
(9) ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์	20,247,500 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการผลิตและฝึกอบรม	1,297,800 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	2,975,600 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,662,300 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	12,500 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	60,500 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	13,400 บาท
(16) วัสดุเครื่องแต่งกาย	4,696,000 บาท
(17) วัสดุแบบพิมพ์	11,673,700 บาท
(18) วัสดุอาหารผู้ต้องหา/ผู้ต้องกัก	23,331,800 บาท
(19) วัสดุเครื่องมือสื่อสาร	135,000 บาท
(20) วัสดุเวชภัณฑ์	64,300 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>21,396,900 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	9,264,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	2,605,600 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	7,048,800 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,400,300 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (อินเทอร์เน็ต)	1,077,500 บาท

<b>3. งบลงทุน</b>	<b>99,818,400 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>99,818,400 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>24,458,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,996,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,996,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 119 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	20,462,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	20,462,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 26 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>75,360,400 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	46,960,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	38,120,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(2) อาคารที่พักอาศัย(แฟลต) ขนาด 30 ครอบครั้ว สูง 5 ชั้น มีที่จอดรถใต้อาคาร ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต. 1 หลัง	4,420,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,100,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,420,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	17,680,000 บาท
(3) อาคารที่พักอาศัย(แฟลต) ขนาด 30 ครอบครั้ว สูง 5 ชั้น มีที่จอดรถใต้อาคาร ตม.จว.ประจวบคีรีขันธ์. 1 หลัง	4,420,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,100,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,420,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	17,680,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	13,610,000 บาท
(1) อาคารที่ทำการขนาดเล็ก พร้อมส่วนประกอบ บก.ตม.4 1 หลัง	13,610,000 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	14,790,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,790,400 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>900,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	900,000 บาท

7.6 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 265,015,000 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว 265,015,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความพึงพอใจในการให้บริการและอำนวยความสะดวกและได้รับผลประโยชน์ที่เป็นธรรม เมื่อเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย และนักท่องเที่ยวมุ่งสู่อาเซียนได้อย่างสมบูรณ์

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	78.6380	186.3770	-	-	265.0150
1. การเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว	-	78.6380	186.3770	-	-	265.0150

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : ควบคุมคดีเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ไม่เกิน	คดี/ นักท่องเที่ยว หนึ่งแสนคน	15  ( 15 )	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ร้อยละ	80  ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : เจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญตามเป้าหมาย/นอกแหล่งท่องเที่ยวสำคัญตามเป้าหมาย ภายใน	นาที	15/30  ( 15/30 )	15/30	15/30	15/30	15/30
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>96.7889</b>	<b>265.0150</b>	<b>718.6380</b>	<b>78.6380</b>	<b>78.6380</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>96.7889</b>	<b>265.0150</b>	<b>718.6380</b>	<b>78.6380</b>	<b>78.6380</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	70.4119	78.6380	78.6380	78.6380	78.6380
- งบลงทุน	ล้านบาท	26.3770	186.3770	640.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว</b>	<b>265,015,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>78,638,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>78,638,000 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	17,992,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	18,420,200 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	42,225,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>186,377,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>186,377,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>186,377,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	185,480,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	25,480,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 110 หน่วย)	
(2) โครงการจัดหาอากาศยานช่วยเหลือทางการแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยนักท่องเที่ยว 2 ลำ	160,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	800,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	160,000,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	320,000,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	320,000,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	897,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	897,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 30 หน่วย)	

7.7 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข 1,372,753,700 บาท

7.7.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการสุขภาพ 1,372,753,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

ข้าราชการตำรวจ ครอบครัวและประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานทั่วถึงและเป็นธรรม

7.7.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>723.8011</b>	<b>150.8600</b>	<b>496.2926</b>	<b>1.8000</b>	-	<b>1,372.7537</b>
1. การตรวจรักษาทางการแพทย์และการให้บริการสุขภาพ	682.1104	129.5113	467.4926	-	-	1,279.1143
2. การตรวจพิสูจน์ด้านนิติเวช	41.6907	21.3487	28.8000	-	-	91.8394
3. การตรวจรักษาผู้ป่วยเอดส์และการป้องกันการติดเชื้อเอดส์	-	-	-	1.8000	-	1.8000

7.7.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้มารับบริการสุขภาพ (เฉพาะบุคคลภายนอก)	ราย	370,000  ( 110,017 )	370,000	370,000	370,000	370,000
เชิงคุณภาพ : ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80  ( - )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,290.4908</b>	<b>1,464.3186</b>	<b>919.8891</b>	<b>983.9229</b>	<b>1,014.7186</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,214.9908</b>	<b>1,372.7537</b>	<b>919.8891</b>	<b>983.9229</b>	<b>1,014.7186</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	657.5277	723.8011	767.2291	831.2629	862.0586
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	151.4151	150.8600	150.8600	150.8600	150.8600
- งบลงทุน	ล้านบาท	404.2480	496.2926	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>75.5000</b>	<b>91.5649</b>	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	75.5000	91.5649	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การให้บริการสุขภาพ</b>	<b>1,372,753,700 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>723,801,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>721,009,600 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>693,154,000 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>27,855,600 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,791,500 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>150,860,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>111,309,200 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,924,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนเจ้าพนักงานทำการชั้นสูตรพลิกศพ	10,054,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	155,300 บาท
(4) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข	49,656,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	31,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์กรณีไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	7,320,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	5,312,800 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	797,900 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,096,700 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	232,300 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	288,300 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,939,700 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการผลิตและฝึกอบรม	2,794,800 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	139,500 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	398,200 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,150,800 บาท
(17) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	27,500 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,400 บาท
(19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6,800 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	254,100 บาท
(21) วัสดุเครื่องแต่งกาย	576,000 บาท
(22) วัสดุงานบ้านงานครัว	517,500 บาท
(23) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	9,707,600 บาท
(24) วัสดุศึกษา	213,400 บาท
(25) วัสดุการเกษตร	3,400 บาท
(26) วัสดุเวชภัณฑ์	11,706,900 บาท

<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>39,550,800 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	26,336,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	11,995,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,199,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	18,900 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>496,292,600 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>496,292,600 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>28,800,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	24,200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	700,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) เครื่องสกัดสารอัตโนมัติ 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(3) เครื่องเอ็กซ์เรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิทัล 1 เครื่อง	8,000,000 บาท
(4) เครื่องสกัดดีเอ็นเอแบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง	2,800,000 บาท
(5) เครื่องแยกและวิเคราะห์สารพันธุกรรมด้วยกระแสไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ	
1 เครื่อง	10,700,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	4,600,000 บาท
(1) ลิฟต์โดยสาร อาคารสังฆกรรม ขนาดความสูง 9 ชั้น 2 ชุด	4,600,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>467,492,600 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	467,492,600 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลตำรวจ 1 หลัง	467,492,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,155,677,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	525,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	1,630,677,000 บาท
ปี 2553 - 2555 ตั้งงบประมาณ	284,660,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	494,524,400 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	384,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	467,492,600 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,800,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>1,800,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนในการให้บริการป้องกัน ดูแล และรักษาโรคเอดส์	1,800,000 บาท

7.8 แผนงาน : ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์	182,400,800 บาท
7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์	182,400,800 บาท
7.8.1.1 วัตถุประสงค์	
ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์	
7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
77 จังหวัด	
7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2561)	
7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	867,714,400 บาท
- เงินงบประมาณ	867,714,400 บาท
7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>154.5080</b>	<b>27.8928</b>	-	-	-	<b>182.4008</b>
1. การป้องกันและปราบปรามคดีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์	154.5080	25.6342	-	-	-	180.1422
2. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์	-	2.2586	-	-	-	2.2586

## 7.8.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคดีความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ที่สืบสวนจับกุมได้	คดี	100  ( 88 )	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : ผู้ต้องกักมีความรู้ในการป้องกันตนเองจากการถูกล่อลวงหรือชักชวนเข้ามาทำงาน ไม่น้อยกว่า	รายชื่อผู้ต้องกักเพื่อรอการส่งกลับไปนอกราชอาณาจักร	-	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงคุณภาพ : เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ผ่านการอบรมมีความรู้ความเข้าใจแนวทางและกลไกการปฏิบัติงานป้องกันการปราบปราม คุ่มครอง ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>88.7099</b>	<b>182.4008</b>	<b>190.3320</b>	<b>198.7391</b>	<b>207.5326</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>88.7099</b>	<b>182.4008</b>	<b>190.3320</b>	<b>198.7391</b>	<b>207.5326</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	154.5080	162.4392	170.8463	179.7598
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	38.7812	27.8928	27.8928	27.8928	27.7728
- งบลงทุน	ล้านบาท	48.1467	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.7820	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ำมนุษย์	182,400,800 บาท
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>154,508,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>154,508,000 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>154,508,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>27,892,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>24,592,800 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	309,000 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	874,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนนักจิตวิทยา	80,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนล่ามแปล	313,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ส่งหมาย	150,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพยาน	120,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	14,307,700 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,715,300 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	120,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	225,000 บาท
(11) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	288,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	372,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	33,600 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการผลิตและฝึกอบรม	2,258,600 บาท
(15) ค่าจ้างเหมาบริการและอื่นๆ	120,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	219,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,786,800 บาท
(18) วัสดุอาหารผู้ต้องหา/ผู้ต้องกัก	300,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,300,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	2,640,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	432,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	228,000 บาท

7.9 แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 2,066,051,800 บาท

7.9.1 ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 2,066,051,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้สังคมและชุมชนมีความเข้มแข็งและปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของยาเสพติด  
รวมทั้งผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

7.9.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>422.2709</b>	<b>1,091.3509</b>	<b>371.4047</b>	-	<b>181.0253</b>	<b>2,066.0518</b>
1. การสืบสวนปราบปรามผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติด	365.4120	1,050.1888	371.4047	-	8.0000	1,795.0055
2. การอำนวยความสะดวกและสนับสนุนด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	56.8589	41.1621	-	-	173.0253	271.0463

7.9.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : การดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ไม่น้อยกว่า	ราย	125,700 ( 36,778 )	131,900	138,400	145,300	152,500
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการสอบสวนคดียาเสพติดรายสำคัญเสร็จสิ้นสามารถส่งอัยการได้ ภายใน 60 วัน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 ( 32.29 )	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,328.9724</b>	<b>2,066.0518</b>	<b>2,448.1781</b>	<b>1,746.8397</b>	<b>1,774.6901</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,328.9724</b>	<b>2,066.0518</b>	<b>2,448.1781</b>	<b>1,746.8397</b>	<b>1,774.6901</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	345.3996	422.2709	447.6071	474.4635	502.3139
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,030.9811	1,091.3509	1,091.3509	1,091.3509	1,091.3509
- งบลงทุน	ล้านบาท	805.6098	371.4047	728.1948	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	146.9819	181.0253	181.0253	181.0253	181.0253
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด**

	<b>2,066,051,800 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>422,270,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>422,126,900 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>421,927,900 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>199,000 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>144,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,091,350,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,066,244,100 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	627,641,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนคุ้มครองพยาน	135,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนนักจิตวิทยา	22,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ตรวจพิสูจน์ยาเสพติด	9,369,500 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนขั้น	183,100 บาท
(5) ค่าตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา	1,547,500 บาท
(6) ค่าตอบแทนล่ามแปล	3,000,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ สำหรับด้านตรวจ/จุดตรวจ	44,582,400 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	217,508,600 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	5,519,800 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	684,500 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	929,200 บาท
(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน	6,254,400 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,695,500 บาท
(14) ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์	18,600,000 บาท
(15) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	648,200 บาท
(16) ค่าปฏิบัติงานด้านการข่าว	180,000,000 บาท
(17) ค่าประกันภัยรถยนต์ราชการ	81,400 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,228,900 บาท
(19) ค่าบำรุงรักษาระบบศูนย์ข้อมูลกลางยาเสพติด บข.ปส.	686,000 บาท
(20) ค่าบำรุงรักษาชุดเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ แบบ 2	2,875,000 บาท
(21) ค่าบำรุงรักษาชุดเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ แบบ 3	11,400,000 บาท
(22) ค่าบำรุงรักษาชุดค้นหาตำแหน่งโทรศัพท์มือถือ	12,230,000 บาท
(23) วัสดุสำนักงาน	150,000 บาท
(24) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	87,238,200 บาท
(25) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	400,000 บาท
(26) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,000,000 บาท
(27) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	74,600 บาท

(28) วัสดุยุทธภัณฑ์		900,000 บาท
(29) วัสดุคอมพิวเตอร์		38,300 บาท
(30) วัสดุเครื่องแต่งกาย		1,356,000 บาท
(31) วัสดุอาหารผู้ต้องหา/ผู้ต้องกัก		300,000 บาท
(32) วัสดุอุปกรณ์เลี้ยงและช่วยฝึกสุนัข		4,000,000 บาท
(33) วัสดุงานบ้านงานครัว		20,000 บาท
(34) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		8,912,500 บาท
(35) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		70,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ (ทดแทน) เพื่อใช้ในภารกิจงานสืบสวนสอบสวน ปราบปรามยาเสพติดของกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดและเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนในสถานที่ตำรวจทั่วประเทศ 2,081 คัน		438,603,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,193,015,00	บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	448,026,000	บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	429,180,000	บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	438,603,000	บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	438,603,000	บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	438,603,000	บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>25,106,800 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า		2,900,300 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		761,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		2,397,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		403,500 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		2,316,300 บาท
(6) ค่าสาธารณูปโภคประจำด่านตรวจ/จุดตรวจ และศูนย์ควบคุมสั่งการ		16,327,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>371,404,700 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>371,404,700 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>371,404,700 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		299,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		299,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 9 หน่วย)		
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		12,000,000 บาท
(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริด		
กันกระสุน ด้านสืบสวนปราบปรามยาเสพติด 4 คัน		12,000,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		6,622,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		6,622,000 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 60 หน่วย)		

3.1.1.4	ครุภัณฑ์อาวุธ	4,110,800 บาท
	(1) ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,110,800 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 172 หน่วย)	
3.1.1.5	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	44,686,400 บาท
	(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,686,400 บาท
	รวม 9 รายการ (รวม 25 หน่วย)	
	(2) เครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด GAS Chromatograph 10 เครื่อง	15,000,000 บาท
	(3) เครื่องมือวิเคราะห์สำหรับตรวจยาเสพติดและสารไม่ทราบชนิด 1 เครื่อง	27,000,000 บาท
3.1.1.6	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	303,686,500 บาท
	(1) ครุภัณฑ์เครื่องมือสืบสวนพิเศษ	119,595,000 บาท
	(1.1) กล้องระบบเครือข่าย 22 ชุด	2,640,000 บาท
	(1.2) ชุดค้นหาทิศทางโทรศัพท์มือถือ 11 ชุด	49,500,000 บาท
	(1.3) ชุดเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ แบบ 2 1 ชุด	57,500,000 บาท
	(1.4) ชุดตรวจพิสูจน์หลักฐานโทรศัพท์มือถือ (โทรศัพท์ผลิตที่ประเทศจีน) 17 ชุด	4,675,000 บาท
	(1.5) อากาศยานไร้คนขับ (UAV) และกล้องพร้อมระบบส่งสัญญาณภาพ 22 ชุด	3,300,000 บาท
	(1.6) กล้อง Night Vision ใช้กับอากาศยานไร้คนขับ 11 ตัว	1,980,000 บาท
	(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกล้องอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติ เพื่อใช้ในการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติด	36,386,500 บาท
	(3) เครื่องถอดรหัสและถ่ายโอนข้อมูลโทรศัพท์มือถือ 16 ชุด	19,200,000 บาท
	(4) เครื่องเอกซเรย์ตรวจค้นยาเสพติด 3 เครื่อง	128,505,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	856,699,800 บาท
	ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	128,505,000 บาท
	ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	728,194,800 บาท
<b>4.</b>	<b>งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>181,025,300 บาท</b>
	1) เงินราชการลับ	20,000,000 บาท
	2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,571,100 บาท
	3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการด้านยาเสพติด	8,000,000 บาท
	4) ค่าใช้จ่ายโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)	151,454,200 บาท

7.10 แผนงาน : ฟื้นฟู ป้องกัน และจัดการภัยพิบัติ 4,213,431,100 บาท

7.10.1 ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวก 4,213,431,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ยานพาหนะทางบก มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดทั่วถึง

7.10.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3,747.2998</b>	<b>365.7633</b>	<b>9.6000</b>	<b>-</b>	<b>90.7680</b>	<b>4,213.4311</b>
1. การปฏิบัติการและอำนวยความสะดวก	3,747.2998	365.7633	9.6000	-	90.7680	4,213.4311

7.10.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : อัตราส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน	รายต่อประชากรหนึ่งแสนคน	14.27 ( 2.24 )	13.51	12.80	12.12	11.48
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุจราจรทางบก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : การแจ้งเหตุให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุในเขตกรุงเทพฯ เทศบาล/นอกเขตกรุงเทพฯ-เทศบาลภายใน	นาที	15/30 ( 15/30 )	15/30	15/30	15/30	15/30
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3,828.4637</b>	<b>4,213.4311</b>	<b>4,404.1501</b>	<b>4,616.4888</b>	<b>4,841.5678</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3,828.4637</b>	<b>4,213.4311</b>	<b>4,404.1501</b>	<b>4,616.4888</b>	<b>4,841.5678</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	3,378.5646	3,747.2998	3,947.6188	4,159.9575	4,385.0365
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	353.1311	365.7633	365.7633	365.7633	365.7633
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.0000	9.6000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	90.7680	90.7680	90.7680	90.7680	90.7680
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมิให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การอำนวยความสะดวก</b>	<b>4,213,431,100 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>3,747,299,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>3,747,299,800 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>3,746,234,900 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,064,900 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>365,763,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>328,385,300 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	9,121,800 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	132,480,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนขั้นต้น	30,200 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการผลิตและฝึกอบรม	620,400 บาท
(5) ค่าสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดแอลกอฮอล์ (Calibartion)	1,738,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมเครื่องมือตรวจวัดแอลกอฮอล์	4,657,900 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	1,106,100 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	147,258,600 บาท
(9) วัสดุเครื่องแต่งกาย	16,454,000 บาท
(10) วัสดุจราจร	9,931,500 บาท
(11) วัสดุแบบพิมพ์	1,935,800 บาท
(12) วัสดุป้องกันและรักษาที่เกิดเหตุ	1,800,000 บาท
(13) วัสดุสำหรับเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	1,251,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>37,378,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	17,246,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	11,647,600 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	8,483,500 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>9,600,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>9,600,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>9,600,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	9,600,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,600,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 30 หน่วย)	
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>90,768,000 บาท</b>
1) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ	72,060,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายสำหรับตำรวจจราจรตามโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	18,708,000 บาท

7.11 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	9,588,600 บาท
7.11.1 โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	9,588,600 บาท
7.11.1.1 วัตถุประสงค์	
1. เพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาด้านการบังคับใช้กฎหมาย อำนาจความยุติธรรม การให้บริการประชาชน	
2. เพื่อวิจัยพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ	
7.11.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ศปฐ.3,พฐ.จว.อุบลฯ,ศปฐ.10,บช.น.,สทส.,วจ.,รร.นรต.,(แล้วแต่ประเภทงานวิจัย)	
7.11.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2561)	
7.11.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	21,527,700 บาท
- เงินงบประมาณ	21,527,700 บาท
7.11.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	5.6089	-	3.9797	9.5886
1. การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	-	-	5.6089	-	3.9797	9.5886

## 7.11.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยที่มีการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์	โครงการ	-	4	4	4	4
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>9.5886</b>	<b>3.9797</b>	<b>3.9797</b>	<b>3.9797</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>9.5886</b>	<b>3.9797</b>	<b>3.9797</b>	<b>3.9797</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	5.6089	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	3.9797	3.9797	3.9797	3.9797
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>โครงการ : โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ</b>	<b>9,588,600 บาท</b>
<b>1. งบลงทุน</b>	<b>5,608,900 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>5,608,900 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>5,608,900 บาท</b>
1.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	5,608,900 บาท
(1) โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยทางวิชาการและวิชาชีพตำรวจ คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ	5,608,900 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>3,979,700 บาท</b>
1) โครงการการจำแนกดีเอ็นเอที่ไม่ใช่ดีเอ็นเอของมนุษย์ในวัตถุพยานทาง นิติวิทยาศาสตร์ ด้วยไมโตคอนเดรียดีเอ็นเอไลโซ	1,470,300 บาท
2) โครงการรูปแบบการสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสนับสนุน การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย	974,000 บาท
3) โครงการการศึกษาพัฒนามาตรฐานและตัวชี้วัดความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชน	805,200 บาท
4) โครงการรูปแบบการเสริมสร้างจริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพตำรวจ ให้แก่แก่นักเรียนนายสิบ	730,200 บาท

7.12 แผนงาน : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบบการยุติธรรม 69,157,701,800 บาท

7.12.1 ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 54,949,746,200 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย  
อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม

**7.12.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>40,607.0038</b>	<b>8,854.9394</b>	<b>5,323.6692</b>	<b>62.4981</b>	<b>101.6357</b>	<b>54,949.7462</b>
1. การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมคดีเฉพาะทาง	923.6535	79.8689	1,066.9497	-	-	2,070.4721
2. การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	37,274.8199	6,989.2259	1,757.2001	7.6176	75.0000	46,103.8635
3. การชุมชนและมวลชนสัมพันธ์	-	137.2504	1.2750	-	-	138.5254
4. การผลิตและฝึกอบรมตำรวจ	885.6542	901.2490	362.3656	10.5824	-	2,159.8512
5. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	169.2432	209.8670	416.5933	-	0.9000	796.6035
6. การบริหารจัดการ	1,353.6330	537.4782	1,719.2855	44.2981	25.7357	3,680.4305

**7.12.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : ควบคุมคดีอาญาซึ่งมีผลต่อความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน กลุ่มคดีความผิด เกี่ยวกับทรัพย์ ไม่เกิน	คดีต่อประชากร หนึ่งแสนคน	6.24  ( 6.24 )	6.24	6.24	6.24	6.24
เชิงปริมาณ : ควบคุมคดีอาญาซึ่งมีผลต่อความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน กลุ่มคดีความผิด เกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ ไม่เกิน	คดีต่อประชากร หนึ่งแสนคน	24.20  ( 24.20 )	24.20	24.20	24.20	24.20
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความหวาดกลัวภัย อาชญากรรมของประชาชน ไม่เกิน	ร้อยละ	40  ( - )	40	40	40	40
เชิงเวลา : การแจ้งเหตุให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุ ในเขต กทม. เทศบาล/นอกเขต กทม. เทศบาล ภายใน	นาที	10/20  ( 10/20 )	10/20	10/20	10/20	10/20

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>52,329.9093</b>	<b>54,949.7462</b>	<b>62,112.8231</b>	<b>55,369.5441</b>	<b>59,871.4859</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>52,283.9093</b>	<b>54,949.7462</b>	<b>62,112.8231</b>	<b>55,369.5441</b>	<b>59,871.4859</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	40,736.9134	40,607.0038	43,043.4240	45,626.0294	50,852.4127
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8,647.7630	8,854.9394	8,854.9394	8,854.9394	8,854.9394
- งบลงทุน	ล้านบาท	2,761.8854	5,323.6692	10,050.3259	724.4415	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	40.9074	62.4981	62.4981	62.4981	62.4981
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	96.4401	101.6357	101.6357	101.6357	101.6357
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>46.0000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	46.0000	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน</b>	<b>54,949,746,200 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>40,607,003,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>40,601,593,900 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>40,453,750,100 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>147,843,800 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>5,409,900 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>8,854,939,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>8,303,222,800 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	6,588,688,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	120,428,100 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	187,595,300 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	15,105,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	10,199,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข	72,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษอาสาสมัครตำรวจบ้าน	28,644,000 บาท
(7) เงินช่วยเหลือทุนการศึกษารายปีต่อเมืองและเงินยืมชีพรายเดือน แก่บุตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ	2,000,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	1,304,877,600 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	29,432,200 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,000,800 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	10,361,600 บาท
(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน	302,560,200 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	27,156,700 บาท
(14) ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ POLIS	17,100,000 บาท
(15) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	11,970,200 บาท
(16) ค่ารับรองและพิธีการ	1,376,600 บาท
(17) ค่าซ่อมบำรุงเครื่องมือพิเศษ	1,252,800 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการสอบ	22,500,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการผลิตและฝึกอบรม	794,754,000 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายกีฬากองทัพไทย	1,479,900 บาท
(21) ค่าประกันภัยรถยนต์ราชการ	9,498,800 บาท
(22) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	261,700 บาท
(23) ค่าบำรุงรักษาระบบศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191	12,636,000 บาท
(24) ค่าเบี้ยประกันภัยกลุ่มข้าราชการตำรวจกลุ่มงานกับภูมิตุระเบิด	200,000 บาท
(25) ค่าซ่อมบำรุงเครื่องมือพิเศษ สำหรับตรวจซ่อมเครื่องมือสื่อสาร (Service Monitor)	200,000 บาท

(26) วัสดุสำนักงาน	33,981,100 บาท
(27) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,308,781,600 บาท
(28) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,187,200 บาท
(29) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,431,900 บาท
(30) วัสดุยุทธภัณฑ์	8,335,900 บาท
(31) วัสดุสนมและกาฬการฝึก	1,111,600 บาท
(32) วัสดุคอมพิวเตอร์	848,400 บาท
(33) วัสดุเครื่องแต่งกาย	172,622,000 บาท
(34) วัสดุแบบพิมพ์	19,945,100 บาท
(35) วัสดุป้องกันอันตราย	3,625,200 บาท
(36) วัสดุอาหารผู้ต้องหา/ผู้ต้องกัก	51,886,700 บาท
(37) วัสดุอาหารสำเร็จรูป	7,396,200 บาท
(38) วัสดุป้องกันและรักษาที่เกิดเหตุ	739,700 บาท
(39) วัสดุอาหารและยาให้สุนัขและม้า	3,900,000 บาท
(40) วัสดุงานสายตรวจ	61,700 บาท
(41) วัสดุงานบ้านงานครัว	638,300 บาท
(42) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	202,600 บาท
(43) วัสดุศึกษา	170,000 บาท
(44) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	260,300 บาท
(45) วัสดุการเกษตร	33,000 บาท
(46) วัสดุกีฬา	133,200 บาท
(47) วัสดุการบินและอื่น ๆ	412,900 บาท
(48) วัสดุก่อสร้าง	34,600 บาท
(49) วัสดุเครื่องมือสื่อสาร	50,487,500 บาท
(50) วัสดุเวชภัณฑ์	87,700 บาท
(51) วัสดุสำนักงานสำหรับประจำสถานีตำรวจชุมชน	709,800 บาท
(2) ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์บรรทุก (ทดแทน) ขนาด 1 ตันฯ ปฏิบัติการสายตรวจ งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ยาเสพติดและรักษา ความปลอดภัยฯ ของสถานีตำรวจ 2,894 คัน	747,693,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,738,469,200 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	760,543,200 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	734,844,600 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	747,693,900 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	747,693,900 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	747,693,600 บาท

(3) ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์ตู้โดยสาร (ทดแทน) ปฏิบัติงานต่าง ๆ ประจำสถานีตำรวจ 1,447 คัน		532,033,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,660,164,800 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	536,547,600 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	527,518,400 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	532,033,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	532,033,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	532,032,800 บาท	
(4) ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์บรรทุกอเนกประสงค์ (ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ) พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เพื่อใช้ในการบรรทุกผู้ต้องหา (ทดแทน) 604 คัน		243,171,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,214,222,400 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	243,171,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	243,171,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	243,171,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	243,171,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	241,538,400 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจของกองบังคับการตำรวจปฏิบัติภารกิจพิเศษ 97 คัน		27,245,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	136,380,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	27,306,300 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	27,245,700 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	27,276,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	27,276,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	27,276,000 บาท	
(6) ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจของกองบังคับการปราบปรามและกองบัญชาการ ตำรวจนครบาล (ทดแทน) 119 คัน		42,538,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	215,336,400 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	43,596,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	42,538,100 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	43,067,300 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	43,067,300 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	43,067,200 บาท	
(7) ค่าเช่ารถยนต์ (ทดแทน) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ยาเสพติด งานสืบสวนสอบสวน และงานดำเนินการข่าว 275 คัน		91,648,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	458,244,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	95,700,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	87,597,600 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	91,648,800 บาท	

ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	91,648,800 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	91,648,800 บาท
(8) ค่าเช่ายานพาหนะเพื่อใช้ในการกิจการรักษาความปลอดภัยและภารกิจ งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของหน่วยต่างๆ 62 คัน	30,204,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	153,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	30,996,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	30,204,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	30,600,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	30,600,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	30,600,000 บาท

## 2.2 ค่าสาธารณูปโภค **551,716,600 บาท**

(1) ค่าไฟฟ้า	243,064,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	118,467,600 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	80,369,200 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	14,732,500 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (POLIS)	94,936,900 บาท
(6) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	145,800 บาท

## 3. งบลงทุน **5,323,669,200 บาท**

### 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **5,323,669,200 บาท**

#### 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **2,574,019,200 บาท**

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,729,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 16 หน่วย)	2,579,500 บาท
(2) โครงการพัฒนาการผลิตเอกสารและตำรา รร.นรต.	8,150,000 บาท
(2.1) เครื่องพิมพ์ดีดจิลดอัสอัตโนมัติ 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(2.2) เครื่องพิมพ์ดีดจิลดอัสขาดอัตโนมัติ 1 เครื่อง	2,850,000 บาท
(2.3) เครื่องเข้าเล่มไสสันขาว 1 เครื่อง	1,800,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,568,273,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 30 หน่วย)	23,618,000 บาท
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 13 คัน	16,822,000 บาท
(3) รถดับเพลิงชนิดมีหัวฉีดน้ำในตัว ความจุ 4,000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ 1 คัน	8,000,000 บาท
(4) โครงการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ชนิด 2 เครื่องยนต์ (ทดแทน) พร้อมอุปกรณ์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 1 ลำ	89,419,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	591,916,500 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	90,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	255,000,000 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	157,497,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	89,419,500 บาท	
(5) โครงการจัดหาเสลิกอปเตอร์ชนิด 2 เครื่องยนต์ (ทดแทน) พร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 1 ลำ		497,050,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	617,050,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	120,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	497,050,000 บาท	
(6) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) (ทดแทน) 3 คัน		3,882,000 บาท
(7) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน 6 ล้อ (ทดแทน) 2 คัน		2,034,000 บาท
(8) โครงการจัดหาอากาศยานเครื่องบินฝึกเพิ่มเติม		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,149,800,00 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	172,500,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	977,300,000 บาท	
(9) รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี (งานธุรการ) 4,495 คัน		88,641,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	208,568,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	31,285,200 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	88,641,400 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	88,641,400 บาท	
(10) รถจักรยานยนต์ขนาด 250 ซีซี (งานสายตรวจ) 14,442 คัน		356,998,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,733,040,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	259,957,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	356,998,500 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,116,084,000 บาท	
(11) รถโดยสาร ขนาด 45 ที่นั่ง แบบปรับอากาศ (ทดแทน) 2 คัน		11,000,000 บาท
(12) รถยนต์ลากจูงอากาศยาน 1 คัน		1,600,000 บาท
(13) โครงการจัดหาอากาศยานกู้ภัยและช่วยเหลือทางการแพทย์ 4 ลำ		362,208,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,811,040,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	362,208,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	724,416,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	724,416,000 บาท	
(14) โครงการปรับปรุงเครื่องบิน Fokker 50 1 ลำ		107,000,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		299,121,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		11,561,000 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 143 หน่วย)		

(2) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสถานีตำรวจ (CRIMES)	287,560,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	275,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	275,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	581,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	581,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 19 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์อาวุธ	59,681,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,381,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 280 หน่วย)	
(2) ชุดนิรภัยสำหรับเก็บกู้วัตถุระเบิด 11 ชุด	33,000,000 บาท
(3) เครื่องเอ็กซเรย์แบบสายพาน ขนาดเล็ก 2 เครื่อง	6,500,000 บาท
(4) ค่าปรับปรุงเครื่องยิงทดสอบอาวุธและกระสุนปืน พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	7,800,000 บาท
(5) เครื่องบดอัดไฮโดรลิก ทำลายอาวุธปืนของกลาง 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
3.1.1.7 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	500,000,000 บาท
(1) ค่าซ่อมบำรุงอากาศยาน	500,000,000 บาท
3.1.1.8 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	135,358,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
(2) เครื่องฝึกยิงปืนจำลองสถานการณ์ (SIMULATOR) ระบบ 3 มิติ 2 เครื่อง	20,000,000 บาท
(3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มงานเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิด (บช.น.)	9,800,000 บาท
(3.1) เครื่องตรวจค้นอาวุธและวัตถุระเบิดแบบประตู 5 เครื่อง	1,500,000 บาท
(3.2) เครื่องตรวจค้นทางจรวดเล็กทรอนิกส์ 2 ชุด	2,000,000 บาท
(3.3) เครื่องเอ็กซเรย์ตรวจหาอาวุธ และวัตถุระเบิด 2 เครื่อง	3,000,000 บาท
(3.4) ชุดกล้องตรวจใต้ท้องรถ 5 ชุด	750,000 บาท
(3.5) เครื่องแต่งกายหน้าเก็บกู้วัตถุระเบิด 75 ชุด	750,000 บาท
(3.6) รถยนต์บรรทุก ขนาด 1 ตัน ดับเบิลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์	
เครื่องปรับอากาศหลัง เครื่องขยายเสียงไซเรนและวิทยุรับส่ง 2 คัน	1,800,000 บาท
(4) โครงการพัฒนาศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 จำนวน 25 แห่ง 1 โครงการ	44,558,300 บาท
(5) โครงการปรับปรุงระบบโทรศัพท์แบบไอพีประจำสถานีตำรวจทั่วประเทศ	
ระยะที่ 3 1 โครงการ	60,000,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>2,749,650,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	170,418,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท	101,012,900 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 23 หน่วย)	

(2) อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 5 ชั้น ขนาด 30 ครอบครั้ว ใต้ถุนสูง สภ.เมืองปราจีนบุรี จว.ปราจีนบุรี พร้อมส่วนประกอบ 2 หลัง		9,554,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	47,772,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	9,554,400 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	38,217,600 บาท	
(3) อาคารที่พักอาศัย สน.สายไหม บก.น.2 พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง		5,420,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,100,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,420,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	21,680,000 บาท	
(4) อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 5 ชั้น ขนาด 30 ครอบครั้ว สภ.ประจักษ์ จุฬาลงกรณ์ จว.ปทุมธานี 1 หลัง		4,420,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,100,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,420,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	17,680,000 บาท	
(5) อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 5 ชั้น ระดับประทวน สำนักงานส่งกำลังบำรุง (บริเวณถนนหนองดักวี) 1 หลัง		6,758,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,790,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,758,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	27,032,000 บาท	
(6) อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) นพพ. ภ.จว.ยะลา พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง		4,540,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,700,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,540,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	18,160,000 บาท	
(7) อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 4 ชั้น ขนาด 30 ครอบครั้ว ใต้ถุนสูง บก.อก.ภ.3 1 หลัง		4,420,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,100,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,420,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	17,680,000 บาท	
(8) อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 5 ชั้น ขนาด 40 ครอบครั้ว พร้อมส่วนประกอบ (บช.ศ.) 2 หลัง		10,293,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	51,468,300 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	10,293,600 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	41,174,700 บาท	

(9) โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต 8 ชั้น) ขนาด 42 ครอบครั้ว		
(ชอยลือชา) 3 หลัง		24,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	96,000,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		2,189,647,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย		
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท		35,500,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
(2) อาคารที่ทำการกองร้อย นพพ. ภ.จว.ยะลา พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง		3,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,400,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	13,600,000 บาท	
(3) อาคารที่ทำการ สภ.วิเชียร จว.ภูเก็ต 1 หลัง		3,862,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,310,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,862,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	15,448,000 บาท	
(4) อาคารที่ทำการตำรวจภูธรภาค 2 พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง		21,546,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	119,800,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	21,546,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	49,127,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	49,127,000 บาท	
(5) อาคารที่ทำการตำรวจภูธรภาค 8 พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง		29,297,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	83,948,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,600,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	32,050,200 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	29,297,800 บาท	
(6) อาคารที่ทำการตำรวจภูธรภาค 9 พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง		24,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	48,000,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	48,000,000 บาท	
(7) อาคารที่ทำการ บก.สส.ภ.6 จว.พิษณุโลก พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง		6,920,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	34,600,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,920,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	27,680,000 บาท	

(8) โครงการอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระชนมพรรษา 60 พรรษา		1,041,638,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,124,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	105,300,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	626,130,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	600,379,300 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,041,638,700 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	2,750,552,000 บาท	
(9) อาคารที่ทำการ สภ.วังขอนแดง จว.ปราจีนบุรี พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง		3,924,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,620,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,924,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	15,696,000 บาท	
(10) อาคารที่ทำการ สภ.ตาลชุม จว.อุบลราชธานี 1 หลัง		3,720,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,600,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,720,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	14,880,000 บาท	
(11) อาคารที่ทำการ ภ.จว.นครพนม 1 หลัง		7,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,800,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	31,200,000 บาท	
(12) อาคารที่ทำการ สภ.นิคมคำสร้อย จว.มุกดาหาร 1 หลัง		3,720,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,600,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,720,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	14,880,000 บาท	
(13) อาคารที่ทำการ สภ.เมืองพะเยา จว.พะเยา พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง		6,920,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	34,600,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,920,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	27,680,000 บาท	
(14) อาคารที่ทำการ สภ.ตะโหนด จว.พัทลุง 1 หลัง		3,720,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,600,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,720,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	14,880,000 บาท	
(15) อาคารที่ทำการ สภ.หนองไทร จว.บุรีรัมย์ 1 หลัง		10,700,000 บาท
(16) อาคารที่ทำการ สภ.พุนนัง จว.กาญจนบุรี พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง		7,820,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,100,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,820,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	31,280,000 บาท	

(17) อาคารที่ทำการ สภ.เมืองสิงห์บุรี จว.สิงห์บุรี 1 หลัง	10,700,000 บาท
(18) อาคารที่ทำการ สภ.เป็ริง จว.สมุทรปราการ 1 หลัง	10,700,000 บาท
(19) อาคารที่ทำการ สภ.หนองปรือ จว.ชลบุรี พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	3,720,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,600,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,720,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	14,880,000 บาท
(20) อาคารที่ทำการ สภ.กะรน จว.ภูเก็ต พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	4,120,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,600,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,120,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	16,480,000 บาท
(21) อาคารที่ทำการ สภ.เขาค้อ จว.พังงา พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	3,862,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,310,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,862,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	15,448,000 บาท
(22) อาคารที่ทำการ สภ.เกาะกลาง จว.กระบี่ พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	12,460,000 บาท
(23) อาคารที่ทำการ ภ.จว.มุกดาหาร 1 หลัง	7,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,800,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	31,200,000 บาท
(24) อาคาร ศปช.สน. จว.เชียงราย พร้อมส่วนประกอบ	17,080,000 บาท
(24.1) อาคารที่ทำการ ศปช.สน. 1 หลัง	10,700,000 บาท
(24.2) เรือนแถวชั้นประทวน ศปช.สน. 1 หลัง	4,180,000 บาท
(24.3) บ้านพักรับรอง ศปช.สน. พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	2,200,000 บาท
(25) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ทดแทน) 396 โครงการ (ปี พ.ศ. 2558-2559)	878,716,600 บาท
(25.1) อาคารที่ทำการ สภ.เขาแก้ว จว.ชัยนาท 1 โครงการ	2,126,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,630,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,126,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	8,504,000 บาท
(25.2) อาคารที่ทำการ สภ.เมืองชัยนาท จว.ชัยนาท 1 โครงการ	5,738,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	28,690,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,738,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	22,952,000 บาท
(25.3) อาคารที่ทำการ สภ.คลองห้า จว.ปทุมธานี 1 โครงการ	4,075,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,377,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,075,400 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	16,301,600 บาท

(25.4) อาคารที่ทำการ สภ.คูบางหลวง จว.ปทุมธานี 1 โครงการ		1,852,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,264,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,852,800 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	7,411,200 บาท	
(25.5) อาคารที่ทำการ สภ.ปากคลองรังสิต จว.ปทุมธานี 1 โครงการ		7,130,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,654,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,130,800 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	28,523,200 บาท	
(25.6) อาคารที่ทำการ สภ.สวนพริกไทย จว.ปทุมธานี 1 โครงการ		3,952,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,760,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,952,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	15,808,000 บาท	
(25.7) อาคารที่ทำการ สภ.มารวิชัย จว.พระนครศรีอยุธยา 1 โครงการ		2,276,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,383,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,276,600 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	9,106,400 บาท	
(25.8) อาคารที่ทำการ สภ.ปากท่า จว.พระนครศรีอยุธยา 1 โครงการ		2,276,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,383,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,276,600 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	9,106,400 บาท	
(25.9) อาคารที่ทำการ สภ.ท่าช้าง จว.พระนครศรีอยุธยา 1 โครงการ		2,276,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,383,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,276,600 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	9,106,400 บาท	
(25.10) อาคารที่ทำการ สภ.โรงช้าง จว.พระนครศรีอยุธยา 1 โครงการ		2,102,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,512,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,102,400 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	8,409,600 บาท	
(25.11) อาคารที่ทำการ สภ.ระโสม จว.พระนครศรีอยุธยา 1 โครงการ		2,056,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,284,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,056,800 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	8,227,200 บาท	
(25.12) อาคารที่ทำการ สภ.บางบาล จว.พระนครศรีอยุธยา 1 โครงการ		3,795,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,977,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,795,400 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	15,181,600 บาท	

(25.13) อาคารที่ทำการ สภ.บางปะหัน จว.พระนครศรีอยุธยา 1 โครงการ		3,746,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,730,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,746,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	14,984,000 บาท	
(25.14) อาคารที่ทำการ สภ.นครหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา 1 โครงการ		3,778,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,890,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,778,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	15,112,000 บาท	
(25.15) อาคารที่ทำการ สภ.บ้านขล้อย จว.พระนครศรีอยุธยา 1 โครงการ		2,336,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,681,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,336,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	9,344,800 บาท	
(25.16) อาคารที่ทำการ สภ.บ้านเม็ก จว.ลพบุรี 1 โครงการ		2,502,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,511,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,502,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	10,008,800 บาท	
(25.17) อาคารที่ทำการ สภ.ท่าโขลง จว.ลพบุรี 1 โครงการ		2,585,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,929,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,585,800 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	10,343,200 บาท	
(25.18) อาคารที่ทำการ สภ.โคกสูง จว.ลพบุรี 1 โครงการ		2,502,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,511,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,502,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	10,008,800 บาท	
(25.19) อาคารที่ทำการ สภ.ดอนพุด จว.สระบุรี 1 โครงการ		2,423,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,119,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,423,800 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	9,695,200 บาท	
(25.20) อาคารที่ทำการ สภ.วิหารแดง จว.สระบุรี 1 โครงการ		3,738,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,690,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,738,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	14,952,000 บาท	
(25.21) อาคารที่ทำการ สภ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี 1 โครงการ		7,157,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,789,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,157,800 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	28,631,200 บาท	

(25.22) อาคารที่ทำการ สภ.พระพุทธบาท จว.สระบุรี 1 โครงการ		7,157,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,789,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,157,800 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	28,631,200 บาท	
(25.23) อาคารที่ทำการ สภ.เกาะชโย จว.อ่างทอง 1 โครงการ		2,444,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,221,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,444,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	9,776,800 บาท	
(25.24) อาคารที่ทำการ สภ.เมืองอ่างทอง จว.อ่างทอง 1 โครงการ		6,937,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	34,685,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,937,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	27,748,000 บาท	
(25.25) อาคารที่ทำการ สภ.ตกรพรม จว.จันทบุรี 1 โครงการ		2,034,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,170,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,034,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	8,136,000 บาท	
(25.26) อาคารที่ทำการ สภ.บ้านแปลง จว.จันทบุรี 1 โครงการ		3,380,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,902,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,380,400 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	13,521,600 บาท	
(25.27) อาคารที่ทำการ สภ.เกาะเปริด จว.จันทบุรี 1 โครงการ		2,272,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,363,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,272,600 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	9,090,400 บาท	
(25.28) อาคารที่ทำการ สภ.หนองแทน จว.ฉะเชิงเทรา 1 โครงการ		2,389,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,949,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,389,800 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	9,559,200 บาท	
(25.29) อาคารที่ทำการ สภ.เมืองฉะเชิงเทรา จว.ฉะเชิงเทรา 1 โครงการ		7,381,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,906,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,381,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	29,524,800 บาท	
(25.30) อาคารที่ทำการ สภ.บางน้ำเปรี้ยว จว.ฉะเชิงเทรา 1 โครงการ		7,048,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,244,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,048,800 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	28,195,200 บาท	

(25.31) อาคารที่ทำการ สภ.บางชนาก จว.ฉะเชิงเทรา 1 โครงการ		2,112,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,561,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,112,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	8,448,800 บาท	
(25.32) อาคารที่ทำการ สภ.เกาะสีชัง จว.ชลบุรี 1 โครงการ		2,282,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,410,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,282,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	9,128,000 บาท	
(25.33) อาคารที่ทำการ สภ.หนองใหญ่ จว.ชลบุรี 1 โครงการ		3,038,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,190,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,038,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	12,152,000 บาท	
(25.34) อาคารที่ทำการ สภ.ปากพลี จว.นครนายก 1 โครงการ		3,979,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,896,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,979,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	15,916,800 บาท	
(25.35) อาคารที่ทำการ สภ.เมืองนครนายก จว.นครนายก 1 โครงการ		7,234,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,170,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,234,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	28,936,000 บาท	
(25.36) อาคารที่ทำการ สภ.นาหินลาด จว.นครนายก 1 โครงการ		2,346,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,730,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,346,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	9,384,000 บาท	
(25.37) อาคารที่ทำการ สภ.กบินทร์บุรี จว.ปราจีนบุรี 1 โครงการ		6,668,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,343,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,668,600 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	26,674,400 บาท	
(25.38) อาคารที่ทำการ สภ.ปางสีดา(โคกอีหลุง) จว.สระแก้ว 1 โครงการ		2,229,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,146,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,229,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	8,916,800 บาท	
(25.39) อาคารที่ทำการ สภ.หนองหมากฝ้าย จว.สระแก้ว 1 โครงการ		2,493,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,467,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,493,400 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	9,973,600 บาท	

(25.40) อาคารที่ทำการ สภ.บ้านทับใหม่ จว.สระแก้ว 1 โครงการ		2,259,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,296,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,259,200 บาท	
ปี 2559 ผู้กพันธงบประมาณ	9,036,800 บาท	
(25.41) อาคารที่ทำการ สภ.เขาสิงโต จว.สระแก้ว 1 โครงการ		2,305,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,528,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,305,600 บาท	
ปี 2559 ผู้กพันธงบประมาณ	9,222,400 บาท	
(25.42) อาคารที่ทำการ สภ.คลองน้ำใส จว.สระแก้ว 1 โครงการ		3,813,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,069,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,813,800 บาท	
ปี 2559 ผู้กพันธงบประมาณ	15,255,200 บาท	
(25.43) อาคารที่ทำการ สภ.มาบตาพุด จว.ระยอง 1 โครงการ		3,821,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,106,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,821,200 บาท	
ปี 2559 ผู้กพันธงบประมาณ	15,284,800 บาท	
(25.44) อาคารที่ทำการ สภ.บ้านฉาง จว.ระยอง 1 โครงการ		3,858,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,291,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,858,200 บาท	
ปี 2559 ผู้กพันธงบประมาณ	15,432,800 บาท	
(25.45) อาคารที่ทำการ สภ.เมืองระยอง จว.ระยอง 1 โครงการ		7,271,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,359,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,271,800 บาท	
ปี 2559 ผู้กพันธงบประมาณ	29,087,200 บาท	
(25.46) อาคารที่ทำการ สภ.ลาดใหญ่ จว.ชัยภูมิ 1 โครงการ		3,840,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,200,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,840,000 บาท	
ปี 2559 ผู้กพันธงบประมาณ	15,360,000 บาท	
(25.47) อาคารที่ทำการ สภ.ห้วยยาง จว.ชัยภูมิ 1 โครงการ		2,151,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,758,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,151,600 บาท	
ปี 2559 ผู้กพันธงบประมาณ	8,606,400 บาท	
(25.48) อาคารที่ทำการ สภ.โนนหม่า จว.ชัยภูมิ 1 โครงการ		2,150,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,752,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,150,400 บาท	
ปี 2559 ผู้กพันธงบประมาณ	8,601,600 บาท	

(25.49) อาคารที่ทำการ สภ.บ้านแก้ง จว.ชัยภูมิ 1 โครงการ		2,151,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,758,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,151,600 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	8,606,400 บาท	
(25.50) อาคารที่ทำการ สภ.หนองสังข์ จว.ชัยภูมิ 1 โครงการ		2,150,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,753,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,150,600 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	8,602,400 บาท	
(25.51) อาคารที่ทำการ สภ.บ้านเพชร จว.ชัยภูมิ 1 โครงการ		2,150,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,753,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,150,600 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	8,602,400 บาท	
(25.52) อาคารที่ทำการ สภ.บ้านดู่ จว.ชัยภูมิ 1 โครงการ		2,252,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,262,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,252,400 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	9,009,600 บาท	
(25.53) อาคารที่ทำการ สภ.หัวทะเล จว.ชัยภูมิ 1 โครงการ		2,252,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,262,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,252,400 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	9,009,600 บาท	
(25.54) อาคารที่ทำการ สภ.เทพสถิต จว.ชัยภูมิ 1 โครงการ		3,840,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,200,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,840,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	15,360,000 บาท	
(25.55) อาคารที่ทำการ สภ.สูงเนิน จว.นครราชสีมา 1 โครงการ		7,386,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,931,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,386,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	29,544,800 บาท	
(25.56) อาคารที่ทำการ สภ.จอหอ จว.นครราชสีมา 1 โครงการ		3,724,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,622,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,724,400 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	14,897,600 บาท	
(25.57) อาคารที่ทำการ สภ.หนองสรวง จว.นครราชสีมา 1 โครงการ		2,228,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,144,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,228,800 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	8,915,200 บาท	

(25.58) อาคารที่ทำการ สภ.เมืองพลับพลา จว.นครราชสีมา 1 โครงการ		2,228,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,144,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,228,800 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	8,915,200 บาท	
(25.59) อาคารที่ทำการ สภ.พลกรัง จว.นครราชสีมา 1 โครงการ		2,228,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,144,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,228,800 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	8,915,200 บาท	
(25.60) อาคารที่ทำการ สภ.ดอนแสนสุข จว.นครราชสีมา 1 โครงการ		2,228,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,144,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,228,800 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	8,915,200 บาท	
(25.61) อาคารที่ทำการ สภ.พิมาย จว.นครราชสีมา 1 โครงการ		7,386,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,931,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,386,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	29,544,800 บาท	
(25.62) อาคารที่ทำการ สภ.ลำดวน จว.บุรีรัมย์ 1 โครงการ		2,258,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,290,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,258,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	9,032,000 บาท	
(25.63) อาคารที่ทำการ สภ.หนองสองห้อง จว.บุรีรัมย์ 1 โครงการ		3,826,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,131,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,826,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	15,304,800 บาท	
(25.64) อาคารที่ทำการ สภ.โนนเจริญ จว.บุรีรัมย์ 1 โครงการ		2,110,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,554,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,110,800 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	8,443,200 บาท	
(25.65) อาคารที่ทำการ สภ.ชุมแสง จว.บุรีรัมย์ 1 โครงการ		2,162,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,813,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,162,600 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	8,650,400 บาท	
(25.66) อาคารที่ทำการ สภ.เมืองแก จว.ยโสธร 1 โครงการ		2,187,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,936,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,187,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	8,748,800 บาท	

(25.67) อาคารที่ทำการ สภ.ทรายมูล จว.ยโสธร 1 โครงการ		3,650,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,250,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,650,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	14,600,000 บาท	
(25.68) อาคารที่ทำการ สภ.กันทรารมย์ จว.ศรีสะเกษ 1 โครงการ		5,962,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,811,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,962,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	23,848,800 บาท	
(25.69) อาคารที่ทำการ สภ.กุดเสลา จว.ศรีสะเกษ 1 โครงการ		2,084,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,424,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,084,800 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	8,339,200 บาท	
(25.70) อาคารที่ทำการ สภ.ขุขันธ์ จว.ศรีสะเกษ 1 โครงการ		6,550,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,751,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,550,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	26,200,800 บาท	
(25.71) อาคารที่ทำการ สภ.เบิ่งมะลุ จว.ศรีสะเกษ 1 โครงการ		3,501,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,507,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,501,400 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	14,005,600 บาท	
(25.72) อาคารที่ทำการ สภ.ไพรบึง จว.ศรีสะเกษ 1 โครงการ		3,501,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,507,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,501,400 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	14,005,600 บาท	
(25.73) อาคารที่ทำการ สภ.กันทรอม จว.ศรีสะเกษ 1 โครงการ		3,501,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,507,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,501,400 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	14,005,600 บาท	
(25.74) อาคารที่ทำการ สภ.เบิ่งบูรพ์ จว.ศรีสะเกษ 1 โครงการ		3,501,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,507,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,501,400 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	14,005,600 บาท	
(25.75) อาคารที่ทำการ สภ.หนองไผ่ จว.ศรีสะเกษ 1 โครงการ		2,375,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,878,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,375,600 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	9,502,400 บาท	

(25.76) อาคารที่ทำการ สภ.ชุมพลบุรี จว.สุรินทร์ 1 โครงการ		3,228,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,144,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,228,800 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	12,915,200 บาท	
(25.77) อาคารที่ทำการ สภ.สนม จว.สุรินทร์ 1 โครงการ		3,258,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,292,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,258,400 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	13,033,600 บาท	
(25.78) อาคารที่ทำการ สภ.هنมีย จว.สุรินทร์ 1 โครงการ		2,008,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,044,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,008,800 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	8,035,200 บาท	
(25.79) อาคารที่ทำการ สภ.โพนทอง จว.อำนาจเจริญ 1 โครงการ		2,099,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,496,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,099,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	8,396,800 บาท	
(25.80) อาคารที่ทำการ สภ.ห้วยข่า จว.อุบลราชธานี 1 โครงการ		2,209,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,049,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,209,800 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	8,839,200 บาท	
(25.81) อาคารที่ทำการ สภ.โคกจาน จว.อุบลราชธานี 1 โครงการ		2,254,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,270,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,254,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	9,016,000 บาท	
(25.82) อาคารที่ทำการ สภ.พืบลม้งสาหาร จว.อุบลราชธานี 1 โครงการ		6,780,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,900,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,780,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	27,120,000 บาท	
(25.83) อาคารที่ทำการ สภ.กุดข้าวปุ้น จว.อุบลราชธานี 1 โครงการ		3,696,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,480,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,696,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	14,784,000 บาท	
(25.84) อาคารที่ทำการ สภ.นงะหลวย จว.อุบลราชธานี 1 โครงการ		3,827,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,138,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,827,600 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	15,310,400 บาท	

(25.85) อาคารที่ทำการ สภ.เอ็ดดีย์ใหญ่ จว.อุบลราชธานี 1 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น	10,840,000 บาท	2,168,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,168,000 บาท	
ปี 2559 ผู้กัพนงงบประมาณ	8,672,000 บาท	
(25.86) อาคารที่ทำการ สภ.นาโพธิ์ จว.อุบลราชธานี 1 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น	11,538,000 บาท	2,307,600 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,307,600 บาท	
ปี 2559 ผู้กัพนงงบประมาณ	9,230,400 บาท	
(25.87) อาคารที่ทำการ สภ.หนองแฝง จว.อุบลราชธานี 1 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น	11,480,000 บาท	2,296,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,296,000 บาท	
ปี 2559 ผู้กัพนงงบประมาณ	9,184,000 บาท	
(25.88) อาคารที่ทำการ สภ.กมลาไสย จว.กาฬสินธุ์ 1 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น	33,549,000 บาท	6,709,800 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,709,800 บาท	
ปี 2559 ผู้กัพนงงบประมาณ	26,839,200 บาท	
(25.89) อาคารที่ทำการ สภ.เชียงของ จว.เชียงราย 1 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น	18,602,000 บาท	3,720,400 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,720,400 บาท	
ปี 2559 ผู้กัพนงงบประมาณ	14,881,600 บาท	
(25.90) อาคารที่ทำการ สภ.เขามง จว.กาฬสินธุ์ 1 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น	19,071,000 บาท	3,814,200 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,814,200 บาท	
ปี 2559 ผู้กัพนงงบประมาณ	15,256,800 บาท	
(25.91) อาคารที่ทำการ สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย 1 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น	30,795,000 บาท	6,159,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,159,000 บาท	
ปี 2559 ผู้กัพนงงบประมาณ	24,636,000 บาท	
(25.92) อาคารที่ทำการ สภ.สมเด็จ จว.กาฬสินธุ์ 1 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น	33,656,000 บาท	6,731,200 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,731,200 บาท	
ปี 2559 ผู้กัพนงงบประมาณ	26,924,800 บาท	
(25.93) อาคารที่ทำการ สภ.สหัสขันธ์ จว.กาฬสินธุ์ 1 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น	17,307,000 บาท	3,461,400 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,461,400 บาท	
ปี 2559 ผู้กัพนงงบประมาณ	13,845,600 บาท	

(25.94) อาคารที่ทำการ สภ.แม่สาย จว.เชียงราย 1 โครงการ		7,321,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,605,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,321,000 บาท	
ปี 2559 ผู้กพันธงบประมาณ	29,284,000 บาท	
(25.95) อาคารที่ทำการ สภ.นาแก จว.กาฬสินธุ์ 1 โครงการ		3,461,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,307,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,461,400 บาท	
ปี 2559 ผู้กพันธงบประมาณ	13,845,600 บาท	
(25.96) อาคารที่ทำการ สภ.อมก๋อย จว.เชียงใหม่ 1 โครงการ		1,761,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,806,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,761,200 บาท	
ปี 2559 ผู้กพันธงบประมาณ	7,044,800 บาท	
(25.97) อาคารที่ทำการ สภ.หนองงูศร์ จว.กาฬสินธุ์ 1 โครงการ		5,418,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,092,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,418,400 บาท	
ปี 2559 ผู้กพันธงบประมาณ	21,673,600 บาท	
(25.98) อาคารที่ทำการ สภ.แม่กา จว.เชียงใหม่ 1 โครงการ		1,962,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,810,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,962,000 บาท	
ปี 2559 ผู้กพันธงบประมาณ	7,848,000 บาท	
(25.99) อาคารที่ทำการ สภ.สะเมิง จว.เชียงใหม่ 1 โครงการ		3,373,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,865,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,373,000 บาท	
ปี 2559 ผู้กพันธงบประมาณ	13,492,000 บาท	
(25.100) อาคารที่ทำการ สภ.อุบลรัตน์ จว.ขอนแก่น 1 โครงการ		7,285,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,428,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,285,600 บาท	
ปี 2559 ผู้กพันธงบประมาณ	29,142,400 บาท	
(25.101) อาคารที่ทำการ สภ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่ 1 โครงการ		6,052,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,261,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,052,200 บาท	
ปี 2559 ผู้กพันธงบประมาณ	24,208,800 บาท	
(25.102) อาคารที่ทำการ สภ.สีชมพู จว.ขอนแก่น 1 โครงการ		7,279,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,396,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,279,200 บาท	
ปี 2559 ผู้กพันธงบประมาณ	29,116,800 บาท	

(25.103) อาคารที่ทำการ สภ.ดอยเต่า จว.เชียงใหม่ 1 โครงการ		3,550,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,750,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,550,000 บาท	
ปี 2559 ผู้กพันธงบประมาณ	14,200,000 บาท	
(25.104) อาคารที่ทำการ สภ.หนองฮี จว.นครพนม 1 โครงการ		2,224,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,121,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,224,200 บาท	
ปี 2559 ผู้กพันธงบประมาณ	8,896,800 บาท	
(25.105) อาคารที่ทำการ สภ.นาหว้า จว.นครพนม 1 โครงการ		3,438,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,190,800 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,438,200 บาท	
ปี 2559 ผู้กพันธงบประมาณ	13,752,600 บาท	
(25.106) อาคารที่ทำการ สภ.เมืองน่าน จว.น่าน 1 โครงการ		6,812,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	34,063,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,812,600 บาท	
ปี 2559 ผู้กพันธงบประมาณ	27,250,400 บาท	
(25.107) อาคารที่ทำการ สภ.ศรีสงคราม จว.นครพนม 1 โครงการ		3,509,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,546,800 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,509,400 บาท	
ปี 2559 ผู้กพันธงบประมาณ	14,037,400 บาท	
(25.108) อาคารที่ทำการ สภ.ห้วยมกั จว.แพร่ 1 โครงการ		2,462,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,311,200 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,462,200 บาท	
ปี 2559 ผู้กพันธงบประมาณ	9,849,000 บาท	
(25.109) อาคารที่ทำการ สภ.แม่พริก จว.ลำปาง 1 โครงการ		4,101,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,509,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,101,800 บาท	
ปี 2559 ผู้กพันธงบประมาณ	16,407,200 บาท	
(25.110) อาคารที่ทำการ สภ.วชิรปุฒ จว.มหาสารคาม 1 โครงการ		6,783,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,917,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,783,400 บาท	
ปี 2559 ผู้กพันธงบประมาณ	27,133,600 บาท	
(25.111) อาคารที่ทำการ สภ.ร่องเคาะ จว.ลำปาง 1 โครงการ		2,451,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,255,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,451,000 บาท	
ปี 2559 ผู้กพันธงบประมาณ	9,804,000 บาท	

(25.112) อาคารที่ทำการ สภ.โกสุมพิสัย จว.มหาสารคาม 1 โครงการ		6,783,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,917,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,783,400 บาท	
ปี 2559 ผู้กพันธงบประมาณ	27,133,600 บาท	
(25.113) อาคารที่ทำการ สภ.นาสีนวน จว.มหาสารคาม 1 โครงการ		2,221,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,105,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,221,000 บาท	
ปี 2559 ผู้กพันธงบประมาณ	8,884,000 บาท	
(25.114) อาคารที่ทำการ สภ.ก้อ จว.ลำพูน 1 โครงการ		2,216,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,080,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,216,000 บาท	
ปี 2559 ผู้กพันธงบประมาณ	8,864,000 บาท	
(25.115) อาคารที่ทำการ สภ.เขวาสินรินทร์ จว.มหาสารคาม 1 โครงการ		2,319,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,597,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,319,400 บาท	
ปี 2559 ผู้กพันธงบประมาณ	9,277,600 บาท	
(25.116) อาคารที่ทำการ สภ.เมืองลำพูน จว.ลำพูน 1 โครงการ		7,007,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,039,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,007,800 บาท	
ปี 2559 ผู้กพันธงบประมาณ	28,031,200 บาท	
(25.117) อาคารที่ทำการ สภ.เมืองตาก จว.ตาก 1 โครงการ		6,343,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	31,715,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,343,000 บาท	
ปี 2559 ผู้กพันธงบประมาณ	25,372,000 บาท	
(25.118) อาคารที่ทำการ สภ.มะค่า จว.มหาสารคาม 1 โครงการ		2,220,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,104,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,220,800 บาท	
ปี 2559 ผู้กพันธงบประมาณ	8,883,200 บาท	
(25.119) อาคารที่ทำการ สภ.สามเงา จว.ตาก 1 โครงการ		3,791,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,958,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,791,600 บาท	
ปี 2559 ผู้กพันธงบประมาณ	15,166,400 บาท	
(25.120) อาคารที่ทำการ สภ.ตะพานหิน จว.พิจิตร 1 โครงการ		6,128,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,643,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,128,600 บาท	
ปี 2559 ผู้กพันธงบประมาณ	24,514,400 บาท	

(25.121) อาคารที่ทำการ สภ.แกดดำ จว.มหาสารคาม 1 โครงการ		3,533,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,669,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,533,800 บาท	
ปี 2559 ผู้กพนงงบประมาณ	14,135,200 บาท	
(25.122) อาคารที่ทำการ สภ.คู้ทอง จว.มหาสารคาม 1 โครงการ		3,556,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,781,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,556,200 บาท	
ปี 2559 ผู้กพนงงบประมาณ	14,224,800 บาท	
(25.123) อาคารที่ทำการ สภ.ท่าตูม จว.มหาสารคาม 1 โครงการ		2,319,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,597,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,319,400 บาท	
ปี 2559 ผู้กพนงงบประมาณ	9,277,600 บาท	
(25.124) อาคารที่ทำการ สภ.ดงเย็น จว.มุกดาหาร 1 โครงการ		1,721,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,609,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,721,800 บาท	
ปี 2559 ผู้กพนงงบประมาณ	6,887,200 บาท	
(25.125) อาคารที่ทำการ สภ.โพธิ์ชัย จว.ร้อยเอ็ด 1 โครงการ		3,845,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,228,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,845,600 บาท	
ปี 2559 ผู้กพนงงบประมาณ	15,382,400 บาท	
(25.126) อาคารที่ทำการ สภ.ธวัชบุรี จว.ร้อยเอ็ด 1 โครงการ		6,338,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	31,693,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,338,600 บาท	
ปี 2559 ผู้กพนงงบประมาณ	25,354,400 บาท	
(25.127) อาคารที่ทำการ สภ.เมืองสรวง จว.ร้อยเอ็ด 1 โครงการ		3,376,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,883,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,376,600 บาท	
ปี 2559 ผู้กพนงงบประมาณ	13,506,400 บาท	
(25.128) อาคารที่ทำการ สภ.เชียงใหม่ จว.ร้อยเอ็ด 1 โครงการ		2,140,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,700,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,140,000 บาท	
ปี 2559 ผู้กพนงงบประมาณ	8,560,000 บาท	
(25.129) อาคารที่ทำการ สภ.หนองแวงควง จว.ร้อยเอ็ด 1 โครงการ		2,097,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,489,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,097,800 บาท	
ปี 2559 ผู้กพนงงบประมาณ	8,391,200 บาท	

(25.130) อาคารที่ทำการ สภ.เมืองพิษณุโลก จว.พิษณุโลก 1 โครงการ		6,457,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,288,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,457,600 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	25,830,400 บาท	
(25.131) อาคารที่ทำการ สภ.บ้านบัวขาว จว.ร้อยเอ็ด 1 โครงการ		3,867,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,335,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,867,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	15,468,000 บาท	
(25.132) อาคารที่ทำการ สภ.บ้านดู่ จว.ร้อยเอ็ด 1 โครงการ		2,439,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,199,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,439,800 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	9,759,200 บาท	
(25.133) อาคารที่ทำการ สภ.ศรีสัชนาลัย จว.สุโขทัย 1 โครงการ		6,928,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	34,643,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,928,600 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	27,714,400 บาท	
(25.134) อาคารที่ทำการ สภ.เขียงคาน จว.เลย 1 โครงการ		6,314,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	31,572,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,314,400 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	25,257,600 บาท	
(25.135) อาคารที่ทำการ สภ.ศรีนคร จว.สุโขทัย 1 โครงการ		3,310,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,550,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,310,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	13,240,000 บาท	
(25.136) อาคารที่ทำการ สภ.เมืองเลย จว.เลย 1 โครงการ		6,653,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,266,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,653,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	26,612,800 บาท	
(25.137) อาคารที่ทำการ สภ.ท่าลี่ จว.เลย 1 โครงการ		3,375,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,878,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,375,600 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	13,502,400 บาท	
(25.138) อาคารที่ทำการ สภ.ภูหลวง จว.เลย 1 โครงการ		3,289,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,448,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,289,600 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	13,158,400 บาท	

(25.139) อาคารที่ทำการ สภ.นาแห้ว จว.เลย 1 โครงการ		3,768,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,842,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,768,400 บาท	
ปี 2559 ผู้กพันธงบประมาณ	15,073,600 บาท	
(25.140) อาคารที่ทำการ สภ.ปากชม จว.เลย 1 โครงการ		3,444,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,223,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,444,600 บาท	
ปี 2559 ผู้กพันธงบประมาณ	13,778,400 บาท	
(25.141) อาคารที่ทำการ สภ.โพนพิสัย จว.หนองคาย 1 โครงการ		7,578,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	37,891,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,578,200 บาท	
ปี 2559 ผู้กพันธงบประมาณ	30,312,800 บาท	
(25.142) อาคารที่ทำการ สภ.เหล่าต่างคำ จว.หนองคาย 1 โครงการ		2,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,500,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,100,000 บาท	
ปี 2559 ผู้กพันธงบประมาณ	8,400,000 บาท	
(25.143) อาคารที่ทำการ สภ.เซิม จว.หนองคาย 1 โครงการ		2,037,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,189,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,037,800 บาท	
ปี 2559 ผู้กพันธงบประมาณ	8,151,200 บาท	
(25.144) อาคารที่ทำการ สภ.เมืองบางขลัง จว.สุโขทัย 1 โครงการ		2,112,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,564,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,112,800 บาท	
ปี 2559 ผู้กพันธงบประมาณ	8,451,200 บาท	
(25.145) อาคารที่ทำการ สภ.วังสามหมอ จว.อุดรธานี 1 โครงการ		3,358,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,790,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,358,000 บาท	
ปี 2559 ผู้กพันธงบประมาณ	13,432,000 บาท	
(25.146) อาคารที่ทำการ สภ.นาอิน จว.อุดรดิติธ 1 โครงการ		2,291,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,458,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,291,600 บาท	
ปี 2559 ผู้กพันธงบประมาณ	9,166,400 บาท	
(25.147) อาคารที่ทำการ สภ.ไชยวาน จว.อุดรธานี 1 โครงการ		3,326,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,630,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,326,000 บาท	
ปี 2559 ผู้กพันธงบประมาณ	13,304,000 บาท	

(25.148) อาคารที่ทำการ สภ.ท่าปลา จว.อุตรดิตถ์ 1 โครงการ		6,430,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,150,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,430,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	25,720,000 บาท	
(25.149) อาคารที่ทำการ สภ.เมืองอุตรธานี จว.อุตรธานี 1 โครงการ		5,906,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,530,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,906,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	23,624,000 บาท	
(25.150) อาคารที่ทำการ สภ.ตรอน จว.อุตรดิตถ์ 1 โครงการ		7,052,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,262,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,052,400 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	28,209,600 บาท	
(25.151) อาคารที่ทำการ สภ.ศรีธาตุ จว.อุตรธานี 1 โครงการ		3,110,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,550,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,110,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	12,440,000 บาท	
(25.152) อาคารที่ทำการ สภ.ปากท่า จว.อุตรดิตถ์ 1 โครงการ		3,775,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,878,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,775,600 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	15,102,400 บาท	
(25.153) อาคารที่ทำการ สภ.หนองบัวจว.อุตรธานี 1 โครงการ		3,116,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,580,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,116,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	12,464,000 บาท	
(25.154) อาคารที่ทำการ สภ.กุดจับ จว.อุตรธานี 1 โครงการ		3,340,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,700,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,340,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	13,360,000 บาท	
(25.155) อาคารที่ทำการ สภ.ตลุกตู่ จว.อุทัยธานี 1 โครงการ		2,113,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,565,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,113,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	8,452,000 บาท	
(25.156) อาคารที่ทำการ สภ.ทุ่งฝน จว.อุตรธานี 1 โครงการ		3,380,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,900,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,380,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	13,520,000 บาท	

(25.157) อาคารที่ทำการ สภ.เมืองการุ้ง จว.อุทัยธานี 1 โครงการ		2,386,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,930,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,386,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	9,544,000 บาท	
(25.158) อาคารที่ทำการ สภ.ลานสัก จว.อุทัยธานี 1 โครงการ		3,595,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,977,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,595,400 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	14,381,600 บาท	
(25.159) อาคารที่ทำการ สภ.บ้านไร่ จว.อุทัยธานี 1 โครงการ		3,506,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,530,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,506,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	14,024,000 บาท	
(25.160) อาคารที่ทำการ สภ.บ้านม่วง จว.สกลนคร 1 โครงการ		3,500,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,504,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,500,800 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	14,003,200 บาท	
(25.161) อาคารที่ทำการ สภ.เมืองอุทัยธานี จว.อุทัยธานี 1 โครงการ		7,485,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	37,429,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,485,800 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	29,943,200 บาท	
(25.162) อาคารที่ทำการ สภ.คำบ่อ จว.สกลนคร 1 โครงการ		2,249,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,247,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,249,400 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	8,997,600 บาท	
(25.163) อาคารที่ทำการ สภ.โคกสี จว.สกลนคร 1 โครงการ		2,380,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,901,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,380,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	9,520,800 บาท	
(25.164) อาคารที่ทำการ สภ.พนมทวน จว.กาญจนบุรี 1 โครงการ		5,562,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,813,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,562,600 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	22,250,400 บาท	
(25.165) อาคารที่ทำการ สภ.ส่องดาว จว.สกลนคร 1 โครงการ		3,590,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,950,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,590,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	14,360,000 บาท	

(25.166) อาคารที่ทำการ สภ.นาโหนด จว.สกลนคร 1 โครงการ		2,550,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,752,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,550,400 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	10,201,600 บาท	
(25.167) อาคารที่ทำการ สภ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จว.ประจวบคีรีขันธ์ 1 โครงการ		5,086,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,434,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,086,800 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	20,347,200 บาท	
(25.168) อาคารที่ทำการ สภ.เมืองราชบุรี จว.ราชบุรี 1 โครงการ		6,661,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,309,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,661,800 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	26,647,200 บาท	
(25.169) อาคารที่ทำการ สภ.เมืองสมุทรสงคราม จว.สมุทรสงคราม 1 โครงการ		4,652,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,263,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,652,600 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	18,610,400 บาท	
(25.170) อาคารที่ทำการ สภ.โพธารณย์ จว.เบ็ญกาฬ 1 โครงการ		3,184,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,923,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,184,600 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	12,738,400 บาท	
(25.171) อาคารที่ทำการ สภ.เมืองชุมพร จว.ชุมพร 1 โครงการ		6,880,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	34,400,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,880,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	27,520,000 บาท	
(25.172) อาคารที่ทำการ สภ.ป่าพะยอม จว.เบ็ญกาฬ 1 โครงการ		1,937,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,689,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,937,800 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	7,751,200 บาท	
(25.173) อาคารที่ทำการ สภ.ทุ่งตะโก จว.ชุมพร 1 โครงการ		4,054,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,271,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,054,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	16,216,800 บาท	

(25.174) อาคารที่ทำการ สภ.โสกก่าม จว.บึงกาฬ 1 โครงการ		2,083,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,418,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,083,600 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	8,334,400 บาท	
(25.175) อาคารที่ทำการ สภ.ปากพ่อง จว.นครศรีธรรมราช 1 โครงการ		8,015,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,076,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	8,015,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	32,060,800 บาท	
(25.176) อาคารที่ทำการ สภ.ทุ่งสง จว.นครศรีธรรมราช 1 โครงการ		7,034,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,171,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,034,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	28,136,800 บาท	
(25.177) อาคารที่ทำการ สภ.เขาพังไกร จว.นครศรีธรรมราช 1 โครงการ		3,863,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,316,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,863,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	15,452,800 บาท	
(25.178) อาคารที่ทำการ สภ.ขนหาด จว.นครศรีธรรมราช 1 โครงการ		2,013,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,068,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,013,600 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	8,054,400 บาท	
(25.179) อาคารที่ทำการ สภ.ชะอวด จว.นครศรีธรรมราช 1 โครงการ		6,540,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,703,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,540,600 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	26,162,400 บาท	
(25.180) อาคารที่ทำการ สภ.ทุ่งใหญ่ จว.นครศรีธรรมราช 1 โครงการ		6,654,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,272,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,654,400 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	26,617,600 บาท	
(25.181) อาคารที่ทำการ สภ.เชียรใหญ่ จว.นครศรีธรรมราช 1 โครงการ		3,832,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,164,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,832,800 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	15,331,200 บาท	
(25.182) อาคารที่ทำการ สภ.พิปูน จว.นครศรีธรรมราช 1 โครงการ		3,399,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,995,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,399,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	13,596,000 บาท	

(25.183) อาคารที่ทำการ สภ.เกาะหวด จว.นครศรีธรรมราช 1 โครงการ		2,253,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,269,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,253,800 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	9,015,200 บาท	
(25.184) อาคารที่ทำการ สภ.เมืองนครศรีธรรมราช จว.นครศรีธรรมราช 1 โครงการ		6,768,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,843,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,768,600 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	27,074,400 บาท	
(25.185) อาคารที่ทำการ สภ.หัวไทร จว.นครศรีธรรมราช 1 โครงการ		7,188,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,942,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,188,400 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	28,753,600 บาท	
(25.186) อาคารที่ทำการ สภ.ท้ายเหมือง จว.พังงา 1 โครงการ		3,983,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,916,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,983,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	15,932,800 บาท	
(25.187) อาคารที่ทำการ สภ.กระบี่ จว.ระนอง 1 โครงการ		4,466,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,330,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,466,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	17,864,000 บาท	
(25.188) อาคารที่ทำการ สภ.เกาะสมุย จว.สุราษฎร์ธานี 1 โครงการ		4,486,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,433,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,486,600 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	17,946,400 บาท	
(25.189) อาคารที่ทำการ สภ.กาญจนดิษฐ์ จว.สุราษฎร์ธานี 1 โครงการ		7,385,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,925,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,385,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	29,540,000 บาท	
(25.190) อาคารที่ทำการ สภ.ดอนสัก จว.สุราษฎร์ธานี 1 โครงการ		7,331,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,657,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,331,400 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	29,325,600 บาท	
(25.191) อาคารที่ทำการ สภ.พุนพิน จว.สุราษฎร์ธานี 1 โครงการ		6,759,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,795,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,759,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	27,036,000 บาท	

(25.192) อาคารที่ทำการ สภ.เคียนซา จว.สุราษฎร์ธานี 1 โครงการ		3,752,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,760,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,752,000 บาท	
ปี 2559 ผู้กัพนงบประมาณ	15,008,000 บาท	
(25.193) อาคารที่ทำการ สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี จว.สุราษฎร์ธานี 1 โครงการ		7,181,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,908,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,181,600 บาท	
ปี 2559 ผู้กัพนงบประมาณ	28,726,400 บาท	
(25.194) อาคารที่ทำการ สภ.เกาะพะงัน จว.สุราษฎร์ธานี 1 โครงการ		4,576,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,883,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,576,600 บาท	
ปี 2559 ผู้กัพนงบประมาณ	18,306,400 บาท	
(25.195) อาคารที่ทำการ สภ.ย่านตาขาว จว.ตรัง 1 โครงการ		7,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	37,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,400,000 บาท	
ปี 2559 ผู้กัพนงบประมาณ	29,600,000 บาท	
(25.196) อาคารที่ทำการ สภ.ห้วยยอด จว.ตรัง 1 โครงการ		7,265,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,328,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,265,600 บาท	
ปี 2559 ผู้กัพนงบประมาณ	29,062,400 บาท	
(25.197) อาคารที่ทำการ สภ.รัษฎา จว.สงขลา 1 โครงการ		5,672,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	28,361,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,672,200 บาท	
ปี 2559 ผู้กัพนงบประมาณ	22,688,800 บาท	
(25.198) อาคารที่ทำการ สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา 1 โครงการ		5,865,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,329,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,865,800 บาท	
ปี 2559 ผู้กัพนงบประมาณ	23,463,200 บาท	
(25.199) อาคารที่ทำการ สภ.สะเตกา จว.สงขลา 1 โครงการ		5,858,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,291,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,858,200 บาท	
ปี 2559 ผู้กัพนงบประมาณ	23,432,800 บาท	
(25.200) อาคารที่ทำการ สภ.เทพา จว.สงขลา 1 โครงการ		6,261,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	31,306,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,261,200 บาท	
ปี 2559 ผู้กัพนงบประมาณ	25,044,800 บาท	

(25.201) อาคารที่ทำการ สภ.กระเสสินธุ์ จว.สงขลา 1 โครงการ		3,767,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,838,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,767,600 บาท	
ปี 2559 ผู้กพ้บงบประมาณ	15,070,400 บาท	
(25.202) อาคารที่ทำการ สภ.คลองแดน จว.สงขลา 1 โครงการ		2,383,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,917,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,383,400 บาท	
ปี 2559 ผู้กพ้บงบประมาณ	9,533,600 บาท	
(25.203) อาคารที่ทำการ สภ.ฉลุง จว.สตูล 1 โครงการ		3,911,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,558,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,911,600 บาท	
ปี 2559 ผู้กพ้บงบประมาณ	15,646,400 บาท	
(25.204) อาคารที่ทำการ สภ.ทุ่งหว้า จว.สตูล 1 โครงการ		3,713,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,567,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,713,400 บาท	
ปี 2559 ผู้กพ้บงบประมาณ	14,853,600 บาท	
(25.205) อาคารที่ทำการ สภ.ปากพะยูน จว.พัทลุง 1 โครงการ		7,031,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,159,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,031,800 บาท	
ปี 2559 ผู้กพ้บงบประมาณ	28,127,200 บาท	
(25.206) อาคารที่ทำการ สภ.งหรา จว.พัทลุง 1 โครงการ		3,969,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,848,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,969,600 บาท	
ปี 2559 ผู้กพ้บงบประมาณ	15,878,400 บาท	
(25.207) อาคารที่ทำการ สภ.ลำปำ จว.พัทลุง 1 โครงการ		2,204,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,023,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,204,600 บาท	
ปี 2559 ผู้กพ้บงบประมาณ	8,818,400 บาท	
(25.208) อาคารที่ทำการ สภ.นาขยาด จว.พัทลุง 1 โครงการ		3,969,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,848,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,969,600 บาท	
ปี 2559 ผู้กพ้บงบประมาณ	15,878,400 บาท	
(25.209) อาคารที่ทำการ สภ.โคกชะงาย จว.พัทลุง 1 โครงการ		2,208,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,041,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,208,200 บาท	
ปี 2559 ผู้กพ้บงบประมาณ	8,832,800 บาท	

(25.210) อาคารที่ทำการ สภ.ศรีสาคร จว.นราธิวาส 1 โครงการ		6,557,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,785,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,557,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	26,228,000 บาท	
(25.211) อาคารที่ทำการ สภ.สุคีริน จว.นราธิวาส 1 โครงการ		6,593,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,969,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,593,800 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	26,375,200 บาท	
(25.212) อาคารที่ทำการ สภ.โคกโพธิ์ จว.ปัตตานี 1 โครงการ		7,220,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,102,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,220,400 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	28,881,600 บาท	
(25.213) อาคารที่ทำการ สภ.โละจูด จว.นราธิวาส 1 โครงการ		7,168,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,842,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,168,400 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	28,673,600 บาท	
(25.214) อาคารที่ทำการ สภ.ทุ่งยางแดง จว.ปัตตานี 1 โครงการ		7,475,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	37,375,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,475,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	29,900,000 บาท	
(25.215) อาคารที่ทำการ สภ.ราชสาส์น จว.ยะเชิงเทรา 1 โครงการ		3,859,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,295,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,859,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	15,436,000 บาท	
(26) อาคารสำนักงานศูนย์ฝึกอบรมหนองสาหร่าย จว.นครราชสีมา 1 หลัง		26,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	130,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	26,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	104,000,000 บาท	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		68,199,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		51,199,100 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 20 หน่วย)		
(2) ค่าปรับปรุงระบบไฟลานจอดเฮลิคอปเตอร์ และทางวิ่ง ทางขับอากาศยาน		
ในเวลากลางคืน และทัศนวิสัยจำกัด		17,000,000 บาท
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		321,384,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		39,744,900 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 13 หน่วย)		

(2) โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ		51,340,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	302,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	119,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	183,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	17,177,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	51,340,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	114,483,000 บาท	
(3) ลานฝึกคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.15 เมตร ขนาด 90x100 เมตร ภ.9 จว.สงขลา 1 แห่ง		11,500,000 บาท
(4) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ศูนย์ฝึกอบรม หนองสาหร่าย จว.นครราชสีมา 14 รายการ		218,800,000 บาท
(4.1) บ้านพักระดับผู้กำกับกร พร้อมครุภัณฑ์ 5 หลัง		7,660,000 บาท
(4.2) บ้านพักระดับสัญญาบัตร (แบบครอบครัว) พร้อมครุภัณฑ์ 30 หลัง		31,530,000 บาท
(4.3) อาคารหอพัก 3 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ 2 หลัง		46,044,000 บาท
(4.4) ลานฝึก-ลานรวมพลคอนกรีต 1 แห่ง		16,800,000 บาท
(4.5) สถานที่ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 10 สถานีและหอควบคุมการฝึกพร้อม ครุภัณฑ์ 1 หลัง		19,000,000 บาท
(4.6) โรงอาหาร ขนาด 300 ที่นั่ง พร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง		12,500,000 บาท
(4.7) สนามฝึกขับรถยนต์ทางยุทธวิธี และอาคารควบคุมการฝึก พร้อมครุภัณฑ์ 1 แห่ง		28,150,000 บาท
(4.8) ห้องอาบน้ำพร้อมสุขา 2 หลัง		2,400,000 บาท
(4.9) อาคารศูนย์กีฬาในร่ม พร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง		13,516,000 บาท
(4.10) โรงจอดรถ 2 หลัง		1,200,000 บาท
(4.11) สถานที่ตำรวจสาธิต พร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง		20,000,000 บาท
(4.12) ระบบสาธารณูปโภค 1 แห่ง		10,000,000 บาท
(4.13) โรงผลิตน้ำประปา 1 แห่ง		5,000,000 บาท
(4.14) ระบบบำบัดน้ำเสีย 1 แห่ง		5,000,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>62,498,100 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>62,498,100 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนองค์การตำรวจระหว่างประเทศ		5,264,400 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาบุคลากรประเภทนักบิน		24,033,700 บาท
3) เงินอุดหนุนสถาบันที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติฝากเรียน		11,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนสถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดำเนินการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย		4,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเงินรางวัล เงินสินบน ค่าใช้จ่ายในการสืบจับและค่าปลงศพ		7,617,600 บาท
6) เงินอุดหนุนโรงเรียนเตรียมทหาร		5,830,400 บาท

7) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาวิชาการตำรวจ	445,500 บาท
8) เงินอุดหนุนโครงการศึกษาความร่วมมือทางวิชาการตำรวจเพื่อนบ้าน (เวียดนามและพม่า)	1,104,000 บาท
9) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักเรียนนายร้อยตำรวจที่มีผลการเรียนดีเด่น	3,202,500 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>101,635,700 บาท</b>
1) เงินราชการลับ	68,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	21,635,700 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ประจำในต่างประเทศ (ทูตตำรวจ)	5,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดในแม่น้ำโขง	7,000,000 บาท

## 7.12.2 ผลผลิตที่ 2 : การอำนวยความสะดวก

14,207,955,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มในชาติและสากล ให้การยอมรับต่อประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรม

## 7.12.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>12,520.1918</b>	<b>1,455.0128</b>	<b>218.9510</b>	<b>1.8000</b>	<b>12.0000</b>	<b>14,207.9556</b>
1. การสืบสวนสอบสวนคดีอาญาในชั้นพนักงานสอบสวน	11,586.2233	1,279.3590	9.4910	1.8000	12.0000	12,888.8733
2. การตรวจพิสูจน์หลักฐานและการดำเนินการ ด้านนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ	801.0341	148.7620	196.0599	-	-	1,145.8560
3. การสนับสนุนการปฏิบัติด้านการสอบสวน	132.9344	26.8918	13.4001	-	-	173.2263

## 7.12.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคดีอาญาที่พนักงานสอบสวน ดำเนินการเสร็จสิ้นเทียบกับค่ามาตรฐาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ผลการส่งคดีในชั้นพนักงานอัยการมี ความเห็นสอดคล้องกับพนักงานสอบสวน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 ( 95.78 )	90	90	90	90
เชิงเวลา : ระยะเวลาการสอบสวนคดีเสร็จสิ้น สามารถส่ง อัยการได้ภายในกำหนดเวลา ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 ( 94.98 )	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>13,459.9851</b>	<b>14,207.9556</b>	<b>14,815.8209</b>	<b>15,536.6878</b>	<b>16,380.5615</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>13,459.9851</b>	<b>14,207.9556</b>	<b>14,815.8209</b>	<b>15,536.6878</b>	<b>16,380.5615</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	11,867.5371	12,520.1918	13,271.4033	14,067.8750	14,911.7487
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,421.9041	1,455.0128	1,455.0128	1,455.0128	1,455.0128
- งบลงทุน	ล้านบาท	157.9439	218.9510	75.6048	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.8000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การอำนวยความสะดวก</b>	<b>14,207,955,600 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>12,520,191,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>12,519,471,800 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>12,513,883,400 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>5,588,400 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>720,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,455,012,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,404,725,900 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	1,168,273,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	42,712,000 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	8,882,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนคุ้มครองพยาน	53,878,700 บาท
(4) ค่าตอบแทนนักจิตวิทยา	4,682,700 บาท
(5) ค่าตอบแทนเจ้าพนักงานทำการชั้นสูตรพลิกศพ	12,954,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนขั้น	394,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา	313,474,800 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	273,235,800 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	7,825,500 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,477,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	530,400 บาท
(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,866,100 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,984,900 บาท
(14) ค่าธรรมเนียมความและเงินวงคาล	2,890,800 บาท
(15) ค่าซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์	9,400,800 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการผลิตและฝึกอบรม	23,718,800 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการส่งหมายเรียกพยาน	9,679,900 บาท
(18) ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ AFIS	24,300,000 บาท
(19) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	47,200 บาท
(20) วัสดุสำนักงาน	5,612,100 บาท
(21) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	282,081,000 บาท
(22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	706,100 บาท
(23) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	592,800 บาท
(24) วัสดุยุทธภัณฑ์	1,724,800 บาท
(25) วัสดุสนมและการฝึก	196,200 บาท
(26) วัสดุคอมพิวเตอร์	133,900 บาท
(27) วัสดุเครื่องแต่งกาย	21,948,000 บาท

(28) วัสดุจลาจล	170,200 บาท
(29) วัสดุแบบพิมพ์	4,213,300 บาท
(30) วัสดุป้องกันอันตราย	639,700 บาท
(31) วัสดุอาหารผู้ต้องหา/ผู้ต้องกัก	8,976,500 บาท
(32) วัสดุป้องกันและรักษาที่เกิดเหตุ	145,000 บาท
(33) วัสดุงานบ้านงานครัว	324,900 บาท
(34) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	41,785,500 บาท
(35) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	87,500 บาท
(2) ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์บรรทุก (ทดแทน) ขนาด 1 ตัน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสอบสวน สถานีตำรวจ 1,311 คัน	236,452,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,182,259,800 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	239,913,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	232,991,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	236,452,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	236,452,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	236,451,800 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>50,286,900 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	27,590,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	9,436,700 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	10,167,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	2,963,900 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (อินเทอร์เน็ต)	45,500 บาท
(6) ค่าสาธารณูปโภคอื่นๆ	83,800 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>218,951,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>218,951,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>191,006,700 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	55,028,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	29,027,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 37 หน่วย)	
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ 1 คัน	1,175,000 บาท
(3) โครงการทดแทนยานพาหนะที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี	24,826,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	97,391,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,366,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 60 หน่วย)	

(2) โครงการขยายฐานข้อมูลระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ (AFIS)		
1 ระบบ		46,290,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	157,300,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	78,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,010,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	46,290,000 บาท	
(3) โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงและระบบสำรองข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมือ กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ 1 โครงการ		49,735,700 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์อาวุธ		464,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		464,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)		
3.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		33,829,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		2,090,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 63 หน่วย)		
(2) กล้องจุลทรรศน์เปรียบเทียบลูกกระสุนและปลอกกระสุน 3 เครื่อง		18,000,000 บาท
(3) โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจพิสูจน์หลักฐานทางชีววิทยาและ DNA 1 โครงการ		13,739,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์อื่น ๆ		4,294,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		4,294,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 43 หน่วย)		
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>27,944,300 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		22,111,200 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 3 จังหวัดนครราชสีมา พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง		9,626,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	41,989,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	6,749,600 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	9,626,100 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	25,613,300 บาท	
(2) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการพิสูจน์หลักฐานจังหวัดเชียงราย พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง		2,986,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,934,600 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,986,900 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	11,947,700 บาท	

(3) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการพิสูจน์หลักฐานจังหวัดปทุมธานี		
พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง		2,698,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,491,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,698,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	10,792,800 บาท	
(4) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการพิสูจน์หลักฐานจังหวัดภูเก็ต		
พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง		6,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	34,051,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,800,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	27,251,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		4,233,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า		
10 ล้านบาท		4,233,100 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		1,600,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		1,600,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>1,800,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>1,800,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเงินรางวัล เงินสินบน ค่าใช้จ่ายในการสืบจับและค่าปลงศพ		1,800,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>12,000,000 บาท</b>
1) เงินราชการลับ		12,000,000 บาท

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	270,693,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	341,714,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่มีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากล

2. พันธกิจ

- กำหนดมาตรการและสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อตัดวงจรอาชญากรรมตามความผิดมูลฐานและความผิดฐานฟอกเงิน
- ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- พัฒนาโครงสร้าง ระบบการบริหารจัดการ องค์ความรู้ และบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ
- บริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
- พัฒนาการบริหารจัดการด้านสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการปฏิบัติงาน
- ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่กิจกรรมและรณรงค์ให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินแก่ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
- พัฒนากลไกการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ อย่างจริงจัง

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	270.6934	341.7140	360.7472	271.3326	278.3083
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	270.6934	341.7140	360.7472	271.3326	278.3083
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำ ความผิดตามกฎหมายฟอกเงินและกฎหมายอื่น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเรื่องที่ส่งให้ พนักงานอัยการเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับ ทรัพย์สิน	เรื่อง	120	150	180	180	180
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเรื่องที่ส่งให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการกับผู้กระทำ ความผิดตามกฎหมายฟอกเงินหรือกฎหมายอื่น	เรื่อง	80	100	120	120	120
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของจำนวนเรื่อง ที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับ จำนวนเรื่องที่สำนักงาน ป.ป.ง. ส่งให้	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของจำนวนเรื่อง ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไว้ดำเนินการ กับผู้กระทำความผิดเทียบกับจำนวนเรื่อง ที่สำนักงาน ป.ป.ง. ส่งให้	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	260.5277	329.5483	349.5815	260.1669	267.1426
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือ ผู้กระทำความผิดด้านยาเสพติดตามกฎหมาย ฟอกเงิน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเรื่องที่สืบสวน สอบสวน รวบรวม พยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับ การกระทำความผิดมูลฐานยาเสพติด	เรื่อง	150	200	200	200	200
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของจำนวนเรื่อง ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไว้ดำเนินการ เทียบกับจำนวนเรื่องที่สำนักงาน ป.ป.ง. ส่งให้ตามความผิดมูลฐานยาเสพติด	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	10.1657	11.1657	10.1657	10.1657	10.1657
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>3. เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำ ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ ตามกฎหมายฟอกเงิน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่องที่มีคำสั่ง ยึด หรืออายัดทรัพย์สิน	เรื่อง	-	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวนเรื่อง ที่สืบสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินเทียบกับจำนวน เรื่องที่ได้รับ	ร้อยละ	-	50	50	50	50
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	1,000,000 บาท
2. แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	329,548,300 บาท
3. แผนงานป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	11,165,700 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	2	24.5184	97.0368	1.0368	2.0736	-
<b>รวม</b>	<b>2</b>	<b>24.5184</b>	<b>97.0368</b>	<b>1.0368</b>	<b>2.0736</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 24,000,000 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 518,400 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>113.6493</b>	<b>121.2011</b>	<b>83.7021</b>	<b>1.0890</b>	<b>22.0725</b>	<b>341.7140</b>
<b>1. แผนงาน : ป้องกันปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ</b>	-	1.0000	-	-	-	1.0000
โครงการที่ 1 : โครงการสืบสวน ปราบปราม เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำ ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริต ต่อหน้าที่	-	1.0000	-	-	-	1.0000
<b>2. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อย ภายในประเทศ</b>	<b>113.6493</b>	<b>110.0354</b>	<b>82.7021</b>	<b>1.0890</b>	<b>22.0725</b>	<b>329.5483</b>
ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน	113.6493	110.0354	82.7021	1.0890	22.0725	329.5483
<b>3. แผนงาน : ป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด</b>	-	<b>10.1657</b>	<b>1.0000</b>	-	-	<b>11.1657</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสืบสวน ปราบปราม เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำ ความผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมาย ฟอกเงิน	-	10.1657	1.0000	-	-	11.1657

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	1,000,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่	1,000,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดหรือเครือข่ายผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ทั่วประเทศ	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	4 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2561)
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	4,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ	4,000,000 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	1.0000	-	-	-	1.0000
1. สืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงิน	-	1.0000	-	-	-	1.0000

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่มีคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน	เรื่อง	-	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนเรื่องที่สืบสวนสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินเทียบกับจำนวนเรื่องที่ได้รับ	ร้อยละ	-	50	50	50	50

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>โครงการ : โครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,000,000 บาท

## 7.2 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

329,548,300 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

329,548,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อตัดวงจรอาชญากรรม ไม่ให้ผู้ประกอบอาชญากรรมซึ่งกระทำความผิดตามกฎหมายบางประเภท นำเงินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด มากระทำการในรูปแบบต่าง ๆ อันเป็นการฟอกเงิน เพื่อนำเงินหรือทรัพย์สินนั้นไปใช้ในการกระทำความผิดต่อไปได้อีก
- กำหนดมาตรการและสร้างมาตรฐานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตลอดจนรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ประสานความร่วมมือ สร้างเครือข่ายกับองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>113.6493</b>	<b>110.0354</b>	<b>82.7021</b>	<b>1.0890</b>	<b>22.0725</b>	<b>329.5483</b>
1. การปราบปรามการฟอกเงิน	70.0066	43.2606	1.9600	-	-	115.2272
2. การป้องกันการฟอกเงิน	43.6427	62.0982	-	1.0890	21.4725	128.3024
3. พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร	-	4.6766	80.7421	-	0.6000	86.0187

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่มีคำสั่งให้ยึด หรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด	เรื่อง	150 ( 65 )	180	210	210	210
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่สำนักงาน ป.ป.ง. ดำเนินการกับผู้มีหน้าที่รายงานกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน	เรื่อง	-	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนรายที่ได้รับเผยแพร่ความรู้ด้านการฟอกเงินผ่านสื่อต่าง ๆ	ราย	2,000,000 ( 1,035,000 )	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนเรื่องที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไว้ดำเนินการกับผู้กระทำความผิดเทียบกับจำนวนเรื่องที่สำนักงาน ป.ป.ง. ส่งให้	ร้อยละ	85 ( 100 )	85	85	85	85

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ การอบรมหรือสัมมนาที่มีความรู้ความเข้าใจ ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	ร้อยละ	87  ( 100 )	91	95	95	95
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>260.5277</b>	<b>329.5483</b>	<b>349.5815</b>	<b>260.1669</b>	<b>267.1426</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>260.5277</b>	<b>329.5483</b>	<b>349.5815</b>	<b>260.1669</b>	<b>267.1426</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	110.3452	113.6493	119.8662	126.4516	133.4273
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	116.4483	110.0354	110.5538	110.5538	110.5538
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.0160	82.7021	96.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0890	1.0890	1.0890	1.0890	1.0890
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	21.6292	22.0725	22.0725	22.0725	22.0725
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน**

	<b>329,548,300 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>113,649,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>107,924,100 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>107,924,100 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>5,725,200 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>110,035,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>97,468,200 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	96,949,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,450,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	951,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	16,517,500 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	5,622,300 บาท
(5) ค่าตอบแทนหม่าจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนขั้น	140,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	9,240,900 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	360,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,000,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,500,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	12,346,200 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	31,000,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,050,000 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	224,500 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	270,000 บาท
(16) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,000,000 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	2,520,000 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	900,000 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	150,000 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	150,000 บาท
(21) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	129,200 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,436,400 บาท
(2) ค่าเช่าทรัพย์สิน	518,400 บาท
(2.1) ค่าเช่ารถยนต์ 4 คัน	518,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,665,600 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	518,400 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,036,800 บาท

ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,036,800 บาท
ปี 2561 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	2,073,600 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>12,567,200 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	9,441,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	350,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,281,600 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	600,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	893,800 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>82,702,100 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>82,702,100 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>82,702,100 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	80,742,100 บาท
(1) โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 1 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	96,000,000 บาท
(2) ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดี ของผู้มีหน้าที่รายงาน 1 ระบบ	10,742,100 บาท
(3) โครงการจัดตั้งหน่วยตรวจพิสูจน์หลักฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 1 โครงการ	17,000,000 บาท
(4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการฐานข้อมูลที่ได้รับ การรายงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 1 โครงการ	29,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์อาวุธ	1,960,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 80 หน่วย)	1,960,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,089,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,089,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าสมาชิกกลุ่มต่อต้านการฟอกเงินเอเชีย-แปซิฟิก (Asia Pacific Group on Money Laundering-APG)	885,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าสมาชิก Egmont Group	204,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>22,072,500 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและการประชุมนานาชาติ	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,600,000 บาท
3) ค่าจ้างที่ปรึกษา 5 เรื่อง	12,600,000 บาท
4) โครงการร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระหว่างประเทศ APG Annual Typologies Workshop ประจำปี 2557	2,872,500 บาท

- 7.3 แผนงาน : ป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 11,165,700 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สิน หรือผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน 11,165,700 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์  
เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดหรือเครือข่ายผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติด ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ  
ทั่วประเทศ
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2561)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 72,899,800 บาท  
- เงินงบประมาณ 72,899,800 บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	10.1657	1.0000	-	-	11.1657
1. สืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สิน หรือผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมาย ฟอกเงิน	-	10.1657	1.0000	-	-	11.1657

## 7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่สืบสวน สอบสวน รวบรวม พยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานยาเสพติด	เรื่อง	150 ( 98 )	200	200	200	200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนเรื่องที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไว้ดำเนินการเทียบกับจำนวนเรื่องที่สำนักงาน ป.ป.ง. ส่งให้ตามความผิดมูลฐานยาเสพติด	ร้อยละ	85 ( 100 )	85	85	85	85

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>31.2370</b>	<b>11.1657</b>	<b>10.1657</b>	<b>10.1657</b>	<b>10.1657</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>31.2370</b>	<b>11.1657</b>	<b>10.1657</b>	<b>10.1657</b>	<b>10.1657</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.2370	10.1657	10.1657	10.1657	10.1657
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิด 11,165,700 บาท

มูลนิธิยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน

<b>1. งบดำเนินงาน</b>		<b>10,165,700 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>10,165,700 บาท</b>
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ		10,165,700 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>		<b>1,000,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>1,000,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>1,000,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อาคาร		1,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อาคารที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)		



ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 2,765,711,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 2,767,334,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรในการเร่งนำสันติสุข ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน เกียรติยศ ศักดิ์ศรี  
ความเสมอภาคและความเจริญรุ่งเรืองกลับมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

2. พันธกิจ

1. จัดทำยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหาร  
และการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. จัดทำแผนปฏิบัติการที่จะดำเนินการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์  
ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงเสนอแนะและบูรณาการ แผนงาน และ  
โครงการในด้านการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
3. กำกับ เร่งรัด และติดตามการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐฝ่ายพลเรือนให้เป็นไปตาม  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
4. คຸ້ມครองสิทธิเสรีภาพและอຳນวยความเป็นธรรมแก่ประชาชน โดยการรับเรื่องร้องทุกข์  
ให้ความช่วยเหลือ และประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตรวจสอบ  
และแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
5. ให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำ  
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
7. ดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศ
8. ส่งเสริมและยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,765.7110</b>	<b>2,837.3342</b>	<b>2,770.8284</b>	<b>2,736.5766</b>	<b>2,532.8784</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,765.7110</b>	<b>2,837.3342</b>	<b>2,770.8284</b>	<b>2,736.5766</b>	<b>2,532.8784</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1. สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ ลดความรุนแรง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเหตุการณ์ที่ เกี่ยวข้องกับการก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ลดความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง	ร้อยละ	60	45	50	55	60
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:รายได้เฉลี่ยของประชาชน ในพื้นที่เป้าหมายสูงขึ้น	ร้อยละ	75	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานของ คอ.บต. เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70	80	85	90	95
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,765.7110</b>	<b>2,837.3342</b>	<b>2,770.8284</b>	<b>2,736.5766</b>	<b>2,532.8784</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2,767,334,200 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้แบบมีส่วนร่วม	10	147.0820	255.5650	139.0175	14.2800	-
<b>รวม</b>	<b>10</b>	<b>147.0820</b>	<b>255.5650</b>	<b>139.0175</b>	<b>14.2800</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 139,942,000 บาท
- เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 7,140,000 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	36.1301	84.6790	101.4005	446.1592	2,098.9654	2,767.3342
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	36.1301	84.6790	101.4005	446.1592	2,098.9654	2,767.3342
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ปัญหาจังหวัด ชายแดนภาคใต้แบบมีส่วนร่วม	36.1301	84.6790	101.4005	446.1592	2,098.9654	2,767.3342

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2,767,334,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้แบบมีส่วนร่วม 2,767,334,200 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>36.1301</b>	<b>84.6790</b>	<b>101.4005</b>	<b>446.1592</b>	<b>2,098.9654</b>	<b>2,767.3342</b>
1. การปรับปรุง กฎ ระเบียบ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ	36.1301	84.6790	63.9172	-	89.3420	274.0683
2. การยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิต	-	-	37.4833	146.4328	588.4214	772.3375
3. การอำนวยความสะดวก การบริหารจัดการ และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์	-	-	-	299.7264	1,421.2020	1,720.9284

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการก่อความไม่สงบในพื้นที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง	ร้อยละ	40 ( 35 )	45	50	55	60
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่เป็นธรรม ความไม่โปร่งใสในกระบวนการยุติธรรม การละเมิดสิทธิมนุษยชนและความขัดแย้งระหว่างประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐลดลง	ร้อยละ	60 ( 65 )	75	80	85	90
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนในพื้นที่ที่มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 120,000 บาท/ปี มีจำนวนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	40 ( 35 )	45	50	55	60
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจหรือความร่วมมือของประชาชนต่อการแก้ปัญหาของเจ้าหน้าที่รัฐ (คอ.บต.) เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70 ( 65 )	80	85	90	95

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,765.7110</b>	<b>2,767.3342</b>	<b>2,770.8284</b>	<b>2,736.5766</b>	<b>2,532.8784</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,765.7110</b>	<b>2,767.3342</b>	<b>2,770.8284</b>	<b>2,736.5766</b>	<b>2,532.8784</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	21.1039	36.1301	37.6763	39.0940	41.0113
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	79.9707	84.6790	84.6790	84.6790	91.1753
- งบลงทุน	ล้านบาท	117.1466	101.4005	79.7821	4.5658	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	462.1264	446.1592	367.7256	356.3944	299.7264
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2,085.3634	2,098.9654	2,200.9654	2,251.8434	2,100.9654
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้แบบมีส่วนร่วม</b>	<b>2,767,334,200 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>36,130,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>18,956,900 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>18,956,900 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>17,173,200 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>84,679,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>77,289,000 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	69,505,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มขั้น	234,700 บาท
(2) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,944,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	630,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	1,548,000 บาท
(5) ค่าเช่าบ้าน	48,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	13,772,200 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,446,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	24,159,200 บาท
(9) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	440,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	950,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	430,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	660,700 บาท
(13) ค่าซ่อมแซมอาคารสำนักงาน	250,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	4,050,000 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,137,500 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	240,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,025,000 บาท
(18) วัสดุก่อสร้าง	500,000 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	300,000 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	540,000 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	200,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง เลขาธิการ ศอ.บต. 1 คัน	643,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,218,500 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	643,700 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	643,700 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	643,700 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	643,700 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	643,700 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง 5 คัน		1,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,500,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,500,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,500,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,500,000 บาท	
ปี 2561 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	3,000,000 บาท	
(4) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 4 คัน		1,224,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,120,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,224,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,224,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,224,000 บาท	
ปี 2561 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	2,448,000 บาท	
(5) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแคบ 23 คัน		4,416,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,080,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,416,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	4,416,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	4,416,000 บาท	
ปี 2561 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	8,832,000 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>7,390,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า		2,470,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		500,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		1,760,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		2,160,000 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์		500,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>101,400,500 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>101,400,500 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>2,435,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		90,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		90,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		1,985,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,985,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 25 หน่วย)		
3.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		360,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		360,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 30 หน่วย)		

<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>98,965,500 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	71,483,400 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารชุดห้องพัก งบประมาณทั้งสิ้น	34,000,100 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	81,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	12,160,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	34,839,900 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	34,000,100 บาท
(2) ค่าก่อสร้างและจัดตั้งอุทยานการเรียนรู้ (TK PARK) ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดปัตตานี 2 แห่ง	37,483,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	199,920,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	97,444,200 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	37,483,300 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	24,992,500 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,500,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	25,982,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,500,000 บาท
(2) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (โรงแรมชางลี)พร้อมครุภัณฑ์	22,482,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	96,687,500 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,850,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	22,482,100 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	54,789,600 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	4,565,800 บาท
(2.1) ค่าควบคุมงาน	51,600 บาท
(2.2) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมครุภัณฑ์ 1 แห่ง	22,430,500 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>446,159,200 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>446,159,200 บาท</b>
1) ค่าครุภัณฑ์	5,100,000 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 17 หน่วย)	5,100,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	126,332,800 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 101 หน่วย)	81,000,000 บาท

(2) ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้โต๊ะโลมาเนาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง		45,332,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	45,332,800 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	67,999,200 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	56,668,000 บาท	
3) เงินอุดหนุนแก่องค์การศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้		299,726,400 บาท
4) เงินอุดหนุนส่วนต่างเบี้ยประกันภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้		15,000,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>2,098,965,400 บาท</b>
1) โครงการพัฒนาองค์กรการบริหารพื้นที่พิเศษการมีส่วนร่วมและบูรณาการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้		89,342,000 บาท
1.1) โครงการบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจังหวัดชายแดนภาคใต้		16,500,000 บาท
1.2) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้		22,842,000 บาท
1.3) โครงการพัฒนาและเสริมสร้างขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่รัฐและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้		30,000,000 บาท
1.4) จัดทำระบบฐานข้อมูล ศอ.บต. (งานออกแบบก่อสร้างและปรับปรุง data centre และวางระบบรักษา ความปลอดภัย contract centre)		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	250,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	100,000,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	70,000,000 บาท	
1.5) การส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพ		20,000,000 บาท
2) โครงการปกป้องคุ้มครองประชาชนให้ได้รับความปลอดภัย เสริมสร้างสันติสุขและความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชน		592,438,000 บาท
2.1) การสร้างความปลอดภัยและความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ตำบล		282,000,000 บาท
2.2) การป้องกันและแก้ไขยาเสพติดแบบยั่งยืนโดยใช้ชุมชน หมู่บ้าน ศาสนา การศึกษา แพทย์ สาธารณสุขและครอบครัวเข้มแข็ง		30,000,000 บาท
2.3) กิจกรรมบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ		216,700,000 บาท
2.4) การเสริมสร้างความปลอดภัยและความเข้มแข็งของชุมชนเขตเมือง		63,738,000 บาท
3) โครงการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ภาษา พหุวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น		122,000,000 บาท
3.1) โครงการส่งเสริมและจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้		50,000,000 บาท
3.2) ส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปประกอบพิธีฮัจย์		36,000,000 บาท
3.3) การส่งเสริมศิลป วัฒนธรรม ศาสนา เพื่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้		36,000,000 บาท

4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ การอำนวยความสะดวก การบังคับใช้กฎหมาย การเยียวยาและฟื้นฟู	828,764,000 บาท
4.1) ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความ ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	778,764,000 บาท
4.2) การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ สิทธิมนุษยชน เพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวก ธรรมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรม	50,000,000 บาท
5) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจเฉพาะพื้นที่ การค้าและการ ลงทุน	335,600,000 บาท
5.1) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมู่บ้านจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พนม.)	265,600,000 บาท
5.2) การกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต การสร้างงาน สร้างอาชีพ และการลงทุน	70,000,000 บาท
6) โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว กีฬา คุณภาพชีวิต และผู้ด้อยโอกาส	70,295,000 บาท
6.1) การส่งเสริมและพัฒนาทักษะการกีฬาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเสริมสร้าง สันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้	40,295,000 บาท
6.2) การสานฝันปันใจให้ผู้ด้อยโอกาส (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ สตรีหม้าย เด็กกำพร้า)	10,000,000 บาท
6.3) โครงการแก้ไขปัญหาที่ดินเร่งด่วนที่นิคมสร้างตนเองสุคีริน อุทยานแห่งชาติบูโด - สุไหงปาดี ที่ดินอำเภอไม้แก่น	20,000,000 บาท
7) โครงการสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกันทั้งในและต่างประเทศ	60,526,400 บาท
7.1) โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจกับต่างประเทศ ประเทศเพื่อน บ้านและโลกมุสลิม	20,526,400 บาท
7.2) โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างทัศนคติที่ดีในการแก้ไข ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	40,000,000 บาท



### หน่วยงานของรัฐสภา

หน่วยงานของรัฐสภาได้ขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,937,251,929 บาท เนื่องจากวงเงินการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีจำนวนจำกัด แต่มีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ กองทุนเงินทุนหมุนเวียน รวมทั้งองค์การมหาชนและองค์กรอิสระต่างๆ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการตามภารกิจและข้อผูกพันต่างๆเป็นจำนวนมาก จึงได้กำหนดวงเงินที่จัดสรรไว้ในร่างพระราชบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มาตรา 26 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,844,716,800 บาท สรุปได้ดังนี้

#### 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามหน่วยงาน

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	19,667,994,080 บาท	9,422,374,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	16,937,251,929 บาท	6,844,716,800 บาท
1. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	2,217,673,100 บาท	1,317,205,100 บาท
2. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	13,044,944,000 บาท	5,098,623,900 บาท
3. สถาบันพระปกเกล้า	1,674,634,829 บาท	428,887,800 บาท

2. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 - จบ	
1. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	13.0214	13.0214	13.0214	19.2096	-
2. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	2,356.4082	5,960.9495	553.0656	594.9965	-
<b>รวม</b>	<b>2,369.4296</b>	<b>5,973.9709</b>	<b>566.0870</b>	<b>614.2061</b>	-

**หน่วยงานของรัฐสภา**  
**สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	1,588,445,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	1,317,205,100 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน

**2. พันธกิจ**

1. สนับสนุนและส่งเสริมงานด้านนิติบัญญัติตามหลักธรรมาภิบาล
2. พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ
3. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,588.4453</b>	<b>1,317.2051</b>	<b>1,764.3009</b>	<b>1,795.7755</b>	<b>1,833.8015</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,588.4453</b>	<b>1,317.2051</b>	<b>1,764.3009</b>	<b>1,795.7755</b>	<b>1,833.8015</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สาธารณะและเป็นหนึ่งในสถาบันหลักในการพัฒนางานด้านนิติบัญญัติของชาติ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สนับสนุนการทำงานในด้านนิติบัญญัติ	เรื่อง	60	60	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการการ	ครั้ง	2,500	2,520	2,540	2,600	2,700
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สนับสนุนการพัฒนาองค์กร	เรื่อง/ครั้ง	824	828	832	840	860
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: คำร้องเรียนจากผู้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับข้อผิดพลาดในการจัดการประชุมไม่เกินร้อยละ 20	ร้อยละ	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละ 75 ของโครงการตามยุทธศาสตร์ได้รับการปฏิบัติตามกรอบเวลาและกรอบงบประมาณที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,588.4453</b>	<b>1,265.5618</b>	<b>1,764.3009</b>	<b>1,795.7755</b>	<b>1,833.8015</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2. พัฒนาระบบข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายนิติบัญญัติอย่างมีประสิทธิภาพ และตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	-	80	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>51.6433</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	127,836,300 บาท	51,643,300 บาท
2. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล และ หน่วยงานอิสระของรัฐ	2,089,836,800 บาท	1,265,561,800 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : การพัฒนาองค์กรเพื่อให้งานด้านนิติ บัญญัติเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ	5	13.0214	13.0214	13.0214	19.2096	-
<b>รวม</b>	<b>5</b>	<b>13.0214</b>	<b>13.0214</b>	<b>13.0214</b>	<b>19.2096</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 4,679,800 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 8,341,600 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>1,317.2051</b>	<b>1,317.2051</b>
<b>1. แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>	-	-	-	-	<b>51.6433</b>	<b>51.6433</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ	-	-	-	-	51.6433	51.6433
<b>2. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐบาล ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ</b>	-	-	-	-	<b>1,265.5618</b>	<b>1,265.5618</b>
ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการสนับสนุนเพื่อการดำเนินงานในด้านนิติบัญญัติ	-	-	-	-	449.1491	449.1491
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาองค์กรเพื่อให้งานด้านนิติบัญญัติเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ	-	-	-	-	816.4127	816.4127

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	51,643,300 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ	51,643,300 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายนิติบัญญัติ อย่างมีประสิทธิภาพ	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2558)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	51,643,300 บาท
- เงินงบประมาณ	51,643,300 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	51.6433	51.6433
1. พัฒนาข้อมูลระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายและการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	-	-	51.6433	51.6433

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	51.6433	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	51.6433	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	51.6433	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>โครงการ : โครงการพัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ</b>	<b>127,836,300</b>	<b>51,643,300 บาท</b>
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>127,836,300</b>	<b>51,643,300 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	50,756,700	25,606,000 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	77,079,600	26,037,300 บาท
รายการไม่ผูกพัน	77,079,600	26,037,300 บาท

7.2 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ 1,265,561,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการสนับสนุนเพื่อการค้าดำเนินงานในด้านนิติบัญญัติ 449,149,100 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อสนับสนุนงานในด้านนิติบัญญัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>449.1491</b>	<b>449.1491</b>
1. สนับสนุนงานกัลนการกฎหมายและการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน	-	-	-	-	417.4690	417.4690
2. สนับสนุนการค้าดำเนินงานของคณะกรรมการ	-	-	-	-	31.6801	31.6801

**7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : สนับสนุนการทำงานในด้านนิติบัญญัติ	เรื่อง	60 ( 93 )	60	80	80	80
เชิงปริมาณ : สนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการ	ครั้ง	2,500 ( 1,133 )	2,520	2,540	2,600	2,700
เชิงคุณภาพ : คำร้องเรียนจากผู้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับข้อผิดพลาดในการจัดการประชุมไม่เกินร้อยละ 20	ร้อยละ	20 ( 20 )	20	20	20	20
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>766.9410</b>	<b>449.1491</b>	<b>802.5952</b>	<b>803.9152</b>	<b>805.3672</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>766.9410</b>	<b>449.1491</b>	<b>802.5952</b>	<b>803.9152</b>	<b>805.3672</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	766.9410	449.1491	802.5952	803.9152	805.3672
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>ผลผลิต : การให้บริการสนับสนุนเพื่อการดำเนินงานในด้านนิติ บัญญัติ</b>	<b>1,091,372,000</b>	<b>449,149,100 บาท</b>
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,091,372,000</b>	<b>449,149,100 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	281,867,000	281,866,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	809,505,000	167,282,300 บาท

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาองค์กรเพื่อให้งานด้านนิติบัญญัติเป็นไปเพื่อประโยชน์

816,412,700 บาท

สาธารณะ

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนภารกิจของฝ่ายนิติบัญญัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยพัฒนาการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกฝ่ายนิติบัญญัติและประชาชน

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>816.4127</b>	<b>816.4127</b>
1. การให้ความรู้ การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์	-	-	-	-	22.7779	22.7779
2. ส่งเสริมความสัมพันธ์กับองค์กรรัฐสภาระหว่างประเทศ	-	-	-	-	5.5390	5.5390
3. พัฒนาศักยภาพในการสนับสนุนด้านวิชาการ องค์กรความรู้ ข้อมูล ระบบสารสนเทศ ประสิทธิภาพในการดำเนินการและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร	-	-	-	-	788.0958	788.0958

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : สนับสนุนการพัฒนาองค์กร	เรื่อง/ครั้ง	824 ( 461 )	828	832	840	860
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 75 ของโครงการตามยุทธศาสตร์ ได้รับการปฏิบัติตามกรอบเวลาและกรอบงบประมาณที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>821.5043</b>	<b>816.4127</b>	<b>961.7057</b>	<b>991.8603</b>	<b>1,028.4343</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>821.5043</b>	<b>816.4127</b>	<b>961.7057</b>	<b>991.8603</b>	<b>1,028.4343</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	821.5043	816.4127	961.7057	991.8603	1,028.4343
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>ผลผลิต : การพัฒนาองค์กรเพื่อให้งานด้านนิติบัญญัติเป็นไป เพื่อประโยชน์สาธารณะ</b>	<b>998,464,800</b>	<b>816,412,700 บาท</b>
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>998,464,800</b>	<b>816,412,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	373,619,100	358,661,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	619,852,300	452,758,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน	606,830,900	439,736,600 บาท
รายการผูกพัน	13,021,400	13,021,400 บาท
(1) ค่าจ้างเหมายานพาหนะและขนส่งพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 11คัน	4,307,800	4,307,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,744,200 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,389,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,307,800 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	4,307,800 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	4,307,800 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	2,431,800 บาท	
(2) ค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการสำหรับรถประจำตำแหน่งพร้อม พนักงานขับรถยนต์ 1 คัน	372,000	372,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,736,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	525,400 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	372,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	372,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	372,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	94,600 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่งพร้อมพนักงานขับ รถยนต์ 11 คัน	4,389,000	4,389,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,945,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,389,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	4,389,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	4,389,000 บาท	
ปี 2561 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	8,778,000 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการสำหรับรถประจำตำแหน่งพร้อม พนักงานขับรถยนต์ 5 คัน	3,067,000	3,067,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,335,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,067,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	3,067,000 บาท	

ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	3,067,000 บาท		
ปี 2561 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	6,134,000 บาท		
(5) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล 4 คัน งบประมาณทั้งสิ้น		885,600	885,600 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	885,600 บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	885,600 บาท		
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	885,600 บาท		
ปี 2561 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	1,771,200 บาท		
3) ค่าครุภัณฑ์		4,993,400	4,993,400 บาท
รายการไม่ผูกพัน		4,993,400	4,993,400 บาท

หน่วยงานของรัฐสภา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	7,425,193,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	5,098,623,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่เป็นเลิศในการส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจของสถาบันนิติบัญญัติให้ก้าวหน้า ทันสมัย โปร่งใส และเป็นธรรมเพื่อประโยชน์สูงสุดของปวงชน

2. พันธกิจ

1. สนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติอย่างมืออาชีพ
2. สนับสนุนงานรัฐสภาด้านต่างประเทศให้มีบทบาทนำในเวทีประชาคมอาเซียนและรัฐสภาระหว่างประเทศ
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนและพัฒนาประชาธิปไตยอย่างเป็นธรรม และเสมอภาค

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	7,425.1938	5,098.6239	8,426.1535	3,020.7023	3,065.2118
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	7,425.1938	5,098.6239	8,426.1535	3,020.7023	3,065.2118
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. สมาชิกสภาปฏิรูป คณะกรรมการและประชาชนได้รับการบริการด้านกระบวนการนิติบัญญัติที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแผนงาน งานโครงการและกิจกรรมภายใต้ผลลัพธ์ที่ 1 ดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายและกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของสมาชิกสภาปฏิรูป กรรมการ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	ร้อยละ	83	83	83	83	83
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแผนงาน งานโครงการและกิจกรรมภายใต้ผลลัพธ์ที่ 2 ดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายและกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของสมาชิกสภาปฏิรูป กรรมการ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อระบบการบริหารจัดการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	ร้อยละ	83	83	83	83	83
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแผนงาน งานโครงการและกิจกรรมภายใต้ผลลัพธ์ที่ 3 ดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายและกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีองค์ความรู้ด้านประชาธิปไตยและมีส่วนร่วมทางการเมืองเพิ่มขึ้น (ประเมินและวัดผลรายโครงการ)	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแผนงาน งาน โครงการและกิจกรรมตามโครงการก่อสร้าง อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ดำเนินการบรรลุตาม เป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:มีอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ที่ ทันสมัยและมีความพร้อมรองรับการปฏิบัติงาน ของฝ่ายนิติบัญญัติ	ร้อยละ	90	90	100	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7,258.8485</b>	<b>4,961.8664</b>	<b>8,400.1535</b>	<b>3,020.7023</b>	<b>3,065.2118</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2. สมาชิกสภาปฏิรูป และประชาชนได้รับการ ด้านนิติบัญญัติที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแผนงาน งาน และ กิจกรรมตามโครงการพัฒนาระบบข้อมูลและ เทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินการบรรลุตาม เป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนดไว้	ร้อยละ	90	90	90	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของ สมาชิกสภาปฏิรูป กรรมการผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการพัฒนาระบบ ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	ร้อยละ	83	83	83	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>166.3453</b>	<b>136.7575</b>	<b>26.0000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	166,345,300 บาท	136,757,500 บาท
2. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ	12,878,598,700 บาท	4,961,866,400 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนกระบวนการดำเนินคดีบัญญัติ	5	-	223.7705	553.0656	594.9965	-
2. โครงการ : โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ	1	-	26.0000	-	-	-
3. โครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	3	2,356.4082	5,711.1790	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>9</b>	<b>2,356.4082</b>	<b>5,960.9495</b>	<b>553.0656</b>	<b>594.9965</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 2,356,408,200 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>5,098.6239</b>	<b>5,098.6239</b>
<b>1. แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>	-	-	-	-	<b>136.7575</b>	<b>136.7575</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	-	136.7575	136.7575
<b>2. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐบาล ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ</b>	-	-	-	-	<b>4,961.8664</b>	<b>4,961.8664</b>
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของสภาปฏิรูป	-	-	-	-	370.2433	370.2433
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนกระบวนการด้านนิติบัญญัติ	-	-	-	-	1,720.0347	1,720.0347
ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาระบบประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน	-	-	-	-	515.1802	515.1802
โครงการที่ 1 : โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	-	-	-	-	2,356.4082	2,356.4082

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	136,757,500 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ	136,757,500 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559 )	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	329,102,800 บาท
- เงินงบประมาณ	329,102,800 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>136.7575</b>	<b>136.7575</b>
1. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	-	-	136.7575	136.7575

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนงาน งาน โครงการและกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของสมาชิกสภาปฏิรูปการมาธิการ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยี	ร้อยละ	83 ( 83 )	83	83	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>166.3453</b>	<b>136.7575</b>	<b>26.0000</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>166.3453</b>	<b>136.7575</b>	<b>26.0000</b>	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	166.3453	136.7575	26.0000	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>โครงการ : โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ</b>	<b>166,345,300</b>	<b>136,757,500 บาท</b>
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>166,345,300</b>	<b>136,757,500 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	48,577,500	48,577,500 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	3,587,800	- บาท
รายการไม่ผูกพัน	3,587,800	- บาท
3) ค่าใช้จ่ายสำหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศ	88,180,000	88,180,000 บาท
4) ค่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบรายละเอียดการติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	26,000,000	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	82,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	16,500,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	26,000,000 บาท	

7.2 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ 4,961,866,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของสภาปฏิรูป 370,243,300 บาท

**วัตถุประสงค์**

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของสภาปฏิรูป

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>370.2433</b>	<b>370.2433</b>
1. สนับสนุนภารกิจของสภาปฏิรูป	-	-	-	-	370.2433	370.2433

**7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนงาน งาน โครงการและกิจกรรมภายใต้ผลผลิตที่ 1 ดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายและกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้	ร้อยละ	90  ( 90 )	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของสมาชิกสภาปฏิรูป กรรมการ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	ร้อยละ	83  ( 83 )	83	83	83	83
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3,767.9326</b>	<b>370.2433</b>	<b>370.2433</b>	<b>370.2433</b>	<b>370.2433</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3,767.9326</b>	<b>370.2433</b>	<b>370.2433</b>	<b>370.2433</b>	<b>370.2433</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3,767.9326	370.2433	370.2433	370.2433	370.2433
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>ผลผลิต : การสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของสภาปฏิรูป</b>	<b>3,821,512,700</b>	<b>370,243,300 บาท</b>
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>3,821,512,700</b>	<b>370,243,300 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	348,018,800	- บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,273,104,900	370,243,300 บาท
3) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสมาชิกสภาปฏิรูป	200,389,000	- บาท

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนกระบวนการด้านนิติบัญญัติ

1,720,034,700 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการกระบวนการด้านนิติบัญญัติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	1,720.0347	1,720.0347
1. บริหารและอำนวยการทั่วไป	-	-	-	-	1,642.8931	1,642.8931
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานควบคู่กับหลักคุณธรรม	-	-	-	-	77.1416	77.1416

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนงาน งาน โครงการและกิจกรรมภายใต้ผลผลิตที่ 2 ดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายและกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของสมาชิกสภาปฏิรูปกระบวนการ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อระบบการบริหารจัดการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	ร้อยละ	83 ( 83 )	83	83	83	83
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,817.0206</b>	<b>1,720.0347</b>	<b>1,803.5510</b>	<b>2,135.2788</b>	<b>2,179.7883</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,817.0206</b>	<b>1,720.0347</b>	<b>1,803.5510</b>	<b>2,135.2788</b>	<b>2,179.7883</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,817.0206	1,720.0347	1,803.5510	2,135.2788	2,179.7883
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>ผลผลิต : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุน</b>	<b>1,996,545,900</b>	<b>1,720,034,700 บาท</b>
<b>กระบวนการดำเนินงานนิติบัญญัติ</b>		
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,996,545,900</b>	<b>1,720,034,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	734,446,800	701,392,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,048,410,300	837,842,800 บาท
รายการไม่ผูกพัน	1,039,652,700	837,842,800 บาท
รายการผูกพัน	8,757,600	- บาท
ประกอบด้วย		
(1) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลพร้อมพนักงานขับรถ 8 คัน	2,496,000	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,984,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,496,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,496,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,496,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	2,496,000 บาท	
(2) ค่าเช่ารถยนต์โดยสารพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 12 คัน	4,665,600	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,328,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,665,600 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,269,700 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	4,665,600 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	4,665,600 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	4,061,500 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์โดยสารส่วนบุคคลพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 4 คัน	1,596,000	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,384,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,680,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,680,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,680,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,344,000 บาท	
3) ค่าครุภัณฑ์	12,260,300	10,570,700 บาท
รายการไม่ผูกพัน	12,260,300	10,570,700 บาท
4) ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	170,228,500	170,228,500 บาท
รายการไม่ผูกพัน	170,228,500	170,228,500 บาท

รายการผูกพัน		-	- บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักสวัสดิการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสิ่งก่อสร้างประกอบ		-	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,892,000,000 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	378,400,000 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	181,278,000 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	215,122,000 บาท		
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	536,000,000 บาท		
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	581,200,000 บาท		
(2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่พักสวัสดิการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสิ่งก่อสร้างประกอบ		-	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,135,000 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,627,000 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,230,100 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	142,900 บาท		
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	12,400,000 บาท		
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	9,735,000 บาท		
5) โครงการจัดสร้างอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558		31,200,000	- บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาระบบประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

515,180,200 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาระบบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>515.1802</b>	<b>515.1802</b>
1. การประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองในระบบประชาธิปไตยและพัฒนากิจกรรมมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน	-	-	-	-	56.4804	56.4804
2. การบริหารและดำเนินงานสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา	-	-	-	-	458.6998	458.6998

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนงาน งาน โครงการและกิจกรรมภายใต้ผลผลิตที่ 3 ดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายและกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีองค์ความรู้ด้านประชาธิปไตยและมีส่วนร่วมทางการเมืองเพิ่มขึ้น (ประเมินและวัดผลรายโครงการ)	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>268.7495</b>	<b>515.1802</b>	<b>515.1802</b>	<b>515.1802</b>	<b>515.1802</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>268.7495</b>	<b>515.1802</b>	<b>515.1802</b>	<b>515.1802</b>	<b>515.1802</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	268.7495	515.1802	515.1802	515.1802	515.1802
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>ผลผลิต : การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาระบบอบ ประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน</b>	<b>581,660,700</b>	<b>515,180,200 บาท</b>
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>581,660,700</b>	<b>515,180,200 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	467,729,800	419,029,800 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	113,930,900	96,150,400 บาท
รายการไม่ผูกพัน	113,930,900	96,150,400 บาท

## 7.2.4 โครงการที่ 1 : โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

2,356,408,200 บาท

## 7.2.4.1 วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อใหม่ที่ทำการรัฐสภาแห่งใหม่ และแก้ไขปัญหาอาคารสถานที่คับแคบ ไม่เพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก รัฐสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา กรรมการ และเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาโดยการรวมสถานที่ปฏิบัติงานของข้าราชการ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาให้อยู่บนพื้นที่เดียวกัน และรวมศูนย์การบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ ของสำนักงานเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎรและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

## 7.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ราชพัสดุถนนทหาร (เกียกกาย) เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ริมน้ำเจ้าพระยา เนื้อที่ 119 ไร่

## 7.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2559)

## 7.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 20,500,074,000 บาท

- เงินงบประมาณ 20,500,074,000 บาท

## 7.2.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	2,356.4082	2,356.4082
1. การก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	-	-	-	-	2,356.4082	2,356.4082

## 7.2.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนงาน งาน โครงการและกิจกรรม ตามโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ดำเนินการ บรรลุตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	-	-
เชิงคุณภาพ : มีอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ที่ทันสมัยและมี ความพร้อมรองรับการปฏิบัติงานของฝ่ายนิติบัญญัติ	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	100	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>12,432.4868</b>	<b>2,356.4082</b>	<b>5,711.1790</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>12,432.4868</b>	<b>2,356.4082</b>	<b>5,711.1790</b>	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7,521.0641	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4,911.4227	2,356.4082	5,711.1790	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>โครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่</b>	<b>6,478,879,400</b>	<b>2,356,408,200 บาท</b>
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>6,478,879,400</b>	<b>2,356,408,200 บาท</b>
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	6,478,879,400	2,356,408,200 บาท
รายการผูกพัน	6,478,879,400	2,356,408,200 บาท
ประกอบด้วย		
(1) ค่าก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	6,360,627,600	2,282,510,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,280,000,000 บาท	
ปี 2554 - 2555 ตั้งงบประมาณ	2,236,311,400 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	804,708,600 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,332,294,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,282,510,700 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	5,624,174,800 บาท	
(2) ค่าควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	84,651,800	73,897,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	214,925,000 บาท	
ปี 2554 - 2555 ตั้งงบประมาณ	13,680,500 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	13,711,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	55,751,300 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	73,897,500 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	57,884,200 บาท	
(3) ค่าจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	33,600,000	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	112,000,000 บาท	
ปี 2554 - 2555 ตั้งงบประมาณ	25,480,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	23,800,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	33,600,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	29,120,000 บาท	

## หน่วยงานของรัฐสภา

### สถาบันพระปกเกล้า

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 408,734,900 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 428,887,800 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

สถาบันพระปกเกล้าเป็นสถาบันทางวิชาการชั้นนำที่มุ่งไปสู่ความเป็นเลิศในการพัฒนาประชาธิปไตยและ  
ธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน

#### 2. พันธกิจ

1. ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อสร้างองค์ความรู้ และเสนอแนะการแก้ไขปัญหาลึกเกี่ยวกับการพัฒนาการเมือง  
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ
2. ให้บริการทางวิชาการทั้งในรูปของการศึกษาอบรมทางวิชาการ ให้คำปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
และบริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความรู้ทางการเมือง การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย  
ธรรมาภิบาลและสันติวิธี
3. ส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภา
4. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนความรู้ความเข้าใจ และการใช้สิทธิหน้าที่ของพลเมือง  
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
5. ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบ  
ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาลและสันติวิธี
6. ส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็นแหล่งเรียนรู้  
ด้านพระปกเกล้าศึกษา
7. บริหารงานกองทุนเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	457.7349	477.8878	513.2446	552.2869	594.9198
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	408.7349	428.8878	464.2446	503.2869	545.9198
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	49.0000	49.0000	49.0000	49.0000	49.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	49.0000	49.0000	49.0000	49.0000	49.0000
<b>1. มุ่งสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนา ประชาธิปไตย เพื่อนำไปสู่การบริหารปกครองที่ดี ของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การบริการทางวิชาการแก่ หน่วยงานต่างๆ และประชาชน	คน	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละการยอมรับใน คุณภาพทางวิชาการในการพัฒนาองค์ความรู้ ด้านการเมืองการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตยเป็นที่ยอมรับ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการด้านวิชาการและกิจกรรมจากสถาบัน	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: การบริการได้ตามที่ ระยะเวลาที่กำหนด	ปี	1	1	1	1	1
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	244.2308	217.1584	271.9187	293.7955	317.6447
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	49.0000	30.0000	49.0000	49.0000	49.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	49.0000	30.0000	49.0000	49.0000	49.0000
<b>2. พัฒนาองค์ความรู้และสนับสนุนกิจกรรม การเมืองในระบอบประชาธิปไตยเพื่อให้ ประชาชนมีความเข้มแข็งในทางการเมือง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนจังหวัดที่ได้รับการ พัฒนาการเมือง	จังหวัด	77	77	77	77	77
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชนมี ความเข้มแข็งในทางการเมือง	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาที่แต่ละจังหวัด ได้รับการพัฒนาการเมือง	ปี	1	1	1	1	1
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	164.5041	175.0416	192.3259	209.4914	228.2751
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>3. การพัฒนาองค์กรที่เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	-	80	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาการพัฒนา	ปี	-	1	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	4.9821	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. งานวิจัยและงานวิชาการของสถาบันได้รับการยอมรับและถูกนำไปใช้อ้างอิงทางวิชาการ หรือ ประกอบการตัดสินใจในระดับนโยบายและการนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของสังคม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการศึกษาวิจัยและผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่	เรื่อง	-	60	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการของสถาบันถูกนำไปใช้อ้างอิง	เรื่อง	-	10	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาการศึกษาวิจัยได้ตามเวลาที่กำหนด	ปี	-	1	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	31.7057	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	19.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	19.0000	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน**

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	11,971,000 บาท	4,982,100 บาท
2. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	49,928,290 บาท	31,705,700 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล และ หน่วยงานอิสระของรัฐ	1,612,735,539 บาท	392,200,000 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>428.8878</b>	-	<b>428.8878</b>
<b>1. แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>	-	-	-	<b>4.9821</b>	-	<b>4.9821</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยและบริหาร	-	-	-	4.9821	-	4.9821
<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา</b>	-	-	-	<b>31.7057</b>	-	<b>31.7057</b>
โครงการที่ 1 : โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย	-	-	-	31.7057	-	31.7057
<b>3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐบาล ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ</b>	-	-	-	<b>392.2000</b>	-	<b>392.2000</b>
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาประชาธิปไตย	-	-	-	217.1584	-	217.1584
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาการเมืองในระบบประชาธิปไตย	-	-	-	175.0416	-	175.0416

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4,982,100 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยและบริหาร 4,982,100 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนภารกิจในการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการเมืองการปกครอง ภารกิจด้านการบริหาร และเพื่อให้มีฐานข้อมูลเพื่อสืบค้นสำหรับบุคลากรของสถาบันพระปกเกล้า และประชาชนทั่วไป

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันพระปกเกล้า

### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 4,982,100 บาท

- เงินงบประมาณ 4,982,100 บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.9821	-	4.9821
1. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	4.9821	-	4.9821

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการพัฒนา	ปี	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	4.9821	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.9821	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	4.9821	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
โครงการ : โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อ การวิจัยและบริหาร	11,971,000	4,982,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	11,971,000	4,982,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	11,971,000	4,982,100 บาท
1) เงินอุดหนุนกองทุนเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย	11,971,000	4,982,100 บาท

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 31,705,700 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย 31,705,700 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา การวิจัย และเผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันพระปกเกล้า

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2558)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 31,705,700 บาท

- เงินงบประมาณ 31,705,700 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 19,000,000 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>31.7057</b>	-	<b>31.7057</b>
1. การสร้างองค์ความรู้และการผลิตผลงานวิจัย	-	-	-	31.7057	-	31.7057

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการศึกษาค้นคว้าและผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่	เรื่อง	-	60	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการของสถาบันถูกนำไปใช้อ้างอิง	เรื่อง	-	10	-	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการศึกษาค้นคว้าได้ตามเวลาที่กำหนด	ปี	-	1	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	50.7057	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	31.7057	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	31.7057	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	19.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	19.0000	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
โครงการ : โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย	49,928,290	31,705,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	49,928,290	31,705,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	49,928,290	31,705,700 บาท
1) เงินอุดหนุนกองทุนเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย	49,928,290	31,705,700 บาท

7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ 392,200,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาประชาธิปไตย 217,158,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

สร้างนวัตกรรมด้านวิชาการ สร้างเครือข่ายและฐานข้อมูลเพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พัฒนาประชาธิปไตยไปทุกกลุ่มเป้าหมาย

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>217.1584</b>	-	<b>217.1584</b>
1. การสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาประชาธิปไตย	-	-	-	217.1584	-	217.1584

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : การบริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ และประชาชน	คน	36,000 ( 20,000 )	36,000	36,000	36,000	36,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการยอมรับในคุณภาพทางวิชาการ ในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเมืองการปกครองใน ระบอบประชาธิปไตยเป็นที่ยอมรับ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการด้าน วิชาการและกิจกรรมจากสถาบัน	ร้อยละ	85 ( 85 )	85	85	85	85
เชิงเวลา : การบริการได้ตามที่ระยะเวลาที่กำหนด	ปี	1 ( - )	1	1	1	1
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>293.2308</b>	<b>247.1584</b>	<b>320.9187</b>	<b>342.7955</b>	<b>366.6447</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>244.2308</b>	<b>217.1584</b>	<b>271.9187</b>	<b>293.7955</b>	<b>317.6447</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	244.2308	217.1584	271.9187	293.7955	317.6447
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>49.0000</b>	<b>30.0000</b>	<b>49.0000</b>	<b>49.0000</b>	<b>49.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	49.0000	30.0000	49.0000	49.0000	49.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาประชาธิปไตย	348,859,549	217,158,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	348,859,549	217,158,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	348,859,549	217,158,400 บาท
1) เงินอุดหนุนกองทุนเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย	348,859,549	217,158,400 บาท

## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตย

175,041,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

การเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความเข้มแข็งโดยการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองอย่างสมานฉันท์

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	175.0416	-	175.0416
1. การพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตย	-	-	-	175.0416	-	175.0416

## 7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาการเมือง	จังหวัด	77 ( 73 )	77	77	77	77
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความเข้มแข็งทางการเมืองของประชาชนที่ได้รับการสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาการเมือง	ร้อยละ	75 ( 78 )	75	75	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาที่แต่ละจังหวัดได้รับการพัฒนาการเมือง	ปี	1 ( - )	1	1	1	1
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>164.5041</b>	<b>175.0416</b>	<b>192.3259</b>	<b>209.4914</b>	<b>228.2751</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>164.5041</b>	<b>175.0416</b>	<b>192.3259</b>	<b>209.4914</b>	<b>228.2751</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	164.5041	175.0416	192.3259	209.4914	228.2751
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>ผลผลิต : การพัฒนาการเมืองในระบบประชาธิปไตย</b>	<b>1,263,875,990</b>	<b>175,041,600 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,263,875,990</b>	<b>175,041,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,263,875,990</b>	<b>175,041,600 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนกองทุนเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย	1,263,875,990	175,041,600 บาท



### หน่วยงานของศาล

หน่วยงานของศาลได้ขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32,532,144,181 บาท เนื่องจากวงเงินการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีจำนวนจำกัด แต่มีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ กองทุนเงินทุนหมุนเวียน รวมทั้งองค์การมหาชน และองค์กรอิสระต่างๆ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการตามภารกิจและข้อผูกพันต่างๆเป็นจำนวนมาก จึงได้กำหนดวงเงินที่จัดสรรไว้ในร่างพระราชบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มาตรา 27 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,037,209,900 บาท สรุปได้ดังนี้

#### 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามหน่วยงาน

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	29,481,471,836 บาท	16,833,260,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	32,532,144,181 บาท	20,037,209,900 บาท
1. สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ	313,413,100 บาท	235,552,200 บาท
2. สำนักงานศาลยุติธรรม	28,461,805,581 บาท	17,202,407,500 บาท
3. สำนักงานศาลปกครอง	3,756,925,500 บาท	2,599,250,200 บาท

2. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 - จบ	
1. สำนักงานศาลยุติธรรม	1,667.8624	2,543.5811	527.0015	615.6736	-
2. สำนักงานศาลปกครอง	501.7371	935.3271	886.4104	619.1484	-
<b>รวม</b>	<b>2,169.5995</b>	<b>3,478.9082</b>	<b>1,413.4119</b>	<b>1,234.8220</b>	-

หน่วยงานของศาล

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	195,526,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	235,552,200 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

ศาลรัฐธรรมนูญเป็นหลักของนิติรัฐและนิติธรรมในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

**2. พันธกิจ**

ศาลรัฐธรรมนูญมีพันธกิจหลักในการรักษาความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ สร้างบรรทัดฐานการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ สร้างความถูกต้องเป็นธรรมของระบบนิติรัฐ และรักษาความชอบธรรมของการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	195.5264	235.5522	239.6173	256.1260	271.3348
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	195.5264	235.5522	239.6173	256.1260	271.3348
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. มุ่งสร้างบรรทัดฐานการดีความรัฐธรรมนุญ เพื่อประโยชน์ของสังคม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่องที่มีคำวินิจฉัย และคำสั่งแล้วเสร็จ	คดี	70	70	70	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	195.5264	214.7402	239.6173	256.1260	271.3348
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. มุ่งสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความ ทันสมัยสู่ระดับสากล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการเทคโนโลยี สารสนเทศ	โครงการ	-	10	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	19.3120	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. รายงานการศึกษาวิจัยที่มีมาตรฐานทางวิชาการ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: มีผลงานวิจัยในปริมาณที่ เพียงพอกับความต้องการขององค์กร	เรื่อง	-	1	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	1.5000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	19,312,000 บาท	19,312,000 บาท
2. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	4,700,000 บาท	1,500,000 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล และ หน่วยงานอิสระของรัฐ	289,401,100 บาท	214,740,200 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>235.5522</b>	<b>235.5522</b>
<b>1. แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>	-	-	-	-	<b>19.3120</b>	<b>19.3120</b>
โครงการที่ 1 : โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	-	-	19.3120	19.3120
<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา</b>	-	-	-	-	<b>1.5000</b>	<b>1.5000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัย	-	-	-	-	1.5000	1.5000
<b>3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐบาล ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ</b>	-	-	-	-	<b>214.7402</b>	<b>214.7402</b>
ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวกและวินิจัยคำร้องคดีรัฐธรรมนูญ	-	-	-	-	214.7402	214.7402

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	19,312,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	19,312,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ก้าวหน้า และทันสมัยเพื่อรองรับขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้ระบบการจัดการฐานข้อมูลและการจัดการความรู้เกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ ให้มีความน่าเชื่อถือที่สูง	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2558)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	19,312,000 บาท
- เงินงบประมาณ	19,312,000 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	19.3120	19.3120
1. สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาระบบสารสนเทศ	-	-	-	-	19.3120	19.3120

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ	โครงการ	-	10	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	19.3120	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	19.3120	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	19.3120	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>โครงการ : โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>	<b>19,312,000</b>	<b>19,312,000 บาท</b>
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>19,312,000</b>	<b>19,312,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	12,079,000	12,079,000 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	7,233,000	7,233,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน	7,233,000	7,233,000 บาท

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	1,500,000 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการวิจัย	1,500,000 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
1. เพื่อศึกษาวิจัยและทำการเผยแพร่บทความทางวิชาการสู่สาธารณชนอย่างต่อเนื่อง	
2. เพื่อเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนผู้มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท-เอก โดยเน้นการพัฒนาองค์ความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2558)	
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	1,500,000 บาท
- เงินงบประมาณ	1,500,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	1.5000	1.5000
1. โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวิชาการ	-	-	-	-	1.5000	1.5000

## 7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีผลงานวิจัยในปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการขององค์กร	เรื่อง	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.5000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.5000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.5000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
โครงการ : โครงการวิจัย	4,700,000	1,500,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	4,700,000	1,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,700,000	1,500,000 บาท

7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ 214,740,200 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวกและวินิจฉัยคำร้องคดีรัฐธรรมนูญ 214,740,200 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

- เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวม โดยมีให้มีการบัญญัติกฎหมายที่กระทบกระเทือน ต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติรับรองไว้
- เพื่อประโยชน์ในการปกครองประเทศด้วยการรักษาคุณภาพการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละองค์กรตามที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญ อันเป็นกระบวนการถ่วงดุลอำนาจระหว่างองค์กรต่าง ๆ ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตย
- เพื่อคุ้มครองปกป้องรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายพื้นฐานในการปกครองประเทศ เพื่อดำรง รักษาความเป็นกฎหมายสูงสุดไว้ เมื่อบทบัญญัติกฎหมายใดมีข้อความหรือเจตนารมณ์ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญก็จะต้องมีการควบคุมโดยวินิจฉัยให้กฎหมายนั้นไม่มีผลใช้บังคับ

**7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>214.7402</b>	<b>214.7402</b>
1. อำนวยการทั่วไป	-	-	-	-	203.1902	203.1902
2. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และวิจัยทางวิชาการ	-	-	-	-	9.9300	9.9300
3. เผยแพร่วิชาการและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	1.6200	1.6200

**7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่มีคำวินิจฉัยและคำสั่งแล้วเสร็จ	คดี	70  ( 100 )	70	70	70	70
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>195.5264</b>	<b>214.7402</b>	<b>239.6173</b>	<b>256.1260</b>	<b>271.3348</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>195.5264</b>	<b>214.7402</b>	<b>239.6173</b>	<b>256.1260</b>	<b>271.3348</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	195.5264	214.7402	239.6173	256.1260	271.3348
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>ผลผลิต : การอำนวยความสะดวกและวินิจฉัยคำร้องคดี</b>	<b>289,401,100</b>	<b>214,740,200 บาท</b>
<b>รัฐธรรมนุญ</b>		
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>289,401,100</b>	<b>214,740,200 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	153,965,600	144,672,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	128,435,200	63,438,100 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	7,000,300	6,630,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน	7,000,300	6,630,000 บาท

**หน่วยงานของศาล  
สำนักงานศาลยุติธรรม**

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	14,590,818,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	17,202,407,500 บาท

### 1. วิสัยทัศน์

ศาลยุติธรรมเป็นผู้ใช้อำนาจตุลาการในการดำรงอำนาจอธิปไตย และรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมโดยการอำนวยความยุติธรรมภายใต้หลักนิติธรรมด้วยความรวดเร็ว เป็นธรรม และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล หวังมุ่งนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัยมาใช้ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการอำนวยความยุติธรรมของศาลยุติธรรมได้โดยง่ายภายในปี พ.ศ. 2560

### 2. พันธกิจ

1. การอำนวยความยุติธรรมมีมาตรฐานระดับสากล
  - พิจารณาพิพากษาคดีด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม
  - ระงับข้อพิพาททางเลือกลงด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม เช่น การไกล่เกลี่ย และการอนุญาโตตุลาการ เป็นต้น
  - การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเสมอภาค
2. การกระชับความร่วมมือทางการศาล การยุติธรรม และความร่วมมือทางวิชาการในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคอาเซียน และระดับนานาชาติ
3. การให้บริการเรียนรู้แก่ประชาชน ด้านกฎหมายและการอำนวยความยุติธรรมของศาลยุติธรรมที่มีมาตรฐานระดับสากล
4. การสนับสนุนการอำนวยความยุติธรรมด้วยความสะดวก รวดเร็ว และการให้บริการประชาชนที่มีคุณภาพสูงสุด

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	14,590.8182	17,202.4075	18,507.8471	18,973.0715	19,209.4621
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	14,590.8182	17,202.4075	18,507.8471	18,973.0715	19,209.4621
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. อำนวยความยุติธรรมทางศาลยุติธรรมอย่างรวดเร็วและทั่วถึง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนผู้มีอรรถคดีมีความพึงพอใจในมาตรฐานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่รองรับระบบการพิจารณาพิพากษาคดีและระบบงานธุรการศาลที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงการอำนวยความยุติธรรมได้โดยง่าย ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (จากคะแนนเต็ม 5)	ระดับ	-	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ศาลยุติธรรมสามารถให้บริการแก่ประชาชนผู้มีอรรถคดี ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	ร้อยละ	-	70	70	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	224.0562	246.4618	271.1080	298.2188
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. สังคมมีหลักประกันจากการอำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพจากศาลยุติธรรมตามที่กฎหมายบัญญัติ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ข้าราชการ ลูกจ้าง และประชาชนผู้มาติดต่อราชการศาลยุติธรรมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความเชื่อมั่นในระบบรักษาความปลอดภัยภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	ร้อยละ	-	80	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	60.7500	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>3. สังคมไทยมีความสงบเรียบร้อยและประเทศ ในประชาคมอาเซียนให้การยอมรับและเชื่อมั่น ในความเป็นธรรม และการอำนวยความสะดวก ที่มีมาตรฐานระดับสากลของศาลยุติธรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับความเชื่อมั่นของ ประชาชนทั้งในและต่างประเทศที่มีต่อการ อำนวยความสะดวกที่เป็นธรรมและได้ มาตรฐานของศาลยุติธรรม (จากคะแนนเต็ม 5)	ระดับ	-	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับความพึงพอใจของ คู่ความทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สามารถ เข้าถึงการอำนวยความสะดวกของศาล ยุติธรรมได้โดยง่าย (จากคะแนนเต็ม 5)	ระดับ	-	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของระดับ ความสำเร็จในการขยายความร่วมมือด้านการ ศาลและการยุติธรรมระหว่างศาลยุติธรรมไทย กับศาลยุติธรรมและหน่วยงานในกระบวนการ ยุติธรรมในระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับ นานาชาติ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>14,590.8182</b>	<b>16,908.1653</b>	<b>18,261.3853</b>	<b>18,701.9635</b>	<b>18,911.2433</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4. กระชับความร่วมมือทางการศาล การยุติธรรม รวมทั้งความร่วมมือทางวิชาการ ทั้งใน ระดับประเทศ ระดับภูมิภาคอาเซียน ระดับ นานาชาติ และเสริมสร้างสถานะและบทบาทของ ศาลยุติธรรมไทยในเวทีระหว่างประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ศาลยุติธรรมนำแนวทาง การเตรียมความพร้อมด้านการยุติธรรมที่เกิด จากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่ได้ จากการประชุม สัมมนา ในกลุ่มประเทศอาเซียน ไปใช้ในการพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งข้อตกลงด้านการยุติธรรม ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	ร้อยละ	-	80	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>9.4360</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	11,840,600 บาท	9,436,000 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	103,840,800 บาท	60,750,000 บาท
3. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	992,532,048 บาท	224,056,200 บาท
4. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ	27,353,592,133 บาท	16,908,165,300 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : ผลงานด้านการอำนวยความสะดวก ยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามที่กฎหมายบัญญัติ	41	1,667.8624	2,543.5811	527.0015	615.6736	-
<b>รวม</b>	<b>41</b>	<b>1,667.8624</b>	<b>2,543.5811</b>	<b>527.0015</b>	<b>615.6736</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 27 รายการ เป็นเงิน 1,407,439,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 14 รายการ เป็นเงิน 260,423,400 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	17,202.4075	17,202.4075
<b>1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน</b>	-	-	-	-	9.4360	9.4360
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม กาลยุทธธรรมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	9.4360	9.4360
<b>2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	-	-	-	-	60.7500	60.7500
โครงการที่ 1 : โครงการมาตรการรักษา ความปลอดภัยศาลในจังหวัดชายแดน ภาคใต้	-	-	-	-	60.7500	60.7500
<b>3. แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร</b>	-	-	-	-	224.0562	224.0562
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	-	-	224.0562	224.0562
<b>4. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของ รัฐสภา ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ</b>	-	-	-	-	16,908.1653	16,908.1653
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานด้านการอำนวยความสะดวก ยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามที่ กฎหมายบัญญัติ	-	-	-	-	16,908.1653	16,908.1653

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 9,436,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมศาลยุติธรรมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 9,436,000 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ศาลยุติธรรมมีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรม

### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 9,436,000 บาท

- เงินงบประมาณ 9,436,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	9.4360	9.4360
1. การเตรียมความพร้อมศาลยุติธรรมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	9.4360	9.4360

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ศาลยุติธรรมนำแนวทางการเตรียมความพร้อมด้านการยุติธรรมที่เกิดจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่ได้จากการประชุม สัมมนา ในกลุ่มประเทศอาเซียนไปใช้ในการพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งข้อตกลงด้านการยุติธรรม ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	ร้อยละ	-	80	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>9.4360</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>9.4360</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	9.4360	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมศาลยุติธรรมในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน</b>	<b>11,840,600</b>	<b>9,436,000 บาท</b>
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>11,840,600</b>	<b>9,436,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	360,000	- บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	11,480,600	9,436,000 บาท

- 7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 60,750,000 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการมาตรการรักษาความปลอดภัยศาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 60,750,000 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์  
เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้างและประชาชน ผู้มาติดต่อราชการศาลยุติธรรม ในพื้นที่พิเศษชายแดนภาคใต้มีความเชื่อมั่นในระบบรักษาความปลอดภัยของศาลยุติธรรม
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ  
สำนักงานศาลยุติธรรม และศาลในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2558)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 60,750,000 บาท
- เงินงบประมาณ 60,750,000 บาท
  - เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	60.7500	60.7500
1. พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยศาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	60.7500	60.7500

## 7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ข้าราชการ ลูกจ้าง และประชาชนผู้มาติดต่อราชการศาลยุติธรรมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความเชื่อมั่นในระบบรักษาความปลอดภัยภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2558	ร้อยละ	-	80	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	60.7500	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	60.7500	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	60.7500	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>โครงการ : โครงการมาตรการรักษาความปลอดภัยศาลใน จังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	<b>103,840,800</b>	<b>60,750,000 บาท</b>
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>103,840,800</b>	<b>60,750,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	32,590,800	24,000,000 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	63,250,000	28,750,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน	63,250,000	28,750,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	8,000,000	8,000,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน	8,000,000	8,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 224,056,200 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 224,056,200 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อให้คณาจารย์มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่รองรับระบบการพิจารณาพิพากษาคดี ระบบงานธุรการศาลและระบบงานส่งเสริมงานตุลาการที่ได้มาตรฐาน ช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการอำนวยความสะดวกยุติธรรมได้โดยง่าย

**7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	224.0562	224.0562
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	-	-	224.0562	224.0562

**7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ประชาชนผู้มีอรรถคดีมีความพึงพอใจในมาตรฐานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่รองรับระบบการพิจารณาพิพากษาคดีและระบบงานธุรการศาล ที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงการอำนวยความสะดวกยุติธรรมได้โดยง่าย ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (จากคะแนนเต็ม 5)	ระดับ	-	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : ศาลยุติธรรมสามารถให้บริการแก่ประชาชนผู้มีอรรถคดี ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	ร้อยละ	-	70	70	70	70
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>224.0562</b>	<b>246.4618</b>	<b>271.1080</b>	<b>298.2188</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>224.0562</b>	<b>246.4618</b>	<b>271.1080</b>	<b>298.2188</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	224.0562	246.4618	271.1080	298.2188
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>ผลผลิต : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>	<b>992,532,048</b>	<b>224,056,200 บาท</b>
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>992,532,048</b>	<b>224,056,200 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	50,749,000	35,400,000 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	941,783,048	188,656,200 บาท
รายการไม่ผูกพัน	941,783,048	188,656,200 บาท

7.4 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ 16,908,165,300 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานด้านการอำนวยความสะดวกยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามที่ 16,908,165,300 บาท

กฎหมายบัญญัติ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับการพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมอย่างเที่ยงธรรม สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>16,908.1653</b>	<b>16,908.1653</b>
1. พิเคราะห์พิพากษาคดี	-	-	-	-	8,076.3592	8,076.3592
2. ระบุข้อพิพาททางเลือก	-	-	-	-	222.6510	222.6510
3. คุ้มครองสิทธิเสรีภาพคู่ความ บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม และผู้เกี่ยวข้อง	-	-	-	-	837.5784	837.5784
4. พิเคราะห์พิพากษาคดีของศาลชั้นอุทธรณ์	-	-	-	-	3.1602	3.1602
5. ส่งเสริมความร่วมมือด้านการยุติธรรม	-	-	-	-	31.2713	31.2713
6. บริการและให้ความรู้ทางกฎหมาย	-	-	-	-	19.3387	19.3387
7. เสริมสร้างระบบการบริหารสำนักงาน	-	-	-	-	7,695.8987	7,695.8987
8. เสริมสร้างระบบการบริหารงานบุคคล	-	-	-	-	21.9078	21.9078

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละที่ลดลงของคดีค้างในศาลสูง คงเหลือเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับคดีที่ขึ้นสู่การพิจารณา	ร้อยละ	-	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : ร้อยละของคดีแพ่งที่ไกล่เกลี่ยสำเร็จ เพิ่มขึ้นจากคดีแพ่งที่เข้าสู่การพิจารณา	ร้อยละ	-	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : ร้อยละของความร่วมมือระหว่างศาล ยุติธรรมไทยกับศาลยุติธรรมหรือหน่วยงานใน กระบวนการยุติธรรมในระดับนานาชาติผ่านวิธีการ ทูตภายใต้กรอบกฎหมายระหว่างประเทศ ก่อให้เกิด กิจกรรมหรือการดำเนินกระบวนการพิจารณาบางส่วน ระหว่างประเทศ	ร้อยละ	-	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของคู่ความและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศต่อการได้รับการคุ้มครองสิทธิจากการดำเนินกระบวนการพิจารณาของศาลยุติธรรมอย่างเสมอภาคและมีมาตรฐานระดับสากล (จากคะแนนเต็ม 5)	ระดับ	-	4	4	4	4
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>14,590.8182</b>	<b>16,908.1653</b>	<b>18,261.3853</b>	<b>18,701.9635</b>	<b>18,911.2433</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>14,590.8182</b>	<b>16,908.1653</b>	<b>18,261.3853</b>	<b>18,701.9635</b>	<b>18,911.2433</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14,590.8182	16,908.1653	18,261.3853	18,701.9635	18,911.2433
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>ผลผลิต : ผลงานด้านการอำนวยความสะดวกธรรมชาติและคุ้มครองสิทธิ</b>	<b>27,353,592,133</b>	<b>16,908,165,300 บาท</b>
<b>เสรีภาพตามที่กฎหมายบัญญัติ</b>		
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>27,353,592,133</b>	<b>16,908,165,300 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	13,180,987,763	10,949,641,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	8,023,105,720	3,577,974,800 บาท
รายการไม่ผูกพัน	7,973,701,420	3,528,570,500 บาท
รายการผูกพัน	49,404,300	49,404,300 บาท
ประกอบด้วย		
(1) ค่าเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก	38,179,200	38,179,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	884,904,800 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	192,105,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	33,199,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	34,895,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	38,179,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	38,179,200 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	38,179,200 บาท	
ปี 2561 - 2571 ผูกพันงบประมาณ	510,167,200 บาท	
(2) ค่าเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย ตลิ่งชัน	3,322,000	3,322,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,947,100 บาท	
ปี 2549 - 2555 ตั้งงบประมาณ	15,293,100 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,012,900 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,163,700 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,322,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	3,488,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	3,662,400 บาท	
ปี 2561 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	8,005,000 บาท	
(3) ค่าเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย บริเวณย่านพหลโยธิน	7,903,100	7,903,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	143,937,900 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,827,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	7,168,300 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,526,800 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,903,100 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	8,298,200 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	8,713,100 บาท	
ปี 2561 - 2569 ผูกพันงบประมาณ	97,501,400 บาท	

3) ค่าครุภัณฑ์	906,258,435	258,557,400 บาท
รายการไม่ผูกพัน	906,258,435	258,557,400 บาท
4) ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	5,243,240,215	2,121,992,100 บาท
รายการไม่ผูกพัน	2,213,897,480	503,534,000 บาท
รายการผูกพัน	3,029,342,735	1,618,458,100 บาท
ประกอบด้วย		
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดดุสิต 1 หลัง		
พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	-	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	539,000,000 บาท	
ปี 2547 - 2555 ตั้งงบประมาณ	264,110,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	36,744,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	40,518,200 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	197,627,000 บาท	
(2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดดุสิต		
1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,236,000	1,236,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,270,000 บาท	
ปี 2547 - 2555 ตั้งงบประมาณ	5,034,900 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,072,200 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	926,900 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,236,000 บาท	
(3) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครปฐม		
และศาลอุทธรณ์ภาค 7 และอาคารชุดพักอาศัย		
บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	-	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	648,900,000 บาท	
ปี 2548 - 2555 ตั้งงบประมาณ	286,453,700 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	65,873,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	188,433,300 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	108,140,000 บาท	
(4) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครปฐมและ		
ศาลอุทธรณ์ภาค 7 และอาคารชุดพักอาศัย บ้านพักและสิ่งก่อสร้าง		
ประกอบ	565,800	565,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,982,400 บาท	
ปี 2548 - 2555 ตั้งงบประมาณ	10,416,600 บาท	
ปี 2556 - 2557 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	565,800 บาท	

(5) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลฎีกา	842,746,500	760,588,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,525,000,000 บาท	
ปี 2551 - 2555 ตั้งงบประมาณ	793,257,500 บาท	
ปี 2556 - 2557 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	760,588,900 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	971,153,600 บาท	
(6) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลฎีกา	15,306,300	13,606,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,212,500 บาท	
ปี 2551 - 2555 ตั้งงบประมาณ	11,052,600 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,547,400 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	13,606,400 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	17,006,100 บาท	
(7) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดระยอง ขนาด		
14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	94,688,000	68,489,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	402,450,000 บาท	
ปี 2554 - 2555 ตั้งงบประมาณ	94,729,600 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	137,786,900 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	70,938,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	68,489,100 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	30,506,400 บาท	
(8) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดระยอง ขนาด		
14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	-	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,067,900 บาท	
ปี 2554 - 2555 ตั้งงบประมาณ	1,663,600 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,495,400 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,249,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,659,900 บาท	
(9) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 9 พร้อมบ้านพัก		
และสิ่งก่อสร้างประกอบ	-	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	360,500,000 บาท	
ปี 2554 - 2555 ตั้งงบประมาณ	90,125,200 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	152,996,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	117,378,300 บาท	

(10) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 9 พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	-	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,333,800 บาท	
ปี 2554 - 2555 ตั้งงบประมาณ	1,583,600 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,771,300 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,978,900 บาท	
(11) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิษณุโลก ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	81,793,000	81,793,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	199,950,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	65,651,600 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	22,505,400 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	81,793,000 บาท	
(12) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิษณุโลก ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,305,000	1,305,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,190,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	528,800 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,157,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	198,700 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,305,000 บาท	
(13) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพังงา ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	86,185,000	86,185,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	210,660,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	31,599,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	69,151,100 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	23,724,900 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	86,185,000 บาท	
(14) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพังงา ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,461,100	1,461,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,700,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	556,800 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,218,600 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	463,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,461,100 บาท	

(15) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครนายก ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	165,510,000	114,936,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	303,450,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	60,691,400 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	77,248,600 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	114,936,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	50,574,000 บาท	
(16) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครนายก ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,900,000	2,012,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,330,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,067,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,363,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,012,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	888,000 บาท	
(17) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดชุมแพ ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	106,058,000	86,772,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	212,142,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	42,434,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	63,649,200 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	86,772,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	19,286,000 บาท	
(18) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดชุมแพ ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,867,500	1,528,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,797,500 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	747,600 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,122,400 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,528,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	399,500 บาท	
(19) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดเชียงใหม่ ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	111,800,000	9,145,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	189,900,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	38,060,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	40,440,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	9,145,600 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	102,254,400 บาท	

(20) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดเชียงใหม่		
ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		1,775,000 - บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,255,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	651,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	829,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,775,000 บาท	
(21) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดหนองคาย ขนาด		
14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		96,075,000 60,758,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	213,400,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	32,025,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	60,758,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	120,617,000 บาท	
(22) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดหนองคาย		
ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		1,692,600 1,070,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,759,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	564,200 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,070,800 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	2,124,500 บาท	
(23) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 5		
พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		2,302,800 1,150,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,115,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	767,700 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,150,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	3,197,100 บาท	
(24) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 5		
พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		130,950,000 65,431,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	290,885,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	43,650,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	65,431,800 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	181,803,200 บาท	
(25) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการอุทธรณ์ภาค 1		
พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		84,000,000 84,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	420,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	84,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	168,000,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	168,000,000 บาท	

(26) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการอุทธรณ์ภาค 1 พร้อม สิ่งก่อสร้างประกอบ		1,475,000	1,475,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,375,000 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,475,000 บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	2,950,000 บาท		
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	2,950,000 บาท		
(27) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดปราจีนบุรี ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		46,970,000	46,970,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	234,850,000 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	46,970,000 บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	93,940,000 บาท		
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	93,940,000 บาท		
(28) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดปราจีนบุรี ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		826,800	826,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,134,000 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	826,800 บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,653,600 บาท		
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,653,600 บาท		
(29) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด สุพรรณบุรี ขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพัก และสิ่งก่อสร้างประกอบ		17,160,000	17,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	85,800,000 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	17,160,000 บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	34,320,000 บาท		
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	34,320,000 บาท		
(30) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและ ครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		305,200	305,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,526,000 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	305,200 บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	610,400 บาท		
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	610,400 บาท		
(31) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษามาตรา 3 พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		13,200,000	13,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	66,000,000 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	13,200,000 บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	26,400,000 บาท		
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	26,400,000 บาท		

(32) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานอธิบดี ผู้พิพากษาภาค 3 พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		236,000	236,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,180,000 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	236,000 บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	472,000 บาท		
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	472,000 บาท		
(33) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดน่าน ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		55,607,200	55,607,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	278,036,000 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	55,607,200 บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	111,214,400 บาท		
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	111,214,400 บาท		
(34) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดน่าน ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		978,000	978,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,890,000 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	978,000 บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,956,000 บาท		
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,956,000 บาท		
(35) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด พะเยา ขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้าง ประกอบ		17,160,000	17,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	85,800,000 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	17,160,000 บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	34,320,000 บาท		
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	34,320,000 บาท		
(36) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและ ครอบครัวจังหวัดพะเยา ขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		305,200	305,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,526,000 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	305,200 บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	610,400 บาท		
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	610,400 บาท		
(37) ค่าปรับปรุงอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวหลังเดิม เป็นที่ทำการสำนักประธานศาลฎีกา		61,000,000	12,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	61,000,000 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	12,200,000 บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	48,800,000 บาท		

(38) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสระบุรี		
เป็นที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี	50,000,000	10,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	40,000,000 บาท	



**หน่วยงานของศาล  
สำนักงานศาลปกครอง**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	2,046,915,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	2,599,250,200 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

ศาลปกครองเป็นสถาบันหลักของประเทศที่ใช้อำนาจตุลาการอำนวยความยุติธรรมเกี่ยวกับข้อพิพาททางปกครอง โดยมุ่งให้เกิดความสมดุลในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

**2. พันธกิจ**

1. พิจารณาพิพากษาคดีด้วยความรวดเร็ว และเป็นธรรม
2. บังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษาและคำสั่งของศาลปกครอง
3. วางหลักกฎหมายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และเผยแพร่คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครอง
4. พัฒนา เผยแพร่ และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านกฎหมายมหาชนให้แก่ประชาชน และหน่วยงานทางปกครอง รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐ

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	2,046.9157	2,599.2502	3,977.2022	3,788.3814	3,955.4524
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	2,046.9157	2,599.2502	3,977.2022	3,788.3814	3,955.4524
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกทางปกครองอย่างรวดเร็ว เป็นธรรม และสามารถรักษาสมดุลในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชนที่มีความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความสะดวกของศาลปกครอง	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชนผู้มาติดต่อราชการศาลที่มีความพึงพอใจต่อการอำนวยความสะดวกและการให้บริการของศาลปกครอง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	2,046.9157	2,561.6728	3,918.9428	3,724.2960	3,885.0485
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. พัฒนาระบบข้อมูล และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนับสนุนการดำเนินงานของศาลปกครองในการพิจารณาพิพากษาคดีได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการดำเนินงานของศาลปกครอง	ระบบ	-	2	2	2	2
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	37.5774	58.2594	64.0854	70.4039
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	52,963,100 บาท	37,577,400 บาท
2. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล และ หน่วยงานอิสระของรัฐ	3,703,962,400 บาท	2,561,672,800 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : ผลงานด้านการอำนวยความสะดวก ยุติธรรมทางปกครอง	16	501.7371	935.3271	886.4104	619.1484	-
<b>รวม</b>	<b>16</b>	<b>501.7371</b>	<b>935.3271</b>	<b>886.4104</b>	<b>619.1484</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 12 รายการ เป็นเงิน 339,963,100 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 161,774,000 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>2,599.2502</b>	<b>2,599.2502</b>
<b>1. แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>	-	-	-	-	<b>37.5774</b>	<b>37.5774</b>
โครงการที่ 1 : โครงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศสนับสนุนการดำเนินงานของศาลปกครอง	-	-	-	-	37.5774	37.5774
<b>2. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐบาล ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ</b>	-	-	-	-	<b>2,561.6728</b>	<b>2,561.6728</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานด้านการอำนวยความสะดวกธุรกรรมทางปกครอง	-	-	-	-	2,561.6728	2,561.6728

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	37,577,400 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ สนับสนุน การดำเนินงานของศาลปกครอง	37,577,400 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้และระบบสารสนเทศสนับสนุนการดำเนินงานของศาลปกครองในการพิจารณาพิพากษาคดี ได้อย่างรวดเร็วและเป็นธรรม	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ สำนักงานศาลปกครอง	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2558)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	37,577,400 บาท
- เงินงบประมาณ	37,577,400 บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	37.5774	37.5774
1. จัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการดำเนินงานของศาลปกครอง	-	-	-	-	37.5774	37.5774

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุน การดำเนินงานของศาลปกครอง	ระบบ	-	2	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	37.5774	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	37.5774	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	37.5774	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
โครงการ : โครงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ สนับสนุนการดำเนินงานของศาลปกครอง	52,963,100	37,577,400 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	52,963,100	37,577,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	18,475,100	9,847,400 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	34,488,000	27,730,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน	34,488,000	27,730,000 บาท

7.2 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ 2,561,672,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานด้านการอำนวยความสะดวกยุติธรรมทางปกครอง 2,561,672,800 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการพิจารณาวินิจฉัยข้อพิพาทอย่างรวดเร็ว มีคุณภาพ สามารถเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายได้อย่างเหมาะสม ทันสถานการณ์ เพื่อสร้างไว้ซึ่งความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความสะดวกยุติธรรมของศาลปกครอง

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>2,561.6728</b>	<b>2,561.6728</b>
1. พิจารณาพิพาทภาคี	-	-	-	-	1,411.5785	1,411.5785
2. บังคับคดีให้เป็นไปตามคำบังคับของศาลปกครอง	-	-	-	-	43.8859	43.8859
3. ให้ความรู้ในการปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน รวมทั้งเสริมสร้างการปฏิบัติราชการที่ดีให้หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่รัฐ	-	-	-	-	35.3644	35.3644
4. พัฒนาหลักกฎหมายปกครองและกระบวนการพิจารณา รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือด้านการยุติธรรมทางปกครองทั้งในและระหว่างประเทศ	-	-	-	-	67.8883	67.8883
5. เสริมสร้างความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้แก่ตุลาการศาลปกครอง และข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง	-	-	-	-	48.8568	48.8568
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน	-	-	-	-	954.0989	954.0989

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคดีที่ศาลปกครองพิจารณาพิพากษา	คดี	11,025 ( 4,885 )	11,575	12,150	12,750	13,375
เชิงปริมาณ : จำนวนคดีที่ดำเนินการบังคับแล้วเสร็จ	คดี	-	800	900	1000	1100
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครอง กระบวนการยุติธรรมทางปกครองและการอำนวยความสะดวกยุติธรรมของศาลปกครอง	คน	930,000 ( 287,845 )	950,000	970,000	990,000	991,000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,046.9157</b>	<b>2,561.6728</b>	<b>3,918.9428</b>	<b>3,724.2960</b>	<b>3,885.0485</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,046.9157</b>	<b>2,561.6728</b>	<b>3,918.9428</b>	<b>3,724.2960</b>	<b>3,885.0485</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2,046.9157	2,561.6728	3,918.9428	3,724.2960	3,885.0485
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>ผลผลิต : ผลงานด้านการอำนวยความสะดวกทางปกครอง</b>	<b>3,703,962,400</b>	<b>2,561,672,800 บาท</b>
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>3,703,962,400</b>	<b>2,561,672,800 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,803,865,100	1,551,242,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	610,013,900	319,179,800 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	39,772,400	23,666,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน	39,772,400	23,666,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	1,250,311,000	667,584,900 บาท
รายการไม่ผูกพัน	202,729,600	165,847,800 บาท
รายการผูกพัน	1,047,581,400	501,737,100 บาท
ประกอบด้วย		
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองสุพรรณบุรี	53,690,400	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	189,000,000 บาท	
ปี 2551 - 2555 ตั้งงบประมาณ	42,809,600 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	52,500,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	93,690,400 บาท	
(2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองสุพรรณบุรี	104,300	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,332,500 บาท	
ปี 2551 - 2555 ตั้งงบประมาณ	2,061,800 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,066,400 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	204,300 บาท	
(3) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองภูเก็ต	70,000,700	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	245,000,000 บาท	
ปี 2552 - 2555 ตั้งงบประมาณ	81,666,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	23,333,300 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	140,000,700 บาท	

(4) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองภูเก็ต	1,417,000	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,400,000 บาท	
ปี 2552 - 2555 ตั้งงบประมาณ	1,383,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	600,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	2,417,000 บาท	
(5) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองเพชรบุรี	155,290,000	155,290,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	293,000,000 บาท	
ปี 2552 - 2555 ตั้งงบประมาณ	81,666,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	56,044,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	155,290,000 บาท	
(6) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองเพชรบุรี	2,202,200	2,202,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,400,000 บาท	
ปี 2552 - 2555 ตั้งงบประมาณ	1,383,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	814,800 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,202,200 บาท	
(7) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองขอนแก่น	180,234,000	180,234,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	316,200,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	39,750,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	63,659,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	32,557,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	180,234,000 บาท	
(8) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองขอนแก่น	2,236,900	2,236,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,662,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	699,400 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,208,100 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	518,100 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,236,900 บาท	
(9) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองพิษณุโลก	83,515,100	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	258,800,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	51,760,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	71,888,900 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	135,151,100 บาท	

(10) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองพิษณุโลก	1,059,900	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,414,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	882,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,471,300 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	2,059,900 บาท	
(11) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครสวรรค์	83,750,000	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	250,000,000 บาท	
ปี 2554 - 2555 ตั้งงบประมาณ	37,500,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	75,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	137,500,000 บาท	
(12) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครสวรรค์	1,573,300	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,400,000 บาท	
ปี 2554 - 2555 ตั้งงบประมาณ	660,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,466,700 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	2,273,300 บาท	
(13) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองอุดรธานี	81,000,000	75,764,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	378,821,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	75,764,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	151,528,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	151,528,400 บาท	
(14) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองอุดรธานี	1,863,200	1,330,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,654,700 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,330,900 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	2,661,900 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	2,661,900 บาท	
(15) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองยะลา	100,000,000	83,217,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	416,088,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	83,217,600 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	166,435,200 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	166,435,200 บาท	

(16) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศึกษาปกครองยะลา		2,045,800	1,461,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,306,500 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,461,300 บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	2,922,600 บาท		
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	2,922,600 บาท		

### หน่วยงานอิสระของรัฐ

หน่วยงานอิสระของรัฐได้ขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,933,694,246 บาท เนื่องจากวงเงินการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีจำนวนจำกัด แต่มีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ กองทุนเงินทุนหมุนเวียน รวมทั้งองค์การมหาชนและองค์กรอิสระต่างๆ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการตามภารกิจและข้อผูกพันต่างๆเป็นจำนวนมาก จึงได้กำหนดวงเงินที่จัดสรรไว้ในร่างพระราชบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มาตรา 28 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,529,849,300 บาท

สรุปได้ดังนี้

#### 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามหน่วยงาน

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	26,908,329,086 บาท	14,420,112,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	24,933,694,246 บาท	13,529,849,300 บาท
1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	2,997,886,600 บาท	1,798,903,600 บาท
2. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน	731,225,600 บาท	251,619,300 บาท
3. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	2,433,162,100 บาท	1,555,611,400 บาท
4. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	3,226,832,700 บาท	1,946,949,000 บาท
5. สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	407,102,700 บาท	221,514,200 บาท
6. สำนักงานอัยการสูงสุด	14,320,886,500 บาท	7,437,378,500 บาท
7. สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	311,213,900 บาท	183,787,700 บาท
8. สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย	505,384,146 บาท	134,085,600 บาท

2. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 - จบ	
1. สำนักงานอัยการสูงสุด	396.0692	981.6685	277.6400	261.5704	-
2. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน	4.8750	4.8750	4.8750	4.5034	-
3. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	16.7024	73.3314	8.7083	4.3532	-
4. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	31.8000	776.4238	443.3826	-	247.6000
<b>รวม</b>	<b>449.4466</b>	<b>1,836.2987</b>	<b>734.6059</b>	<b>270.4270</b>	<b>247.6000</b>

**หน่วยงานอิสระของรัฐ**  
**สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	3,153,869,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	1,798,903,600 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการเลือกตั้งทุกระดับ การออกเสียงประชามติที่สังคมยอมรับและเชื่อมั่น และสร้างสถาบันพรรคการเมืองให้เจริญก้าวหน้ามั่นคง

**2. พันธกิจ**

บริหารจัดการเลือกตั้ง การออกเสียงประชามติ ดำเนินการสืบสวนสอบสวนวินิจฉัยและการดำเนินคดีในศาล ให้มีความสุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของประชาชนเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริม พรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็ง พัฒนาศักยภาพองค์กร และระบบงานให้มีประสิทธิภาพ

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	3,153.8694	1,798.9036	4,427.4140	4,849.9450	5,140.9417
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	3,153.8694	1,798.9036	4,427.4140	4,849.9450	5,140.9417
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ประชาชนมีความพึงพอใจในการจัดการเลือกตั้งที่มีความสุจริตและเที่ยงธรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับความโปร่งใสในการควบคุมและจัดการเลือกตั้ง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งยื่นเรื่องร้องคัดค้านการเลือกตั้งทุกระดับลดลง	ร้อยละ	50	50	50	50	50
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	3,153.8694	1,789.8484	4,427.4140	4,849.9450	5,140.9417
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. พัฒนาระบบข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนับสนุนการดำเนินงานจัดการเลือกตั้งอย่างมีประสิทธิภาพ และตรงความต้องการของผู้รับบริการ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการดำเนินงานจัดการเลือกตั้ง	ร้อยละ	-	70	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	9.0552	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน**

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	73,358,400 บาท	9,055,200 บาท
2. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล และ หน่วยงานอิสระของรัฐ	2,924,528,200 บาท	1,789,848,400 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>1,798.9036</b>	-	<b>1,798.9036</b>
<b>1. แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>	-	-	-	<b>9.0552</b>	-	<b>9.0552</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศสนับสนุนการดำเนินงานการจัดการเลือกตั้ง	-	-	-	9.0552	-	9.0552
<b>2. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ</b>	-	-	-	<b>1,789.8484</b>	-	<b>1,789.8484</b>
ผลผลิตที่ 1 : การจัดการเลือกตั้ง	-	-	-	1,768.3317	-	1,768.3317
ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมและพัฒนาการเมืองส่วนร่วมทางการเมือง	-	-	-	15.7667	-	15.7667
ผลผลิตที่ 3 : การให้การศึกษาประชาธิปไตยแก่ประชาชน	-	-	-	5.7500	-	5.7500

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	9,055,200	บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศสนับสนุนการดำเนินงานการจัดการเลือกตั้ง	9,055,200	บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนับสนุนการดำเนินงานการจัดการเลือกตั้งอย่างมีประสิทธิภาพ และตรงความต้องการของผู้รับบริการ	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2558)		
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	9,055,200	บาท
- เงินงบประมาณ	9,055,200	บาท
- เงินนอกงบประมาณ	-	บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	9.0552	-	9.0552
1. พัฒนาข้อมูลระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายและการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	-	9.0552	-	9.0552

## 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการดำเนินงานจัดการ เลือกตั้ง		-	70	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>9.0552</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>9.0552</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	9.0552	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
โครงการ : โครงการพัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ	73,358,400	9,055,200 บาท
สนับสนุนการดำเนินงานการจัดการเลือกตั้ง		
1. งบเงินอุดหนุน	73,358,400	9,055,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	73,358,400	9,055,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	43,733,400	9,055,200 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	29,625,000	- บาท
รายการไม่ผูกพัน	29,625,000	- บาท

7.2 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ 1,789,848,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดการเลือกตั้ง 1,768,331,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การจัดให้มีการเลือกตั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น เป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>1,768.3317</b>	-	<b>1,768.3317</b>
1. การจัดการเลือกตั้ง	-	-	-	1,768.3317	-	1,768.3317

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	ล้านคน	54 ( 32 )	54	30	30	30
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง	ร้อยละ	70 ( 42 )	70	70	70	70
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3,132.3527</b>	<b>1,768.3317</b>	<b>3,969.0947</b>	<b>4,345.7938</b>	<b>4,671.6245</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3,132.3527</b>	<b>1,768.3317</b>	<b>3,969.0947</b>	<b>4,345.7938</b>	<b>4,671.6245</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3,132.3527	1,768.3317	3,969.0947	4,345.7938	4,671.6245
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>ผลผลิต : การจัดการเลือกตั้ง</b>	<b>2,819,603,700</b>	<b>1,768,331,700 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>2,819,603,700</b>	<b>1,768,331,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>2,819,603,700</b>	<b>1,768,331,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,004,745,700	1,552,017,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	541,380,800	216,313,900 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	76,310,600	- บาท
รายการไม่ผูกพัน	76,310,600	- บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	197,166,600	- บาท

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมือง

15,766,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้ง

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>15.7667</b>	-	<b>15.7667</b>
1. การส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมือง	-	-	-	15.7667	-	15.7667

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งและนักเรียน นิสิต-นักศึกษา ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมือง	ล้านคน	50  ( 30 )	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งและนักเรียน นิสิต-นักศึกษา มีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น	ร้อยละ	10  ( 6 )	10	10	10	10
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>15.7667</b>	<b>15.7667</b>	<b>372.3464</b>	<b>409.5810</b>	<b>438.2517</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>15.7667</b>	<b>15.7667</b>	<b>372.3464</b>	<b>409.5810</b>	<b>438.2517</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.7667	15.7667	372.3464	409.5810	438.2517
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>ผลผลิต : การส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมือง</b>	<b>94,924,500</b>	<b>15,766,700 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>94,924,500</b>	<b>15,766,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>94,924,500</b>	<b>15,766,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	94,924,500	15,766,700 บาท

## 7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การให้การศึกษาประชาชนโดยแก่ประชาชน

5,750,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่วิชาการและให้ความรู้และการศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

## 7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	5.7500	-	5.7500
1. การให้การศึกษาประชาชนโดยแก่ประชาชน	-	-	-	5.7500	-	5.7500

## 7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	ล้านคน	20 ( 12 )	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : ประชาชนและนักเรียน นิสิต-นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10 ( 6 )	10	10	10	10
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.7500</b>	<b>5.7500</b>	<b>85.9729</b>	<b>94.5702</b>	<b>101.1901</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.7500</b>	<b>5.7500</b>	<b>85.9729</b>	<b>94.5702</b>	<b>101.1901</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.7500	5.7500	85.9729	94.5702	101.1901
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การให้การศึกษาประจำปีโดยแก่ประชาชน	10,000,000	5,750,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	10,000,000	5,750,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,000,000	5,750,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	10,000,000	5,750,000 บาท



**หน่วยงานอิสระของรัฐ**  
**สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	226,736,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	251,619,300 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นองค์กรหลักในการสร้างความเป็นธรรมจากการใช้อำนาจรัฐตามหลักธรรมาภิบาล  
และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

**2. พันธกิจ**

1. ตรวจสอบ พัฒนาและเสริมสร้างกลไกการใช้อำนาจรัฐให้เกิดความเป็นธรรม  
และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
2. สร้างกลไกและบูรณาการการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมทุกระดับ
3. ดำเนินการติดตาม ประเมินผลและจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตาม  
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
4. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้การศึกษาและเผยแพร่ผลงานของผู้ตรวจการแผ่นดิน  
และสิทธิประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	226.7363	251.6193	316.8910	345.7291	309.8906
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	226.7363	251.6193	316.8910	345.7291	309.8906
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ประชาชนเข้าถึงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีคุณภาพ ทัวถึง และเท่าเทียม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของระบบบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	60	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	11.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ลดปัญหาการทุจริตในสังคมไทย และยกระดับคุณธรรม จริยธรรมของคนไทยให้สูงขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ	ระดับ	-	2	3	4	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	4.0547	47.2577	56.7091	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. ประชาชนได้รับการบำบัดและแก้ไขความเดือดร้อนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานของรัฐอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละเรื่องร้องเรียนที่พิจารณาวินิจฉัยแล้วเสร็จ	ร้อยละ	72	72	74	76	78
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อองค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินเกี่ยวกับการให้บริการดำเนินการเรื่องร้องเรียน	ร้อยละ	77	77	79	81	81
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อองค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินเกี่ยวกับการแก้ไขความเดือดร้อนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	ร้อยละ	64	64	66	68	68
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	66.6573	68.1784	84.0474	87.1909	97.4216
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>4. ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐมีประมวลงจริยธรรมที่มี มาตรฐานและกลไก/ระบบในการดำเนินงาน เพื่อให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติงาน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักการเมือง	โครงการ / คน	2/200,000	2/200,000	3/300,000	4/400,000	5/500,000
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>50.8645</b>	<b>53.9741</b>	<b>57.2080</b>	<b>64.0588</b>	<b>67.2313</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ไทยได้รับการนำไปปฏิบัติตามเจตนารมณ์</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่ได้รับ การติดตามและประเมินผล ตามรัฐธรรมนูญ	หน่วยงาน	45	45	45	45	45
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การติดตามและเร่งรัด ให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม รัฐธรรมนูญดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>47.8528</b>	<b>53.9741</b>	<b>63.9517</b>	<b>66.9894</b>	<b>71.5421</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนัก ถึงสิทธิที่จะร้องเรียนตามที่กฎหมายบัญญัติ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับ การเผยแพร่และส่งเสริมให้ความรู้	คน	1,000,000	1,000,000	2,000,000	3,000,000	4,000,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่อง ร้องเรียนที่มีลักษณะถูกต้องตามบทบาทอำนาจ หน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน	ร้อยละ	82	82	84	86	88
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>61.3617</b>	<b>60.4380</b>	<b>64.4262</b>	<b>70.7809</b>	<b>73.6956</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	39,381,400 บาท	4,054,700 บาท
2. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	8,600,000 บาท	- บาท
3. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	23,255,000 บาท	11,000,000 บาท
4. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ	659,989,200 บาท	236,564,600 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : การพิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียน	4	4.8750	4.8750	4.8750	4.5034	-
<b>รวม</b>	<b>4</b>	<b>4.8750</b>	<b>4.8750</b>	<b>4.8750</b>	<b>4.5034</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 2,835,000 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 2,040,000 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>251.6193</b>	-	<b>251.6193</b>
<b>1. แผนงาน : ป้องกันปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ</b>	-	-	-	<b>4.0547</b>	-	<b>4.0547</b>
โครงการที่ 1 : โครงการรณรงค์ปลูกและ ปลูกจิตสำนึกด้านจริยธรรมแก่ทุกภาคส่วน	-	-	-	4.0547	-	4.0547
<b>2. แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร</b>	-	-	-	<b>11.0000</b>	-	<b>11.0000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงาน ผู้ตรวจการแผ่นดิน	-	-	-	11.0000	-	11.0000
<b>3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของ รัฐสภา ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ</b>	-	-	-	<b>236.5646</b>	-	<b>236.5646</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพิจารณาและสอบสวนหา ข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียน	-	-	-	68.1784	-	68.1784
ผลผลิตที่ 2 : การดำเนินงานด้านจริยธรรม ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ	-	-	-	53.9741	-	53.9741
ผลผลิตที่ 3 : การติดตามและประเมินผล การปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	53.9741	-	53.9741
ผลผลิตที่ 4 : การส่งเสริมให้ความรู้ เกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ผู้ตรวจการ แผ่นดินและสิทธิที่จะร้องเรียนตาม กฎหมายบัญญัติ	-	-	-	60.4380	-	60.4380

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 4,054,700 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการรณรงค์ปลูกและปลูกจิตสำนึกด้านจริยธรรมแก่ทุกภาคส่วน 4,054,700 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงปลูกจิตสำนึก  
สร้างค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตระหนักรู้ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

4 ภูมิภาค

### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2560 )

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 108,021,500 บาท

- เงินงบประมาณ 108,021,500 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	4.0547	-	4.0547
1. รณรงค์ปลูกและปลูกจิตสำนึกด้านจริยธรรมแก่ทุกภาคส่วน	-	-	-	4.0547	-	4.0547

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระดับคุณธรรม และความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ	ระดับ	-	2	3	4	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	4.0547	47.2577	56.7091	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	4.0547	47.2577	56.7091	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	4.0547	47.2577	56.7091	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
โครงการ : โครงการรณรงค์ปลูกและปลูกจิตสำนึก ด้านจริยธรรมแก่ทุกภาคส่วน	39,381,400	4,054,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	39,381,400	4,054,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	39,381,400	4,054,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	39,381,400	4,054,700 บาท

- 7.2 แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 11,000,000 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 11,000,000 บาท
- ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สามารถรองรับการให้บริการรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนได้อย่างทั่วถึงและทันที่
  2. เพื่อให้การบริหารจัดการภายในองค์กรของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นระบบ  
ทันต่อสถานการณ์และมีประสิทธิภาพ
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ  
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2558 ถึงปี 2558 )
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 11,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ 11,000,000 บาท
  - เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	11.0000	-	11.0000
1. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	-	11.0000	-	11.0000

## 7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระบบบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี	ร้อยละ	-	60	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>11.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>11.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	11.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
โครงการ : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน	23,255,000	11,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	23,255,000	11,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	23,255,000	11,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,625,000	4,950,000 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	16,630,000	6,050,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน	16,630,000	6,050,000 บาท

7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ 236,564,600 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การพิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียน 68,178,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับการบำบัดและแก้ไขความเดือดร้อนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม  
จากหน่วยงานของรัฐอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>68.1784</b>	-	<b>68.1784</b>
1. พิจารณาตรวจสอบ สอบสวนและวินิจฉัยเรื่องร้องเรียน	-	-	-	68.1784	-	68.1784

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละเรื่องร้องเรียนที่พิจารณาวินิจฉัยแล้วเสร็จ	ร้อยละ	72 ( - )	72	74	76	78
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อองค์กร ผู้ตรวจการแผ่นดินเกี่ยวกับการให้บริการดำเนินการ เรื่องร้องเรียน	ร้อยละ	77 ( - )	77	79	81	81
เชิงคุณภาพ : ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อองค์กร ผู้ตรวจการแผ่นดินเกี่ยวกับการแก้ไขความเดือดร้อน ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	ร้อยละ	64 ( - )	64	66	68	68
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>66.6573</b>	<b>68.1784</b>	<b>84.0474</b>	<b>87.1909</b>	<b>97.4216</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>66.6573</b>	<b>68.1784</b>	<b>84.0474</b>	<b>87.1909</b>	<b>97.4216</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	66.6573	68.1784	84.0474	87.1909	97.4216
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>ผลผลิต : การพิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียน</b>	<b>311,796,000</b>	<b>68,178,400 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>311,796,000</b>	<b>68,178,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>311,796,000</b>	<b>68,178,400 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	54,106,400	44,674,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	54,878,700	21,231,100 บาท
รายการไม่ผูกพัน	50,003,700	16,356,100 บาท
รายการผูกพัน	4,875,000	4,875,000 บาท
ประกอบด้วย		
(1) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,020,000	1,020,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,100,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,020,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,020,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,020,000 บาท	
ปี 2561 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	2,040,000 บาท	
(2) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งสำหรับผู้ตรวจการแผ่นดิน	1,020,000	1,020,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,100,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,020,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,020,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,020,000 บาท	
ปี 2561 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	2,040,000 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง	2,411,600	2,411,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,058,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,411,600 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,411,600 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,411,600 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	2,411,600 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	2,411,600 บาท	

(4) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่งสำหรับรองเลขาธิการ	423,400	423,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,117,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	423,400 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	423,400 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	423,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	423,400 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	423,400 บาท	
3) ค่าครุภัณฑ์	2,473,000	2,273,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน	2,473,000	2,273,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	200,337,900	- บาท

## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : การดำเนินงานด้านจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่ง

53,974,100 บาท

ทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อรณรงค์และเสริมสร้างให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีคุณธรรมจริยธรรม  
ตลอดจนส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีการบูรณาการในการปลูกฝังและปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรม

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>53.9741</b>	-	<b>53.9741</b>
1. ส่งเสริม เสนอแนะและสร้างจิตสำนึกในด้านจริยธรรม	-	-	-	53.9741	-	53.9741

## 7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักการเมือง	โครงการ / คน	2/200,000	2/200,000	3/300,000	4/400,000	5/500,000
		( - )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>50.8645</b>	<b>53.9741</b>	<b>57.2080</b>	<b>64.0588</b>	<b>67.2313</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>50.8645</b>	<b>53.9741</b>	<b>57.2080</b>	<b>64.0588</b>	<b>67.2313</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	50.8645	53.9741	57.2080	64.0588	67.2313
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การดำเนินงานด้านจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่ง ทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ	82,785,100	53,974,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	82,785,100	53,974,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	82,785,100	53,974,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	54,106,400	44,674,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	28,678,700	9,299,800 บาท

## 7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ

53,974,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้รับการนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

## 7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>53.9741</b>	-	<b>53.9741</b>
1. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	53.9741	-	53.9741

## 7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการติดตามและประเมินผลตามรัฐธรรมนูญ	หน่วยงาน	45  ( - )	45	45	45	45
เชิงคุณภาพ : การติดตามและเร่งรัดให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ	100  ( - )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>47.8528</b>	<b>53.9741</b>	<b>63.9517</b>	<b>66.9894</b>	<b>71.5421</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>47.8528</b>	<b>53.9741</b>	<b>63.9517</b>	<b>66.9894</b>	<b>71.5421</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	47.8528	53.9741	63.9517	66.9894	71.5421
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>ผลผลิต : การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ</b>	<b>85,515,900</b>	<b>53,974,100 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>85,515,900</b>	<b>53,974,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>85,515,900</b>	<b>53,974,100 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	54,106,200	44,674,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	31,409,700	9,299,800 บาท

**7.3.4 ผลผลิตที่ 4 : การส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน และสิทธิที่จะร้องเรียนตามกฎหมายบัญญัติ**

60,438,000 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน และตระหนักถึงสิทธิที่จะร้องเรียนตามที่กฎหมายบัญญัติ

**7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>60.4380</b>	-	<b>60.4380</b>
1. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน	-	-	-	60.4380	-	60.4380

**7.3.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการเผยแพร่ และส่งเสริมให้ความรู้	คน	1,000,000  ( - )	1,000,000	2,000,000	3,000,000	4,000,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่มีลักษณะถูกต้องตาม บทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน	ร้อยละ	82  ( - )	82	84	86	88
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>61.3617</b>	<b>60.4380</b>	<b>64.4262</b>	<b>70.7809</b>	<b>73.6956</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>61.3617</b>	<b>60.4380</b>	<b>64.4262</b>	<b>70.7809</b>	<b>73.6956</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	61.3617	60.4380	64.4262	70.7809	73.6956
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ ผู้ตรวจการแผ่นดินและสิทธิที่จะร้องเรียนตามกฎหมายบัญญัติ	179,892,200	60,438,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	179,892,200	60,438,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	179,892,200	60,438,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	54,106,300	44,674,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	119,342,900	13,299,800 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	6,443,000	2,464,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน	6,443,000	2,464,000 บาท

## หน่วยงานอิสระของรัฐ

### สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	1,320,561,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	1,555,611,400 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นที่ได้รับการยอมรับและเชื่อมั่นทั้งในและต่างประเทศ

#### 2. พันธกิจ

- ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อตรง มีวินัย คุณธรรมและจริยธรรม ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตกระตุ้นให้สังคมเกิดค่านิยมต่อต้านการทุจริตอย่างกว้างขวาง
- พัฒนากลไกในการปฏิบัติงานขององค์กรให้เอื้อต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่มีมาตรฐาน สอดคล้องกับสถานการณ์การทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไป
- ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคีเป็นเครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เข้มแข็งรวมถึง บูรณาการความร่วมมือกับภาคีพันธมิตรเพื่อให้ทุกภาคส่วนมาร่วมกันขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
- พัฒนาให้เป็นองค์กรหลักการบริหารจัดการที่ดีและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและตรวจสอบทรัพย์สิน มีบุคลากรที่มีความสามารถระดับมืออาชีพ เข้าใจบริบททางสังคม วัฒนธรรม ในพื้นที่มีระบบการทำงานและฐานข้อมูลที่ทันสมัย รวดเร็ว เท่าทัน มีประสิทธิภาพ
- เสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการบริหารการสื่อสาร โดยใช้สื่อที่ทันสมัยและเหมาะสมเป็นเครื่องมือ

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	1,320.5614	1,555.6114	2,229.8124	2,504.4147	2,806.7586
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,320.5614	1,555.6114	2,229.8124	2,504.4147	2,806.7586
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ลดปัญหาการทุจริตในวงราชการและการเมือง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ภาคประชาชนและ หน่วยงานของรัฐให้ความร่วมมือในการป้องกัน การทุจริตไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:เรื่องร้องเรียนที่รับ ดำเนินการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนแบบแสดงรายการ ทรัพย์สินและหนี้สินที่ยื่นมี ความถูกต้องไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,320.5614	1,480.4098	2,229.8124	2,504.4147	2,806.7586
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้นางระบบสารสนเทศ ขององค์กร</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับความสำเร็จของการ พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ	ร้อยละ	-	70	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	75.2016	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในภาครัฐ	2,319,686,500 บาท	1,480,409,800 บาท
2. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2,319,686,501 บาท	75,201,600 บาท
3. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	2,319,686,502 บาท	- บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : ภาคประชาชนและหน่วยงานของรัฐ มีความรู้และให้ความร่วมมือในการป้องกัน การทุจริต	5	16.7024	73.3314	8.7083	4.3532	-
<b>รวม</b>	<b>5</b>	<b>16.7024</b>	<b>73.3314</b>	<b>8.7083</b>	<b>4.3532</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน - บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 16,702,400 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>1,555.6114</b>	<b>1,555.6114</b>
<b>1. แผนงาน : ป้องกันปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ</b>	-	-	-	-	<b>1,480.4098</b>	<b>1,480.4098</b>
ผลผลิตที่ 1 : ภาคประชาชนและหน่วยงาน ของรัฐมีความรู้และให้ความร่วมมือในการ ป้องกันการทุจริต	-	-	-	-	511.3415	511.3415
ผลผลิตที่ 2 : เรื่องที่ดำเนินการไต่สวนถอด ถอนและไต่สวนวินิจจัย	-	-	-	-	562.3452	562.3452
ผลผลิตที่ 3 : บัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน และหนี้สินที่ได้รับการตรวจสอบ	-	-	-	-	406.7231	406.7231
<b>2. แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร</b>	-	-	-	-	<b>75.2016</b>	<b>75.2016</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	-	-	75.2016	75.2016

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 1,480,409,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ภาคประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีความรู้และให้ความร่วมมือใน 511,341,500 บาท

การป้องกันการทุจริต

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีจริยธรรมในระดับสากล ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และให้ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>511.3415</b>	<b>511.3415</b>
1. พัฒนาศักยภาพด้านป้องกันปราบปรามการทุจริตให้มีความเป็นมืออาชีพ	-	-	-	-	13.1904	13.1904
2. เสนอมาตรการ ความเห็น ข้อเสนอแนะ การประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม วินัย คุณธรรม จริยธรรม และสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	-	-	-	-	498.1511	498.1511

### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการประชาสัมพันธ์เผยแพร่	โครงการ/ กิจกรรม	178  ( 75 )	70	90	110	120
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80  ( - )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>459.4227</b>	<b>511.3415</b>	<b>1,249.1749</b>	<b>1,354.5059</b>	<b>1,534.9015</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>459.4227</b>	<b>511.3415</b>	<b>1,249.1749</b>	<b>1,354.5059</b>	<b>1,534.9015</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	459.4227	511.3415	1,249.1749	1,354.5059	1,534.9015
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>ผลผลิต : ภาคประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีความรู้และให้ความร่วมมือในการป้องกันการทุจริต</b>	<b>1,054,131,600</b>	<b>511,341,500 บาท</b>
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,054,131,600</b>	<b>511,341,500 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	359,311,200	307,582,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	334,031,200	175,646,800 บาท
รายการไม่ผูกพัน	334,031,200	175,646,800 บาท
รายการผูกพัน	-	- บาท
ประกอบด้วย		
(1) ค่าเช่ารถยนต์	-	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,186,400 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,534,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	13,068,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	6,522,900 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	8,708,300 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	4,353,200 บาท	
3) ค่าครุภัณฑ์	46,267,100	11,409,600 บาท
รายการไม่ผูกพัน	46,267,100	11,409,600 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	314,522,100	16,702,400 บาท
รายการผูกพัน		16,702,400 บาท
ประกอบด้วย		
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	48,270,200	9,654,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	48,270,200 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	9,654,100 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	38,616,100 บาท	
(2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่	914,000	174,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	869,800 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	174,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	695,800 บาท	

## (3) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา	33,755,200	6,751,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,755,200 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,751,100 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	27,004,100 บาท	

## (4) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา	615,700	123,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	615,700 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	123,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	492,500 บาท	

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : เรื่องที่ดำเนินการไต่สวนถอดถอนและไต่สวนวินิจจัย

562,345,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

แสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน ไต่สวนข้อเท็จจริงผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ทุจริตต่อหน้าที่และร่ำรวยผิดปกติ เพื่อถอดถอนออกจากตำแหน่ง ดำเนินการทางวินัย ทางอาญา และให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>562.3452</b>	<b>562.3452</b>
1. แสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน ไต่สวนวินิจจัย ไต่สวนถอดถอน เรื่องกล่าวหาหรือเรียนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ทุจริตและร่ำรวยผิดปกติ รวมทั้งการติดตามผลการดำเนินคดีทางวินัยและอาญา	-	-	-	-	562.3452	562.3452

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานไต่สวนวินิจจัยและไต่สวนถอดถอน	เรื่อง	3,050  ( 1,790 )	2,874	2,912	3,028	3,044
เชิงคุณภาพ : จำนวนเรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่ากระทำความผิดหรือให้ยุติเรื่องไม่น้อยกว่า(เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ)	ร้อยละ	80  ( - )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>500.7015</b>	<b>562.3452</b>	<b>542.6695</b>	<b>583.3997</b>	<b>694.9545</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>500.7015</b>	<b>562.3452</b>	<b>542.6695</b>	<b>583.3997</b>	<b>694.9545</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	500.7015	562.3452	542.6695	583.3997	694.9545
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : เรื่องที่ดำเนินการได้ส่วนถอดถอนและได้ส่วนวินิจฉัย	724,896,100	562,345,200 บาท
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>724,896,100</b>	<b>562,345,200 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	502,199,800	433,228,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	222,696,300	129,116,800 บาท

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่ได้รับการตรวจสอบ

406,723,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อตรวจสอบความมีอยู่จริงและความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	406.7231	406.7231
1. ตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริง รวมถึงความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ	-	-	-	-	406.7231	406.7231

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่ตรวจสอบ	บัญชี	49,753 ( 28,754 )	48,753	51,100	53,400	55,700
เชิงคุณภาพ : จำนวนแบบที่ยื่นมีความถูกต้องไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>360.4372</b>	<b>406.7231</b>	<b>437.9680</b>	<b>566.5091</b>	<b>576.9026</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>360.4372</b>	<b>406.7231</b>	<b>437.9680</b>	<b>566.5091</b>	<b>576.9026</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	360.4372	406.7231	437.9680	566.5091	576.9026
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>ผลผลิต : บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่ได้รับการ</b>	<b>540,658,800</b>	<b>406,723,100 บาท</b>
<b>ตรวจสอบ</b>		
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>540,658,800</b>	<b>406,723,100 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	358,116,800	306,388,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	182,542,000	100,334,900 บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	75,201,600 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร	75,201,600 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อนำระบบสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงานและพัฒนาระบบงานป้องกันปราบปรามการทุจริต	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
สำนักงาน ป.ป.ช.	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2558)	
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	75,201,600 บาท
- เงินงบประมาณ	75,201,600 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

## 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>75.2016</b>	<b>75.2016</b>
1. จัดทำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์/CCTV	-	-	-	-	52.6125	52.6125
2. บำรุงรักษาาระบบสารสนเทศ	-	-	-	-	17.9390	17.9390
3. ค่าเช่าบริการเครือข่าย	-	-	-	-	4.6501	4.6501

## 7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน	ระบบ	-	16	-	-	-
เชิงปริมาณ : จัดทำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์/CCTV	รายการ	-	12	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>75.2016</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>75.2016</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	75.2016	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>โครงการ : โครงการสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร</b>	<b>101,975,600</b>	<b>75,201,600 บาท</b>
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>101,975,600</b>	<b>75,201,600 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	32,776,300	22,589,100 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	69,199,300	52,612,500 บาท
รายการไม่ผูกพัน	69,199,300	52,612,500 บาท



**หน่วยงานอิสระของรัฐ**  
**สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	1,651,720,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	1,946,949,000 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

- ส. สร้างสรรค์ผลงานให้เป็นที่ยอมรับของสาธารณชน
- ต. ตรวจสอบเยี่ยงมืออาชีพอย่างมีมาตรฐาน
- ง. งานรวดเร็ว เทียบธรรม ซื่อสัตย์ อิสระและเป็นกลาง

**2. พันธกิจ**

เป็นองค์กรอิสระซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบติดตามประเมินผล และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเงินภาครัฐ รวมถึงการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของงาน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่า การได้มาและการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งการบริหารทรัพยากรของแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด คุ่มค่า โปร่งใส และเป็นการป้องกันหรือลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติ

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	1,765.1512	2,068.7414	2,913.0352	2,421.8089	2,499.9745
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,651.7202	1,946.9490	2,779.0826	2,282.1587	2,354.3418
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	113.4310	121.7924	133.9526	139.6502	145.6327
- เงินรายได้	ล้านบาท	113.4310	121.7924	133.9526	139.6502	145.6327
<b>1. การได้มาและการใช้จ่ายเงินรวมทั้งการบริหารทรัพยากรของแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด คุ่มค่า และโปร่งใส เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนตลอดจนป้องกันและป้องปรามเพื่อมิให้เกิดความเสียหายหรือการรั่วไหลและการทุจริตประพฤติมิชอบ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนผลผลิตที่ตรวจสอบเสร็จและออกรายงานแล้วเปรียบเทียบกับแผนการตรวจสอบประจำปี	ร้อยละ	80	85	85	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,651.7202	1,901.3553	2,779.0826	2,282.1587	2,354.3418
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	113.4310	121.7924	133.9526	139.6502	145.6327
- เงินรายได้	ล้านบาท	113.4310	121.7924	133.9526	139.6502	145.6327
<b>2. รัฐสภาและหน่วยรับตรวจสามารถใช้ประโยชน์จากรายงานผลการตรวจสอบที่ได้จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการตรวจสอบ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จในการตรวจสอบตามแผนปฏิบัติการประจำปีเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	20	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	45.5937	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	135,411,100 บาท	45,593,700 บาท
2. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ	3,091,421,600 บาท	1,901,355,300 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : การตรวจสอบการเงินแผ่นดิน และส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	7	31.8000	776.4238	443.3826	-	247.6000
<b>รวม</b>	<b>7</b>	<b>31.8000</b>	<b>776.4238</b>	<b>443.3826</b>	<b>-</b>	<b>247.6000</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน - บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 31,800,000 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>1,946.9490</b>	<b>1,946.9490</b>
<b>1. แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร</b>	-	-	-	-	<b>45.5937</b>	<b>45.5937</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน ICT ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	-	-	-	-	45.5937	45.5937
<b>2. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ</b>	-	-	-	-	<b>1,901.3553</b>	<b>1,901.3553</b>
ผลผลิตที่ 1 : การตรวจสอบการเงินแผ่นดิน และส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	-	-	-	-	1,901.3553	1,901.3553

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 45,593,700 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 45,593,700 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมใช้งานพื้นฐานประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อการใช้งาน
2. เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพและหมดอายุการใช้งาน
3. เพื่อให้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับการบำรุงรักษาและสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 45,593,700 บาท

- เงินงบประมาณ 45,593,700 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	45.5937	45.5937
1. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	-	-	45.5937	45.5937

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จในการตรวจสอบตามแผนปฏิบัติการประจำปีเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	20	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	45.5937	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	45.5937	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	45.5937	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT</b>	<b>135,411,100</b>	<b>45,593,700 บาท</b>
<b>ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน</b>		
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>135,411,100</b>	<b>45,593,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	50,713,500	36,678,700 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	84,697,600	8,915,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน	84,697,600	8,915,000 บาท

7.2 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ 1,901,355,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การตรวจสอบการเงินแผ่นดินและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 1,901,355,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

ประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารการเงินของรัฐและเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>1,901.3553</b>	<b>1,901.3553</b>
1. การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	-	-	181.8171	181.8171
2. การตรวจสอบด้านการเงิน	-	-	-	-	991.2715	991.2715
3. การตรวจสอบดำเนินงาน	-	-	-	-	181.8167	181.8167
4. การตรวจสอบงานด้านอื่นๆ	-	-	-	-	181.8167	181.8167
5. การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐและประชาชน	-	-	-	-	1.0000	1.0000
6. การตรวจสอบสืบสวน	-	-	-	-	181.8167	181.8167
7. การตรวจสอบเชิงป้องกัน	-	-	-	-	181.8166	181.8166

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานผลการตรวจสอบ	รายงาน	9,260 ( 1,991 )	10,400	10,500	10,600	10,700
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,765.1512</b>	<b>2,023.1477</b>	<b>2,913.0352</b>	<b>2,421.8089</b>	<b>2,499.9745</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,651.7202</b>	<b>1,901.3553</b>	<b>2,779.0826</b>	<b>2,282.1587</b>	<b>2,354.3418</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,651.7202	1,901.3553	2,779.0826	2,282.1587	2,354.3418
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>113.4310</b>	<b>121.7924</b>	<b>133.9526</b>	<b>139.6502</b>	<b>145.6327</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	113.4310	121.7924	133.9526	139.6502	145.6327

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>ผลผลิต : การตรวจสอบการเงินแผ่นดินและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี</b>	<b>3,091,421,600</b>	<b>1,901,355,300 บาท</b>
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>3,091,421,600</b>	<b>1,901,355,300 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,733,295,700	1,656,329,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	412,004,500	162,923,600 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	92,662,000	50,302,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน	92,662,000	50,302,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	853,459,400	31,800,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน	13,517,600	- บาท
รายการผูกพัน	839,941,800	31,800,000 บาท
ประกอบด้วย		
(1) ค่าก่อสร้างสถาบันธรรมาภิบาลแห่งชาติ	204,463,300	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	338,950,000 บาท	
ปี 2552 - 2555 ตั้งงบประมาณ	134,486,700 บาท	
ปี 2556 - 2557 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	204,463,300 บาท	
(2) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	254,080,000	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	988,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	197,600,000 บาท	
เงินงบประมาณ	790,400,000 บาท	
ปี 2553 - 2555 ตั้งงบประมาณ	282,320,000 บาท	
ปี 2556 - 2557 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	254,080,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	254,000,000 บาท	
(3) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ระยะที่ 2	188,000,000	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	500,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	50,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	450,000,000 บาท	
ปี 2554 - 2555 ตั้งงบประมาณ	75,000,000 บาท	
ปี 2556 - 2557 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	188,000,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	187,000,000 บาท	

(4) ค่าควบคุมงานก่อสร้างสถาบันธรรมภิบาล	2,680,500	-	บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,956,600 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	893,500 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	2,680,500 บาท		
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	2,382,600 บาท		
(5) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพัก สตจ.บุรีรัมย์	26,500,000	10,600,000	บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	53,000,000 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	10,600,000 บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	42,400,000 บาท		
(6) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพัก สตจ.กาฬสินธุ์	26,500,000	10,600,000	บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	53,000,000 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	10,600,000 บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	42,400,000 บาท		
(7) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพัก สตจ.มหาสารคาม	26,500,000	10,600,000	บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	53,000,000 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	10,600,000 บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	42,400,000 บาท		



หน่วยงานอิสระของรัฐ

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	206,303,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	221,514,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันอิสระในการร่วมสร้างสังคมให้มีวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชน คุณค่าและศักดิ์ศรี  
ความเป็นมนุษย์

2. พันธกิจ

ขับเคลื่อนงานเชิงรุก ประสานพลังทุกภาคส่วน สร้างสังคมที่เคารพสิทธิมนุษยชน คุณค่าและศักดิ์ศรี  
ความเป็นมนุษย์

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>206.3032</b>	<b>221.5142</b>	<b>240.8811</b>	<b>259.6089</b>	<b>283.0186</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>206.3032</b>	<b>221.5142</b>	<b>240.8811</b>	<b>259.6089</b>	<b>283.0186</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ มีความสำนึก และปฏิบัติตนในหลักสิทธิมนุษยชน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนองค์กรภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคมที่ได้รับการส่งเสริม สิทธิมนุษยชน	แห่ง	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:องค์กรภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิ มนุษยชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนมีความรู้ ความ เข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5	5	5	5
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>125.2761</b>	<b>126.8916</b>	<b>145.8047</b>	<b>156.5186</b>	<b>170.4527</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2. ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเรื่องร้องเรียนที่รับ	เรื่อง	800	800	800	800	800
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ	เรื่อง	400	400	400	400	400
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเรื่องที่ขอให้เสนอ ไปยังศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองที่รับ การดำเนินการจนได้ข้อยุติ	เรื่อง	15	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเรื่องที่ขอให้ฟ้อง ต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหายที่ได้รับการ ดำเนินการจนได้ข้อยุติ	เรื่อง	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนข้อเสนอนะเชิง นโยบายที่เสนอต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรีและ หรือข้อเสนอนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	200	200	200	200	200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนข้อเสนอนะในการ ปรับปรุงกฎหมาย กฎหรือข้อบังคับที่เสนอต่อ รัฐสภา คณะรัฐมนตรี และหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	เรื่อง	20	15	20	20	20

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้ร้องเรียนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	60	60	60	60
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>81.0271</b>	<b>81.0688</b>	<b>95.0764</b>	<b>103.0903</b>	<b>112.5659</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3. ประชาชนเข้าถึงบริการสารสนเทศด้านสิทธิ มนุษยชนของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิ มนุษยชนแห่งชาติได้สะดวกและรวดเร็ว</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนระบบสารสนเทศ ด้านสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการพัฒนา	ระบบ	-	1	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>7.3277</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4. ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคประชา สังคม มีความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเรื่องที่มีการ ศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน	เรื่อง	-	5	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนข้อเสนอนะ นโยบายและหรือข้อเสนอในการปรับปรุง กฎหมาย กฎหรือข้อบังคับที่เสนอต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	-	5	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>6.2261</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	13,293,800 บาท	7,327,700 บาท
2. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	13,810,500 บาท	6,226,100 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล และ หน่วยงานอิสระของรัฐ	379,998,400 บาท	207,960,400 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>221.5142</b>	<b>221.5142</b>
<b>1. แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>	-	-	-	-	<b>7.3277</b>	<b>7.3277</b>
โครงการที่ 1 : โครงการบริการสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน	-	-	-	-	7.3277	7.3277
<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา</b>	-	-	-	-	<b>6.2261</b>	<b>6.2261</b>
โครงการที่ 1 : โครงการศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะและหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎหรือข้อบังคับ	-	-	-	-	6.2261	6.2261
<b>3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ</b>	-	-	-	-	<b>207.9604</b>	<b>207.9604</b>
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	-	-	-	-	126.8916	126.8916
ผลผลิตที่ 2 : การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	-	-	-	-	81.0688	81.0688

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	7,327,700 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริการสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน	7,327,700 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์ :	
ประชาชนเข้าถึงบริการสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชนของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2558 ถึง 2558)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	7,327,700 บาท
- เงินงบประมาณ	7,327,700 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	7.3277	7.3277
1. วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์	-	-	-	-	7.3277	7.3277

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561-จบ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการพัฒนา	ระบบ	-	1	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>7.3277</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>7.3277</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	7.3277	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>โครงการ : โครงการบริการสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน</b>	<b>13,293,800</b>	<b>7,327,700 บาท</b>
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>13,293,800</b>	<b>7,327,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,638,100	3,583,900 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	6,655,700	3,743,800 บาท
รายการไม่ผูกพัน	6,655,700	3,743,800 บาท

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	6,226,100 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะและหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎหรือข้อบังคับ	6,226,100 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์ :	
เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา การวิจัย และเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2558 ถึง 2558)	
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	6,226,100 บาท
- เงินงบประมาณ	6,226,100 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	6.2261	6.2261
1. ส่งเสริม การศึกษา และการวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน	-	-	-	-	6.2261	6.2261

## 7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่มีการศึกษา การวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน	เรื่อง	-	5	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะนโยบาย และหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎหรือข้อบังคับที่เสนอต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	-	5	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	6.2261	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	6.2261	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	6.2261	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
โครงการ : โครงการศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อจัดทำ ข้อเสนอแนะและหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎหรือ ข้อบังคับ	13,810,500	6,226,100 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	13,810,500	6,226,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	13,810,500	6,226,100 บาท

7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ 207,960,400 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 126,891,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ มีความสำนึก ตลอดจนสนับสนุน และส่งเสริมซึ่งกันและกันในการปฏิบัติตน  
ในหลักสิทธิมนุษยชน โดยการเผยแพร่ความรู้ ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>126.8916</b>	<b>126.8916</b>
1. รณรงค์และเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน	-	-	-	-	72.7589	72.7589
2. ประสานความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงาน องค์กรภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคมทั้งในและ ต่างประเทศในด้านสิทธิมนุษยชน	-	-	-	-	54.1327	54.1327

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรภาครัฐ เอกชน ภาคประชา สังคมที่ได้รับการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	แห่ง	13,000 ( 15,198 )	13,000	13,000	13,000	13,000
เชิงคุณภาพ : องค์กรภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคมมี ความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50 ( - )	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องสิทธิ มนุษยชนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า		5 ( - )	5	5	5	5
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>125.2761</b>	<b>126.8916</b>	<b>145.8047</b>	<b>156.5186</b>	<b>170.4527</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>125.2761</b>	<b>126.8916</b>	<b>145.8047</b>	<b>156.5186</b>	<b>170.4527</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	125.2761	126.8916	145.8047	156.5186	170.4527
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>ผลผลิต : การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน</b>	<b>238,223,688</b>	<b>126,891,600 บาท</b>
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>238,223,688</b>	<b>126,891,600 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	100,136,499	75,684,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	130,665,689	50,401,500 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	1,421,500	805,900 บาท
รายการไม่ผูกพัน	1,421,500	805,900 บาท
4) งบเงินอุดหนุน	6,000,000	- บาท
(1) เงินอุดหนุนอื่นๆ	6,000,000	- บาท

## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

81,068,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสนอเรื่องไปยัง ศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง หรือฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการปรับปรุงกฎหมาย รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>81.0688</b>	<b>81.0688</b>
1. รับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบ และเสนอแนะการแก้ไข เยียวยาการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการเสนอเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง หรือฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม	-	-	-	-	60.7385	60.7385
2. จัดทำข้อเสนอแนะนโยบาย ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎหรือข้อบังคับต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	-	-	-	-	20.3303	20.3303

## 7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องร้องเรียนที่รับ	เรื่อง	800 ( 306 )	800	800	800	800
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ	เรื่อง	400 ( 176 )	400	400	400	400
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ขอให้เสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองที่ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ	เรื่อง	15 ( 4 )	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ฟ้องต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหายที่ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ	เรื่อง	10 ( - )	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะนโยบายที่เสนอต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และหรือข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	200 ( 28 )	200	200	200	200

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่เสนอต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	20  ( 16 )	15	20	20	20
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60  ( - )	60	60	60	60
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>81.0271</b>	<b>81.0688</b>	<b>95.0764</b>	<b>103.0903</b>	<b>112.5659</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>81.0271</b>	<b>81.0688</b>	<b>95.0764</b>	<b>103.0903</b>	<b>112.5659</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	81.0271	81.0688	95.0764	103.0903	112.5659
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>ผลผลิต : การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน</b>	<b>141,774,712</b>	<b>81,068,800 บาท</b>
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>141,774,712</b>	<b>81,068,800 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	68,885,401	54,062,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	72,889,311	27,006,700 บาท



หน่วยงานอิสระของรัฐ

สำนักงานอัยการสูงสุด

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	7,552,472,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	7,437,378,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

องค์กรอัยการเป็นสถาบันที่มีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปโดยเที่ยงธรรม และเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน

2. พันธกิจ

1. เสริมสร้างการอำนวยความสะดวกทางอาญา การบังคับใช้กฎหมายในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนด้วยความเที่ยงธรรม
2. ดำรงรักษาและพัฒนาระบบและกลไกในการรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน
3. พัฒนางานด้านสิทธิมนุษยชนและการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาวไทย ทั้งในและนอกประเทศตามหลักกฎหมายสากล
4. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางกฎหมายและทางอาญากับองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
5. พัฒนากฎหมาย พัฒนางานวิจัย และพัฒนาการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ
6. ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกระดับ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดสมรรถนะสูง โดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมสำหรับการบริหารองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	7,552.4722	7,437.3785	8,097.7536	7,708.9901	8,027.0884
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	7,552.4722	7,437.3785	8,097.7536	7,708.9901	8,027.0884
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ประชาชนได้รับการดำเนินคดีตามกฎหมาย อย่างเป็นธรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนเข้าถึงการใช้ ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	62.0225	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกตาม กฎหมายอย่างเป็นธรรม รัฐสามารถรักษา ผลประโยชน์สาธารณะ และประชาชนได้รับ ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการช่วยเหลือทาง กฎหมายอย่างเสมอภาค</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนคดีอาญาและคดี รักษาผลประโยชน์ของรัฐที่สั่งและดำเนินคดีแล้ว เสร็จไม่น้อยกว่า	คดี/เรื่อง	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้รับบริการ คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายไม่ น้อยกว่า	ราย/เรื่อง	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลการดำเนินคดีเป็นไป ตามฟ้องไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	7,552.4722	7,375.3560	8,097.7536	7,708.9901	8,027.0884
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	249,031,100 บาท	62,022,500 บาท
2. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ	14,071,855,400 บาท	7,375,356,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : การอำนวยความสะดวก รักษาผลประโยชน์ของรัฐ และคุ้มครองสิทธิประชาชน	46	396.0692	981.6685	277.6400	261.5704	-
<b>รวม</b>	<b>46</b>	<b>396.0692</b>	<b>981.6685</b>	<b>277.6400</b>	<b>261.5704</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 34 รายการ เป็นเงิน 266,704,800 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการมาแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 12 รายการ เป็นเงิน 129,364,400 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>7,437.3785</b>	<b>7,437.3785</b>
<b>1. แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>	-	-	-	-	<b>62.0225</b>	<b>62.0225</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานอัยการสูงสุด	-	-	-	-	62.0225	62.0225
<b>2. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐบาล ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ</b>	-	-	-	-	<b>7,375.3560</b>	<b>7,375.3560</b>
ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวกธรรมาภิบาลผลประโยชน์ของรัฐ และคุ้มครองสิทธิประชาชน	-	-	-	-	7,375.3560	7,375.3560

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	62,022,500 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานอัยการสูงสุด	62,022,500 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. พัฒนาเครือข่ายระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ตอบสนองต่อประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ยกระดับความพร้อมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างทั่วถึง

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนจังหวัด

### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี2558 ถึง ปี2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	62,022,500 บาท
- เงินงบประมาณ	62,022,500 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	-

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	62.0225	62.0225
1. พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	-	-	62.0225	62.0225

## 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ประชาชนเข้าถึงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>62.0225</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>62.0225</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	62.0225	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร	249,031,100	62,022,500 บาท
สำนักงานอัยการสูงสุด		
1. งบรายจ่ายอื่น	249,031,100	62,022,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	151,571,000	43,346,000 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	97,460,100	18,676,500 บาท

7.2 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ 7,375,356,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวกธรรมชาติ รักษาผลประโยชน์ของรัฐ และคุ้มครองสิทธิ 7,375,356,000 บาท

ประชาชน

**วัตถุประสงค์**

- 1.อำนวยความสะดวกด้วยความเที่ยงธรรม และเป็นที่ยอมรับศรัทธาของประชาชน
- 2.ปกป้องรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนโดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานอัยการในการดำเนินคดีแพ่งคดีแรงงาน และคดีปกครอง พัฒนาประสิทธิภาพการบังคับคดีในคดีรักษาผลประโยชน์ของรัฐให้เกิดสัมฤทธิ์ผล พัฒนาประสิทธิภาพและความเชื่อมั่นในการตรวจร่างนิติกรรมสัญญา และการให้คำปรึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบยุติแพ่งคดีแรงงาน และคดีปกครอง เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับคู่ความ และลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐในการดำเนินคดี
- 3.คุ้มครองสิทธิมนุษยชนและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน โดยมุ่งเน้นการสร้างพันธมิตรการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน การให้ความช่วยเหลือในการทำนิติกรรมและให้คำปรึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการประนอมและระงับข้อพิพาททางแพ่ง การเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ชาวไทยที่อยู่ในต่างประเทศ และการใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>7,375.3560</b>	<b>7,375.3560</b>
1. งานอำนวยความสะดวกธรรมชาติทางอาญา	-	-	-	-	5,507.4165	5,507.4165
2. งานรักษาผลประโยชน์ของรัฐ	-	-	-	-	978.5364	978.5364
3. งานคุ้มครองสิทธิประชาชน	-	-	-	-	889.4031	889.4031

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคดีอาญาและคดีรักษาผลประโยชน์ ของรัฐที่สั่งและดำเนินคดีแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า	คดี/เรื่อง	4,000,000  ( 1,358,787 )	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการคุ้มครองสิทธิและ ช่วยเหลือทางกฎหมายไม่น้อยกว่า	ราย/เรื่อง	250,000  ( 157,450 )	250,000	250,000	250,000	250,000
เชิงคุณภาพ : ผลการดำเนินคดีเป็นไปตามฟ้องไม่น้อย	ร้อยละ	90  ( 96 )	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7,552.4720</b>	<b>7,375.3560</b>	<b>8,097.7536</b>	<b>7,708.9901</b>	<b>8,027.0884</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7,552.4720</b>	<b>7,375.3560</b>	<b>8,097.7536</b>	<b>7,708.9901</b>	<b>8,027.0884</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7,552.4720	7,375.3560	8,097.7536	7,708.9901	8,027.0884
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>ผลผลิต : การอำนวยความสะดวกธรรมชาติธรรม รักษาผลประโยชน์ของรัฐ</b>	<b>14,071,855,400</b>	<b>7,375,356,000 บาท</b>
<b>และคุ้มครองสิทธิประชาชน</b>		
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>14,071,855,400</b>	<b>7,375,356,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5,281,519,900	4,962,348,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,814,942,800	1,830,111,500 บาท
รายการไม่ผูกพัน	6,796,360,000	1,812,959,100 บาท
รายการผูกพัน	18,582,800	17,152,400 บาท
ประกอบด้วย		
(1) ค่าเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย ต่ลิ่งชั้น	5,163,100	5,163,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	83,136,000 บาท	
ปี 2552 - 2555 ตั้งงบประมาณ	16,605,900 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,683,300 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,917,900 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,163,100 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	5,421,300 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	5,692,200 บาท	
ปี 2561 - 2566 ผูกพันงบประมาณ	40,652,300 บาท	
(2) ค่าเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก	11,989,300	11,989,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	270,133,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	11,418,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	11,989,300 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	12,588,800 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	13,218,300 บาท	
ปี 2561 - 2572 ผูกพันงบประมาณ	220,918,100 บาท	

3) ค่าครุภัณฑ์	765,109,400	111,479,100 บาท
รายการไม่ผูกพัน	765,109,400	111,479,100 บาท
4) ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	1,210,283,300	471,416,800 บาท
รายการไม่ผูกพัน	187,124,000	92,500,000 บาท
รายการผูกพัน	1,023,159,300	378,916,800 บาท
ประกอบด้วย		
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดวิเชียรบุรี		
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,121,100	6,121,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	54,010,000 บาท	
ปี 2554 - 2555 ตั้งงบประมาณ	13,261,400 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	15,371,100 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	19,256,400 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,121,100 บาท	
(2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดวิเชียรบุรี		
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	129,300	129,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	970,100 บาท	
ปี 2554 - 2555 ตั้งงบประมาณ	194,900 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	238,100 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	407,800 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	129,300 บาท	
(3) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดนครสวรรค์		
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	48,037,100	6,004,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	176,606,900 บาท	
ปี 2554 - 2555 ตั้งงบประมาณ	53,644,700 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	32,892,700 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	42,032,400 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,004,700 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	42,032,400 บาท	
(4) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดนครสวรรค์		
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	997,000	124,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,115,600 บาท	
ปี 2554 - 2555 ตั้งงบประมาณ	650,400 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	595,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	872,400 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	124,600 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	872,400 บาท	

## (5) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร

พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		23,885,000	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	134,880,000 บาท		
ปี 2554 - 2555 ตั้งงบประมาณ	49,900,900 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	18,101,100 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	42,993,000 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	23,885,000 บาท		

## (6) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร

พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		497,000	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,385,400 บาท		
ปี 2554 - 2555 ตั้งงบประมาณ	604,700 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	389,200 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	894,500 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	497,000 บาท		

## (7) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดปทุมธานี

พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		9,551,900	9,551,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	89,900,000 บาท		
ปี 2554 - 2555 ตั้งงบประมาณ	29,709,200 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	12,431,400 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	38,207,500 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	9,551,900 บาท		

## (8) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดปทุมธานี

พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		199,800	199,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,598,200 บาท		
ปี 2554 - 2555 ตั้งงบประมาณ	361,600 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	237,700 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	799,100 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	199,800 บาท		

## (9) โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัด

กรณี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 32 หน่วย		13,984,400	13,984,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	74,035,000 บาท		
ปี 2554 - 2555 ตั้งงบประมาณ	17,002,600 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	19,057,800 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	23,990,200 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	13,984,400 บาท		

(10) ค่าควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างที่พักอาศัย ข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดกระบี่		
พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ รวม 32 หน่วย	293,500	293,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,320,600 บาท	
ปี 2554 - 2555 ตั้งงบประมาณ	253,500 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	280,200 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	493,400 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	293,500 บาท	
(11) โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการของสำนักงาน อัยการจังหวัดกระบี่บุรีรัมย์ รวม 12 หน่วย และสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,883,100	5,883,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,220,500 บาท	
ปี 2554 - 2555 ตั้งงบประมาณ	9,132,200 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	12,349,200 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	11,856,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,883,100 บาท	
(12) ค่าควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ สำนักงานอัยการจังหวัดกระบี่บุรีรัมย์ รวม 12 หน่วย		
พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	125,500	125,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	711,300 บาท	
ปี 2554 - 2555 ตั้งงบประมาณ	135,800 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	203,600 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	246,400 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	125,500 บาท	
(13) โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการของสำนักงาน อัยการจังหวัดขอนแก่น รวม 34 หน่วย และสิ่งก่อสร้างประกอบ	26,903,100	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	67,347,000 บาท	
ปี 2554 - 2555 ตั้งงบประมาณ	16,127,800 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	18,077,400 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	6,238,700 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	26,903,100 บาท	

## (14) ค่าควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ

สำนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น รวม 34 หน่วย

พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		506,800	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,203,600 บาท		
ปี 2554 - 2555 ตั้งงบประมาณ	240,800 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	266,000 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	190,000 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	506,800 บาท		

## (15) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดเกาะสมุย พร้อม

บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		95,576,800	11,252,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	158,728,500 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	31,745,900 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	31,405,800 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	11,252,300 บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	84,324,500 บาท		

## (16) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัด

เกาะสมุย พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		1,984,600	232,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,802,700 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	560,600 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	257,500 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	232,900 บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,751,700 บาท		

## (17) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดน่าน

พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		55,115,900	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	115,356,000 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	23,071,200 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	37,168,900 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	55,115,900 บาท		

## (18) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดน่าน

พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		1,192,200	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,043,800 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	408,800 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	442,800 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,192,200 บาท		

(19) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาคร		
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	113,493,600	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	210,824,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	42,164,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	55,165,600 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	113,493,600 บาท	
(20) ค่าควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
	2,352,800	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,715,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	743,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	619,200 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	2,352,800 บาท	
(21) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคดีปกครองจังหวัดเชียงใหม่		
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	41,289,800	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	93,662,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	18,732,400 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	33,564,800 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	41,364,800 บาท	
(22) ค่าควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคดีปกครองเชียงใหม่ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
	739,600	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,664,100 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	332,900 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	591,600 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	739,600 บาท	
(23) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดเวียงสระ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
	35,232,500	27,403,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	82,900,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,435,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	27,403,100 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	43,061,900 บาท	

(24) ค่าควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัด		
เวียงสระ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	627,200	352,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,475,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	221,400 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	352,500 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	901,900 บาท	
(25) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดระนอง พร้อม		
บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	60,775,000	47,269,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	143,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	21,450,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	47,269,400 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	74,280,600 บาท	
(26) ค่าควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการ		
จังหวัดระนอง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,074,200	603,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,527,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	379,100 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	603,800 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,544,600 บาท	
(27) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการภาค 9		
พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	74,124,200	57,652,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	174,410,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	26,161,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	57,652,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	90,596,300 บาท	
(28) ค่าควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการ		
ภาค 9 พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,307,800	735,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,077,200 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	461,600 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	735,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,880,600 บาท	
(29) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ		
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	40,267,500	31,319,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	94,747,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,212,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	31,319,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	49,215,800 บาท	

(30) ค่าควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการ		
จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	730,200	410,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,718,200 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	257,700 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	410,400 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,050,100 บาท	
(31) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดอำนาจเจริญ		
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	37,959,700	29,524,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	89,317,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	13,397,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	29,524,300 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	46,395,200 บาท	
(32) ค่าควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการ		
จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	674,900	379,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,588,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	238,200 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	379,400 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	970,400 บาท	
(33) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการสูงสุด		
(อาคารถนนบรมราชชนนี) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	50,000,000	50,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	250,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	100,000,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	100,000,000 บาท	
(34) ค่าควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการ		
สูงสุด (อาคารถนนบรมราชชนนี) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	880,000	880,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,400,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	880,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,760,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,760,000 บาท	
(35) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดหัวหิน		
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	15,072,000	15,072,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	75,360,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	15,072,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	30,144,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	30,144,000 บาท	

(36) ค่าควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการ		
จังหวัดหัวหิน พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	268,700	268,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,343,800 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	268,700 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	537,500 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	537,600 บาท	
(37) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิษณุโลก (สาขา		
นครไทย) พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	15,167,400	15,167,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	75,837,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	15,167,400 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	30,334,800 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	30,334,800 บาท	
(38) ค่าควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการ		
จังหวัดพิษณุโลก (สาขานครไทย) พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้าง	270,400	270,400 บาท
ประกอบ		
งบประมาณทั้งสิ้น	1,352,100 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	270,400 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	540,800 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	540,900 บาท	
(39) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสออด		
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	21,121,800	21,121,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	105,609,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	21,121,800 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	42,243,600 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	42,243,600 บาท	
(40) ค่าควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการ		
จังหวัดสออด พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	374,600	374,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,873,200 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	374,600 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	749,300 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	749,300 บาท	
(41) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดชุมแพ		
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	13,167,400	13,167,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	65,837,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	13,167,400 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	26,334,800 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	26,334,800 บาท	

(42) ค่าควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการ จังหวัดชุมแพ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		235,400	235,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,177,100 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	235,400 บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	470,800 บาท		
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	470,900 บาท		
(43) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดเขียงคำ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		12,581,600	12,581,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	62,908,000 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	12,581,600 บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	25,163,200 บาท		
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	25,163,200 บาท		
(44) ค่าควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการ จังหวัดเขียงคำ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		225,100	225,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,125,900 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	225,100 บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	450,400 บาท		
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	450,400 บาท		



## หน่วยงานอิสระของรัฐ

### สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	188,286,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	183,787,700 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นหน่วยงานชั้นนำในการสนับสนุนการดำเนินงานของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อสะท้อนปัญหาจากประชาชนสู่รัฐ

#### 2. พันธกิจ

1. สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. สร้างกลไกการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนเพื่อสนับสนุนการทำงานของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งพัฒนาระบบการดำเนินการต่าง ๆ ในการเลือกสมาชิกสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและมีความโปร่งใส
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการบริหารงบประมาณ และการสื่อสารมวลชนของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้มีศักยภาพ สามารถรองรับภารกิจของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. เป็นหน่วยงานทางวิชาการในการสนับสนุนการดำเนินงานของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	188.2865	183.7877	185.8653	189.1414	192.6140
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	188.2865	183.7877	185.8653	189.1414	192.6140
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. สภาพที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ</b>						
<b>สามารถดำเนินการได้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</b>						
<b>อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนต้นร่างรายงานความคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อพิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี	เรื่อง	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ต้นร่างรายงานความคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ถูกนำไปพิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	188.2865	183.7877	185.8653	189.1414	192.6140
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน**

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ	311,213,900 บาท	183,787,700 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	183.7877	183.7877
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของ รัฐสภา ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ	-	-	-	-	183.7877	183.7877
ผลผลิตที่ 1 : ตั้ร่างรายงานความคิดเห็น และข้อเสนอแนะสำหรับสมาชิกสภาที่ปรึกษา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อพิจารณา เสนอต่อคณะรัฐมนตรี	-	-	-	-	183.7877	183.7877

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ 183,787,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ต้นร่างรายงานความคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับสมาชิก 183,787,700 บาท

สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อพิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี

### วัตถุประสงค์

เพื่อให้สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พิจารณาใช้เป็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
ที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรี

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	183.7877	183.7877
1. การจัดทำต้นร่างรายงานความคิดเห็นและข้อเสนอ สำหรับสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อพิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี	-	-	-	-	183.7877	183.7877

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนต้นร่างรายงานความคิดเห็นและ ข้อเสนอแนะสำหรับสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ เพื่อพิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี	เรื่อง	12  ( 10 )	12	12	12	12
เชิงคุณภาพ : ต้นร่างรายงานความคิดเห็นและ ข้อเสนอแนะสำหรับสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ถูกนำไปพิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80  ( - )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>188.2865</b>	<b>183.7877</b>	<b>185.8653</b>	<b>189.1414</b>	<b>192.6140</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>188.2865</b>	<b>183.7877</b>	<b>185.8653</b>	<b>189.1414</b>	<b>192.6140</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	188.2865	183.7877	185.8653	189.1414	192.6140
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>ผลผลิต : ต้นร่างรายงานความคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับ สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อพิจารณา เสนอต่อคณะรัฐมนตรี</b>	<b>311,213,900</b>	<b>183,787,700 บาท</b>
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>311,213,900</b>	<b>183,787,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	56,628,000	51,510,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	253,557,900	131,264,300 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	1,028,000	1,013,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน	1,028,000	1,013,000 บาท

## หน่วยงานอิสระของรัฐ

### สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	120,163,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	134,085,600 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักของชาติที่ดำเนินการเป็นอิสระในการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายทั้งระบบ บนพื้นฐานสิทธิมนุษยชน และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มุ่งขจัดความเหลื่อมล้ำ เพื่อสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคม

#### 2. พันธกิจ

1. สำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อปรับปรุงและพัฒนากฎหมายให้ทันสมัยและเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
2. เสนอความเห็นและเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับแผนการให้มีกฎหมายหรือการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย หรือแผนการตรากฎหมายที่จำเป็นต่อการดำเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
3. เสนอความเห็นและข้อสังเกตต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเกี่ยวกับร่างกฎหมาย
4. ให้คำปรึกษาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำกฎหมายของประชาชน
5. ให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งของประชาชนโดยการให้ข้อมูลและความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน
6. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี รัฐสภา และเผยแพร่ต่อสาธารณชน

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	120.1636	134.0856	147.4942	162.2436	178.4679
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	120.1636	134.0856	147.4942	162.2436	178.4679
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. กฎหมายของประเทศมีความทันสมัยและมี การบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร่างกฎหมายและ บันทึกความเห็นที่มีการเสนอความเห็นและ ข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแผนการ ให้มีกฎหมาย แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งโดยคณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ศาล และองค์กรอิสระ	เรื่อง	30	30	35	38	40
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	120.1636	120.8317	147.4942	162.2436	178.4679
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี สารสนเทศภาครัฐให้ทันสมัย</b>						
เชิงคุณภาพ : จำนวนของประชาชนเข้าถึงข้อมูล ด้านการพัฒนาปรับปรุงกฎหมาย	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพร้อมในการรองรับภารกิจ งานด้านสารสนเทศของสำนักงาน	ร้อยละ	-	80	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	7.7870	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาเพื่อการปฏิรูป กฎหมาย</b>						
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศึกษาวิจัยเพื่อ สนับสนุนการพัฒนากฎหมายและการบังคับใช้ กฎหมาย	เรื่อง	-	4	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	5.4669	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน**

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	12,595,000 บาท	7,787,000 บาท
2. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	43,161,450 บาท	5,466,900 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล และหน่วยงาน อิสระของรัฐ	449,627,696 บาท	120,831,700 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	134.0856	-	134.0856
<b>1. แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>	-	-	-	7.7870	-	7.7870
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิรูปกฎหมาย	-	-	-	7.7870	-	7.7870
<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา</b>	-	-	-	5.4669	-	5.4669
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อการปฏิรูปกฎหมาย	-	-	-	5.4669	-	5.4669
<b>3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐบาล ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ</b>	-	-	-	120.8317	-	120.8317
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แนวทาง มาตรการเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย	-	-	-	120.8317	-	120.8317

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 7,787,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิรูปกฎหมาย 7,787,000 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการทำงานภายในสำนักงาน เช่น ระบบการจัดทำฐานข้อมูล ระบบด้านการเงิน ระบบงบประมาณ ระบบพัสดุ ระบบบัญชี และระบบการรับส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานให้รวดเร็ว ทันสมัย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานคณะกรรมการการปฏิรูปกฎหมาย

### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 7,787,000 บาท

- เงินงบประมาณ 7,787,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7.7870	-	7.7870
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	-	7.7870	-	7.7870

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : จำนวนของประชาชนเข้าถึงข้อมูลด้านการพัฒนาปรับปรุงกฎหมาย	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพร้อมในการรองรับภารกิจงานด้านสารสนเทศของสำนักงาน	ร้อยละ	-	80	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>7.7870</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>7.7870</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	7.7870	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
โครงการ : โครงการพัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อ	12,595,000	7,787,000 บาท
การปฏิรูปกฎหมาย		
1. งบเงินอุดหนุน	12,595,000	7,787,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,595,000	7,787,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,430,000	1,310,000 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	11,165,000	6,477,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน	11,165,000	6,477,000 บาท

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	5,466,900 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อการปฏิรูปกฎหมาย	5,466,900 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวินิจฉัยที่จะนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และศึกษาวิเคราะห์เชิงกฎหมายอย่างเป็นระบบ โดยอยู่บนความรู้พื้นฐานของงานวิจัย	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
สำนักงานคณะกรรมการการปฏิรูปกฎหมาย	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2558)	
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	5,466,900 บาท
- เงินงบประมาณ	5,466,900 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	5.4669	-	5.4669
1. วิจัยตามยุทธศาสตร์ปฏิรูปกฎหมาย	-	-	-	5.4669	-	5.4669

## 7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561-จบ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศึกษาวินิจฉัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย	เรื่อง	-	4	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	5.4669	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	5.4669	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	5.4669	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
โครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อการปฏิรูปกฎหมาย	43,161,450	5,466,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	43,161,450	5,466,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	43,161,450	5,466,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	43,161,450	5,466,900 บาท

7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ 120,831,700 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แนวทาง มาตรการ เพื่อสนับสนุนการปรับปรุง 120,831,700 บาท

และพัฒนากฎหมาย

**วัตถุประสงค์**

เพื่อปรับปรุงและพัฒนากฎหมายให้มีความทันสมัยโดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลัก  
รวมทั้งเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	120.8317	-	120.8317
1. การปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย	-	-	-	120.8317	-	120.8317

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนร่างกฎหมายและบันทึกความเห็นที่มีการเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแผนการให้มัญญาหมาย แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งโดยคณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ศาล และองค์กรอิสระ	เรื่อง	30	30	35	38	40
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>120.1636</b>	<b>120.8317</b>	<b>147.4942</b>	<b>162.2436</b>	<b>178.4679</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>120.1636</b>	<b>120.8317</b>	<b>147.4942</b>	<b>162.2436</b>	<b>178.4679</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	120.1636	120.8317	147.4942	162.2436	178.4679
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมัลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>ผลผลิต : นโยบาย แนวทาง มาตรการ เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย</b>	<b>449,627,696</b>	<b>120,831,700 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>449,627,696</b>	<b>120,831,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>449,627,696</b>	<b>120,831,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	69,419,286	55,247,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	351,037,410	61,061,500 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	4,771,000	4,522,500 บาท
รายการไม่ผูกพัน	4,771,000	4,522,500 บาท
4) ทุนการศึกษา	24,400,000	- บาท



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

# งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘



สำนักงานงบประมาณ  
สำนักนายกรัฐมนตรี