



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓  
งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
เล่มที่ ๑๐

- ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี  
กระทรวงหรือทบวง
- หน่วยงานของรัฐสภา
- หน่วยงานของศาล
- หน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ  
และหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓  
งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
เล่มที่ ๑๐

- ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี  
กระทรวงหรือทบวง
- หน่วยงานของรัฐสภา
- หน่วยงานของศาล
- หน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ  
และหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ

สำนักงบประมาณ  
สำนักนายกรัฐมนตรี



# สารบัญ

หน้า

## ภาครวมส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

<b>(1) สำนักกราชเลขาธิการ</b>	<b>3 ถึง 10</b>
1. วิทยาลัย	3
2. พันธกิจ	3
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	4
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	5
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	5
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	6
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	7
<b>(2) สำนักพระราชวัง</b>	<b>11 ถึง 18</b>
1. วิทยาลัย	11
2. พันธกิจ	11
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	12
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	13
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	13
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	14
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	15

<b>(3) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ</b>	<b>19 ถึง 44</b>
1. วิสัยทัศน์	19
2. พันธกิจ	19
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	20
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	23
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	23
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	24
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	25
<b>(4) สำนักงานคณะกรรมการพิเศษประสานงาน</b>	<b>45 ถึง 55</b>
<b>โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ</b>	
1. วิสัยทัศน์	45
2. พันธกิจ	45
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	46
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	48
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	48
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	49
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	50

(ก)

หน้า

<b>(5) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ</b>	<b>57 ถึง 65</b>
1. วิสัยทัศน์	57
2. พันธกิจ	57
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	58
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	59
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	59
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	60
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	61
<b>(6) ราชบัณฑิตยสถาน</b>	<b>67 ถึง 76</b>
1. วิสัยทัศน์	67
2. พันธกิจ	67
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	68
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	70
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	70
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	71
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	72

<b>(7) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ</b>	<b>77 ถึง 144</b>
1. วิสัยทัศน์	77
2. พันธกิจ	77
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	78
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	85
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	85
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	86
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	88
<b>(8) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน</b>	<b>145 ถึง 156</b>
1. วิสัยทัศน์	145
2. พันธกิจ	145
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	146
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	148
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	148
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	149
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	150

(จ)

หน้า

<b>(9) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	<b>157 ถึง 167</b>
1. วิสัยทัศน์	157
2. พันธกิจ	157
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	158
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	159
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	159
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	160
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	161

**ภาครวมหน่วยงานของรัฐสภา**

<b>(1) สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา</b>	<b>171 ถึง 179</b>
1. วิสัยทัศน์	171
2. พันธกิจ	171
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	172
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	173
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	173
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	174
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	175

(ฉ)

หน้า

<b>(2) สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร</b>	<b>181 ถึง 197</b>
1. วิสัยทัศน์	181
2. พันธกิจ	181
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	182
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	184
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	184
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	185
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	186
<b>(3) สถาบันพระปกเกล้า</b>	<b>191 ถึง 207</b>
1. วิสัยทัศน์	199
2. พันธกิจ	199
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	200
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	201
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	201
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	202
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	203

(ข)

หน้า

ภาครวมหน่วยงานของศาล

<b>(1) สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ</b>	<b>211 ถึง 216</b>
1. วิสัยทัศน์	211
2. พันธกิจ	211
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	212
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	213
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	213
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	214
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	215
<b>(2) สำนักงานศาลยุติธรรม</b>	<b>217 ถึง 230</b>
1. วิสัยทัศน์	217
2. พันธกิจ	217
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	218
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	219
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	219
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	220
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	221

(ข)

หน้า

<b>(3) สำนักงานศาลปกครอง</b>	<b>231 ถึง 244</b>
1. วิสัยทัศน์	231
2. พันธกิจ	231
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	232
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	234
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	234
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	235
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	236

**ภาครวมหน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ**

<b>(1) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง</b>	<b>247 ถึง 256</b>
1. วิสัยทัศน์	247
2. พันธกิจ	247
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	248
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	249
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	249
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	250
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	251

(ณ)

	หน้า
<b>(2) สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน</b>	<b>257 ถึง 269</b>
1. วิสัยทัศน์	257
2. พันธกิจ	257
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	258
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	260
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	260
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	261
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	262
<b>(3) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ</b>	<b>271 ถึง 281</b>
1. วิสัยทัศน์	271
2. พันธกิจ	271
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	272
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	273
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	273
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	274
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	275

(ญ)

หน้า

<b>(4) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน</b>	<b>283 ถึง 289</b>
1. วิสัยทัศน์	283
2. พันธกิจ	283
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	284
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	285
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	285
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	286
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	287
<b>(5) สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ</b>	<b>291 ถึง 301</b>
1. วิสัยทัศน์	291
2. พันธกิจ	291
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	292
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	294
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	294
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	295
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	296

(๑)

หน้า

<b>(6) สำนักงานอัยการสูงสุด</b>	<b>303 ถึง 317</b>
1. วิสัยทัศน์	303
2. พันธกิจ	303
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	304
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	305
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	305
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	306
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	307
<b>(7) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ</b>	<b>319 ถึง 324</b>
1. วิสัยทัศน์	319
2. พันธกิจ	319
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	320
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	321
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	321
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	322
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	323
8.	

<b>(8) สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย</b>	<b>325 ถึง 331</b>
1. วิสัยทัศน์	325
2. พันธกิจ	325
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	326
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	327
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	327
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	328
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	329

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	97,298,985,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	101,216,025,200 บาท

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมงบประมาณส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง **101,216,025,200 บาท**

ส่วนราชการ	101,216,025,200 บาท
1. สำนักราชเลขาธิการ	552,086,800 บาท
2. สำนักพระราชวัง	3,219,275,100 บาท
3. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	5,344,741,300 บาท
4. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	557,306,100 บาท
5. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	1,746,241,300 บาท
6. ราชบัณฑิตยสถาน	164,263,100 บาท
8. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	238,677,400 บาท
9. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	3,054,653,200 บาท

2. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 - จบ	
1. สำนักราชเลขาธิการ	68.9450	284.8090	10.2590	20.5180	-
2. สำนักพระราชวัง	53.6620	43.6222	43.6222	73.7269	-
3. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	26.4744	26.4744	26.4744	26.4744	-
4. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	1.5552	1.5552	1.5552	1.5552	-
5. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	4,874.1961	9,680.2172	4,825.7828	2,579.3350	644.0000
6. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	267.3736	376.1084	58.6437	0.6437	-
<b>รวม</b>	<b>5,292.2063</b>	<b>10,412.7864</b>	<b>4,966.3373</b>	<b>2,702.2532</b>	<b>644.0000</b>

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

สำนักราชเลขาธิการ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 553,192,800 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 552,086,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

สำนักราชเลขาธิการเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่มุ่งสร้างไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติงานทั้งราชการแผ่นดิน และการส่วนพระองค์ถวาย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการบริหารจัดการที่ทันสมัยบนพื้นฐานและการประสานความร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานต่างๆ

2. พันธกิจ

1. ปฏิบัติงานเลขานุการในพระองค์พระมหากษัตริย์ ทั้งในราชการแผ่นดินและส่วนพระองค์ รวมทั้งงานเลขานุการในพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจนงานเลขานุการของคณะองคมนตรี
2. ประสานงานระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับรัฐบาล รัฐสภา หน่วยงานราชการ องค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งประชาชนทั่วไปให้เป็นไปโดยเรียบร้อย
3. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานพระมหากษัตริย์ในเรื่องต่างๆ และสนองพระราชกระแสรับสั่งเกี่ยวกับการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของพลสกนิกร
4. เผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ
5. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักราชเลขาธิการ

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	553.1928	552.0868	789.2706	526.4542	538.8758
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	553.1928	552.0868	789.2706	526.4542	538.8758
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อให้พระราชภารกิจและกิจการในพระองค์ ทุกด้านดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ต้องตาม พระราชปณิธานและพระราชประสงค์ ก่อให้เกิด ประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและประชาชน รวมทั้งเผยแพร่พระราชกรณียกิจให้เป็นที่ยอมรับ ประจักษ์แก่สาธารณชนอย่างกว้างขวาง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การดำเนินงานด้าน เลขานุการในพระองค์ พระบรมวงศ์ และพระ อัญวงศ์	เรื่อง	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ปฏิบัติงานอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้ภารกิจที่ กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	553.1928	552.0868	789.2706	526.4542	538.8758
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเทคโนโลยี พัทธ์กษ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 552,086,800 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : การดำเนินงานด้านเลขานุการในพระองค์ พระบรมวงศ์และพระอนุวงศ์	6	68.9450	284.8090	10.2590	20.5180	-
<b>รวม</b>	<b>6</b>	<b>68.9450</b>	<b>284.8090</b>	<b>10.2590</b>	<b>20.5180</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 10,236,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 48,450,000 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 10,259,000 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	267.8021	113.0875	-	154.3600	16.8372	552.0868
1. แผนงาน : เติบโต พิทักษ์ และรักษา สถาบันพระมหากษัตริย์	267.8021	113.0875	-	154.3600	16.8372	552.0868
ผลผลิตที่ 1 : การดำเนินงานด้านเลขานุการ ในพระองค์ พระบรมวงค์และพระอนุวงค์	267.8021	113.0875	-	154.3600	16.8372	552.0868

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เติบโต พืชผัก และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 552,086,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การดำเนินงานด้านเลขานุการในพระองค์ พระบรมวงศ์และพระ 552,086,800 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>267.8021</b>	<b>113.0875</b>	-	<b>154.3600</b>	<b>16.8372</b>	<b>552.0868</b>
1. งานด้านเลขานุการและสนองพระราชกระแส	267.8021	113.0875	-	154.3600	16.8372	552.0868

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : การดำเนินงานด้านเลขานุการในพระองค์ พระบรมวงศ์ และพระอนุวงศ์	เรื่อง	50,000 ( 27,262 )	50,000	50,000	50,000	50,000
เชิงคุณภาพ : ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและมี ประสิทธิผลภายใต้ภารกิจที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 ( 55 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>553.1928</b>	<b>552.0868</b>	<b>789.2706</b>	<b>526.4542</b>	<b>538.8758</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>553.1928</b>	<b>552.0868</b>	<b>789.2706</b>	<b>526.4542</b>	<b>538.8758</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	217.1465	267.8021	278.8859	290.6195	303.0411
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	161.8488	113.0875	113.0875	113.0875	113.0875
- งบลงทุน	ล้านบาท	45.1000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	110.7100	154.3600	380.4600	105.9100	105.9100
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.3875	16.8372	16.8372	16.8372	16.8372
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การดำเนินงานด้านเลขานุการในพระองค์ พระบรมวงศ์และพระอนุวงศ์</b>	<b>552,086,800 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>267,802,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>247,884,600 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	240,113,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,771,600 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>19,917,500 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>113,087,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>99,751,500 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	79,256,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	5,000,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	36,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	50,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษ	281,200 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	6,060,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	4,255,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	670,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	37,194,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,814,000 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	800,000 บาท
(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	250,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	957,000 บาท
(13) ค่าเช่าที่ดิน	25,800 บาท
(14) ค่ารับรององค์มนตรี	8,500,000 บาท
(15) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	3,823,500 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	3,000,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,900,000 บาท
(18) วัสดุก่อสร้าง	160,000 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	380,000 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	200,000 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	800,000 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,600,000 บาท
(23) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	500,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 16 คัน		4,290,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,050,000 บาท	
ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ	8,880,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,440,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,440,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,290,000 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 7 คัน		1,974,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,970,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,998,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,998,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,974,000 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง 10 คัน		3,972,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,319,200 บาท	
ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ	8,673,600 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,336,800 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,336,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,972,000 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 5 คัน		1,258,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,291,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,258,200 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,258,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,258,200 บาท	
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	2,516,400 บาท	
(6) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 21 คัน		9,000,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,004,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,000,800 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	9,000,800 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	9,000,800 บาท	
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	18,001,600 บาท	

## 2.2 ค่าสาธารณูปโภค

**13,336,000 บาท**

(1) ค่าไฟฟ้า	9,500,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	400,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,500,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม	656,000 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	280,000 บาท

<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>154,360,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>105,910,000 บาท</b>
1) เงินประจำตำแหน่งองคมนตรี		25,710,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเพื่อพระราชทานพระมหากษัตริย์คุณแก่พสกนิกร		15,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์		65,200,000 บาท
<b>3.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>		<b>48,450,000 บาท</b>
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		48,450,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการหน่วยทันตกรรมพระราชทาน	ใน	
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	และ	
ครุภัณฑ์ประจำอาคาร		48,450,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น		323,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ		48,450,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ		274,550,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>16,837,200 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		3,269,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายสำหรับจัดทำเข็มราชวัลลภ		2,165,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่2: 2556 - 2560) ประจำปีงบประมาณ 2557		11,403,000 บาท

## ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

### สำนักพระราชวัง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	3,070,857,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	3,219,275,100 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

สำนักพระราชวัง เป็นหน่วยงานที่มีภาพลักษณ์ที่ดี มีความพร้อมในการปฏิบัติงานถวายแด่พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ทั้งงานราชการแผ่นดิน และงานส่วนพระองค์ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนเผยแพร่พระเกียรติคุณ เพื่อธำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์สืบต่อไป

#### 2. พันธกิจ

1. ปฏิบัติงานถวายแด่องค์พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์
2. จัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี งานพิธี งานพระราชกุศลต่างๆ ตลอดจนงานเสด็จพระราชดำเนิน
3. ดูแลรักษา และบูรณะซ่อมแซมเครื่องราชภัณฑ์ เครื่องราชูปโภค พระราชฐาน ตลอดจนปูชนียสถานต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักพระราชวัง
4. จัดการกองทุนต่างๆ และผลประโยชน์ทรัพย์สินของวัดหลวงที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักพระราชวังและที่อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตลอดจนทรัพย์สินของพระบรมวงศานุวงศ์ที่ฝากไว้โดยพระบรมราชานุมัติ
5. เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมราชประเพณีในความรับผิดชอบของสำนักพระราชวัง
6. ดำเนินงานโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตลอดจนโครงการพระราชดำริอื่นๆ
7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักพระราชวัง หรือตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	3,070.8574	3,219.2751	3,287.0507	3,376.4145	3,471.1402
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	3,070.8574	3,219.2751	3,287.0507	3,376.4145	3,471.1402
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ความสะดวกในการปฏิบัติพระราชภารกิจ ประจำ และพระราชกรณียกิจต่างๆ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การถวายงานกิจการ ในพระองค์ และพระบรมวงศานุวงศ์	เรื่อง	42,000	42,500	43,000	43,500	44,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การถวายงานกิจการ ในพระองค์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	3,070.8574	3,219.2751	3,287.0507	3,376.4145	3,471.1402
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเทคโนโลยี พัทธ์กษ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 3,219,275,100 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : ความสะอาดแก่พระมหากษัตริย์และ พระบรมวงศานุวงศ์	5	53.6620	43.6222	43.6222	73.7269	-
<b>รวม</b>	<b>5</b>	<b>53.6620</b>	<b>43.6222</b>	<b>43.6222</b>	<b>73.7269</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 23,557,300 บาท
- เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 30,104,700 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,405.0921	563.5640	16.5300	1,228.2890	5.8000	3,219.2751
1. แผนงาน : เติบโต พิทักษ์ และรักษา สถาบันพระมหากษัตริย์	1,405.0921	563.5640	16.5300	1,228.2890	5.8000	3,219.2751
ผลผลิตที่ 1 : ความสะอาดแต่ พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	1,405.0921	563.5640	16.5300	1,228.2890	5.8000	3,219.2751

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 3,219,275,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ความสะอาดแก่พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 3,219,275,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

ความสะอาดในการปฏิบัติพระราชภารกิจประจำและพระราชกรณียกิจต่างๆ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,405.0921</b>	<b>563.5640</b>	<b>16.5300</b>	<b>1,228.2890</b>	<b>5.8000</b>	<b>3,219.2751</b>
1. ปฏิบัติงานถวายแด่พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ ทั้งงานราชการแผ่นดิน งานส่วนพระองค์ ทรัพย์สิน ผลประโยชน์ งานพระราชพิธี รัฐพิธี พิธีต่างๆ ตลอดจนการดูแล บูรณะซ่อมแซมพระราชวัง พระตำหนัก อาคาร สถานที่ภายในเขตพระราชฐาน ให้เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	1,405.0921	563.5640	16.5300	1,228.2890	5.8000	3,219.2751

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : การถวายงานกิจการในพระองค์ และ พระบรมวงศานุวงศ์	เรื่อง	42,000 ( 25,998 )	42,500	43,000	43,500	44,000
เชิงคุณภาพ : การถวายงานกิจการในพระองค์ และ พระบรมวงศานุวงศ์ ได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3,070.8574</b>	<b>3,219.2751</b>	<b>3,287.0507</b>	<b>3,376.4145</b>	<b>3,471.1402</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3,070.8574</b>	<b>3,219.2751</b>	<b>3,287.0507</b>	<b>3,376.4145</b>	<b>3,471.1402</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1,273.5179	1,405.0921	1,489.3977	1,578.7615	1,673.4872
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	550.3261	563.5640	563.5640	563.5640	563.5640
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	16.5300	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,241.2134	1,228.2890	1,228.2890	1,228.2890	1,228.2890
- 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 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ความสะอาดแก่พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์</b>	<b>3,219,275,100 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>1,405,092,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,397,092,100 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	864,644,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	532,447,900 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>8,000,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>563,564,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>333,564,000 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	279,902,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	50,000,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษ	20,000,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข	5,000,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษเหมาจ่ายแทนการจัดการธประจำตำแหน่ง	15,000,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	852,000 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	1,850,000 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	200,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	500,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	18,000,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	47,500,000 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 21 คัน		3,794,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,972,000 บาท	
ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ	7,588,800 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,794,400 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,794,400 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,794,400 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง 11 คัน		3,484,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,424,000 บาท	
ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ	6,969,600 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,484,800 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,484,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,484,800 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 9 คัน		2,760,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,329,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,808,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,760,600 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,760,600 บาท	
(5) 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 ผูกพันงบประมาณ	13,517,500 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	13,517,500 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	13,517,500 บาท	
(6) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 110 คัน		30,104,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,523,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	30,104,700 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	30,104,700 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	30,104,700 บาท	
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	60,209,400 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. งบลงทุน</b>	<b>16,530,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>16,530,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>16,530,000 บาท</b>
3.1.1.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	16,530,000 บาท
(1) ซ่อมปรับปรุงอาคารที่ทำการกองชาวที่ สวนจิตรลดา 1 หลัง	16,530,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,228,289,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,228,289,000 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในพระราชฐานที่ประทับ	440,000,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในพระราชฐานที่ประทับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 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) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประสานงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	28,900,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	32,000,000 บาท
(10) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพระราชฐานและซ่อมทำสิ่งของเครื่องใช้เครื่องตกแต่ง	20,000,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พร้อมจัดหาซ่อมทำสิ่งของเครื่องใช้เครื่องตกแต่ง	30,000,000 บาท
(12) เงินอุดหนุนโครงการบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต	5,000,000 บาท
(13) เงินอุดหนุนโครงการลูกพระดาบส	16,000,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>5,800,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการสำนักพระราชวังเดินทางไปราชการต่างประเทศ	2,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการปัญหาแมลงและสัตว์รบกวนในเขตพระราชฐาน	1,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์กรสำนักพระราชวัง	1,800,000 บาท

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 4,821,773,300 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 5,307,029,800 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงยั่งยืน และสังคมมีความสุขด้วยหลักพุทธธรรม

**2. พันธกิจ**

- 1) เสริมสร้างให้สถาบันและกิจการทางพระพุทธศาสนามีความมั่นคงยั่งยืน
- 2) สนับสนุนส่งเสริมและจัดการการศึกษาสงฆ์ และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาให้มีความรู้คู่คุณธรรม
- 3) จัดการศึกษาสงฆ์เพื่อผลิต และพัฒนาศาสนทายาทที่เปี่ยมปัญญาพุทธธรรมเผยแผ่ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงาม และร่วมสร้างสังคมพุทธธรรมที่มีความเข้มแข็ง
- 4) ดำเนินการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาโลก
- 5) พัฒนาการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติให้เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสังคม

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4,821.7733</b>	<b>5,307.0298</b>	<b>5,997.8584</b>	<b>4,227.1167</b>	<b>4,484.8670</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4,821.7733</b>	<b>5,307.0298</b>	<b>5,997.8584</b>	<b>4,227.1167</b>	<b>4,484.8670</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1. อุบัติการณ์คุ้มครอง พัฒนา เผยแผ่ พระพุทธศาสนา และสร้างคามสมานฉันท์เพื่อ เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนิกชนใน จังหวัดชายแดนภาคใต้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพระภิกษุ-สามเณร ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับช่วยเหลือด้าน ค่าใช้จ่ายรายรูป	รูป	4,322	4,322	4,322	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพระภิกษุ-สามเณร ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการสนับสนุน ด้านการศึกษาพระปริยัติธรรม	รูป	1,581	1,740	1,740	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพระธรรมทูตที่ ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน ด้านเผยแผ่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	รูป	1,080	1,080	1,080	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม เสริมสร้างความสัมพันธ์การอยู่ร่วมกันอย่าง สันติ	คน	-	440	440	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>208.5196</b>	<b>258.4977</b>	<b>285.5361</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่อง คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่ ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามหลักสูตร</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพระภิกษุสามเณร ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่อง คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา	รูป	14,500	14,500	14,500	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของพระภิกษุ สามเณรในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ได้รับการ พัฒนาศักยภาพสูงขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>48.3844</b>	<b>48.3844</b>	<b>48.3844</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>3. คณะสงฆ์และบุคลากรของวัดมีศักยภาพด้าน การบริหารจัดการที่ดีเป็นศูนย์กลางชุมชน ส่งเสริมเผยแผ่ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติรวมทั้งการจัดการศาสน สมบัติ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนวัดที่ได้รับการ บูรณะปฏิสังขรณ์และพัฒนา	วัด	3,489	3,489	3,691	3,691	3,691
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพระสงฆ์ภิกษุที่ ได้รับการอุปถัมภ์	รูป	44,588	44,588	45,406	45,406	45,406
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพระสงฆ์ภิกษุที่ ได้รับการพัฒนา	รูป	2,520	5,830	5,830	5,830	5,830
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนบุคลากรที่เข้า อบรมความรู้ในการบริหารจัดการที่ดินศาสน สมบัติ	คน	-	400	400	400	400
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:วัดที่ได้รับการ บูรณะปฏิสังขรณ์และพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:พระสงฆ์ภิกษุที่ได้รับการ อุปถัมภ์และพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:บุคลากรที่เข้าอบรมความรู้ ในการบริหารจัดการที่ดินศาสนสมบัติได้รับ ความรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,225.6137</b>	<b>2,483.8234</b>	<b>2,782.1613</b>	<b>2,921.3364</b>	<b>3,060.9923</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4. ประชาชนได้นำหลักธรรมมาใช้อย่างถูกต้อง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพระสงฆ์ที่ได้รับ การอบรมด้านการเผยแผ่	รูป	8,843	8,843	9,743	9,743	9,743
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชาชนที่ได้รับ การปฏิบัติธรรม	คน	215,400	215,400	235,100	235,100	235,100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:พระสงฆ์ที่ได้รับการอบรม ด้านการเผยแผ่ มีความรู้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนได้รับความรู้ใน หลักธรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>474.8906</b>	<b>538.6566</b>	<b>622.5967</b>	<b>708.5722</b>	<b>802.6766</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>5. พระภิกษุ - สามเณร และประชาชนได้รับการส่งเสริมให้ศึกษาพระปริยัติธรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้บริหาร บุคลากร และครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในหลักสูตรที่เหมาะสม	คน/รูป	-	1,200	1,200	1,200	1,200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพระภิกษุ สามเณร ที่เข้ารับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-บาลี	รูป	220,000	220,000	234,092	234,092	234,092
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เรียนธรรมศึกษา	คน	-	1,896,700	1,896,700	1,896,700	1,896,700
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้เรียนธรรมศึกษาสอบผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	-	70	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>545.6720</b>	<b>551.3180</b>	<b>573.5359</b>	<b>597.2081</b>	<b>621.1981</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6. พระภิกษุ-สามเณรได้รับการส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:พระภิกษุ-สามเณรได้รับการส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน	รูป	53,889	53,889	53,889	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของพระภิกษุ สามเณร ร้อยละ	ร้อยละ	100	100	100	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,318.6930</b>	<b>1,426.3497</b>	<b>1,685.6440</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	258,497,700 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	48,384,400 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,426,349,700 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3,573,798,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : พระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงส่งเสริม	5	26.4744	2.7840	2.7840	5.5680	-
<b>รวม</b>	<b>5</b>	<b>26.4744</b>	<b>2.7840</b>	<b>2.7840</b>	<b>5.5680</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 23,690,400 บาท
- เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 2,784,000 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>376.0744</b>	<b>164.3505</b>	<b>18.9431</b>	<b>4,728.8602</b>	<b>18.8016</b>	<b>5,307.0298</b>
<b>1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	-	-	-	<b>258.4977</b>	-	<b>258.4977</b>
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมความมั่นคง ของสถาบันพระพุทธศาสนาในจังหวัด ชายแดนภาคใต้	-	-	-	258.4977	-	258.4977
<b>2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา</b>	-	-	-	<b>48.3844</b>	-	<b>48.3844</b>
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการ สอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	-	-	48.3844	-	48.3844
<b>3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน</b>	-	-	-	<b>1,426.3497</b>	-	<b>1,426.3497</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1,426.3497	-	1,426.3497
<b>4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม</b>	<b>376.0744</b>	<b>164.3505</b>	<b>18.9431</b>	<b>2,995.6284</b>	<b>18.8016</b>	<b>3,573.7980</b>
ผลผลิตที่ 1 : พระพุทธศาสนาได้รับการ ทำนุบำรุงส่งเสริม	342.0758	122.0455	16.9757	1,996.7264	6.0000	2,483.8234
ผลผลิตที่ 2 : พระพุทธศาสนาได้รับการ ส่งเสริมและเผยแผ่หลักธรรม	30.2061	32.7810	1.9674	460.9005	12.8016	538.6566
ผลผลิตที่ 3 : ผู้ได้รับการศึกษาพระปริยัติ ธรรม	3.7925	9.5240	-	538.0015	-	551.3180

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 258,497,700 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันพระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 258,497,700 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและปรึกษาหารือร่วมกันในแนวทางแก้ไขปัญหภายในชุมชน โดยผู้นำทางศาสนาแต่ละศาสนา
- เพื่อการอยู่ร่วมกันของผู้นำศาสนาและศาสนิกแต่ละศาสนาอย่างสันติสุข
- เพื่อทำกิจกรรมร่วมกันอันเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคี
- เพื่อให้ครอบครัว เด็ก เยาวชนไทยพุทธ - ไทยมุสลิม มีความเข้าใจวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน มีความรัก ความสามัคคี เป็นการแก้ไขปัญหาต่อความมั่นคงในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสตูล)

### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 752,553,400 บาท

- เงินงบประมาณ 752,553,400 บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>258.4977</b>	-	<b>258.4977</b>
1. ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันพระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	248.9891	-	248.9891
2. สร้างความสมานสามัคคีในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	9.5086	-	9.5086

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพระภิกษุ-สามเณรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายรายรูป	รูป	4,322	4,322	4,322	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพระภิกษุ-สามเณรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษาพระปริยัติธรรม	รูป	1,581	1,740	1,740	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพระธรรมทูตที่ได้รับการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานด้านเผยแผ่ในจังหวัดชายแดน ภาคใต้	รูป	1,080	1,080	1,520	-	-
		( - )				
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้าง ความสัมพันธ์การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ	คน	-	440	440	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>208.5196</b>	<b>258.4977</b>	<b>285.5361</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>208.5196</b>	<b>258.4977</b>	<b>285.5361</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	208.5196	258.4977	285.5361	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมิผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันพระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้	258,497,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	258,497,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	258,497,700 บาท
1) เงินอุดหนุนการส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันพระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้	69,329,100 บาท
2) เงินอุดหนุนการสานสัมพันธ์อัครมครอบครวัสมานันท์ (ไทยพุทธ-ไทยมุสลิม)	1,722,300 บาท
3) เงินอุดหนุนการสัมมนาผู้นำทางศาสนา	1,100,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมค่ายศาสนบุตร	1,686,300 บาท
5) เงินอุดหนุนพิเศษพระภิกษุสงฆ์ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	129,660,000 บาท
6) เงินอุดหนุนบูรณะปฏิสังขรณ์วัดและพัฒนาวัด(ชายแดนใต้)	50,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนการจัดเสวนาผู้นำศาสนาอาเซียน	5,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	48,384,400 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	48,384,400 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อให้พระภิกษุสามเณรมีคอมพิวเตอร์พกพาตามนโยบายรัฐบาล	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
โรงเรียนพระปริยัติธรรมทั่วประเทศ	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)	
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	145,153,200 บาท
- เงินงบประมาณ	145,153,200 บาท
7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>48.3844</b>	-	<b>48.3844</b>
1. โครงการจัดการหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา	-	-	-	48.3844	-	48.3844

## 7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพระภิกษุสามเณรในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา	รูป	14,500	14,500	14,500	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของพระภิกษุสามเณรในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>48.3844</b>	<b>48.3844</b>	<b>48.3844</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>48.3844</b>	<b>48.3844</b>	<b>48.3844</b>	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	48.3844	48.3844	48.3844	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	48,384,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	48,384,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	48,384,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	42,340,000 บาท
1 ค่าวัสดุ	42,340,000 บาท
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	42,340,000 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	6,044,400 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,044,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 805 หน่วย)	

7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,426,349,700 บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,426,349,700 บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อให้พระภิกษุสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายรายหัวในอัตราที่เสมอภาคและเท่าเทียมกับนักเรียนในสังกัดอื่นๆของรัฐ	
7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
โรงเรียนพระปริยัติธรรมทั่วประเทศ	
7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2558)	
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	7,644,559,400 บาท
- เงินงบประมาณ	7,644,559,400 บาท
7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	1,426.3497	-	1,426.3497
1. การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา	-	-	-	1,426.3497	-	1,426.3497

## 7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพระภิกษุ-สามเณร ที่ได้รับการสนับสนุนการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นรายรูป	รูป	53,889 ( 51,439 )	53,889	53,889	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของพระภิกษุ สามเณร ร้อยละ	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4,532.5657</b>	<b>1,426.3497</b>	<b>1,685.6440</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4,532.5657</b>	<b>1,426.3497</b>	<b>1,685.6440</b>	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4,532.5657	1,426.3497	1,685.6440	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล	1,426,349,700 บาท
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	
1. งบเงินอุดหนุน	1,426,349,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,426,349,700 บาท
1) เงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา	1,426,349,700 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 3,573,798,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : พระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงส่งเสริม 2,483,823,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่ออุปถัมภ์ พัฒนากิจการพระพุทธศาสนา และสนับสนุนสถาบันสงฆ์ คณะสงฆ์ และวัดให้มีความเข้มแข็งในการดำเนินกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนา ตลอดจนทำนุบำรุง บูรณะปฏิสังขรณ์ และพัฒนาวัด ศาสนสถานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>342.0758</b>	<b>122.0455</b>	<b>16.9757</b>	<b>1,996.7264</b>	<b>6.0000</b>	<b>2,483.8234</b>
1. การบูรณะพัฒนาวัดและดูแลทำนุบำรุงศาสนสถาน	320.2449	108.1607	0.4948	692.3562	6.0000	1,127.2566
2. ส่งเสริมอุปถัมภ์และพัฒนาคณะสงฆ์	12.2087	12.4027	16.3480	1,302.7953	-	1,343.7547
3. การจัดการศาสนสมบัติ	9.6222	1.4821	0.1329	1.5749	-	12.8121

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวัดที่ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์และพัฒนา	วัด	3,489 ( 1,744 )	3,489	3691	3691	3691
เชิงปริมาณ : จำนวนพระสงฆ์ที่ได้รับการอุปถัมภ์	รูป	44,588 ( 41,395 )	44,588	45,406	45,406	45,406
เชิงปริมาณ : จำนวนพระสงฆ์ที่ได้รับการพัฒนา	คน	2,520 ( 1,310 )	2,520	5,830	5,830	5,830
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่เข้าอบรมความรู้ในการบริหารจัดการที่ดินศาสนสมบัติ	คน	-	400	400	400	400
เชิงคุณภาพ : วัดที่ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์และพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : พระสงฆ์ที่ได้รับการอุปถัมภ์และพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : บุคลากรที่เข้าอบรมความรู้ในการบริหารจัดการที่ดินศาสนสมบัติได้รับความรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	-	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,225.6137</b>	<b>2,483.8234</b>	<b>2,782.1613</b>	<b>2,921.3364</b>	<b>3,060.9923</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,225.6137</b>	<b>2,483.8234</b>	<b>2,782.1613</b>	<b>2,921.3364</b>	<b>3,060.9923</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	334.9345	342.0758	354.1153	374.1014	395.2290
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	122.7889	122.0455	123.5765	128.2388	130.0208
- งบลงทุน	ล้านบาท	30.9029	16.9757	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,730.9874	1,996.7264	2,294.4695	2,408.9962	2,525.7425
- 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 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : พระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงส่งเสริม</b>	<b>2,483,823,400 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>342,075,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>340,871,600 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	337,853,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,017,800 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,204,200 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>122,045,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>99,246,100 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	72,771,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	16,704,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	120,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	60,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	671,100 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(6) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,950,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	378,000 บาท
(8) ค่าประกันสังคม	80,300 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	10,144,100 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	491,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	904,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	19,705,200 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	300,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงดูแลสถาบันพระสังฆาธิการ จังหวัดราชบุรี	1,651,500 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี	150,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	3,922,200 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,439,700 บาท
(18) วัสดุก่อสร้าง	50,000 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	50,000 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,081,500 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	2,475,600 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	997,500 บาท
(23) วัสดุการเกษตร	100,000 บาท
(24) 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 ผูกพันงบประมาณ	1,494,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,494,000 บาท	
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	2,988,000 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์พร้อมคนขับ 1 คัน		399,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,995,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	399,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	399,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	399,000 บาท	
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	798,000 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 75 จังหวัด(พร้อมคนขับ) 75 คัน		22,268,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	111,342,000 บาท	
ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ	44,536,800 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	22,268,400 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	22,268,400 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	22,268,400 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (ไม่รวมคนขับ) 3 คัน		891,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,455,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	891,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	891,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	891,000 บาท	
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	1,782,000 บาท	
(6) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (ไม่รวมคนขับ) 3 คัน และ ค่าเช่ารถยนต์สำนักงาน พระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ (พร้อมคนขับ) 1 คัน		1,422,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,266,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,422,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,422,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,422,000 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>22,799,400 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า		8,457,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		2,260,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		5,200,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		6,481,500 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์		400,000 บาท

<b>3. งบลงทุน</b>	<b>16,975,700 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>16,975,700 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>15,725,700 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	222,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	222,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	272,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	272,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	194,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	194,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	37,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	37,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.5 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>1,250,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	1,250,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,250,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,996,726,400 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,996,726,400 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตพระสังฆาธิการพระสมณศักดิ์และพระเปรียญ	1,225,572,400 บาท
2) เงินอุดหนุนการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด	362,017,200 บาท
3) เงินอุดหนุนการบูรณะและปฏิสังขรณ์พระอารามหลวง	34,659,000 บาท
4) เงินอุดหนุนสมทบการก่อสร้างปรับปรุงเมรุปลดมลพิษ	34,400,000 บาท
5) เงินอุดหนุนส่งเสริมการบริหารและการปกครองคณะสงฆ์	24,046,000 บาท
6) เงินอุดหนุนถวายเพื่อการปฏิบัติศาสนกิจของสมเด็จพระสังฆราช	23,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนการจัดสัมมนาและฝึกอบรมพระสังฆาธิการ	5,344,400 บาท
8) เงินอุดหนุนการตรวจการคณะสงฆ์และตรวจตราพระสงฆ์ที่มีอาจารย์ไม่สมควรแก่สมณวิสัยและส่งเสริมการปฏิบัติงานของพระวินยธิการ	9,138,000 บาท
9) เงินอุดหนุนการจัดพิธีประทานสัญญาบัตร พัดยศ ผ้าไตร และพิธีการทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค	1,494,500 บาท
10) เงินอุดหนุนพระจริยานิเทศก์	2,500,000 บาท
11) เงินอุดหนุนค่าดูแลรักษาพระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิติมหาล้านตึก วัดสันติคีรี	500,000 บาท
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย	

12) เงินอุดหนุนพุทธอุทยานเขากง จ.นราธิวาส	5,000,000 บาท
13) เงินอุดหนุนเจ้าคณะปกครองสงฆ์และพระภิกษุ สามเณร ศึกษาดูงาน ลักการะสังฆเวชนียสถาน 4 ตำบล ณ สาธารณรัฐอินเดียและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล	20,000,000 บาท
14) เงินอุดหนุนการอนุรักษ์และพัฒนาวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	21,000,000 บาท
15) เงินอุดหนุนการจัดพิธีมอบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระราชทานวิสุงคามสีมา	1,000,000 บาท
16) เงินอุดหนุนการจัดสร้างพระพุทธรูปเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคณาธาราอุอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์	10,000,000 บาท
17) เงินอุดหนุนค่าดูแลรักษาสุขภาพภูมิทัศน์และรักษาทรัพย์สินพุทธอุทยานเขากง จ.นราธิวาส	500,000 บาท
18) เงินอุดหนุนการก่อสร้างวัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล	3,280,000 บาท
19) อุดหนุนก่อสร้างวัดนวมินทร์ราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ นครบอสตัน สหรัฐอเมริกา	150,000,000 บาท
20) อุดหนุนโครงการก่อสร้างอาคาร 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร	50,000,000 บาท
21) อุดหนุนโครงการเจริญพระพุทธรูปสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 6/2553	11,700,000 บาท
22) อุดหนุนการสำรวจรังวัด เพื่อออกเอกสารสิทธิที่ดินและช่วยเหลือวัดในกรณีข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน ทางพระพุทธศาสนา	1,250,000 บาท
23) อุดหนุนโครงการวางระบบและพัฒนาบุคลากร เครือข่ายให้มีความรู้ในการบริหารจัดการที่ดิน เพื่อประโยชน์ชุมชนสาธารณะ	324,900 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>6,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	6,000,000 บาท

## 7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : พระพุทธศาสนาได้รับการส่งเสริมและเผยแผ่หลักการธรรม

538,656,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีการเผยแผ่อย่างกว้างขวาง และมีประสิทธิภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ

## 7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>30.2061</b>	<b>32.7810</b>	<b>1.9674</b>	<b>460.9005</b>	<b>12.8016</b>	<b>538.6566</b>
1. พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และดำเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา	28.5395	31.0377	1.9674	60.0077	-	121.5523
2. การเผยแผ่พระพุทธศาสนา	1.6666	1.7433	-	400.8928	12.8016	417.1043

## 7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพระสงฆ์ที่ได้รับการอบรมด้านการเผยแผ่	รูป	8,843 ( 4,070 )	8,843	9,743	9,743	9,743
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการปฏิบัติธรรม	คน	215,400 ( 63,321 )	215,400	235,100	235,100	235,100
เชิงคุณภาพ : พระสงฆ์ที่ได้รับการอบรมด้านการเผยแผ่มีความรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ประชาชนได้รับความรู้ในหลักการธรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>474.8906</b>	<b>538.6566</b>	<b>622.5967</b>	<b>708.5722</b>	<b>802.6766</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>474.8906</b>	<b>538.6566</b>	<b>622.5967</b>	<b>708.5722</b>	<b>802.6766</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	30.4037	30.2061	37.4309	39.5774	41.4838
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	33.0654	32.7810	35.4261	35.4261	35.6241
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.5600	1.9674	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	396.6375	460.9005	529.9987	610.5687	702.5687
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14.2240	12.8016	19.7410	23.0000	23.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : พระพุทธศาสนาได้รับการส่งเสริมและเผยแผ่หลักธรรม</b>	<b>538,656,600 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>30,206,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>29,608,500 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	9,602,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	20,005,900 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>597,600 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>32,781,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>29,726,200 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	60,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	266,000 บาท
(3) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	392,400 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	40,000 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) วัสดุคอมพิวเตอร์	380,000 บาท
(21) วัสดุการเกษตร	200,000 บาท
(22) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	24,000 บาท
(23) 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>1,967,400 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,967,400 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,967,400 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	140,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	140,400 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	136,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	136,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	411,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	411,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 36 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	240,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	240,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1,040,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,040,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 26 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>460,900,500 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>460,900,500 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-สามเณรเนื่องในวันโรกาสสำคัญ	2,000,000 บาท
10) เงินอุดหนุนการประชุมสัมมนาการเผยแพร่พระพุทธศาสนา	1,300,000 บาท
11) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นำศาสนา	3,500,000 บาท
12) เงินอุดหนุนมูลนิธิมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย	5,500,000 บาท
13) เงินอุดหนุนการดำเนินงานหน่วยเผยแพร่พระพุทธศาสนา	11,191,200 บาท
14) เงินอุดหนุนการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรการเผยแพร่พระพุทธศาสนา	7,500,000 บาท
15) อุดหนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมเผยแพร่พระพุทธศาสนาของศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัด	19,000,000 บาท

16) เงินอุดหนุนโครงการจัดทำพทานุกรมพระไตรปิฎกเชิงวิจัย ฉบับบาลี-ไทยเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา	11,250,000 บาท
17) เงินอุดหนุนโครงการหนึ่งใจให้ธรรมะ	25,000,000 บาท
18) เงินอุดหนุนโครงการเร่งรัดพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาโลก	50,000,000 บาท
19) เงินอุดหนุนโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน ประชาชน และข้าราชการเพื่อความมั่นคงของสถาบันชาติ พระพุทธศาสนา พระมหากษัตริย์	37,200,000 บาท
20) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์กลางการเผยแผ่กิจการพระพุทธศาสนา	37,500,000 บาท
21) เงินอุดหนุนการดำเนินงานพระธรรมทูตและบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศ	69,100,000 บาท
22) เงินอุดหนุนการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	1,158,000 บาท
23) เงินอุดหนุนสมทบการจัดสร้างอาคารปฏิบัติธรรม	10,000,000 บาท
24) เงินอุดหนุนการแปลพระราชบัญญัติคณะสงฆ์เป็นภาษาต่างประเทศ	2,500,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>12,801,600 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตสื่อธรรมะ	10,101,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,700,000 บาท

## 7.4.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้ได้รับการศึกษาพระปริยัติธรรม

551,318,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- ส่งเสริมสนับสนุนให้พระภิกษุสามเณรได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง พัฒนาผู้เรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลีให้มีความรู้ความสามารถในวิชาการพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งเป็นศาสนทายาทที่ดี สนับสนุนให้สำนักเรียน สำนักศาสนา ศึกษาดำเนินการด้านการบริหาร การจัดการกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตร จัดอุปกรณ์การเรียนการสอนได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริมให้นักเรียน เยาวชนและประชาชนศึกษาพระพุทธศาสนาและนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ

## 7.4.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3.7925</b>	<b>9.5240</b>	-	<b>538.0015</b>	-	<b>551.3180</b>
1. การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา	2.3190	8.7322	-	111.0800	-	122.1312
2. การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี	1.4735	0.7918	-	426.9215	-	429.1868

## 7.4.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหาร บุคลากรและครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาที่ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในหลักสูตรที่เหมาะสม	รูป/คน	-	1,200	1,200	1,200	1,200
เชิงปริมาณ : จำนวนพระภิกษุ สามเณร ที่เข้ารับการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี	รูป	220,000 ( 234,093 )	220,000	234,092	234,092	234,092
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนธรรมศึกษา	คน	-	1,896,700	1,896,700	1,896,700	1,896,700
เชิงคุณภาพ : พระภิกษุ-สามเณรแผนกธรรม-บาลีได้อุดหนุนค่าใช้จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้เรียนธรรมศึกษาสอบผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	-	70	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>545.6720</b>	<b>551.3180</b>	<b>573.5359</b>	<b>597.2081</b>	<b>621.1981</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>545.6720</b>	<b>551.3180</b>	<b>573.5359</b>	<b>597.2081</b>	<b>621.1981</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	4.6135	3.7925	3.8589	4.0681	4.2897
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.5970	9.5240	9.6000	9.6000	9.6000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	531.4615	538.0015	560.0770	583.5400	607.3084
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้ได้รับการศึกษาพระปริยัติธรรม</b>	<b>551,318,000 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>3,792,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>3,792,500 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	3,792,500 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>9,524,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>628,600 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	76,600 บาท
(2) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	193,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	50,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	180,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	30,000 บาท
(6) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	80,000 บาท
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์	19,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>8,895,400 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	1,387,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	110,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	280,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,118,400 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>538,001,500 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>538,001,500 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสมทบปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน	20,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนเฉลิมราชกุมารี	17,040,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา	5,700,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการผลิตสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อประกอบการเรียนการสอน	2,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และห้องสมุดในโรงเรียน	8,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี	403,300,000 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 สำหรับนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม	14,100,000 บาท
12) เงินอุดหนุนการนิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาใน โรงเรียนพระปริยัติธรรม	2,000,000 บาท

13) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารกลุ่มโรงเรียน	4,000,000 บาท
14) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา	10,000,000 บาท
15) เงินอุดหนุนโครงการสืบสานและถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นช่างสิบหมู่ล้านนา (วัดศรีสุพรรณ)	2,000,000 บาท

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

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	538,722,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	557,306,100 บาท

### 1. วิสัยทัศน์

หน่วยงานหลักในการดำเนินงานสนองพระราชดำริที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

### 2. พันธกิจ

1. ตามเสด็จและรับสนองพระราชดำริ
2. สำรวจ ศักยภาพวิเคราะห์ และจัดทำแผนงานเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมทั้งพิจารณาเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
3. ประสาน วางแผน สนับสนุน และร่วมดำเนินงานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการดำเนินงานสนองพระราชดำริ
4. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
5. จัดให้มีการศึกษา สรุปรวบรวมและถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ
6. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
7. เป็นศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>538.7228</b>	<b>557.3061</b>	<b>595.1421</b>	<b>609.0341</b>	<b>623.1383</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>538.7228</b>	<b>557.3061</b>	<b>595.1421</b>	<b>609.0341</b>	<b>623.1383</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1. เพื่อให้การบริหารจัดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริถูกต้อง ครบถ้วนมีประสิทธิภาพสูงและสัมฤทธิ์ผลตามแนวพระราชดำริและเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในโครงการฯ มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นและสามารถพึ่งตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการประสานและสนับสนุนให้ดำเนินการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	หน่วยงาน	28	29	30	31	32
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับการประสานงานจากสำนักงาน กปร.	ร้อยละ	83	84	85	86	87
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนวันเฉลี่ยของการดำเนินงานเพื่อประสานและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ตามระยะเวลามาตรฐานที่กำหนด	วัน	30	30	30	30	30
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>103.7228</b>	<b>107.3061</b>	<b>135.1421</b>	<b>139.0341</b>	<b>143.1383</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2. เพื่อให้การบริหารจัดการดำเนินงานโครงการหลวงมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในโครงการ หลวง มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นและสามารถพึ่งตนเองได้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:พื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรเพื่อการทดสอบ สานิตการถ่ายทอดความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อการบริโภคและสร้างรายได้	ไร่	30,650	30,650	30,650	30,650	30,650
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนครัวเรือนที่ได้รับการส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อการบริโภคและสร้างรายได้	ครัวเรือน	37,516	37,516	37,516	37,516	37,516
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์	โครงการ	70	70	70	70	70

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน  ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลผลิตต่อไร่เพิ่มสูงขึ้น	ร้อยละ	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนงานวิจัยที่สามารถนำไปส่งเสริมหรือนำไปสู่การปฏิบัติได้	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>435.0000</b>	<b>450.0000</b>	<b>460.0000</b>	<b>470.0000</b>	<b>480.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

**4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	450,000,000
2. แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	107,306,100

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>65.5398</b>	<b>41.1395</b>	-	<b>450.0000</b>	<b>0.6268</b>	<b>557.3061</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้าน การเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร</b>	-	-	-	<b>450.0000</b>	-	<b>450.0000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการ ดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง	-	-	-	450.0000	-	450.0000
<b>2. แผนงาน : เติบโต พืชไร่ และรักษา สถาบันพระมหากษัตริย์</b>	<b>65.5398</b>	<b>41.1395</b>	-	-	<b>0.6268</b>	<b>107.3061</b>
ผลผลิตที่ 1 : โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริที่ได้รับการประสานให้ ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดผลสัมฤทธิ์	65.5398	41.1395	-	-	0.6268	107.3061

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 450,000,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง 450,000,000 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชประสงค์เพื่อสาธารณประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ ดำเนินการใดๆ อันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติเป็นส่วนรวม

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ดำเนินงานในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 38 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา และลำพูน

### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,295,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 2,295,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	450.0000	-	450.0000
1. สนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง	-	-	-	450.0000	-	450.0000

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรเพื่อการทดสอบ สาธิตการถ่ายทอดความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อการบริโภคและสร้างรายได้	ไร่	30,650  ( 15,600 )	30,650	30,650	30,650	30,650
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับการส่งเสริมการ ถ่ายทอดความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อการ บริโภคและสร้างรายได้	ครัวเรือน	37,516  ( 20,000 )	37,516	37,516	37,516	37,516
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการงานวิจัยที่ดำเนินงานสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์	โครงการ	70  ( - )	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ผลผลิตต่อไร่เพิ่มสูงขึ้น	ร้อยละ	20  ( 10 )	20	20	20	20

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : จำนวนงานวิจัยที่สามารถนำไปส่งเสริม หรือนำไปสู่การปฏิบัติได้	ร้อยละ	70  ( - )	70	70	70	70
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>435.0000</b>	<b>450.0000</b>	<b>460.0000</b>	<b>470.0000</b>	<b>480.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>435.0000</b>	<b>450.0000</b>	<b>460.0000</b>	<b>470.0000</b>	<b>480.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	435.0000	450.0000	460.0000	470.0000	480.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง	450,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	450,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	450,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง	450,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : เติบโต พืชพันธุ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 107,306,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้รับการประสานให้ดำเนินการได้ 107,306,100 บาท  
 อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์

**วัตถุประสงค์ :**

การบริหารจัดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริถูกต้อง ครบถ้วน มีประสิทธิภาพสูงและสัมฤทธิ์ผลตามแนวพระราชดำริ และเพื่อให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นและสามารถพึ่งตนเองได้

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>65.5398</b>	<b>41.1395</b>	-	-	<b>0.6268</b>	<b>107.3061</b>
1. การบริหาร ประสานและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	47.9629	23.9335	-	-	0.6268	72.5232
2. ติดตามและประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	4.3505	1.9466	-	-	-	6.2971
3. ขยายผลและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	9.6092	11.7684	-	-	-	21.3776
4. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	3.6172	3.4910	-	-	-	7.1082

**7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้รับการประสาน และสนับสนุนให้ดำเนินการ	โครงการ	184 ( 15 )	188	192	196	200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ร้อยละ	83 ( - )	84	85	86	87
เชิงเวลา : จำนวนวันเฉลี่ยของการประสานและพิจารณาสนับสนุนงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ตามระยะเวลามาตรฐานที่กำหนด	วัน	30 ( 8.53 )	30	30	30	30
เชิงเวลา : จำนวนวันเฉลี่ยของการประสานและตรวจสอบฎีกาขอพระราชทานพระมหากรุณาได้ตามระยะเวลามาตรฐานที่กำหนด	วัน	8 ( 3.33 )	8	8	8	8

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>103.7228</b>	<b>107.3061</b>	<b>110.7039</b>	<b>114.2996</b>	<b>118.1046</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>103.7228</b>	<b>107.3061</b>	<b>110.7039</b>	<b>114.2996</b>	<b>118.1046</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	62.7638	65.5398	68.9296	72.5172	76.3141
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	40.2626	41.1395	41.1475	41.1556	41.1637
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.6964	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 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้รับการประสานให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ **107,306,100 บาท**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>65,539,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>53,636,200 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	48,918,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,718,100 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>11,903,600 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>41,139,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>34,172,000 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,058,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	112,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	116,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	1,636,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	50,300 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	554,400 บาท
(13) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	8,050,000 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	202,800 บาท
(15) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,964,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	1,150,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	722,000 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	200,000 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	200,000 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,700,000 บาท
(22) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	230,000 บาท

<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>6,967,500 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>6,967,500 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	3,600,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	276,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	981,600 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,860,000 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	249,900 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>626,800 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	626,800 บาท

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	1,887,068,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	1,746,241,300 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นองค์กรหลักของประเทศที่ขึ้นนำการพัฒนาประเทศ โดยใช้การวิจัยและพัฒนา รวมถึงเป็นผู้นำการพัฒนาระบบวิจัยของชาติ

**2. พันธกิจ**

1. จัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ
2. พัฒนามาตรฐานการวิจัย ระบบวิจัย และติดตามประเมินผล
3. จัดทำรายงานสถานภาพการวิจัย และดัชนีการวิจัยของประเทศ
4. เป็นศูนย์กลางข้อมูลการวิจัย โดยมีระบบสารสนเทศที่มีเครือข่ายทั่วประเทศ เพื่อใช้ประโยชน์ในการเสนอแนะต่อรัฐบาลและการบริการผู้ที่เกี่ยวข้อง
5. ส่งเสริมความร่วมมือการวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งเสริมและเกื้อกูลการวิจัย การประดิษฐ์คิดค้น การถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีไปสู่ภาคสังคม อุตสาหกรรม และพาณิชย์กรรม

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,887.0688	1,746.2413	1,711.4532	1,718.6511	1,726.2808
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,887.0688	1,746.2413	1,711.4532	1,718.6511	1,726.2808
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. พัฒนาระบบงานวิจัยของประเทศ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ ไปสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มิติของระบบวิจัย ที่ได้รับการพัฒนา	มิติ	2	9	9	9	9
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ โครงการวิจัยที่มีการประเมินการนำไปใช้ ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม	ร้อยละ	20	30	30	30	30
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,887.0688</b>	<b>1,746.2413</b>	<b>1,711.4532</b>	<b>1,718.6511</b>	<b>1,726.2808</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 1,746,241,300 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ และการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาระบบการวิจัยของ ประเทศ	1	1.5552	1.5552	1.5552	1.5552	-
<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>1.5552</b>	<b>1.5552</b>	<b>1.5552</b>	<b>1.5552</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,555,200 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>113.1735</b>	<b>38.0833</b>	<b>41.5785</b>	<b>1,436.9000</b>	<b>116.5060</b>	<b>1,746.2413</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา</b>	<b>113.1735</b>	<b>38.0833</b>	<b>41.5785</b>	<b>1,436.9000</b>	<b>116.5060</b>	<b>1,746.2413</b>
ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและยุทธศาสตร์ การวิจัยของชาติ และการขับเคลื่อน เพื่อพัฒนาระบบการวิจัยของประเทศ	113.1735	38.0833	41.5785	1,436.9000	116.5060	1,746.2413

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 1,746,241,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ และการขับเคลื่อน 1,746,241,300 บาท

เพื่อพัฒนาระบบการวิจัยของประเทศ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างความแข็งแกร่งของระบบการจัดการและบุคลากรให้มีเป้าหมายและทิศทางการวิจัยที่หน่วยงานสนับสนุนและหน่วยงานทำการวิจัยสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดการพัฒนาประเทศ พัฒนาความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ

### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>113.1735</b>	<b>38.0833</b>	<b>41.5785</b>	<b>1,436.9000</b>	<b>116.5060</b>	<b>1,746.2413</b>
1. จัดทำนโยบายการวิจัย และยุทธศาสตร์การวิจัย	9.2221	-	-	-	9.5000	18.7221
2. พัฒนาระบบสารสนเทศการวิจัยของประเทศ	18.1333	-	-	2.0000	3.9000	24.0333
3. พัฒนาระบบมาตรฐานการวิจัย	1.3652	-	-	19.0000	18.0000	38.3652
4. การขับเคลื่อนการติดตามประเมินผลการวิจัย	10.0105	-	-	-	8.0000	18.0105
5. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยทั้งในและต่างประเทศ	22.8391	-	-	1,239.9000	5.3680	1,268.1071
6. บริหารจัดการผลงานวิจัย	11.2424	-	-	171.0000	60.5000	242.7424
7. พัฒนาสมรรถนะและสภาพแวดล้อมขององค์กรและบุคลากร	40.3609	38.0833	41.5785	5.0000	11.2380	136.2607

### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่ผ่านนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติไปใช้เป็นกรอบการวิจัย	หน่วยงาน	90 (-)	100	110	120	120
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ	ร้อยละ	65 (-)	65	65	65	65
เชิงเวลา : จัดสรรทุนแล้วเสร็จ (ขั้นตอนอนุมัติในหลักการ) ตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ (ของจำนวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร)	80 (-)	85	85	85	85

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงต้นทุน : เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติที่มุ่งเน้นการ ประหยัดและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น	ช่องทาง	5  ( - )	1	1	1	1
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,887.0688</b>	<b>1,746.2413</b>	<b>1,711.4532</b>	<b>1,718.6511</b>	<b>1,726.2808</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,887.0688</b>	<b>1,746.2413</b>	<b>1,711.4532</b>	<b>1,718.6511</b>	<b>1,726.2808</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	114.8917	113.1735	119.9639	127.1618	134.7915
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	39.0618	38.0833	38.0833	38.0833	38.0833
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.0311	41.5785	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,631.2420	1,436.9000	1,436.9000	1,436.9000	1,436.9000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	97.8422	116.5060	116.5060	116.5060	116.5060
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ และการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาระบบ 1,746,241,300 บาท

## การวิจัยของประเทศ

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>113,173,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>96,824,100 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	86,628,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	10,195,400 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>16,349,400 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>38,083,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>27,118,300 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	25,563,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,610,500 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสาขาฯ	2,400,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,000,000 บาท
(4) ค่าสมนาคุณกรรมการบริหาร	1,200,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	500,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิ ในการให้คำปรึกษา	90,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	230,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	381,800 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	200,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	347,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,690,000 บาท
(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน	100,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	700,000 บาท
(14) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,250,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	603,800 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	60,000 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	715,000 บาท
(18) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	240,000 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	245,000 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 ผูกพันงบประมาณ	1,555,200 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,555,200 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,555,200 บาท

<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>10,965,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	5,225,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	400,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,840,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	3,500,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>41,578,500 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>41,578,500 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>500,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>41,078,500 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	41,078,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	8,237,700 บาท
(2) ปรับปรุงอาคาร วช. 6 และพัฒนาพื้นที่สำหรับเป็น	
NRCT Digital Reserach Information Center 1 หลัง	32,840,800 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,436,900,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,436,900,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนแผนงานวิจัยทุนบัณฑิตศึกษา	24,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนทั่วไป : ค่าบำรุงสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ	800,000 บาท
3) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนแผนงานวิจัยเชิงนโยบายสนับสนุนดำเนินการพัฒนาประเทศ	19,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนแผนงานความร่วมมือด้านการวิจัยกับต่างประเทศ	18,600,000 บาท
5) เงินอุดหนุนทั่วไป : ค่าตอบแทนแก่ผู้ทรงคุณวุฒิในการให้คำปรึกษาทางวิชาการ	5,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนแผนการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการความรู้และเผยแพร่ผลผลิตจากผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์	171,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ	1,060,000,000 บาท
8) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยพื้นฐานการวิจัยเชิงนโยบายและการประยุกต์สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม	114,500,000 บาท
9) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการวิจัย	19,000,000 บาท
10) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนการจัดทำวารสารอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	2,000,000 บาท
11) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนการประชุมวิชาการข้ามชาติครั้งที่ 3	3,000,000 บาท

<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>116,506,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสมรรถนะและสภาพแวดล้อมขององค์กรและบุคลากร	11,238,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในแผนงานบริหารและพัฒนางานสัตร์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์	13,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในแผนการติดตามและประเมินผล	8,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนามาตรฐานระบบงานวิจัยของประเทศ	4,500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในแผนงานการสร้างและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและนักประดิษฐ์	60,500,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,368,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในแผนการบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศ	9,500,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรให้เป็นแหล่งเชื่อมโยงทางการวิจัยของประเทศ	3,900,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความร่วมมือทางการวิจัยกับต่างประเทศ	2,000,000 บาท



## ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

### ราชบัณฑิตยสถาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 158,454,700 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 164,263,100 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

ราชบัณฑิตยสถานเป็นสถาบันหลักของเครือข่ายทางปัญญาแห่งชาติ และเป็นองค์กรพัฒนาความรู้ที่สามารถเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ

#### 2. พันธกิจ

1. ค้นคว้า วิจัย และบำรุงสรรพวิชา แล้วนำผลงานที่ได้สร้างสรรค์ออกเผยแพร่ให้เป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศและประชาชน
2. ติดต่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสานงานทางวิชาการกับองค์กรปราชญ์และสถาบันทางวิชาการอื่น ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. ให้ความเห็น คำแนะนำ และคำปรึกษาทางวิชาการแก่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี
4. ให้บริการทางวิชาการแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์กรมหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษา หน่วยงานของเอกชน และประชาชน
5. ดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำพจนานุกรม สารานุกรม อักษรานุกรม อนุกรมวิธาน การบัญญัติศัพท์วิชาการสาขาต่าง ๆ รวมทั้งการจัดทำพจนานุกรมศัพท์วิชาการภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย และงานวิชาการอื่น ๆ
6. กำหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย การอนุรักษ์ภาษาไทยมิให้แปรเปลี่ยนไปในทางที่เสื่อมและการส่งเสริมภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติให้ปรากฏเด่นชัดยิ่งขึ้น
7. ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของราชบัณฑิตยสถาน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>158.4547</b>	<b>164.2631</b>	<b>165.1737</b>	<b>166.4725</b>	<b>168.2523</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>158.4547</b>	<b>164.2631</b>	<b>165.1737</b>	<b>166.4725</b>	<b>168.2523</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1. มีองค์ความรู้เพื่อใช้ในการค้นคว้าและอ้างอิง ในศาสตร์ต่างๆหลากหลายสาขาวิชาที่เชื่อถือได้ และนำไปสู่ข้อยุติ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนการสร้างสรรค์ ความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้น และ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ทางภาษาที่กำหนดขึ้นหรือ ปรับปรุงให้เหมาะสม	คำ/เรื่อง/ องค์ความรู้	26,843	30,945	31,564	32,195	32,839
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนองค์ความรู้เดิม (ในศาสตร์ 3 สาขาหลักที่ราชบัณฑิตยสถาน รับผิดชอบ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ทางภาษา) ที่มีการปรับปรุงให้ทันสมัยและเผยแพร่ในรูปแบบ หนังสือหรือสื่ออื่น	ศาสตร์/ หลักเกณฑ์	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนองค์ความรู้ใหม่ (ในศาสตร์ 3 สาขาหลักที่ราชบัณฑิตยสถาน รับผิดชอบ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ทางภาษา) ที่มีการเผยแพร่ในรูปแบบหนังสือหรือสื่ออื่น	ศาสตร์/ หลักเกณฑ์	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของระดับความ พึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของการดำเนินงานได้ แล้วเสร็จตามปีงบประมาณ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ร้อยละของการเบิกจ่ายได้ แล้วเสร็จตามปีงบประมาณ	ร้อยละ	93	94	94	94	94
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>145.3111</b>	<b>151.7358</b>	<b>152.6464</b>	<b>153.9452</b>	<b>155.7250</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2. ให้บริการทางวิชาการแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์การมหาชนหน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษาหน่วยงานของเอกชนและ ประชาชน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนการให้บริการทาง วิชาการ	ราย	705,710	1,321,750	1,348,185	1,375,149	1,402,652
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของประชาชนที่ ได้รับประโยชน์และความรู้จากการจัดกิจกรรม ที่ราชบัณฑิตยสถานจัดขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของจำนวนการให้บริการที่สามารถตอบสนองได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ร้อยละของการเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จตามปีงบประมาณ	ร้อยละ	93	94	94	94	94
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>13.1436</b>	<b>12.5273</b>	<b>12.5273</b>	<b>12.5273</b>	<b>12.5273</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมิผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 164,263,100 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>28.8615</b>	<b>88.6687</b>	<b>0.2493</b>	<b>0.0450</b>	<b>46.4386</b>	<b>164.2631</b>
<b>1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา</b>	<b>28.8615</b>	<b>88.6687</b>	<b>0.2493</b>	<b>0.0450</b>	<b>46.4386</b>	<b>164.2631</b>
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างองค์ความรู้ใน ศาสตร์สาขาต่างๆและกำหนดมาตรฐานการ ใช้ภาษาไทย	28.8615	78.9553	0.2493	0.0450	43.6247	151.7358
ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการทางวิชาการ	-	9.7134	-	-	2.8139	12.5273

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 164,263,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆและกำหนดมาตรฐานการใช้ภาษาไทย 151,735,800 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>28.8615</b>	<b>78.9553</b>	<b>0.2493</b>	<b>0.0450</b>	<b>43.6247</b>	<b>151.7358</b>
1. ส่งเสริมและเผยแพร่ภาษาไทยที่ถูกต้องตามหลักภาษาผ่านช่องทางต่างๆ	-	-	-	-	28.3495	28.3495
2. การสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ	28.8615	78.9553	0.2493	0.0450	15.2752	123.3863

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการสร้างองค์ความรู้และพัฒนา มาตรฐานการใช้ภาษาไทย	คำ/เรื่อง/ องค์ความรู้	26,843 ( 21,788 )	30,945	31,564	32,195	32,839
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของการดำเนินงานได้แล้วเสร็จ ตามปีงบประมาณ	ร้อยละ	100 ( 81.17 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จ ตามปีงบประมาณ	ร้อยละ	93 ( 38.73 )	94	94	94	94
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>145.3111</b>	<b>151.7358</b>	<b>152.6464</b>	<b>153.9452</b>	<b>155.7250</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>145.3111</b>	<b>151.7358</b>	<b>152.6464</b>	<b>153.9452</b>	<b>155.7250</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	28.0105	28.8615	30.0214	31.3202	33.1000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	80.8462	78.9553	78.9553	78.9553	78.9553
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.3630	0.2493	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.0450	0.0450	0.0450	0.0450	0.0450
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	32.0464	43.6247	43.6247	43.6247	43.6247
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆและกำหนดมาตรฐานการใช้ภาษาไทย</b>	<b>151,735,800 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>28,861,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>27,966,300 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	24,713,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,252,400 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>895,200 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>78,955,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>77,213,900 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	200,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	700,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	26,000,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งนายกและอุปนายก	840,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	686,400 บาท
(6) เงินสมนาคุณราชบัณฑิตที่ปรึกษา	180,000 บาท
(7) เงินอุปการะราชบัณฑิต	27,576,000 บาท
(8) เงินอุปการะภาคีสมาชิก	12,096,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	25,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	18,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,662,400 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,039,500 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	200,000 บาท
(14) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	250,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา 80 ปี ราชบัณฑิตยสถาน	3,500,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	500,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	60,400 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	54,200 บาท
(19) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	56,000 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	240,000 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	330,000 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>249,300 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>249,300 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>249,300 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>	<b>38,700 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	38,700 บาท
<b>3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>	<b>185,600 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 11 หน่วย)	185,600 บาท
<b>3.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ</b>	<b>25,000 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	25,000 บาท
<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>43,624,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการ รู้ รัก ภาษาไทย	28,349,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการนโยบายภาษาแห่งชาติ	4,160,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากราชบัณฑิตยสถาน	1,800,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน	8,112,400 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำสารานุกรมศัพท์อาเซียน : ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม	1,038,800 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	164,000 บาท

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการทางวิชาการ

12,527,300 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>9.7134</b>	-	-	<b>2.8139</b>	<b>12.5273</b>
1. ให้บริการทางจดหมาย โทรศัพท์ โทรสาร และ อินเทอร์เน็ต	-	1.1250	-	-	-	1.1250
2. จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ	-	4.3000	-	-	2.8139	7.1139
3. จัดพิมพ์หนังสือและสิ่งพิมพ์ของทางราชการ	-	4.2884	-	-	-	4.2884

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการทางวิชาการ	ราย	705,710 ( 705,586 )	1,321,750	1,348,185	1,375,149	1,402,652
เชิงคุณภาพ : ร้อยละระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของการดำเนินงานได้แล้วเสร็จตามปีงบประมาณ	ร้อยละ	100 ( 106.36 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จตามปีงบประมาณ	ร้อยละ	93 ( 32.80 )	94	94	94	94
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>13.1436</b>	<b>12.5273</b>	<b>12.5273</b>	<b>12.5273</b>	<b>12.5273</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>13.1436</b>	<b>12.5273</b>	<b>12.5273</b>	<b>12.5273</b>	<b>12.5273</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.0170	9.7134	9.7134	9.7134	9.7134
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.1266	2.8139	2.8139	2.8139	2.8139
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การให้บริการทางวิชาการ</b>	<b>12,527,300 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>9,713,400 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>9,071,400 บาท</b>
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	483,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,100,000 บาท
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	4,288,400 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้ในการใช้ภาษาไทยของราชบัณฑิตยสถาน	1,000,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันและคัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นของราชบัณฑิตยสถาน	700,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของเครือข่ายสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา	1,100,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายโครงการอาศรมความคิด	300,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายโครงการราชบัณฑิตยสถานสตูดิโอ	100,000 บาท
<b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>642,000 บาท</b>
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	642,000 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>2,813,900 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,813,900 บาท

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	83,758,831,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	87,051,059,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นตำรวจมืออาชีพ เพื่อความผาสุกของประชาชน

2. พันธกิจ

1. ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ ให้บังเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. บังคับใช้กฎหมาย อำนาจความยุติธรรมให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล
3. รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนและชุมชน และรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรให้เป็นที่เชื่อมั่นและศรัทธา
4. ร่วมกันสร้างเครือข่ายชุมชนและองค์การทุกภาคส่วน ในการแก้ไขปัญหาของสังคม โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
5. พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์การ
6. ปฏิบัติภารกิจและช่วยเหลือการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลสัมฤทธิ์

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	83,831.8315	87,172.5593	89,959.7690	92,342.5200	94,086.8882
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	83,758.8315	87,051.0593	89,959.7690	92,342.5200	94,086.8882
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	73.0000	121.5000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	73.0000	121.5000	-	-	-
<b>1. เสริมสร้างจิตสำนึกและสร้างการมีส่วนร่วม ของประชาชนให้ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระมหากษัตริย์ รวมทั้งปกป้องการล่วง ละเมิดพระบรมเดชานุภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนครั้งในการรณรงค์ ผ่านสื่อเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ น้อยกว่า	ครั้ง	3,650	3,650			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:การรณรงค์สร้างจิตสำนึก และค่านิยมโดยชุมชนและมวลชนสัมพันธ์เพื่อ สร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	ครั้ง/ หมู่บ้าน	696/448	696/448			
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามโครงการสร้างจิตสำนึก ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80			
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	50.4613	47.9814	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์ พกพา (แท็บเล็ต) และสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการศึกษาได้อย่างเหมาะสม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่อง คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา	คน	3,103	3,103	3,103		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่อง คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา	คน	144	144	144		
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	16.1799	17.2540	16.5415	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>3. การดำเนินคดีความผิดเกี่ยวกับการค้ำมนุษย์ สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนคดีความผิด เกี่ยวกับการค้ำมนุษย์ที่สืบสวนจับกุมได้	คดี	72	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	34.3489	54.3610	21.7933	21.7933	21.7933
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. ป้องปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการ ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การสืบสวนและสอบสวน คดีที่สามารถทำสำนวนส่ง ป.ป.ช. ให้ดำเนินการตามกฎหมาย	คดี	50	50	50	50	50
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	11.8500	13.2357	7.9801	7.9801	7.9801
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>5. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งเสริมการพัฒนาและความร่วมมืออันดี กับประเทศในภูมิภาคอาเซียน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนคดีอาญาซึ่งมีผล ต่อความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และเพศ บริเวณจังหวัดซึ่งมีเขตติดต่อกับประเทศใน ภูมิภาคอาเซียน	คดี/ ประชากร แสนคน		2.16			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนความผิดเกี่ยวกับ ทรัพย์สิน บริเวณจังหวัดซึ่งมีเขตติดต่อกับประเทศ ในภูมิภาคอาเซียน ต่อจำนวนประชากรไม่เกิน	คดี/ ประชากร แสนคน		5.14			
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาการตรวจคน เข้าเมือง ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองสนามบิน นานาชาติ	นาที/คน		2			
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	251.6361	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>6. เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้</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>1,798.8346</b>	<b>1,881.5153</b>	<b>1,497.5932</b>	<b>1,497.5932</b>	<b>1,497.5932</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>7. สังคมและชุมชนมีความเข้มแข็งและปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของยาเสพติด รวมทั้งผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:การดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ไม่น้อยกว่า	ราย	119,800	125,700	131,900	138,400	145,300
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาการสอบสวนคดียาเสพติดรายสำคัญเสร็จสิ้นสามารถส่งอัยการได้ภายใน 60 วัน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,331.4634</b>	<b>2,083.2184</b>	<b>1,562.9323</b>	<b>1,584.8995</b>	<b>1,608.1848</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>8. ข้าราชการตำรวจ ครอบครัวยุวมและประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ 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>1,364.9007</b>	<b>1,267.9908</b>	<b>1,264.6871</b>	<b>891.9333</b>	<b>936.2563</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>75.5000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	75.5000	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>9. นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ และได้รับการช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกอย่างทั่วถึง ทันเหตุการณ์</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ความคุ้มครองเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ไม่เกิน	คดี/นักท่องเที่ยว หนึ่งแสน คน	20	15	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>92.2300</b>	<b>96.7889</b>	<b>70.4119</b>	<b>70.4119</b>	<b>70.4119</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>10. มีระบบการบริหารจัดการงานตรวจคนเข้าเมือง ระบบการป้องกันการลักลอบเข้าเมือง และการปราบปรามจับกุม ผลักดันคนต่างตัวเข้าเมืองผิดกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: คนต่างตัวเข้าเมืองผิดกฎหมายที่ดำเนินการจับกุมผลักดันออกนอกราชอาณาจักร ไม่น้อยกว่า	คน	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนมีความพอใจต่อการป้องกันปราบปรามผลักดันคนต่างตัว และการรับบริการตรวจอนุญาต ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาผลักดันคนต่างตัวหลบหนีเข้าเมืองโดยคดีถึงที่สุดแล้วและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้รับตัวเพื่อดำเนินการผลักดันออกนอกราชอาณาจักรภายใน	วัน	7	7	7	7	7
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,176.2953</b>	<b>1,518.2253</b>	<b>1,382.6748</b>	<b>1,457.6898</b>	<b>1,537.2061</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>11. ถวายและรักษาความปลอดภัย ถวายพระ เกียรติองค์พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ และธำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ถวายความปลอดภัย เป็นไปอย่างสมพระเกียรติต้องตาม พระราชประสงค์โดยไม่มีเหตุระคายเคือง เบื้องพระยุคลบาท	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>369.9287</b>	<b>433.0823</b>	<b>411.5041</b>	<b>415.5741</b>	<b>419.8881</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>12. ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านชายแดนและเขต น่านน้ำมีความมั่นคงปลอดภัย มีข่าวกรองที่มี ประสิทธิภาพ รัฐและบุคคลสำคัญมีความมั่นคง ปลอดภัยจากภัยคุกคาม การก่อการร้ายและ อาชญากรรมข้ามชาติ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: หมู่บ้านเป้าหมายที่ ดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา สถานการณ์ชายแดนเพื่อความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงของรัฐ ไม่น้อยกว่า	หมู่บ้าน	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผลิตข่าวกรองเกี่ยวกับ ความมั่นคงของประเทศ การรักษาความ ปลอดภัยบุคคลและสถานที่ส่งให้กับผู้สื่อข่าว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	เรื่อง/ปี	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การออกตรวจดูแลและ การรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตน่านน้ำ	ครั้ง/ปี	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนในพื้นที่ เป้าหมายมีความสงบสุขและพึงพอใจจากการเฝ้า ระวังและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ ความมั่นคงของรัฐและการรักษาความสงบ เรียบร้อยและในเขตน่านน้ำ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>9,173.1467</b>	<b>9,536.6438</b>	<b>10,020.1125</b>	<b>10,051.5367</b>	<b>10,567.1463</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>13. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ควบคุมคดีอาญาซึ่งมีผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน ไม่เกิน	คดีต่อประชากรหนึ่งแสนคน	24.20	24.20	24.20	24.20	24.20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ควบคุมคดีอาญาที่มีผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกาย และเพศ ไม่เกิน	คดีต่อประชากรหนึ่งแสนคน	6.24	6.24	6.24	6.24	6.24
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความปลอดภัยภัยอาชญากรรมของประชาชน ไม่เกิน	ร้อยละ	40	40	40	40	40
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>49,974.3743</b>	<b>52,553.7555</b>	<b>55,572.8121</b>	<b>57,327.2831</b>	<b>57,376.7878</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>73.0000</b>	<b>46.0000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	73.0000	46.0000	-	-	-
<b>14. ประชาชนได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนคดีอาญาที่พนักงานสอบสวนดำเนินการเสร็จสิ้นเทียบกับค่ามาตรฐาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลการสั่งคดีในชั้นพนักงานอัยการมีความเห็นสอดคล้องกับพนักงานสอบสวน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาการสอบสวนคดีเสร็จสิ้น สามารถส่งอัยการได้ภายในกำหนดเวลา ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>13,142.7675</b>	<b>13,466.9071</b>	<b>14,105.5491</b>	<b>14,775.7720</b>	<b>15,575.8185</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>15. ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ยานพาหนะทางบก มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดทั่วถึง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: อัตราส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน	รายต่อประชากรหนึ่งแสนคน	15.06	14.27	13.51	12.80	12.12
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุจราจรทางบก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: การแจ้งเหตุให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุในเขต กทม.-เทศบาล /นอกเขต กทม.-เทศบาล ภายใน	นาที	15/30	15/30	15/30	15/30	15/30
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4,222.0502</b>	<b>3,828.4637</b>	<b>4,025.1770</b>	<b>4,240.0530</b>	<b>4,467.8218</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	251,636,100 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,881,515,300 บาท
3. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	96,788,900 บาท
4. แผนงานยกระดับคุณภาพแรงงาน การจัดการแรงงานต่างด้าว และป้องกันการค้ามนุษย์	54,361,000 บาท
5. แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	481,063,700 บาท
6. แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	11,054,869,100 บาท
7. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	17,254,000 บาท
8. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	1,267,990,800 บาท
9. แผนงานป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	13,235,700 บาท
10. แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	2,083,218,400 บาท
11. แผนงานจัดการภัยพิบัติ	3,828,463,700 บาท
12. แผนงานปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบบการยุติธรรม	66,020,662,600 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	17	3,311.5844	7,274.2479	4,850.2070	1,839.7594	119.0000
2. ผลผลิต : การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง	4	207.8800	455.0000	-	-	-
3. ผลผลิต : การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	1	448.0260	448.0260	448.0260	448.0260	-
4. ผลผลิต : การอำนวยความสะดวก	5	304.4801	324.4509	-	-	-
5. ผลผลิต : การให้บริการสุขภาพ	1	437.0000	414.4926	-	-	525.0000
6. ผลผลิต : การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	6	169.9872	150.5364	150.5364	282.0840	-
<b>รวม</b>	<b>34</b>	<b>4,878.9577</b>	<b>9,066.7538</b>	<b>5,448.7694</b>	<b>2,569.8694</b>	<b>644.0000</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 13 รายการ เป็นเงิน 2,493,001,600 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 20 รายการ เป็นเงิน 2,366,967,300 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 18,988,800 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>65,877.6187</b>	<b>15,014.5670</b>	<b>5,513.7321</b>	<b>221.3916</b>	<b>423.7499</b>	<b>87,051.0593</b>
<b>1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>	-	-	<b>251.6361</b>	-	-	<b>251.6361</b>
โครงการที่ 1 : โครงการการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงและการรักษาความปลอดภัยในภูมิภาคอาเซียน	-	-	251.6361	-	-	251.6361
<b>2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	-	<b>1,456.0681</b>	<b>383.9221</b>	-	<b>41.5251</b>	<b>1,881.5153</b>
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	1,456.0681	383.9221	-	41.5251	1,881.5153
<b>3. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ</b>	-	<b>70.4119</b>	<b>26.3770</b>	-	-	<b>96.7889</b>
ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว	-	70.4119	26.3770	-	-	96.7889
<b>4. แผนงาน : ยกระดับคุณภาพแรงงานการจัดการแรงงานต่างด้าว และป้องกันการค้ำมนุษย์</b>	-	<b>20.0113</b>	<b>32.5677</b>	-	<b>1.7820</b>	<b>54.3610</b>
โครงการที่ 1 : โครงการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ำมนุษย์	-	20.0113	32.5677	-	1.7820	54.3610
<b>5. แผนงาน : เติบโตชน พัทฑ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์</b>	<b>63.9986</b>	<b>391.6479</b>	<b>25.4172</b>	-	-	<b>481.0637</b>
ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	63.9986	343.6665	25.4172	-	-	433.0823
โครงการที่ 2 : โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	-	47.9814	-	-	-	47.9814
<b>6. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ</b>	<b>8,827.6777</b>	<b>1,378.1136</b>	<b>636.7408</b>	<b>176.8842</b>	<b>35.4528</b>	<b>11,054.8691</b>
ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง	7,648.1851	1,246.5997	430.4220	176.8842	34.5528	9,536.6438
ผลผลิตที่ 2 : การป้องกันและการปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา	1,179.4926	131.5139	206.3188	-	0.9000	1,518.2253

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>65,877.6187</b>	<b>15,014.5670</b>	<b>5,513.7321</b>	<b>221.3916</b>	<b>423.7499</b>	<b>87,051.0593</b>
<b>7. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา</b>	-	<b>16.5415</b>	<b>0.7125</b>	-	-	<b>17.2540</b>
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียน การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	16.5415	0.7125	-	-	17.2540
<b>8. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข</b>	<b>657.5277</b>	<b>151.4151</b>	<b>457.2480</b>	<b>1.8000</b>	-	<b>1,267.9908</b>
ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการสุขภาพ	657.5277	151.4151	457.2480	1.8000	-	1,267.9908
<b>9. แผนงาน : ป้องกัน ปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ</b>	-	<b>7.9801</b>	<b>5.2556</b>	-	-	<b>13.2357</b>
โครงการที่ 1 : โครงการการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในวงราชการ	-	7.9801	5.2556	-	-	13.2357
<b>10. แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และ บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด</b>	<b>345.3996</b>	<b>1,049.8271</b>	<b>541.0098</b>	-	<b>146.9819</b>	<b>2,083.2184</b>
ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด	345.3996	1,049.8271	541.0098	-	146.9819	2,083.2184
<b>11. แผนงาน : จัดการภัยพิบัติ</b>	<b>3,378.5646</b>	<b>353.1311</b>	<b>6.0000</b>	-	<b>90.7680</b>	<b>3,828.4637</b>
ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวก	3,378.5646	353.1311	6.0000	-	90.7680	3,828.4637
<b>12. แผนงาน : ปฏิรูปกฎหมายและ พัฒนากระบวนการยุติธรรม</b>	<b>52,604.4505</b>	<b>10,119.4193</b>	<b>3,146.8453</b>	<b>42.7074</b>	<b>107.2401</b>	<b>66,020.6626</b>
ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	40,736.9134	8,690.5932	2,988.9014	40.9074	96.4401	52,553.7555
ผลผลิตที่ 2 : การอำนวยความสะดวก ยุติธรรม	11,867.5371	1,428.8261	157.9439	1.8000	10.8000	13,466.9071

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	251,636,100 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงและการรักษาความปลอดภัยในภูมิภาคอาเซียน	251,636,100 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงและภัยคุกคามระหว่างประเทศสมาชิก ส่งเสริมการบริหารจัดการร่วมกันในการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายแดนทั้งทางบกและทางทะเลเพื่อนไปสู่ภูมิภาค ที่มีบรรทัดฐาน เอกภาพ และสันติภาพร่วมกัน รวมทั้งรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สินเพื่อส่งเสริมการพัฒนาและความร่วมมืออันดีกับประเทศภูมิภาคอาเซียน	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, ส่วนกลาง, ตามแนวชายแดน	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2557)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	251,636,100 บาท
- เงินงบประมาณ	251,636,100 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	251.6361	-	-	251.6361
1. เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงและการรักษาความปลอดภัยในภูมิภาคอาเซียน	-	-	251.6361	-	-	251.6361

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคดีอาญาซึ่งมีผลต่อความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และเพศ บริเวณจังหวัดซึ่งมีเขตติดต่อกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน ไม่เกิน	คดี/ประชากร แสนคน	(-)	21.6			
เชิงปริมาณ : จำนวนความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินบริเวณจังหวัดซึ่งมีเขตติดต่อกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนต่อจำนวนประชากร ไม่เกิน	คดี/ประชากร แสนคน	(-)	5.14			
เชิงเวลา : ระยะเวลาการตรวจคนเข้าเมือง ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองสนามบินนานาชาติ	นาที/คน	(-)	2			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	251.6361	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	251.6361	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	251.6361	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงและการรักษาความปลอดภัยในภูมิภาคอาเซียน	251,636,100 บาท
1. งบลงทุน	251,636,100 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	251,636,100 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	251,636,100 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	227,280,000 บาท
(1) โครงการพัฒนางานตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	7,280,000 บาท
(2) โครงการระบบสารสนเทศตรวจคนเข้าเมืองระยะ 3 (PIBICS)	220,000,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	24,356,100 บาท
(1) โครงการ Mobile Service	10,434,100 บาท
(2) โครงการจัดหาระบบควบคุมติดตาม ลังการ (C4I) การปฏิบัติการกิจเฝ้าระวังรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558	13,922,000 บาท

7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,881,515,300 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,881,515,300 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ในส่วนที่รับผิดชอบ ให้สามารถยุติเหตุการณ์ก่อความไม่สงบรายวัน ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความเชื่อมั่นในอำนาจรัฐ และนำตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยใช้กระบวนการยุติธรรม	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
จังหวัดชายแดนภาคใต้	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2560)	
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	14,215,373,300 บาท
- เงินงบประมาณ	14,215,373,300 บาท
7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	1,456.0681	383.9221	-	41.5251	1,881.5153
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	1,456.0681	383.9221	-	41.5251	1,881.5153

## 7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : เหตุการณ์การก่อเหตุรุนแรงที่มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินบริเวณพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนเหตุการณ์ฯ ในปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่ที่มีความสงบสุขและพึงพอใจจากการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสถานการณ์เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3,186.2529</b>	<b>1,881.5153</b>	<b>1,497.5932</b>	<b>1,497.5932</b>	<b>1,497.5932</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3,186.2529</b>	<b>1,881.5153</b>	<b>1,497.5932</b>	<b>1,497.5932</b>	<b>1,497.5932</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2,780.1782	1,456.0681	1,456.0681	1,456.0681	1,456.0681
- งบลงทุน	ล้านบาท	361.0500	383.9221	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	45.0247	41.5251	41.5251	41.5251	41.5251
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ **1,881,515,300 บาท**

1. งบดำเนินงาน **1,456,068,100 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **1,451,661,400 บาท**

- |   |                   |
|---|-------------------|
| (1) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้ | 345,504,000 บาท   |
| (2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ          | 1,012,466,200 บาท |
| (3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง              | 2,878,900 บาท     |
| (4) ค่าเช่าทรัพย์สิน                        | 82,600 บาท        |
| (5) ค่าจ้างเหมาบริการ                       | 3,909,200 บาท     |
| (6) ค่าปฏิบัติงานด้านการข่าว                | 38,700,000 บาท    |
| (7) ค่ารับรองและพิธีการ                     | 218,800 บาท       |
| (8) ค่าใช้จ่ายในการส่งหมายเรียกพยาน         | 120,400 บาท       |
| (9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม         | 14,884,400 บาท    |
| (10) วัสดุสำนักงาน                          | 616,300 บาท       |
| (11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น             | 25,398,800 บาท    |
| (12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                     | 236,800 บาท       |
| (13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                   | 59,200 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   |

<b>2. งบลงทุน</b>	<b>383,922,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>383,922,100 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>271,975,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	40,000,000 บาท
(1) รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว้น หุ้มเกราะกันกระสุนทั้งคัน 14 คัน	28,000,000 บาท
(2) รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว้น หุ้มเกราะกันกระสุนทั้งคัน สำหรับ ชุด ชค.ตชต. 6 คัน	12,000,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์อาวุธ	231,975,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 2,970 หน่วย)	93,600,000 บาท
(2) ชุดเครื่องมือเทคนิคปฏิบัติการเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด พร้อมอุปกรณ์ 7 ชุด	103,600,000 บาท
(3) เครื่องป้องกันการตัดสัญญาณวงจรจุดระเบิดแบบ 3 ระบบ แบบหัวถือ (โทรศัพท์เคลื่อนที่, วิทยุสื่อสารและรีโมทคอนโทรล) 3 เครื่อง	16,050,000 บาท
(4) เครื่องตรวจสอบสารระเบิดแบบไอและอนุภาค 5 ชุด	18,725,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>111,947,100 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	22,700,000 บาท
(1) อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) สูง 5 ชั้น 30 ครอบครัว พร้อมส่วนประกอบ ศชต. จ.ยะลา 1 หลัง	22,700,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	89,247,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	3,500,000 บาท
(2) ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ศชต. ระยะที่ 2 จ.ยะลา	25,000,000 บาท
(3) ค่าก่อสร้างรั้วอาคารที่ทำการและอาคารที่พักอาศัย 23 แห่ง	60,747,100 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>41,525,100 บาท</b>
1) โครงการบริหารจัดการศูนย์นิติวิทยาศาสตร์ จังหวัดชายแดนภาคใต้	22,224,700 บาท
2) โครงการจัดหากระสุนปืนขนาดต่าง ๆ ของ ศชต.	19,300,400 บาท

7.3 แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 96,788,900 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว 96,788,900 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความพึงพอใจในการให้บริการและอำนวยความสะดวกและได้รับผลประโยชน์ที่เป็นธรรม เมื่อเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย และนำองค์กรมุ่งสู่อาเซียนได้อย่างสมบูรณ์

**7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	70.4119	26.3770	-	-	96.7889
1. การเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว	-	70.4119	26.3770	-	-	96.7889

**7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ควบคุมคดีเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ไม่เกิน	คดี/นักท่องเที่ยว หนึ่งแสนคน	20  ( - )	15	10	10	10
เชิงคุณภาพ : นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจใน ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ร้อยละ	80  ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : เจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุในแหล่ง ท่องเที่ยวสำคัญตามเป้าหมาย/นอกแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ตามเป้าหมาย ภายใน	นาที	15/30  ( 15/30 )	15/30	15/30	15/30	15/30
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>92.2300</b>	<b>96.7889</b>	<b>70.4119</b>	<b>70.4119</b>	<b>70.4119</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>92.2300</b>	<b>96.7889</b>	<b>70.4119</b>	<b>70.4119</b>	<b>70.4119</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	77.2678	70.4119	70.4119	70.4119	70.4119
- งบลงทุน	ล้านบาท	14.9622	26.3770	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560



7.4 แผนงาน : ยกระดับคุณภาพแรงงาน การจัดการแรงงานต่างด้าว และป้องกันการค้ำมนุษย์ 54,361,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ำมนุษย์ 54,361,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ำมนุษย์

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

77 จังหวัด

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 154,089,800 บาท

- เงินงบประมาณ 154,089,800 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	20.0113	32.5677	-	1.7820	54.3610
1. การป้องกันและปราบปรามคดีเกี่ยวกับการค้ำมนุษย์	-	20.0113	32.5677	-	1.7820	54.3610

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคดีความผิดเกี่ยวกับการค้ำมนุษย์ ที่สืบสวนจับกุมได้	คดี	72	100	100	100	100
		( 88 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>34.3489</b>	<b>54.3610</b>	<b>21.7933</b>	<b>21.7933</b>	<b>21.7933</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>34.3489</b>	<b>54.3610</b>	<b>21.7933</b>	<b>21.7933</b>	<b>21.7933</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.7699	20.0113	20.0113	20.0113	20.0113
- งบลงทุน	ล้านบาท	15.5790	32.5677	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.7820	1.7820	1.7820	1.7820
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์</b>	<b>54,361,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>20,011,300 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>18,332,200 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	309,000 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	874,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา	37,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนล่ามแปล	162,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	14,307,700 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	44,300 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	225,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	340,400 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	33,000 บาท
(10) ค่าแปลเอกสาร	120,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	204,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,674,200 บาท
<b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,679,100 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	1,679,100 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>32,567,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>32,567,700 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>32,567,700 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	663,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	663,400 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 28 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	27,730,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	27,730,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 78 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	150,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	150,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 25 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,320,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,320,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 110 หน่วย)	

2.1.1.5	ครุภัณฑ์อาวุธ	2,079,300 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,079,300 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 87 หน่วย)	
2.1.1.6	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	625,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	625,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 25 หน่วย)	
<b>3.</b>	<b>งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,782,000 บาท</b>
1)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ	1,782,000 บาท

7.5 แผนงาน : เติบโต พืชผัก และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์

481,063,700 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

433,082,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี มีประสิทธิภาพสูงสุด ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>63.9986</b>	<b>343.6665</b>	<b>25.4172</b>	-	-	<b>433.0823</b>
1. การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	63.9986	343.6665	25.4172	-	-	433.0823

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ถวายความปลอดภัยเป็นไปอย่างสมพระเกียรติต้องตามพระราชประสงค์ โดยไม่มีเหตุระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>369.9287</b>	<b>433.0823</b>	<b>411.5041</b>	<b>415.5741</b>	<b>419.8881</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>369.9287</b>	<b>433.0823</b>	<b>411.5041</b>	<b>415.5741</b>	<b>419.8881</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	47.3216	63.9986	67.8376	71.9076	76.2216
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	322.6071	343.6665	343.6665	343.6665	343.6665
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	25.4172	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์</b>	<b>433,082,300 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>63,998,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>63,998,600 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>63,998,600 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>343,666,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>343,079,000 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	173,091,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	180,000 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	6,779,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	90,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	74,510,800 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	99,500 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	109,800 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	557,800 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	124,200 บาท
(9) เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อการถวายอารักขา	59,544,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	69,700 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,710,300 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	230,000 บาท
(13) วัสดุเครื่องแต่งกาย	86,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์สำหรับใช้ในขบวนเสด็จ ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยฯ (นรป.) 75 คัน	101,374,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	506,874,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	101,374,800 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	101,374,800 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	101,374,800 บาท
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	202,749,600 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในภารกิจถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยในขบวนเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์ 6 คัน	12,931,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	64,656,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,931,200 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	12,931,200 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	12,931,200 บาท
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	25,862,400 บาท

(4) ค่าเช่ารถยนต์พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานอารักขาและรักษา ความปลอดภัยในขบวนเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์ 8 คัน		12,931,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	51,724,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,310,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	17,241,600 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	17,241,600 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,931,200 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานความปลอดภัย ของ ตร. 33 คัน		19,450,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	47,006,100 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	19,816,800 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	7,738,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	19,450,800 บาท	
(6) ค่าเช่ารถยนต์พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานอารักขาและรักษาความ ปลอดภัยในขบวนเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์ (บก.ป.) 18 คัน		18,988,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	83,867,200 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	7,912,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	18,988,800 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	18,988,800 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	18,988,800 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	18,988,800 บาท	
(7) ค่าเช่ารถยนต์พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานอารักขาและรักษาความ ปลอดภัยในขบวนเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์ 8 คัน		4,310,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	73,276,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,310,400 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	17,241,600 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	17,241,600 บาท	
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	34,483,200 บาท	

## 2.2 ค่าสาธารณูปโภค

**587,500 บาท**

(1) ค่าไฟฟ้า	526,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	44,600 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	16,700 บาท

<b>3. งบลงทุน</b>	<b>25,417,200 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>25,417,200 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>3,717,200 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์อาคาร	3,717,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์อาคารที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,717,200 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 67 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>21,700,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	21,700,000 บาท
(1) อาคารที่พักอาศัย(แฟลต) สูง 5 ชั้น 30 หน่วย พร้อมส่วนประกอบ	
กก.อป.บก.สส.ภ. 7 อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง	21,700,000 บาท

## 7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

47,981,400 บาท

## 7.5.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

## 7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

77 จังหวัด (พื้นที่รับผิดชอบ บข.ส., บข.น., บข.ตชด.)

## 7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2557)

## 7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

47,981,400 บาท

- เงินงบประมาณ

47,981,400 บาท

## 7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

## 7.5.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการรณรงค์ผ่านสื่อเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่น้อยกว่า	ครั้ง	3,650  ( 75,460 )	3,650			
เชิงปริมาณ : การรณรงค์สร้างจิตสำนึกและค่านิยมโดยชุมชนและมวลชนสัมพันธ์เพื่อสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	ครั้ง/หมู่บ้าน	696/448  ( 52/390 )	696/448			
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80  ( - )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>117.0579</b>	<b>47.9814</b>	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>117.0579</b>	<b>47.9814</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	117.0579	47.9814	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	<b>47,981,400 บาท</b>
1. งบดำเนินงาน	<b>47,981,400 บาท</b>
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	<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

## 7.6 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

11,054,869,100 บาท

## 7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง

9,536,643,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านชายแดนและเขตน่านน้ำมีความมั่นคงปลอดภัย มีข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพ  
รัฐและบุคคลสำคัญมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ

## 7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>7,648.1851</b>	<b>1,246.5997</b>	<b>430.4220</b>	<b>176.8842</b>	<b>34.5528</b>	<b>9,536.6438</b>
1. การเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาสถานการณ์ชายแดนและ การรักษาความสงบเรียบร้อยอาณานิคมในพื้นที่ชายแดน เพื่อความมั่นคงของรัฐ	6,370.6169	988.1421	128.1790	135.6172	6.8778	7,629.4330
2. การดำเนินการด้านการข่าวที่มีผลกระทบต่อ ความมั่นคงของประเทศและการรักษาความปลอดภัย บุคคลสำคัญ	785.4948	133.6692	2.3900	-	27.4500	949.0040
3. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชนในเขตน่านน้ำและการรักษาความสงบเรียบร้อย ทางทะเล	492.0734	124.7884	299.8530	41.2670	0.2250	958.2068

## 7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : หมู่บ้านเป้าหมายที่ดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาสถานการณ์ชายแดนเพื่อความสงบ เรียบร้อยและความมั่นคงของรัฐ ไม่น้อยกว่า	หมู่บ้าน	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470
		( 2,470 )				
เชิงปริมาณ : ผลิตข่าวกรองที่เกี่ยวกับความมั่นคง ของประเทศ การรักษาความปลอดภัยบุคคลและสถานที่ ที่ส่งให้กับผู้สื่อข่าว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	เรื่อง/ปี	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
		( 2,200 )				
เชิงปริมาณ : การออกตรวจดูแลและการรักษาความสงบ เรียบร้อยในเขตน่านน้ำ	ครั้ง/ปี	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900
		( - )				

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีความสงบสุข และพึงพอใจจากการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ที่ เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของรัฐและ การรักษาความสงบเรียบร้อยและในเขตน่านน้ำ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80  ( 80 )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9,173.1467</b>	<b>9,536.6438</b>	<b>10,020.1125</b>	<b>10,051.5367</b>	<b>10,567.1463</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9,173.1467</b>	<b>9,536.6438</b>	<b>10,020.1125</b>	<b>10,051.5367</b>	<b>10,567.1463</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	7,270.3668	7,648.1851	8,107.0758	8,593.5000	9,109.1096
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,307.5274	1,246.5997	1,246.5997	1,246.5997	1,246.5997
- งบลงทุน	ล้านบาท	373.5266	430.4220	455.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	183.3339	176.8842	176.8842	176.8842	176.8842
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	38.3920	34.5528	34.5528	34.5528	34.5528
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง</b>	<b>9,536,643,800 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>7,648,185,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>7,641,443,900 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>7,609,990,900 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>31,453,000 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>6,741,200 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,246,599,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,151,922,400 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	1,149,042,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	3,276,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	577,100 บาท
(3) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข	192,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	4,418,700 บาท
(5) ค่าตอบแทนสำหรับการปฏิบัติงานด้านการข่าวความมั่นคง	13,156,400 บาท
(6) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา	10,670,400 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	709,493,900 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	249,591,900 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) วัสดุสนามและการฝึก	3,138,600 บาท
(23) วัสดุเครื่องช่วยฝึก	604,800 บาท

(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	225,600 บาท
(25) วัสดุเครื่องแต่งกาย	37,934,000 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 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ	5,760,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,880,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,880,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,880,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>94,677,300 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	62,850,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	18,345,000 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>430,422,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>430,422,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>419,779,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	290,342,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 68 หน่วย)	31,046,000 บาท

(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ 4 คัน	8,476,000 บาท
(3) รถโดยสาร ขนาด 40-45 ที่นั่ง แบบปรับอากาศ 2 คัน	9,000,000 บาท
(4) เรือเร็วตรวจการณ์ ขนาด 40 ฟุต 1 ลำ	20,000,000 บาท
(5) เรือตรวจการณ์ประเภท CATAMARAN ขนาด 80 ฟุต 1 ลำ	130,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	130,000,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	30,000,000 บาท
(6) รถบรรทุก 6 ล้อช่วงยาว พร้อมกระบะเหล็ก 2 คัน	3,820,000 บาท
(7) เรือตรวจการณ์ประเภท CATAMARAN ขนาด 80 ฟุต 1 ลำ	30,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	170,000,000 บาท
(8) เรือตรวจการณ์ประเภท CATAMARAN ขนาด 60 ฟุต 2 ลำ	45,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	300,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	45,000,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	255,000,000 บาท
(9) รถผลิตน้ำดื่มกำลังผลิต 1,000 ลิตร/ชม. 2 คัน	13,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	6,960,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,960,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 118 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์อาวุธ	55,350,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	55,350,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 2,180 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	62,762,000 บาท
(1) ค่าซ่อมใหญ่เรือตรวจการณ์	44,300,000 บาท
(2) ค่าซ่อมย่อยเรือตรวจการณ์	18,462,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	4,365,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,365,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 36 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>10,643,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,200,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	10,200,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	443,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	443,000 บาท
รวม 1 รายการ	

<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>176,884,200 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>176,884,200 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสถาบันที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติฝึกเรียน	41,267,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของนักเรียน รร.ตชด.	90,588,200 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายอาหารเสริม นมผง สำหรับนักเรียน รร.ตชด.	45,029,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>34,552,800 บาท</b>
1) เงินราชการลับ	27,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	900,000 บาท
3) โครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารเพื่อสนองงานตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	6,652,800 บาท

## 7.6.2 ผลผลิตที่ 2 : การป้องกันและการปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและคนต่างด้าวที่

1,518,225,300 บาท

## ไม่พึงปรารถนา

## วัตถุประสงค์ :

มีระบบการบริหารจัดการงานตรวจคนเข้าเมือง ระบบการป้องกันและปราบปรามจับกุม  
ผลักดันคนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย

## 7.6.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,179.4926</b>	<b>131.5139</b>	<b>206.3188</b>	-	<b>0.9000</b>	<b>1,518.2253</b>
1. การป้องกันปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและการป้องกันปราบปรามคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา	224.3909	51.9357	21.9890	-	-	298.3156
2. การตรวจบุคคลและพาหนะเดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักรและการอนุญาตให้คนต่างด้าวพำนักอยู่ในราชอาณาจักร	955.1017	79.5782	184.3298	-	0.9000	1,219.9097

## 7.6.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : คนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายที่ดำเนินการจับกุมผลักดันออกนอกราชอาณาจักรไม่น้อยกว่า	คน	300,000  ( 283,209 )	300,000	300,000	300,000	300,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพอใจต่อการป้องกันปราบปรามผลักดันคนต่างด้าวและการรับบริการตรวจอนุญาต ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80  ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาผลักดันคนต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยคดีถึงที่สุดแล้วและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้รับตัวไว้เพื่อดำเนินการผลักดันออกนอกราชอาณาจักรภายใน	วัน	7  ( 7 )	7	7	7	7
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,176.2953</b>	<b>1,518.2253</b>	<b>1,382.6748</b>	<b>1,457.6898</b>	<b>1,537.2061</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,176.2953</b>	<b>1,518.2253</b>	<b>1,382.6748</b>	<b>1,457.6898</b>	<b>1,537.2061</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	977.3716	1,179.4926	1,250.2609	1,325.2759	1,404.7922
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	142.3372	131.5139	131.5139	131.5139	131.5139
- งบลงทุน	ล้านบาท	55.5865	206.3188	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0000	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 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียุทธศาสตร์ดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การป้องกันและการปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา</b>	<b>1,518,225,300 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>1,179,492,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,179,492,600 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>1,177,888,700 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,603,900 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>131,513,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>110,117,000 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	9,077,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	183,100 บาท
(3) ค่าตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา	1,721,700 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	11,608,800 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	440,400 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	65,700 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	990,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,406,300 บาท
(10) ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์	20,247,500 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการผลิตและฝึกอบรม	564,000 บาท
(12) ค่าเช่าเรือตรวจการณ์	600,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	2,975,600 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,304,700 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	38,200 บาท
(16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	60,500 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	13,400 บาท
(18) วัสดุเครื่องแต่งกาย	4,640,000 บาท
(19) วัสดุแบบพิมพ์	11,673,700 บาท
(20) วัสดุอาหารผู้ต้องหา/ผู้ต้องกัก	21,295,900 บาท
(21) วัสดุเครื่องมือสื่อสาร	135,000 บาท
(22) 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	1,077,500 บาท

<b>3. งบลงทุน</b>	<b>206,318,800 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>206,318,800 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>11,781,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	11,781,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,781,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>194,537,800 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	74,560,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,800,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) อาคารที่พักอาศัย(แฟลต) สูง 5 ชั้น 30 ครอบครัว พร้อมส่วนประกอบ	22,760,000 บาท
ตม.จว.สระแก้ว 1 หลัง	
(3) อาคารที่พักอาศัย(แฟลต) สูง 5 ชั้น 50 ครอบครัว พร้อมส่วนประกอบ ตม.	45,000,000 บาท
จว.นครราชสีมา 1 หลัง	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	117,414,000 บาท
(1) อาคารควบคุมผู้ต้อกกัก ตม.จว.ตาก พร้อมส่วนประกอบ 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(2) อาคารที่ทำการ ตม.จว.สุราษฎร์ธานี พร้อมส่วนประกอบ ค่าขยายเขต	18,114,000 บาท
ไฟฟ้าและระบบประปา 1 แห่ง	
(3) อาคารที่ทำการ ตม.จว.สตูล พร้อมส่วนประกอบ 1 แห่ง	17,000,000 บาท
(4) อาคารที่ทำการ ตม.จว.อุบลราชธานี พร้อมส่วนประกอบ ค่าซื้อถอน	16,400,000 บาท
และค่าถมดิน 1 แห่ง	
(5) อาคารที่ทำการด่าน ตม.ปาดังเบซาร์ พร้อมส่วนประกอบ และเสาธงพร้อม	12,900,000 บาท
แท่น 1 แห่ง	
(6) อาคารที่ทำการ ตม.จว.เชียงใหม่ พร้อมส่วนประกอบ 1 แห่ง	21,000,000 บาท
(7) อาคารที่ทำการ ตม.จว.นครราชสีมา พร้อมส่วนประกอบ 1 แห่ง	20,000,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,563,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	2,563,800 บาท
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>900,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	900,000 บาท

- 7.7 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 17,254,000 บาท
- 7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา 17,254,000 บาท
- 7.7.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อให้นักเรียนได้มีเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาใช้เป็นเครื่องมือเสริมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  
ให้ได้คุณภาพและมาตรฐานและพร้อมเข้าสู่การเป็นสากล
- 7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
- 7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)
- 7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 65,941,800 บาท
- เงินงบประมาณ 65,941,800 บาท
- 7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>16.5415</b>	<b>0.7125</b>	-	-	<b>17.2540</b>
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	-	16.1240	0.6750	-	-	16.7990
2. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	-	0.4175	0.0375	-	-	0.4550

## 7.7.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา	คน	144	144	144		
		( - )				
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา	คน	3,103	3,103	3,103		
		( - )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>16.1799</b>	<b>17.2540</b>	<b>16.5415</b>	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>16.1799</b>	<b>17.2540</b>	<b>16.5415</b>	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.8899	16.5415	16.5415	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.2900	0.7125	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา</b>	<b>17,254,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>16,541,500 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>16,541,500 บาท</b>
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	13,583,600 บาท
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	417,500 บาท
(3) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	2,540,400 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>712,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>712,500 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>712,500 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	712,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	712,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 20 หน่วย)	

## 7.8 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

1,267,990,800 บาท

## 7.8.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการสุขภาพ

1,267,990,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ข้าราชการตำรวจ ครอบครัวและประชาชนได้รับการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานทั่วถึงและเป็นธรรม

## 7.8.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>657.5277</b>	<b>151.4151</b>	<b>457.2480</b>	<b>1.8000</b>	<b>-</b>	<b>1,267.9908</b>
1. การตรวจรักษาทางการแพทย์และการให้บริการสุขภาพ	619.5048	130.0696	452.4480	-	-	1,202.0224
2. การตรวจพิสูจน์ด้านนิติเวช	38.0229	21.3455	4.8000	-	-	64.1684
3. การตรวจรักษาผู้ป่วยเอดส์และการป้องกัน การติดเชื้อเอดส์	-	-	-	1.8000	-	1.8000

## 7.8.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้มารับบริการสุขภาพ (เฉพาะบุคคลภายนอก)	ราย	370,000 ( 214,059 )	370,000	370,000	370,000	370,000
เชิงคุณภาพ : ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( 81.34 )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,364.9007</b>	<b>1,343.4908</b>	<b>1,264.6871</b>	<b>891.9333</b>	<b>936.2563</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,364.9007</b>	<b>1,267.9908</b>	<b>1,264.6871</b>	<b>891.9333</b>	<b>936.2563</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	691.2365	657.5277	696.9794	738.7182	783.0412
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	159.6398	151.4151	151.4151	151.4151	151.4151
- งบลงทุน	ล้านบาท	512.0244	457.2480	414.4926	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.0000	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>75.5000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	75.5000	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การให้บริการสุขภาพ</b>	<b>1,267,990,800 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>657,527,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>655,983,100 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>625,166,700 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>30,816,400 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,544,600 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>151,415,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>111,864,300 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,924,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนเจ้าพนักงานทำการชั้นสูตรพลิกศพ	10,054,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	155,300 บาท
(4) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข	50,124,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	31,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์กรณีไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	7,560,000 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	41,600 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	398,200 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,139,800 บาท
(17) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	27,500 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,400 บาท
(19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6,800 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	254,100 บาท
(21) วัสดุเครื่องแต่งกาย	532,000 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>
<b>2.2.1 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>457,248,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>457,248,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>20,248,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	13,248,000 บาท
(1) ลิฟท์โดยสาร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ขนาดความสูง 16 ชั้น พร้อมติดตั้ง 4 ชุด	13,248,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,200,000 บาท
(1) รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต 1 คัน	2,200,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	4,800,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) เครื่องตรวจแอลกอฮอล์ด้วยเทคนิค GC/FID Dual Column 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>437,000,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	437,000,000 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลตำรวจ	437,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,155,677,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	525,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	1,630,677,000 บาท
ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ	171,318,800 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	113,341,200 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	494,524,400 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	437,000,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	414,492,600 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

7.9 แผนงาน : ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	13,235,700 บาท
7.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในวงราชการ	13,235,700 บาท
7.9.1.1 วัตถุประสงค์ ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงานภาครัฐ	
7.9.1.2 สถานที่ดำเนินการ 77 จังหวัด	
7.9.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)	
7.9.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	49,026,000 บาท
- เงินงบประมาณ	49,026,000 บาท

## 7.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	7.9801	5.2556	-	-	13.2357
1. การสืบสวนและสอบสวนการกระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ	-	7.9801	5.2556	-	-	13.2357

## 7.9.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : การสืบสวนและสอบสวนคดีที่สามารถ ทำสำนวนส่ง ป.ป.ช. ให้ดำเนินการตามกฎหมาย	คดี	50  ( 103 )	50	50	50	50
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>11.8500</b>	<b>13.2357</b>	<b>7.9801</b>	<b>7.9801</b>	<b>7.9801</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>11.8500</b>	<b>13.2357</b>	<b>7.9801</b>	<b>7.9801</b>	<b>7.9801</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.7958	7.9801	7.9801	7.9801	7.9801
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.0542	5.2556	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ	<b>13,235,700 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>7,980,100 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>7,159,400 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	266,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	5,791,900 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,089,900 บาท
(4) วัสดุคอมพิวเตอร์	11,200 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>5,255,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>5,255,600 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>5,255,600 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,929,600 บาท
(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 4 คัน	4,929,600 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	326,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	326,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 14 หน่วย)	

## 7.10 แผนงาน : ป้องกัน ปรามปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

2,083,218,400 บาท

## 7.10.1 ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและปรามปรามยาเสพติด

2,083,218,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้สังคมและชุมชนมีความเข้มแข็งและปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของยาเสพติด  
รวมทั้งผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

## 7.10.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>345.3996</b>	<b>1,049.8271</b>	<b>541.0098</b>	-	<b>146.9819</b>	<b>2,083.2184</b>
1. การสืบสวนปรามปรามผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติด	295.5305	1,008.8193	540.3058	-	8.0000	1,852.6556
2. การอำนวยความสะดวกและสนับสนุนด้านการป้องกันและปรามปรามยาเสพติด	49.8691	41.0078	0.7040	-	138.9819	230.5628

## 7.10.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : การดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ไม่น้อยกว่า	ราย	119,800 ( 66,869 )	125,700	131,900	138,400	145,300
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานป้องกันปรามปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการสอบสวนคดียาเสพติดรายสำคัญเสร็จสิ้น สามารถส่งอัยการได้ ภายใน 60 วัน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,331.4634</b>	<b>2,083.2184</b>	<b>1,562.9323</b>	<b>1,584.8995</b>	<b>1,608.1848</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,331.4634</b>	<b>2,083.2184</b>	<b>1,562.9323</b>	<b>1,584.8995</b>	<b>1,608.1848</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	347.9443	345.3996	366.1233	388.0905	411.3758
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,094.6677	1,049.8271	1,049.8271	1,049.8271	1,049.8271
- งบลงทุน	ล้านบาท	756.4513	541.0098	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	132.4001	146.9819	146.9819	146.9819	146.9819
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

2,083,218,400 บาท

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>345,399,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>345,399,600 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>345,021,800 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>377,800 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,049,827,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>1,024,720,300 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	576,694,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนคุ้มครองพยาน	135,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนนักจิตวิทยา	22,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ตรวจพิสูจน์ยาเสพติด	9,369,500 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	183,100 บาท
(5) ค่าตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา	1,547,500 บาท
(6) ค่าตอบแทนล่ามแปล	3,000,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ สำหรับด่านตรวจ/จุดตรวจ	44,582,400 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	196,062,500 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	5,519,800 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	684,500 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	929,200 บาท
(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน	6,302,400 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) วัสดุสำนักงาน	150,000 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	85,110,500 บาท
(21) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	400,000 บาท
(22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,000,000 บาท
(23) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	74,600 บาท
(24) วัสดุยุทธภัณฑ์	900,000 บาท

(25) วัสดุคอมพิวเตอร์	38,300 บาท
(26) วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,126,000 บาท
(27) วัสดุอาหารผู้ต้องหา/ผู้ต้องกัก	300,000 บาท
(28) วัสดุอุปกรณ์เลี้ยงและช่วยฝึกสุนัข	4,000,000 บาท
(29) วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000 บาท
(30) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	8,912,500 บาท
(31) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	70,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ (ทดแทน) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวน ปรากฏปริมาณยาเสพติดของกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดและเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนในสถานีตำรวจทั่วประเทศ 2,081 คัน	448,026,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,240,130,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	448,026,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	448,026,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	448,026,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	448,026,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	448,026,000 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>541,009,800 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>541,009,800 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>541,009,800 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,141,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,141,200 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 29 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	14,313,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	14,313,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 177 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	806,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	806,900 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 22 หน่วย)	

3.1.1.4	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	36,208,600 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	36,208,600 บาท
	รวม 4 รายการ (รวม 427 หน่วย)	
3.1.1.5	ครุภัณฑ์อาวุธ	27,338,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	27,338,000 บาท
	รวม 5 รายการ (รวม 562 หน่วย)	
3.1.1.6	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	103,047,100 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	41,047,100 บาท
	รวม 12 รายการ (รวม 157 หน่วย)	
(2)	เครื่องวิเคราะห์ปริมาณ DNA 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(3)	เครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด GAS Chromatograph 10 เครื่อง	15,000,000 บาท
(4)	เครื่อง GC/MS 4 เครื่อง	22,000,000 บาท
(5)	เครื่องวิเคราะห์สารโดยใช้แสงอินฟราเรด (Fourier Transform Infrared Microscope Spectrometer : FTIR) พร้อมอุปกรณ์ 4 เครื่อง	22,000,000 บาท
3.1.1.7	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	357,155,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	22,155,000 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 43 หน่วย)	
(2)	ชุดเครื่องมือผ่าตรวจระยะไกล 1 กล้อง	4,500,000 บาท
(3)	ชุดเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ แบบ 1 1 ชุด	25,000,000 บาท
(4)	ชุดเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ แบบ 2 1 ชุด	57,500,000 บาท
(5)	ชุดเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ แบบ 3 1 ชุด	248,000,000 บาท
<b>4.</b>	<b>งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>146,981,900 บาท</b>
1)	เงินราชการลับ	18,000,000 บาท
2)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,571,100 บาท
3)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการด้านยาเสพติด	8,000,000 บาท
4)	ค่าใช้จ่ายโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)	119,410,800 บาท

## 7.11 แผนงาน : จัดการภัยพิบัติ

3,828,463,700 บาท

## 7.11.1 ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวก

3,828,463,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ยานพาหนะทางบก มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดทั่วถึง

## 7.11.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3,378.5646</b>	<b>353.1311</b>	<b>6.0000</b>	<b>-</b>	<b>90.7680</b>	<b>3,828.4637</b>
1. การปฏิบัติการและอำนวยความสะดวก	3,378.5646	353.1311	6.0000	-	90.7680	3,828.4637

## 7.11.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : อัตราส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน	รายต่อประชากรหนึ่งแสนคน	15.06 ( 5.64 )	14.27	13.51	12.80	12.12
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุจราจรทางบก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : การแจ้งเหตุให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุในเขต กทม.-เทศบาล /นอกเขต กทม.-เทศบาล ภายใน	นาที	15/30 ( 15/30 )	15/30	15/30	15/30	15/30
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4,222.0502</b>	<b>3,828.4637</b>	<b>4,025.1770</b>	<b>4,240.0530</b>	<b>4,467.8218</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4,222.0502</b>	<b>3,828.4637</b>	<b>4,025.1770</b>	<b>4,240.0530</b>	<b>4,467.8218</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	3,734.6176	3,378.5646	3,581.2779	3,796.1539	4,023.9227
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	391.0728	353.1311	353.1311	353.1311	353.1311
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	6.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	96.3598	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 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การอำนวยความสะดวก</b>	<b>3,828,463,700 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>3,378,564,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>3,378,564,600 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>3,376,629,700 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,934,900 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>353,131,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>315,753,100 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	9,492,000 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	123,696,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	30,200 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการผลิตและฝึกอบรม	620,400 บาท
(5) ค่าสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดแอลกอฮอล์ (Calibration)	1,738,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	4,657,900 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	1,106,100 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	143,667,000 บาท
(9) วัสดุเครื่องแต่งกาย	15,826,000 บาท
(10) วัสดุจราจร	9,931,500 บาท
(11) วัสดุแบบพิมพ์	1,936,800 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>6,000,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>6,000,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>6,000,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	6,000,000 บาท
(1) เครื่องตรวจจับความเร็วด้วยแสงเลเซอร์ 5 เครื่อง	6,000,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>90,768,000 บาท</b>
1) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ	72,060,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายสำหรับตำรวจจราจรตามโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	18,708,000 บาท

## 7.12 แผนงาน : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบบการยุติธรรม

66,020,662,600 บาท

## 7.12.1 ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

52,553,755,500 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>40,736.9134</b>	<b>8,690.5932</b>	<b>2,988.9014</b>	<b>40.9074</b>	<b>96.4401</b>	<b>52,553.7555</b>
1. การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมคดีเฉพาะทาง	1,033.8244	79.4437	753.7200	-	-	1,866.9881
2. การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	37,433.5940	6,947.7065	1,023.4243	7.6176	68.2000	45,480.5424
3. การชุมชนและมวลชนสัมพันธ์	-	136.6574	-	-	-	136.6574
4. การผลิตและฝึกอบรมตำรวจ	825.9482	806.8284	135.8750	5.5198	-	1,774.1714
5. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	160.9095	209.8476	95.6040	-	0.9000	467.2611
6. การบริหารจัดการ	1,282.6373	510.1096	980.2781	27.7700	27.3401	2,828.1351

## 7.12.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ความคุมคดีอาญาซึ่งมีผลต่อความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน กลุ่มคดีความผิด เกี่ยวกับทรัพย์ไม่เกิน	คดีต่อประชากร หนึ่งแสนคน	6.24  ( 4.52 )	6.24	6.24	6.24	6.24
เชิงปริมาณ : ความคุมคดีอาญาที่มีผลต่อความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน กลุ่มคดีความผิด เกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ ไม่เกิน	คดีต่อประชากร หนึ่งแสนคน	24.20  ( 14.80 )	24.20	24.20	24.20	24.20
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความหวาดกลัวภัย	ร้อยละ	40  ( - )	40	40	40	40
เชิงเวลา : การแจ้งเหตุให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุ ในเขต กทม.-เขตเทศบาล/นอกเขต กทม./เทศบาล	นาที	10/20  ( - )	10/20	10/20	10/20	10/20
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>50,047.3743</b>	<b>52,599.7555</b>	<b>55,572.8121</b>	<b>57,327.2831</b>	<b>57,376.7878</b>

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>49,974.3743</b>	<b>52,553.7555</b>	<b>55,572.8121</b>	<b>57,327.2831</b>	<b>57,376.7878</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	38,163.6809	40,736.9134	43,181.1280	45,771.9960	48,518.3891
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8,832.0679	8,690.5932	8,305.5932	8,305.5932	8,305.5932
- งบลงทุน	ล้านบาท	2,843.0851	2,988.9014	3,948.7434	3,112.3464	415.4580
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	49.5161	40.9074	40.9074	40.9074	40.9074
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	86.0243	96.4401	96.4401	96.4401	96.4401
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>73.0000</b>	<b>46.0000</b>	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	73.0000	46.0000	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน</b>	<b>52,553,755,500 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>40,736,913,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>40,734,377,000 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>40,589,167,800 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>145,209,200 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,536,400 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>8,690,593,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>8,138,756,000 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	6,400,895,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	118,782,700 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	215,829,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	15,105,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	5,183,900 บาท
(5) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข	60,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	90,800 บาท
(7) เงินช่วยเหลือทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องและเงินยืมที่พยายเดือน	
แก่บุตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ	2,000,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	1,303,939,800 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	28,769,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,000,800 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	10,361,600 บาท
(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน	277,690,300 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	27,156,700 บาท
(14) ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ POLIS	17,100,000 บาท
(15) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	11,970,200 บาท
(16) ค่ารับรองและพิธีการ	1,479,600 บาท
(17) ค่าซ่อมบำรุงเครื่องมือพิเศษ	1,252,800 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการสอบ	22,500,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการผลิตและฝึกอบรม	704,126,200 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายกีฬากองทัพไทย	1,479,900 บาท
(21) ค่าประกันภัยรถยนต์ราชการ	9,498,800 บาท
(22) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	14,300 บาท

(23) ค่าบำรุงรักษาระบบศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191	12,636,000 บาท
(24) ค่าเบี้ยประกันภัยกลุ่มข้าราชการตำรวจกลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิด	111,400 บาท
(25) วัสดุสำนักงาน	34,084,200 บาท
(26) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,231,167,200 บาท
(27) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,187,200 บาท
(28) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,431,900 บาท
(29) วัสดุยุทธภัณฑ์	8,335,900 บาท
(30) วัสดุสนามและการฝึก	1,111,600 บาท
(31) วัสดุคอมพิวเตอร์	848,400 บาท
(32) วัสดุเครื่องแต่งกาย	187,394,000 บาท
(33) วัสดุแบบพิมพ์	19,945,100 บาท
(34) วัสดุป้องกันอันตราย	3,625,200 บาท
(35) วัสดุอาหารผู้ต้องหา/ผู้ต้องกัก	51,886,700 บาท
(36) วัสดุอาหารสำเร็จรูป	7,396,200 บาท
(37) วัสดุป้องกันและรักษาที่เกิดเหตุ	739,700 บาท
(38) วัสดุอาหารและยาให้สุนัขและม้า	3,900,000 บาท
(39) วัสดุงานสายตรวจ	61,700 บาท
(40) วัสดุงานบ้านงานครัว	638,300 บาท
(41) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	202,600 บาท
(42) วัสดุศึกษา	170,000 บาท
(43) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	260,300 บาท
(44) วัสดุการเกษตร	33,000 บาท
(45) วัสดุกีฬา	133,200 บาท
(46) วัสดุการบินและอื่น ๆ	412,900 บาท
(47) วัสดุก่อสร้าง	34,600 บาท
(48) วัสดุเครื่องมือสื่อสาร	50,487,500 บาท
(49) วัสดุเวชภัณฑ์	267,600 บาท
(2) ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์บรรทุก (ทดแทน) ขนาด 1 คันฯ ปฏิบัติการสายตรวจ งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ยาเสพติดและรักษา ความปลอดภัยฯ ของสถานีตำรวจ 2,894 คัน	760,543,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,802,716,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	760,543,200 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	760,543,200 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	760,543,200 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	760,543,200 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	760,543,200 บาท

(3) ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์โดยสาร (ทดแทน)		
ปฏิบัติงานต่าง ๆ ประจำสถานีตำรวจ 1,447 คัน		536,547,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,682,738,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	536,547,600 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	536,547,600 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	536,547,600 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	536,547,600 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	536,547,600 บาท	
(4) ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์บรรทุกอเนกประสงค์ (ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ) พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เพื่อใช้ในการบรรทุกผู้ต้องหา (ทดแทน) 659 คัน		243,171,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,215,855,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	243,171,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	243,171,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	243,171,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	243,171,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	243,171,000 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจของกองบังคับการตำรวจปฏิบัติกรพิเศษ 97 คัน		27,306,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	136,531,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	27,306,300 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	27,306,300 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	27,306,300 บาท	
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	54,612,600 บาท	
(6) ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจของกองบังคับการปราบปรามและกองบัญชาการตำรวจนครบาล (ทดแทน) 119 คัน		43,596,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	217,982,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	43,596,500 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	43,596,500 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	43,596,500 บาท	
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	87,193,000 บาท	
(7) ค่าเช่ารถยนต์ (ทดแทน) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ยาเสพติด งานสืบสวนสอบสวน และงานด้านการข่าว 275 คัน		95,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	478,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	95,700,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	95,700,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	95,700,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	95,700,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	95,700,000 บาท	

(8) ค่าเช่ายานพาหนะเพื่อใช้ในการกิจการรักษาความปลอดภัยและภารกิจการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของหน่วยต่างๆ 62 คัน		30,996,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	154,980,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	30,996,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	30,996,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	30,996,000 บาท	
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	61,992,000 บาท	

## 2.2 ค่าสาธารณูปโภค 551,837,200 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า		243,064,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		118,467,600 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		80,369,200 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		14,853,100 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (POLIS)		94,936,900 บาท
(6) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		145,800 บาท

## 3. งบลงทุน 2,988,901,400 บาท

### 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,988,901,400 บาท

#### 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 1,388,840,100 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		22,775,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		22,775,100 บาท
รวม 39 รายการ (รวม 2,045 หน่วย)		
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		638,164,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		228,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)		
(2) เรือยนต์ตรวจการณ์ ขนาด 20-30 ฟุต 1 ลำ		4,000,000 บาท
(3) รถบัสโดยสารปรับอากาศขนาด 40-45 ที่นั่ง (บข.ศ.) 1 คัน		4,500,000 บาท
(4) โครงการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ชนิด 2 เครื่องยนต์ (ทดแทน) พร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 1 ลำ		157,497,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	600,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	90,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	255,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	157,497,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	97,503,000 บาท	
(5) โครงการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ชนิด 2 เครื่องยนต์ (ทดแทน) พร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 1 ลำ		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	600,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	120,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	480,000,000 บาท	

(6) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) (ทดแทน) 3 คัน		3,697,200 บาท
(7) โครงการจัดหาอากาศยานเครื่องบินปีกติดเพิ่มเติม 1 ลำ		172,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,150,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	172,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	517,500,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	460,000,000 บาท	
(8) รถจักรยานยนต์ (ทดแทน) ขนาด 120 ซีซี (งานธุรการ) 4,495 คัน		31,285,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	208,568,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	31,285,200 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	88,641,400 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	88,641,400 บาท	
(9) รถจักรยานยนต์ (ทดแทน) ขนาด 250 ซีซี (งานสายตรวจ) 14,442 คัน		259,957,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,733,040,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	259,957,500 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	779,872,500 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	693,210,000 บาท	
(10) รถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 40-45 ที่นั่ง (กองบังคับการปราบปราม)		
1 คัน		4,500,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		5,000,000 บาท
(1) โครงการปรับปรุงและจัดหาอุปกรณ์ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการตรวจพิสูจน์		
วัตถุพยานเพื่อหาข้อมูลมาประกอบการสืบสวนหรือใช้เป็นหลักฐาน		
ในการดำเนินคดีให้กับหน่วยงานต่างๆ ของ ตร. 1 โครงการ		5,000,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		323,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		323,300 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 26 หน่วย)		
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		1,141,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,141,800 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 29 หน่วย)		
3.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		2,460,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		2,460,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 205 หน่วย)		
3.1.1.7 ครุภัณฑ์อาวุธ		37,900,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		34,700,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2,060 หน่วย)		
(2) เครื่องจักรผลิตกระสุนขนาด .38 นิ้ว และขนาด 9 มม. 1 เครื่อง		3,200,000 บาท

3.1.1.8	ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	500,000,000 บาท
(1)	ค่าซ่อมบำรุงอากาศยาน	500,000,000 บาท
3.1.1.9	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	181,075,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,860,700 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2)	โครงการปรับปรุงติดตั้งครุภัณฑ์และระบบสื่อสาร อาคารสำนักงานตรวจสอบภายใน 1 โครงการ	18,224,500 บาท
(3)	โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีของคณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 1 โครงการ	1,741,500 บาท
(4)	โครงการศูนย์ฝึกวิทยุวิธีและปฏิบัติการกองบัญชาการศึกษา 1 โครงการ	22,662,600 บาท
(5)	โครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ระยะที่ 7 1 โครงการ	29,304,000 บาท
(6)	โครงการพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์และอุปกรณ์พิเศษของ กก.ต่อต้าน การก่อการร้าย บก.สปพ.(อรินทราช 26) 1 โครงการ	45,966,000 บาท
(7)	ครุภัณฑ์ประจำอาคาร ภ.จว.ลำพูน	4,865,700 บาท
(8)	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (ตาวิเศษเห็นนะ) เพื่ออำนวยความสะดวกและ ป้องกันอาชกรรม/ความมั่นคง 1 โครงการ	1,450,000 บาท
(9)	โครงการปรับปรุงระบบโทรศัพท์แบบไอพีประจำสถานีตำรวจทั่วประเทศ 1 โครงการ	50,000,000 บาท
<b>3.1.2</b>	<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,600,061,300 บาท</b>
3.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	276,369,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 19 รายการ (รวม 19 หน่วย)	74,707,000 บาท
(2)	ค่าก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (ที่พักอาศัย) สน.นางเลิ้ง 1 หลัง	19,400,000 บาท
(3)	แฟลต 5 ชั้น ขนาด 30 ครอบครั้ว ใต้ถุนสูง สภ.คลองแวง จว.สงขลา 1 หลัง	21,700,000 บาท
(4)	แฟลต 5 ชั้น ขนาด 30 ครอบครั้ว ใต้ถุนสูง กก.สส.ภจว.สงขลา 1 หลัง	21,700,000 บาท
(5)	แฟลต 5 ชั้น ขนาด 30 ครอบครั้ว ใต้ถุนสูง สภ.บางบาล จว. พระนครศรีอยุธยา 1 หลัง	22,760,000 บาท
(6)	แฟลต 5 ชั้น ขนาด 30 ครอบครั้ว ใต้ถุนสูง สภ.ดอนพุด จว.สระบุรี 1 หลัง	22,760,000 บาท
(7)	แฟลต 5 ชั้น ขนาด 30 ครอบครั้ว ใต้ถุนสูง บก.อก.ภ.2 และผังบริเวณ 1 หลัง	24,971,000 บาท
(8)	แฟลต 5 ชั้น ขนาด 30 ครอบครั้ว ใต้ถุนสูง ภ.จว.ปราจีนบุรี และผังบริเวณ 1 หลัง	24,971,000 บาท

(9) แฟลต 5 ชั้น ขนาด 30 ครอบครั้ว ใต้ถุนสูง สภ.บ้านแพ้ว จว.สมุทรสาคร 1 หลัง		21,700,000 บาท
(10) แฟลต 5 ชั้น ขนาด 30 ครอบครั้ว สภ.ลานสกา จว.นครศรีธรรมราช 1 หลัง		21,700,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		1,068,336,200 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง		75,877,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	322,921,000 บาท	
ปี 2551 - 2554 ตั้งงบประมาณ	211,755,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	35,287,900 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	75,877,600 บาท	
(2) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ทดแทน) 396 แห่ง		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,848,000,000 บาท	
ปี 2552 - 2554 ตั้งงบประมาณ	3,685,352,800 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	575,003,300 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,587,643,900 บาท	
(3) อาคารที่ทำการ ภ.จว.ขอนแก่น 1 หลัง		26,500,000 บาท
(4) อาคารที่ทำการตำรวจภูธรภาค 8 พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง		36,163,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	83,948,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,600,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	36,163,600 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	25,184,400 บาท	
(5) โครงการอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระชนมพรรษา 60 พรรษา		747,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,219,400,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	105,300,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	626,130,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	747,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	2,488,710,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,252,260,000 บาท	
(6) อาคารที่ทำการ สน.ฉลองกรุง บก.น.3 1 หลัง		39,495,000 บาท
(7) อาคารที่ทำการ สภ.พระขาว จว.พระนครศรีอยุธยา 1 หลัง		10,500,000 บาท
(8) อาคารที่ทำการ สภ.ดอนหัวฬ่อ จว.ชลบุรี พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง		17,000,000 บาท

(9) อาคารที่ทำการ สภ.ย่อยผามออีแดง จว.ศรีสะเกษ 1 หลัง	16,600,000 บาท
(10) อาคารที่ทำการ สภ.แม่เมาะ จว.เชียงใหม่ พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	17,000,000 บาท
(11) อาคารที่ทำการ สภ.ไพรโยค จว.กาญจนบุรี 1 หลัง	17,000,000 บาท
(12) อาคารที่ทำการ สภ.คองหงส์ จว.สงขลา 1 หลัง	31,200,000 บาท
(13) อาคารที่ทำการ สภ.บ้านนาเดิม จว.สุราษฎร์ธานี 1 หลัง	17,000,000 บาท
(14) อาคารที่ทำการ สภ.ดงเจริญ จว.พิจิตร 1 หลัง	17,000,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	75,712,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ	14,812,300 บาท
(2) ค่าปรับปรุงสนามยิงปืนโรงเรียนนายร้อยตำรวจ	60,900,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	20,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) สำนักงานส่งกำลังบำรุง	20,000,000 บาท
3.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	159,643,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	13,373,000 บาท
(2) อาคารกองร้อยหน่วยกำลัง ศฝร.ภ.7 จว.ราชบุรี 2 หลัง	12,227,900 บาท
(3) โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	93,442,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	302,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	119,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	183,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	93,442,900 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	89,557,100 บาท
(4) อาคารคอกม้าตำรวจ 2 ชั้น 1 หลัง	40,600,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>40,907,400 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>40,907,400 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนองค์การตำรวจระหว่างประเทศ	5,264,400 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาบุคลากรประเภทนักบิน	10,605,600 บาท
3) เงินอุดหนุนสถาบันที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติฝากเรียน	9,900,000 บาท
4) เงินอุดหนุนสถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดำเนินการให้ เป็นไปตามกฎหมาย	2,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเงินรางวัล เงินสินบน ค่าใช้จ่ายในการสืบจับและค่าปลงศพ	7,617,600 บาท
6) เงินอุดหนุนโรงเรียนเตรียมทหาร	5,114,800 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาวิชาการตำรวจ	405,000 บาท

<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>96,440,100 บาท</b>
1) เงินราชการลับ	61,200,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	21,635,700 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ประจำในต่างประเทศ (ชุดตำรวจ)	5,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการวิจัย	1,604,400 บาท
5) ค่าใช้จ่ายของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดในแม่น้ำโขง	7,000,000 บาท

## 7.12.2 ผลผลิตที่ 2 : การอำนวยความสะดวก

13,466,907,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มในชาติและสากล ให้การยอมรับต่อประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรม

## 7.12.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>11,867.5371</b>	<b>1,428.8261</b>	<b>157.9439</b>	<b>1.8000</b>	<b>10.8000</b>	<b>13,466.9071</b>
1. การสืบสวนสอบสวนคดีอาญาในชั้นพนักงานสอบสวน	10,893.2959	1,254.6283	1.2790	1.8000	10.8000	12,161.8032
2. การตรวจพิสูจน์หลักฐานและการดำเนินการ ด้านนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ	743.9015	147.5251	125.4199	-	-	1,016.8465
3. การสนับสนุนการปฏิบัติด้านการสอบสวน	230.3397	26.6727	31.2450	-	-	288.2574

## 7.12.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคดีอาญาที่พนักงานสอบสวน ดำเนินการเสร็จสิ้นเทียบกับค่ามาตรฐาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ผลการสั่งคดีในชั้นพนักงานอัยการ มีความเห็นสอดคล้องกับพนักงานสอบสวน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 ( 93.38 )	90	90	90	90
เชิงเวลา : ระยะเวลาการสอบสวนคดีเสร็จสิ้นสามารถ ส่งอัยการได้ภายในกำหนดเวลา ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 ( 94.32 )	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>13,142.7675</b>	<b>13,466.9071</b>	<b>14,105.5491</b>	<b>14,775.7720</b>	<b>15,575.8185</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>13,142.7675</b>	<b>13,466.9071</b>	<b>14,105.5491</b>	<b>14,775.7720</b>	<b>15,575.8185</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	11,371.4114	11,867.5371	12,579.5851	13,334.3459	14,134.3924
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,602.4685	1,428.8261	1,428.8261	1,428.8261	1,428.8261
- งบลงทุน	ล้านบาท	154.8876	157.9439	84.5379	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.0000	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.0000	10.8000	10.8000	10.8000	10.8000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การอำนวยความสะดวก</b>	<b>13,466,907,100 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>11,867,537,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>11,866,361,100 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>11,860,630,500 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>5,730,600 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,176,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,428,826,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>1,378,539,200 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	1,138,626,200 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) ค่าตอบแทนเจ้าพนักงานทำการชั้นสุตรพลิกศพ	12,954,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	394,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา	313,474,800 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	249,697,800 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	7,825,500 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,477,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	530,400 บาท
(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,046,100 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,984,900 บาท
(14) ค่าธรรมเนียมความและเงินวงศาล	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	273,736,800 บาท
(22) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,000 บาท
(23) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	706,100 บาท

(24) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		592,800 บาท
(25) วัสดุยุทธภัณฑ์		1,724,800 บาท
(26) วัสดุสนามและการฝึก		196,200 บาท
(27) วัสดุคอมพิวเตอร์		133,900 บาท
(28) วัสดุเครื่องแต่งกาย		23,968,000 บาท
(29) วัสดุจรรยา		170,200 บาท
(30) วัสดุแบบพิมพ์		4,213,300 บาท
(31) วัสดุป้องกันอันตราย		639,700 บาท
(32) วัสดุอาหารผู้ต้องหา/ผู้ต้องกัก		8,976,500 บาท
(33) วัสดุป้องกันและรักษาที่เกิดเหตุ		145,000 บาท
(34) วัสดุงานบ้านงานครัว		324,900 บาท
(35) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		41,795,500 บาท
(36) วัสดุศึกษา		14,500 บาท
(37) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		87,500 บาท
(2) ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์บรรทุก (ทดแทน) ขนาด 1 ตัน เพื่อ ใช้ในภารกิจงานสอบสวน สถานีตำรวจ 1,311 คัน		239,913,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,199,565,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	239,913,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	239,913,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	239,913,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	239,913,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	239,913,000 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>157,943,900 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>157,943,900 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>41,183,900 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		382,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		382,900 บาท
รวม 1 รายการ		

3.1.1.2	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,116,000 บาท
	(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ 1 คัน	1,116,000 บาท
3.1.1.3	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,455,000 บาท
	(1) โครงการขยายฐานข้อมูลระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ (AFIS) งบประมาณทั้งสิ้น	9,010,000 บาท
	ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	157,300,000 บาท
	ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
	ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	78,000,000 บาท
	ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	9,010,000 บาท
	(2) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงานสอบสวน 1 ระบบ	46,290,000 บาท
3.1.1.4	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,445,000 บาท
	(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 50 หน่วย)	29,230,000 บาท
	(2) เครื่องตรวจพิสูจน์เอกสาร 1 เครื่อง	3,730,000 บาท
	(3) กล้องจุลทรรศน์เปรียบเทียบลูกกระสุนและปลอกกระสุน 1 เครื่อง	6,500,000 บาท
	(4) เครื่องตรวจเขม่าปืนที่มีมือเชิงปริมาณ 1 เครื่อง	6,000,000 บาท
	(5) เครื่องมือตรวจสอบสารวัตถุระเบิด 1 เครื่อง	6,000,000 บาท
	(6) เครื่องตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบลายนิ้วมือและฝ่ามือพร้อม เครื่องอ่านลายนิ้วมือ 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
		3,000,000 บาท
<b>3.1.2</b>	<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>116,760,000 บาท</b>
3.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	28,600,000 บาท
	(1) อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 5 ชั้น 50 ครอบครัว จังหวัดนครปฐม พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	28,600,000 บาท
3.1.2.2	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	81,904,000 บาท
	(1) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมค่าถมดินและส่วนประกอบ 1 หลัง	16,867,500 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	46,900,000 บาท
	ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,043,800 บาท
	ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	22,988,700 บาท
	ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	16,867,500 บาท
	(2) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4 จังหวัดขอนแก่น พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	31,940,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	44,990,000 บาท
	ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,750,000 บาท
	ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,300,000 บาท
	ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	31,940,000 บาท

(3) อาคารที่ทำการสำนักงานพิสูจน์หลักฐาน จังหวัดอ่างทอง พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง		13,185,000 บาท
(4) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 3 จังหวัดนครราชสีมา พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง		6,749,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,997,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	6,749,600 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	38,247,900 บาท	
(5) อาคารที่ทำการสำนักงานพิสูจน์หลักฐาน จังหวัดนครราชสีมา พร้อมค่าถมดิน และส่วนประกอบ 1 หลัง		13,161,900 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		1,200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		1,200,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		4,893,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		4,893,000 บาท
3.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		163,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		163,000 บาท
<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>10,800,000 บาท</b>
1) เงินราชการลับ		10,800,000 บาท

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	214,178,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	271,843,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่มีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากล

2. พันธกิจ

- กำหนดมาตรการและสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อตัดวงจรอาชญากรรมตามความผิดมูลฐานและความผิดฐานฟอกเงิน
- ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- พัฒนาโครงสร้าง ระบบบริหารจัดการ องค์ความรู้ และบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ
- บริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
- พัฒนาการบริหารจัดการด้านสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการปฏิบัติงาน
- ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่กิจกรรมและรณรงค์ให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินแก่ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
- พัฒนากลไกการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ อย่างจริงจัง

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	214.1788	271.8434	272.2680	273.2850	285.6183
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	214.1788	271.8434	272.2680	273.2850	285.6183
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่องที่ส่งให้พนักงานอัยการเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน	เรื่อง	80	120	120	120	120
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่องที่ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงินหรือกฎหมายอื่น	เรื่อง	50	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวนเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับจำนวนเรื่องที่สำนักงาน ป.ป.ง. ส่งให้	ร้อยละ	80	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวนเรื่องที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไว้ดำเนินการกับผู้กระทำความผิดเทียบกับจำนวนเรื่องที่สำนักงาน ป.ป.ง. ส่งให้	ร้อยละ	83	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	202.8836	261.6777	261.5940	273.2850	285.6183
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดด้านยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่องที่ตรวจสอบวิเคราะห์ สืบสวน รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด	เรื่อง	120	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนรายที่สืบสวนสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานยาเสพติด	ราย	100	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่องที่สืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานยาเสพติด	เรื่อง	-	150	150	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวนเรื่อง ที่ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไว้ดำเนินการ กับผู้กระทำความผิดตามมูลฐานยาเสพติด เทียบกับจำนวนเรื่องที่สำนักงาน ปปง. ส่งให้	ร้อยละ	-	85	85	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>11.2952</b>	<b>10.1657</b>	<b>10.6740</b>	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน**

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ            | 261,677,700 บาท |
| 2. แผนงานป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด | 10,165,700 บาท  |

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>110.3452</b>	<b>126.6140</b>	<b>11.1660</b>	<b>1.0890</b>	<b>22.6292</b>	<b>271.8434</b>
<b>1. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อย ภายในประเทศ</b>	<b>110.3452</b>	<b>116.4483</b>	<b>11.1660</b>	<b>1.0890</b>	<b>22.6292</b>	<b>261.6777</b>
ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน	110.3452	116.4483	11.1660	1.0890	22.6292	261.6777
<b>2. แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด</b>	-	<b>10.1657</b>	-	-	-	<b>10.1657</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สิน หรือผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติด ตามกฎหมายฟอกเงิน	-	10.1657	-	-	-	10.1657

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 261,677,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 261,677,700 บาท

### วัตถุประสงค์ :

- เพื่อตัดวงจรอาชญากรรม ไม่ให้ผู้ประกอบอาชญากรรมซึ่งกระทำความผิดตามกฎหมายบางประเภท นำเงินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมากระทำการในรูปแบบต่าง ๆ อันเป็นการฟอกเงิน เพื่อนำเงินหรือทรัพย์สินนั้นไปใช้ในการกระทำความผิดต่อไปได้อีก
- กำหนดมาตรการและสร้างมาตรฐานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตลอดจน วรรณคดี ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ประสานความร่วมมือ สร้างเครือข่ายกับองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>110.3452</b>	<b>116.4483</b>	<b>11.1660</b>	<b>1.0890</b>	<b>22.6292</b>	<b>261.6777</b>
1. การปราบปรามการฟอกเงิน	67.6191	59.7473	-	-	-	127.3664
2. การป้องกันการฟอกเงิน	42.7261	55.7010	11.1660	1.0890	17.7000	128.3821
3. พัฒนากฎหมายและกำกับตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	-	1.0000	-	-	3.9292	4.9292
4. ส่งเสริมและพัฒนาทางวิจัยด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	-	-	-	-	1.0000	1.0000

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ตรวจสอบ วิเคราะห์ สืบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด	เรื่อง	100 ( 20 )	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ตรวจสอบ วิเคราะห์ สืบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงินและกฎหมายอื่น	เรื่อง	100 ( 28 )	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ส่งให้พนักงานอัยการ ดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน	เรื่อง	80 ( 50 )	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการเสนอนโยบาย แนวทาง และมาตรการในการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน	เรื่อง	2  ( 2 )	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ตรวจสอบ วิเคราะห์ รวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้น เพื่อดำเนินการ ตามกฎหมายฟอกเงินหรือกฎหมายอื่น	เรื่อง	-	200	200	200	200
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่มีคำสั่งให้ยึด หรืออายัด ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด	เรื่อง	50  ( 41 )	150	150	150	150
เชิงปริมาณ : จำนวนสถาบันการเงินที่สำนักงาน ป.ง. ได้ออกตรวจปฏิบัติการและตรวจเยี่ยม	แห่ง	-	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนรายที่ได้รับการเผยแพร่ความรู้ ด้านการฟอกเงินผ่านสื่อต่าง ๆ	ราย	300,000  ( 9,111,000 )	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนเรื่องที่ส่งให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องรับไว้ดำเนินการกับผู้กระทำความผิด เทียบกับจำนวนเรื่องที่สำนักงาน ป.ง. ส่งให้	ร้อยละ	-	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ การอบรม สัมมนา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมายฟอกเงิน	ร้อยละ	83  ( 100 )	87	87	87	87
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>202.8836</b>	<b>261.6777</b>	<b>261.5940</b>	<b>273.2850</b>	<b>285.6183</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>202.8836</b>	<b>261.6777</b>	<b>261.5940</b>	<b>273.2850</b>	<b>285.6183</b>
- งบประมาณ	ล้านบาท	76.3638	110.3452	116.2365	122.4768	129.0869
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	78.2372	116.4483	121.6393	127.0900	132.8132
- งบลงทุน	ล้านบาท	32.6416	11.1660	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0890	1.0890	1.0890	1.0890	1.0890
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14.5520	22.6292	22.6292	22.6292	22.6292
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

261,677,700 บาท

## 1. งบบุคลากร

110,345,200 บาท

## 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

104,784,200 บาท

## 1.1.1 เงินเดือน

104,784,200 บาท

## 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

5,561,000 บาท

## 2. งบดำเนินงาน

116,448,300 บาท

## 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

103,881,100 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

3,450,000 บาท

(2) ค่าเช่าบ้าน

681,000 บาท

(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ

16,517,500 บาท

(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

10,658,900 บาท

(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง

991,200 บาท

(6) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น

48,000 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

29,098,800 บาท

(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

7,050,000 บาท

(14) ค่ารับรองและพิธีการ

328,300 บาท

(15) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม

100,000 บาท

(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

278,300 บาท

(17) ค่าโฆษณาและเผยแพร่

2,000,000 บาท

(18) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

1,901,200 บาท

(19) วัสดุสำนักงาน

2,520,000 บาท

(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

1,845,200 บาท

(21) วัสดุก่อสร้าง

100,000 บาท

(22) วัสดุงานบ้านงานครัว

150,000 บาท

(23) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

150,000 บาท

(24) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา

129,200 บาท

(25) วัสดุคอมพิวเตอร์

1,436,400 บาท

## 2.2 ค่าสาธารณูปโภค

12,567,200 บาท

(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>11,166,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>11,166,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>6,166,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,166,000 บาท
(1) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสถิติและระบบการติดตามประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการ	4,918,000 บาท
(2) โครงการปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	1,248,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>5,000,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<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>22,629,200 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและการประชุมนานาชาติ	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,600,000 บาท
3) ค่าจ้างที่ปรึกษา 6 เรื่อง	15,029,200 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย 2 เรื่อง	1,000,000 บาท

- 7.2 แผนงาน : ป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 10,165,700 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สิน หรือผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน 10,165,700 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดหรือเครือข่ายผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติด ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- ทั่วประเทศ
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 41,911,000 บาท
- เงินงบประมาณ 41,911,000 บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

## 7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ตรวจสอบ วิเคราะห์ สืบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับยาเสพติด	เรื่อง	240 ( 247 )	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนรายที่สืบสวน สอบสวน รวบรวม พยานหลักฐานเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ การกระทำความผิดมูลฐานยาเสพติด	ราย	200 ( 957 )	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่สืบสวน สอบสวน รวบรวม พยานหลักฐานเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ การกระทำความผิดมูลฐานยาเสพติด	เรื่อง	-	200	200	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนเรื่องที่ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไว้ดำเนินการกับผู้กระทำความผิดตามมูลฐานยาเสพติดเทียบกับจำนวนเรื่องที่สำนักงาน ปปง. ส่งให้	ร้อยละ	-	85	85	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>21.0713</b>	<b>10.1657</b>	<b>10.6740</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>21.0713</b>	<b>10.1657</b>	<b>10.6740</b>	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.0713	10.1657	10.6740	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิด	10,165,700 บาท
มูลนิธิยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน	
1. งบดำเนินงาน	10,165,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,165,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	3,407,300 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	6,758,400 บาท

## ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

### ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 2,295,905,300 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 3,054,653,200 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรในการเร่งนำสันติสุข ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน เกียรติยศ ศักดิ์ศรี ความเสมอภาคและความเจริญรุ่งเรืองกลับมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

#### 2. พันธกิจ

1. จัดทำยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหาร และการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. จัดทำแผนปฏิบัติการที่จะดำเนินการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงเสนอแนะและบูรณาการ แผนงาน และโครงการในด้านการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
3. กำกับ เร่งรัด และติดตามการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐฝ่ายพลเรือนให้เป็นไปตาม ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
4. คัดกรองสิทธิเสรีภาพและอำนาจอธิปไตยแก่ประชาชน โดยการรับเรื่องราวร้องทุกข์ 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 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	2,295.9053	3,054.6532	2,972.4608	2,790.9967	2,775.4619
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	2,295.9053	3,054.6532	2,972.4608	2,790.9967	2,775.4619
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ ลดความรุนแรง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเหตุการณ์ที่ เกี่ยวข้องกับการก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ลดความรุนแรงลงอย่างต่อเนื่อง	ร้อยละ	50	60	70	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:รายได้เฉลี่ยของประชาชน ในพื้นที่เป้าหมายเพิ่มสูงขึ้น	ร้อยละ	65	75	80	80	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานของ คอ.บต.	ร้อยละ	60	70	80	85	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	2,295.9053	3,054.6532	2,972.4608	2,790.9967	2,775.4619
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3,054,653,200 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้แบบ มีส่วนร่วม	10	267.3736	510.9584	58.6437	0.6437	-
<b>รวม</b>	<b>10</b>	<b>267.3736</b>	<b>510.9584</b>	<b>58.6437</b>	<b>0.6437</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 222,523,600 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 44,850,000 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	21.1039	81.6172	134.4423	462.1264	2,355.3634	3,054.6532
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	21.1039	81.6172	134.4423	462.1264	2,355.3634	3,054.6532
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ปัญหาจังหวัด ชายแดนภาคใต้แบบมีส่วนร่วม	21.1039	81.6172	134.4423	462.1264	2,355.3634	3,054.6532

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3,054,653,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้แบบมีส่วนร่วม 3,054,653,200 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ต่ำต่อไป

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>21.1039</b>	<b>81.6172</b>	<b>134.4423</b>	<b>462.1264</b>	<b>2,355.3634</b>	<b>3,054.6532</b>
1. พัฒนาที่ดินพื้นที่เฉพาะ (ข้าว ผลไม้ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)	-	-	-	-	150.0000	150.0000
2. การส่งเสริมการผลิตธุรกิจฮาลาลและตั้มยำ	-	-	-	-	120.0000	120.0000
3. การปรับปรุง กฎ ระเบียบ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ	21.1039	81.6172	34.4423	-	202.3420	339.5054
4. การยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิต	-	-	100.0000	162.4000	232.8214	495.2214
5. การอำนวยความสะดวก การบริหารจัดการ และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์	-	-	-	299.7264	1,650.2000	1,949.9264

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการก่อความไม่สงบในพื้นที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง	ร้อยละ	35 ( 15 )	40	50	60	70
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่เป็นธรรม ความไม่โปร่งใสในกระบวนการยุติธรรม การละเมิดสิทธิมนุษยชนและความขัดแย้งระหว่างประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐลดลง	ร้อยละ	50 ( 30 )	60	75	80	90
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนในพื้นที่มีระดับรายได้ไม่ต่ำกว่า 120,000 บาท/ปี มีจำนวนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	20 ( - )	40	60	80	85
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจและหรือความร่วมมือของประชาชนต่อการแก้ปัญหาของเจ้าหน้าที่รัฐ(ค.อ.บต.)	ร้อยละ	60 ( - )	70	80	85	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,295.9053</b>	<b>3,054.6532</b>	<b>3,042.7755</b>	<b>2,792.9724</b>	<b>2,775.4619</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,295.9053</b>	<b>3,054.6532</b>	<b>3,042.7755</b>	<b>2,803.4172</b>	<b>2,792.9724</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	9.9347	21.1039	25.7538	26.7102	16.2654
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	75.4673	81.6172	81.6172	81.6172	81.6172
- งบลงทุน	ล้านบาท	137.3399	134.4423	128.3147	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	369.7264	462.1264	431.7264	319.7264	319.7264
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,703.4370	2,355.3634	2,375.3634	2,375.3634	2,375.3634
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้แบบมีส่วนร่วม</b>	<b>3,054,653,200 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>21,103,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>6,644,100 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	6,644,100 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>14,459,800 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>81,617,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>76,167,200 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	68,383,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	234,700 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ	4,944,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	1,584,000 บาท
(4) ค่าเช่าบ้าน	96,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	13,772,200 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,557,500 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	22,100,400 บาท
(8) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	400,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	950,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	430,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	537,200 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมอาคารสำนักงาน	250,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	4,050,000 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,137,500 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	240,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,500,000 บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง	500,000 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	300,000 บาท
(19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	600,000 บาท
(20) หนังสือ วารสาร และตำรา	200,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร 6 ที่นั่ง 1 คัน	300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	900,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	300,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	300,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	300,000 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง 4 คัน		1,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,600,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,200,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,200,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,200,000 บาท	
(4) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 4 คัน		1,224,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,672,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,224,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,224,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,224,000 บาท	
(5) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแคบ 23 คัน		4,416,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,248,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,416,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,416,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,416,000 บาท	
(6) 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 ผูกพันงบประมาณ	643,700 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,287,400 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>5,450,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า		2,470,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		500,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		1,760,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		220,000 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์		500,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>134,442,300 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>134,442,300 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>40,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		40,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		40,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>134,402,300 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		118,819,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		4,080,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)		

(2) ก่อสร้างอาคารชุดห้องพัก 1 หลัง		14,739,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	81,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,160,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	34,839,900 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,739,900 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	19,260,200 บาท	
(3) ค่าก่อสร้างและจัดตั้งอุทยานการเรียนรู้ (TK PARK) ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดปัตตานี 1 แห่ง		100,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	170,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	100,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	30,000,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		14,850,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการศูนย์อำนาจการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (โรงแรมซางลีพร้อมครุภัณฑ์ ประกอบด้วย		14,850,000 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงาน		600,000 บาท
(1.2) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการศูนย์อำนาจการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมครุภัณฑ์ 1 แห่ง		14,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	93,904,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,850,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	79,054,500 บาท	
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		732,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		732,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>462,126,400 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>		<b>462,126,400 บาท</b>
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		142,400,000 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		58,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 50 หน่วย)		
(2) ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ทะเลมาเนาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง		30,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	112,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	58,000,000 บาท	
(3) โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลเพื่อความสมานฉันท์ จังหวัดยะลา 1 แห่ง		54,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	128,000,000 บาท	
ปี 2556 ใช้จากงบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	73,600,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	54,400,000 บาท	

2) เงินอุดหนุนแก่องค์กรศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้	299,726,400 บาท
3) เงินอุดหนุนส่วนต่างเบี้ยประกันภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้	20,000,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>2,355,363,400 บาท</b>
1) โครงการพัฒนาองค์กรการบริหารพื้นที่พิเศษการมีส่วนร่วมและบูรณาการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	202,342,000 บาท
1.1) โครงการบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ จชต.	16,500,000 บาท
1.2) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	22,842,000 บาท
1.3) โครงการพัฒนาจริยธรรมและเสริมสร้างขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายพลเรือนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่อการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้	10,000,000 บาท
1.4) จัดทำระบบฐานข้อมูล คอ.บต. (งานออกแบบก่อสร้างและปรับปรุง data centre และวางระบบรักษา ความปลอดภัย contract centre)	100,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	250,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	100,000,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	100,000,000 บาท
1.5) ส่งเสริมกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพกับบุคคลที่มีความเห็นต่างจากรัฐ	20,000,000 บาท
1.6) โครงการส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนทุน ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักวิจัย และนักพัฒนา เพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	33,000,000 บาท
2) โครงการปกป้องคุ้มครองประชาชนให้ได้รับความปลอดภัย เสริมสร้างสันติสุขและความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชน	528,700,000 บาท
2.1) การสร้างความปลอดภัยและความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ตำบล	282,000,000 บาท
2.2) การป้องกันและแก้ไขยาเสพติดแบบยั่งยืนโดยใช้ศาสนา การศึกษา แพทย์ สาธารณสุขและครอบครัวเข้มแข็ง	30,000,000 บาท
2.3) กิจกรรมบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ	216,700,000 บาท
3) โครงการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ภาษา พหุวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	122,000,000 บาท
3.1) โครงการส่งเสริมและจัดการศึกษาใน จชต.	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	775,900,000 บาท
4.1) ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน จชต.	725,900,000 บาท
4.2) การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ สิทธิมนุษยชน เพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวก เป็นธรรมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรม	50,000,000 บาท

5) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจเฉพาะพื้นที่ การค้าและ การลงทุน	345,600,000 บาท
5.1) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมู่บ้านจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พนม.)	265,600,000 บาท
5.2) การกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต การสร้างงาน สร้างอาชีพ และการลงทุน	70,000,000 บาท
5.3) โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายภาคประชาสังคม ในการจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเลตามแนวพระราชดำริ	10,000,000 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) โครงการแก้ไขปัญหาที่ดินแรงด่วนที่นิคมสร้างตนเองสุคีริน อุทยานแห่งชาติ นู โต - สุโหงปาดี ที่ดินอำเภอไม้แก่น	20,000,000 บาท
7) โครงการสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ	40,526,400 บาท
8) โครงการพัฒนาที่ดินพื้นที่เฉพาะ (ข้าว ผลไม้ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)	150,000,000 บาท
9) การส่งเสริมการผลิตธุรกิจฮาลาลและต้มยำ	120,000,000 บาท



## หน่วยงานของรัฐสภา

หน่วยงานของรัฐสภาได้ขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19,667,994,080 บาท และคณะรัฐมนตรีได้พิจารณารายละเอียดค่าใช้จ่ายของแต่ละหน่วยงานแล้วมีความเห็นว่า เนื่องจากวงเงินการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีจำนวนจำกัด แต่มีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ กองทุน เงินทุนหมุนเวียน รวมทั้งองค์การมหาชนและองค์กรอิสระต่างๆ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการตามภารกิจและข้อผูกพันต่างๆเป็นจำนวนมาก จึงได้กำหนดวงเงินที่จัดสรรไว้ในร่างพระราชบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มาตรา 26 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,958,281,200 บาท สรุปได้ดังนี้

### 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามหน่วยงาน

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	15,655,731,525 บาท	8,553,368,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	19,667,994,080 บาท	8,958,281,200 บาท
1. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	1,948,465,200 บาท	1,542,318,600 บาท
2. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	16,079,380,200 บาท	7,006,227,700 บาท
3. สถาบันพระปกเกล้า	1,640,148,680 บาท	409,734,900 บาท

2. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 - จบ	
1. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	13.1982	4.9144	4.9144	9.8288	-
2. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	1,265.0223	6,925.7352	3,190.6895	-	-
<b>รวม</b>	<b>1,278.2205</b>	<b>6,930.6496</b>	<b>3,195.6039</b>	<b>9.8288</b>	-

**หน่วยงานของรัฐสภา**  
**สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	1,497,959,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	1,542,318,600 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน

**2. พันธกิจ**

1. สนับสนุนและส่งเสริมงานด้านนิติบัญญัติตามหลักธรรมาภิบาล
2. พัฒนาระบบข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ
3. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,497.9591</b>	<b>1,542.3186</b>	<b>1,817.0062</b>	<b>1,837.5922</b>	<b>1,847.9972</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,497.9591</b>	<b>1,542.3186</b>	<b>1,817.0062</b>	<b>1,837.5922</b>	<b>1,847.9972</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สาธารณะและเป็นหนึ่งในสถาบันหลักในการพัฒนางานด้านนิติบัญญัติของชาติ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สนับสนุนการทำงานในด้านนิติบัญญัติ	เรื่อง	60	60	60	60	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการสิทธิการ	ครั้ง	2,480	2,500	2,520	2,540	2,600
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สนับสนุนการพัฒนาองค์กร	เรื่อง/ครั้ง	820	824	828	832	840
- 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>1,497.9591</b>	<b>1,542.3186</b>	<b>1,817.0062</b>	<b>1,837.5922</b>	<b>1,847.9972</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล องค์การตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ	1,948,465,200 บาท	1,542,318,600 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : การพัฒนาองค์กรเพื่อให้งานด้านนิติบัญญัติเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ	6	13.1982	4.9144	4.9144	9.8288	-
<b>รวม</b>	<b>6</b>	<b>13.1982</b>	<b>4.9144</b>	<b>4.9144</b>	<b>9.8288</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 8,283,800 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 4,914,400 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	1,542.3186	1,542.3186
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของ รัฐสภา ศาล องค์การตามรัฐธรรมนูญและ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	-	1,542.3186	1,542.3186
ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการสนับสนุนเพื่อ การดำเนินงานในด้านนิติบัญญัติ	-	-	-	-	768.7778	768.7778
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาองค์กรเพื่อให้งาน ด้านนิติบัญญัติเป็นไปเพื่อประโยชน์ สาธารณะ	-	-	-	-	773.5408	773.5408

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล องค์การตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานอิสระ  
ตามรัฐธรรมนูญ 1,542,318,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการสนับสนุนเพื่อการดำเนินงานในด้านนิติบัญญัติ 768,777,800 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนงานในด้านนิติบัญญัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>768.7778</b>	<b>768.7778</b>
1. สนับสนุนงานกัลลักรองกฎหมายและการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน	-	-	-	-	545.0608	545.0608
2. สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ	-	-	-	-	223.7170	223.7170

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : สนับสนุนการทำงานในด้านนิติบัญญัติ	เรื่อง	60 ( 109 )	60	60	60	80
เชิงปริมาณ : สนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการ	ครั้ง	2,480 ( 1,048 )	2,500	2,520	2,540	2,600
เชิงคุณภาพ : คำร้องเรียนจากผู้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับข้อผิดพลาดในการจัดการประชุมไม่เกินร้อยละ 20	ร้อยละ	20 ( 20 )	20	20	20	20
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>768.0052</b>	<b>768.7778</b>	<b>935.8930</b>	<b>935.8930</b>	<b>935.8930</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>768.0052</b>	<b>768.7778</b>	<b>935.8930</b>	<b>935.8930</b>	<b>935.8930</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	768.0052	768.7778	935.8930	935.8930	935.8930
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>ผลผลิต : การให้บริการสนับสนุนเพื่อการดำเนินงาน</b>	<b>940,893,000</b>	<b>768,777,800 บาท</b>
<b>ในด้านนิติบัญญัติ</b>		
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>940,893,000</b>	<b>768,777,800 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	213,663,000	213,663,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	585,500,000	466,091,800 บาท
3) งบเงินอุดหนุน	12,000,000	4,473,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา	12,000,000	4,473,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเยือนและศึกษาดูงานต่างประเทศของ คณะกรรมการธิการ	88,200,000	75,750,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเยือนและศึกษาดูงานต่างประเทศของ ข้าราชการที่เดินทางร่วมกับคณะกรรมการ	8,800,000	8,800,000 บาท
6) ค่ารักษาพยาบาลของสมาชิกวุฒิสภา	32,730,000	- บาท

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาองค์กรเพื่อให้งานด้านนิติบัญญัติเป็นไปเพื่อประโยชน์

773,540,800 บาท

## สาระณะ

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติการของวุฒิสภามาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยพัฒนาการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>773.5408</b>	<b>773.5408</b>
1. การให้ความรู้ การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์	-	-	-	-	18.6792	18.6792
2. ส่งเสริมความสัมพันธ์กับองค์กรรัฐสภาระหว่างประเทศ	-	-	-	-	33.5105	33.5105
3. พัฒนาศักยภาพในการสนับสนุนด้านวิชาการ องค์ความรู้ ข้อมูล ระบบสารสนเทศ ประสิทธิภาพ ในการดำเนินการและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร	-	-	-	-	721.3511	721.3511

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : สนับสนุนการพัฒนาองค์กร	เรื่อง/ครั้ง	820 ( 483 )	824	828	832	840
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 75 ของโครงการตามยุทธศาสตร์ ได้รับการปฏิบัติตามกรอบเวลาและกรอบงบประมาณที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>729.9539</b>	<b>773.5408</b>	<b>881.1132</b>	<b>901.6992</b>	<b>912.1042</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>729.9539</b>	<b>773.5408</b>	<b>881.1132</b>	<b>901.6992</b>	<b>912.1042</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	729.9539	773.5408	881.1132	901.6992	912.1042
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

		ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>ผลผลิต : การพัฒนาองค์กรเพื่อให้งานด้านนิติบัญญัติเป็นไป</b>		<b>1,007,572,200</b>	<b>773,540,800 บาท</b>
<b>เพื่อประโยชน์สาธารณะ</b>			
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>1,007,572,200</b>	<b>773,540,800 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		335,004,000	322,065,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		490,010,200	405,538,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน		476,782,960	392,339,800 บาท
รายการผูกพัน		13,227,240	13,198,200 บาท
ประกอบด้วย			
(1) ค่าจ้างเหมายานพาหนะและขนส่งพร้อมพนักงานขับรถยนต์	11 คัน	4,210,800	4,210,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น		41,196,300 บาท	
ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ		19,888,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ		8,928,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ		8,169,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ		4,210,800 บาท	
(2) ค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการสำหรับรถประจำตำแหน่ง 5 คัน		2,386,800	2,386,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น		16,365,200 บาท	
ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ		7,358,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ		3,679,200 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ		2,941,200 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ		2,386,800 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลพร้อมพนักงานขับรถ 4 คัน		762,240	762,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น		3,546,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ		1,392,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ		1,392,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ		762,200 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการสำหรับรถประจำตำแหน่ง 2 คัน		924,000	924,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น		3,693,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ		1,389,600 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ		1,379,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ		924,000 บาท	

(5) ค่าจ้างเหมายานพาหนะและขนส่งพร้อมพนักงานขับรถยนต์	11 คัน	4,389,000	4,389,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น		21,945,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ		4,389,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ		4,389,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ		4,389,000 บาท	
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ		8,778,000 บาท	
(6) ค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการสำหรับรถประจำตำแหน่งพร้อม			
พนักงานขับรถยนต์ 1 คัน		554,400	525,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น		2,627,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ		525,400 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ		525,400 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ		525,400 บาท	
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ		1,050,800 บาท	
3) ค่าครุภัณฑ์		96,245,000	6,203,200 บาท
รายการไม่ผูกพัน		96,245,000	6,203,200 บาท
4) งบเงินอุดหนุน		10,042,000	3,842,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิกสมาคมเลขาธิการรัฐสภา (ASGP)		15,000	15,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งข้าราชการไปศึกษาต่อในประเทศ ต่างประเทศ และฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ		10,000,000	3,800,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินกู้ยืมพระราชทาน		3,000	3,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าสมาชิกสหพันธ์ระหว่างประเทศ ว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด (IFLA)		24,000	24,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมนานาชาติ ไปเยือนต่างประเทศและรับรองแขกต่างประเทศ		47,580,000	31,703,900 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาไทย กับต่างประเทศ		2,000,000	1,767,600 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเยือนและศึกษาดูงานต่างประเทศของผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา		6,000,000	- บาท
8) ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาบุคลากร		1,500,000	1,350,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเข้าร่วมประชุมสหพันธ์ระหว่างประเทศ ว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด (IFLA)		620,000	- บาท
10) ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน		17,500,000	- บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อวางแผนอัตรากำลังของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา		1,071,000	1,071,000 บาท



หน่วยงานของรัฐสภา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	6,658,982,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	7,006,227,700 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นองค์กรที่เป็นเลิศในการส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจของสถาบันนิติบัญญัติให้ก้าวหน้าทันสมัย โปร่งใส และเป็นธรรมเพื่อประโยชน์สูงสุดของปวงชน

**2. พันธกิจ**

1. สนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. สนับสนุนงานรัฐสภาต่างประเทศให้มีบทบาทนำในเวทีประชาคมอาเซียน และรัฐสภาระหว่างประเทศ
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนและพัฒนาประชาธิปไตยอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6,658.9829</b>	<b>7,006.2277</b>	<b>14,069.1786</b>	<b>9,190.5304</b>	<b>10,607.8017</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6,658.9829</b>	<b>7,006.2277</b>	<b>14,069.1786</b>	<b>9,190.5304</b>	<b>10,607.8017</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมการและประชาชนได้รับการบริการ ด้านกระบวนการนิติบัญญัติที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและเป็นไปตาม หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแผนงาน งาน โครงการและกิจกรรมภายใต้ผลผลิตที่ 1 ดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายและกรอบ ระยะเวลาที่กำหนดไว้	ร้อยละ	85	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจ ของสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรรมการผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียต่อการสนับสนุนการดำเนินงาน ตามภารกิจของสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	ร้อยละ	85	83	83	83	83
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแผนงาน งาน โครงการ และกิจกรรมภายใต้ผลผลิตที่ 2 ดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายและกรอบ ระยะเวลาที่กำหนดไว้	ร้อยละ	85	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจ ของสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรรมการผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียที่มีต่อระบบการบริหารจัดการ ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	ร้อยละ	85	83	83	83	83
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแผนงาน งาน โครงการ และกิจกรรมภายใต้ผลผลิตที่ 3 ดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายและกรอบ ระยะเวลาที่กำหนดไว้	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ที่เข้าร่วมโครงการม็องค์ความรู้ ด้านประชาธิปไตยและมีส่วนร่วมทางการเมือง เพิ่มขึ้น (ประเมินและวัดผลรายโครงการ)	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประเมินการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแผนงาน งาน และกิจกรรมตามโครงการก่อสร้างอาคาร รัฐสภาแห่งใหม่ดำเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และระยะเวลาที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:มีอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ที่ทันสมัยและมีความพร้อมรองรับ การปฏิบัติงานของฝ่ายนิติบัญญัติ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	ร้อยละ	90	90	90	100	
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6,658.9829</b>	<b>7,006.2277</b>	<b>14,069.1786</b>	<b>9,190.5304</b>	<b>10,607.8017</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

	ขอจัดสรร	เสนोजัดสรร
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล องค์การ ตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ	16,079,380,200 บาท	7,006,227,700 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนกระบวนการดำเนินนิติบัญญัติ	6	295.2538	1,596.8852	-	-	-
2. โครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	3	969.7685	5,328.8500	3,190.6895	-	-
<b>รวม</b>	<b>9</b>	<b>1,265.0223</b>	<b>6,925.7352</b>	<b>3,190.6895</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 1,265,022,300 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	7,006.2277	7,006.2277
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของ รัฐสภา ศาล องค์การตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	-	7,006.2277	7,006.2277
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการดำเนินงาน ตามภารกิจของสภาผู้แทนราษฎรและ รัฐสภา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	-	-	-	-	3,523.2354	3,523.2354
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาระบบการบริหาร จัดการเพื่อสนับสนุนกระบวนการ ด้านนิติบัญญัติ	-	-	-	-	2,089.6106	2,089.6106
ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริม การประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาระบบ ประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมทางการ เมืองของประชาชน	-	-	-	-	423.6132	423.6132
โครงการที่ 4 : โครงการก่อสร้างอาคาร รัฐสภาแห่งใหม่	-	-	-	-	969.7685	969.7685

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล องค์การตามรัฐธรรมนูญ 7,006,227,700 บาท

และหน่วยงานอิสระ ตามรัฐธรรมนูญ

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของสภาผู้แทนราษฎรและ 3,523,235,400 บาท

รัฐสภา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>3,523.2354</b>	<b>3,523.2354</b>
1. สนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติและการควบคุมตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน	-	-	-	-	2,380.5487	2,380.5487
2. สนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการการ	-	-	-	-	750.3059	750.3059
3. สนับสนุนภารกิจของสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภา ต่างประเทศ	-	-	-	-	392.3808	392.3808

## 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนงาน งาน โครงการและ กิจกรรมภายใต้ผลผลิตที่ 1 ดำเนินการบรรลุตาม เป้าหมาย และกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้	ร้อยละ	85  ( 40 )	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรรมการธิการ ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการสนับสนุนการดำเนินงาน ตามภารกิจของสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	ร้อยละ	85  ( 40 )	83	83	83	83
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3,009.0232</b>	<b>3,523.2354</b>	<b>4,106.1344</b>	<b>4,106.1344</b>	<b>4,977.3764</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3,009.0232</b>	<b>3,523.2354</b>	<b>4,106.1344</b>	<b>4,106.1344</b>	<b>4,977.3764</b>
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3,009.0232	3,523.2354	4,106.1344	4,106.1344	4,977.3764
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>ผลผลิต : การสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของ สภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภา ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ</b>	<b>4,550,094,800</b>	<b>3,523,235,400 บาท</b>
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>4,550,094,800</b>	<b>3,523,235,400 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	693,195,800	693,195,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,910,114,200	1,613,838,800 บาท
3) งบเงินอุดหนุน	1,152,444,600	652,041,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินบำรุงสมาชิกและเงินบริจาค องค์กรระหว่างประเทศที่เป็นสมาชิก	3,624,600	3,221,600 บาท
(2) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับกองทุนเพื่อผู้เคย เป็นสมาชิกรัฐสภา	1,148,820,000	648,820,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับสมาชิก องค์กรรัฐสภาสตรีระหว่างประเทศ	10,000,000	- บาท
5) ค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนและผลักดันยุทธศาสตร์ สนับสนุนรัฐสภาให้มีบทบาทนำในเวทีประชาคมอาเซียนและรัฐสภา ระหว่างประเทศ	85,873,500	- บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงานและเจรจาธุรกิจ ในต่างประเทศของคณะกรรมการ	175,000,000	175,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายด้านกิจการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภา	513,466,700	389,159,200 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศของ คณะกรรมการวิสามัญ	10,000,000	- บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนกระบวนการ  
ด้านนิติบัญญัติ

2,089,610,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการกระบวนการด้านนิติบัญญัติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>2,089.6106</b>	<b>2,089.6106</b>
1. บริหารและอำนาจการทั่วไป	-	-	-	-	1,837.5476	1,837.5476
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบบริหาร ทรัพยากรบุคคลและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานควบคู่กับ หลักคุณธรรม	-	-	-	-	76.4780	76.4780
3. พัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	-	175.5850	175.5850

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนงาน งาน โครงการ และ กิจกรรมภายใต้ผลผลิตที่ 2 ดำเนินการบรรลุตาม เป้าหมายและกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้	ร้อยละ	85  ( 30 )	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรรมการธิการ ผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อระบบการบริหารจัดการ ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	ร้อยละ	85  ( 40 )	83	83	83	83
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,289.1201</b>	<b>2,089.6106</b>	<b>3,525.3259</b>	<b>4,806.2817</b>	<b>6,586.4400</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,289.1201</b>	<b>2,089.6106</b>	<b>3,525.3259</b>	<b>4,806.2817</b>	<b>6,586.4400</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2,289.1201	2,089.6106	3,525.3259	4,806.2817	6,586.4400
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>ผลผลิต : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุน</b>	<b>6,034,571,400</b>	<b>2,089,610,600 บาท</b>
<b>กระบวนการด้านนิติบัญญัติ</b>		
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>6,025,125,700</b>	<b>2,089,610,600 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	719,195,900	659,178,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,028,306,200	841,057,300 บาท
รายการไม่ผูกพัน	1,018,860,500	831,611,600 บาท
รายการผูกพัน	9,445,700	9,445,700 บาท
ประกอบด้วย		
(1) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลพร้อมพนักงานขับรถ 8 คัน	2,496,000	2,496,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,488,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,496,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,496,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,496,000 บาท	
(2) ค่าเช่ารถยนต์โดยสารส่วนบุคคลพร้อมพนักงานขับรถ 4 คัน	1,680,000	1,680,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,040,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,680,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,680,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,680,000 บาท	
(3) ค่าเช่ารถโดยสารพร้อมพนักงานขับรถ 12 คัน	5,269,700	5,269,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,744,400 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,665,600 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,269,700 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	5,269,700 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	5,269,700 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	5,269,700 บาท	
3) ค่าครุภัณฑ์	99,339,300	29,471,400 บาท
รายการไม่ผูกพัน	99,339,300	29,471,400 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	2,583,550,600	285,808,100 บาท
รายการไม่ผูกพัน	583,985,400	40,000,000 บาท

รายการผูกพัน	1,999,565,200	245,808,100 บาท
ประกอบด้วย		
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักสวัสดิการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสิ่งก่อสร้างประกอบ (ระยะที่ 1)	1,965,164,800	241,578,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,162,863,700 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	378,400,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	241,578,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,541,885,700 บาท	
(2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่พักสวัสดิการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสิ่งก่อสร้างประกอบ (ระยะที่ 1)	34,400,400	4,230,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	34,586,900 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,627,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,230,100 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	23,729,800 บาท	
5) งบเงินอุดหนุน	84,110,000	22,363,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินกฐินพระราชทาน	10,000	5,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา	65,000,000	4,458,600 บาท
(3) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการศึกษาและฝึกอบรมสำหรับบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในประเทศและต่างประเทศ	18,400,000	17,200,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี	700,000	700,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายสำหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศ	123,136,000	111,995,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการพัฒนาบุคลากร	24,250,000	18,742,800 บาท
8) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม	53,180,000	3,180,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรไทยกับต่างประเทศ	5,000,000	3,441,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเยือนและศึกษาดูงานทางด้านต่างประเทศของข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	35,497,000	3,057,700 บาท
11) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศของคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.)	7,500,000	6,000,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนและผลักดันยุทธศาสตร์สนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติอย่างมืออาชีพ	27,803,800	27,803,800 บาท
13) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557	2,300,000	2,300,000 บาท

14) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการเฉลิมพระเกียรติมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2556 (โครงการต่อเนื่อง)	9,024,000	9,024,000 บาท
15) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดสร้างอาคารเรียนสำหรับนักเรียน ชาวเขาและโรงเรียนที่ขาดแคลนอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร	313,100,000	- บาท
16) ค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนและผลักดันยุทธศาสตร์ พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูง	20,397,900	20,397,900 บาท
17) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดสร้างอาคารเรียนสำหรับนักเรียน ชาวเขาและโรงเรียนที่ขาดแคลนอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี	292,900,000	- บาท
18) โครงการจัดทำศูนย์ข้อมูลติดตามการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ของทุกส่วนราชการ ระยะที่ 2	370,000,000	- บาท
19) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดซื้อระบบพิสูจน์ตำแหน่งบุคคล แบบ Real Time	49,000,000	- บาท
20) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการก่อสร้างอาคารที่จอดรถใต้ดินบริเวณ สนามหญ้าของอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	33,747,500	- บาท
21) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการสนับสนุนและอำนวยความสะดวก แก่ประชาชนที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ เมืองมักกะห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย	2,000,000	- บาท
22) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการปรับปรุงระบบแม่ข่ายสื่อสาร ของศูนย์วิทยุอุทก	1,900,000	1,900,000 บาท
23) โครงการควบคุมมลพิษในโรงพิมพ์	4,000,000	3,890,000 บาท
24) ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดทำระบบการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล โดยการตรวจสอบสิทธิของสมาชิกรัฐสภา (Clearing House)	10,000,000	- บาท
25) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหาและพัฒนาศักยภาพระบบประชุม ทางไกล (Telepresence) และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อเพิ่มเติมระบบ	16,000,000	- บาท
26) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อรองรับสำนักงานรัฐสภาประจำจังหวัด	26,500,000	- บาท
27) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหาเครื่องกั้นถนนป้องกันรถฝ่า เพื่อเสริมความมั่นคงในการรักษาความปลอดภัยของรัฐสภา รายการผูกพัน	17,387,500	- บาท
28) ค่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบรายละเอียดการติดตั้งระบบเทคโนโลยี สารสนเทศอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	66,000,000	40,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	82,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	16,500,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	26,000,000 บาท	

**7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาระบบประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน**

423,613,200 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาระบบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

**7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>423.6132</b>	<b>423.6132</b>
1. การประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองในระบบประชาธิปไตยและพัฒนากิจกรรมมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน	-	-	-	-	190.7016	190.7016
2. การบริหารและดำเนินงานสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา	-	-	-	-	232.9116	232.9116

**7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนงาน งาน โครงการ และกิจกรรมภายใต้ผลผลิตที่ 3 ดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายและกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้	ร้อยละ	90  ( 40 )	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีองค์ความรู้ด้านประชาธิปไตยและมีส่วนร่วมทางการเมืองเพิ่มขึ้น (ประเมินและวัดผลรายโครงการ)	ร้อยละ	80  ( 40 )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>518.6195</b>	<b>423.6132</b>	<b>260.6143</b>	<b>260.6143</b>	<b>1,526.5494</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>518.6195</b>	<b>423.6132</b>	<b>260.6143</b>	<b>260.6143</b>	<b>1,526.5494</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	518.6195	423.6132	260.6143	260.6143	1,526.5494
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>ผลผลิต : การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาระบบ ประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน</b>	<b>1,387,954,000</b>	<b>423,613,200 บาท</b>
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,387,954,000</b>	<b>423,613,200 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	33,098,400	32,714,400 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	354,863,700	154,863,700 บาท
รายการไม่ผูกพัน	354,863,700	154,863,700 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	462,000,000	- บาท
รายการไม่ผูกพัน	462,000,000	- บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและเผยแพร่ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา	110,981,800	50,010,400 บาท
5) ค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานของสถานีวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา	242,982,500	157,481,100 บาท
6) ค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนและผลักดันยุทธศาสตร์ส่งเสริม การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนและพัฒนาประชาธิปไตย อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค	43,587,600	10,543,600 บาท
7) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการขยายพื้นที่จัดตั้งสำนักงานรัฐสภา ประจำจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2557	40,440,000	18,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ ในทางการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	100,000,000	- บาท

## 7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

969,768,500 บาท

## 7.1.4.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีที่ทำการรัฐสภาแห่งใหม่ และแก้ไขปัญหาอาคารสถานที่คับแคบ ไม่เพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา กรรมการ และเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาโดยการรวมสถานที่ปฏิบัติงานของข้าราชการส่วนราชการสังกัดรัฐสภาให้อยู่พื้นที่เดียวกัน และรวมศูนย์การบริหารจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

## 7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ราชพัสดุถนนทหาร (เกียกกาย) เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ริมน้ำเจ้าพระยา เนื้อที่ 119 ไร่

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

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

- เงินงบประมาณ 20,500,074,000 บาท

## 7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	969.7685	969.7685
1. การก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	-	-	-	-	969.7685	969.7685

## 7.1.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนงาน งาน โครงการ และกิจกรรมตามโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 ( 5 )	80	80	80	-
เชิงคุณภาพ : มีอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ที่ทันสมัยและมีความพร้อมรองรับการปฏิบัติงานของฝ่ายนิติบัญญัติ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	ร้อยละ	90 ( 5 )	90	90	100	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3,117.6920</b>	<b>969.7685</b>	<b>6,177.1040</b>	<b>3,190.6895</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3,117.6920</b>	<b>969.7685</b>	<b>6,177.1040</b>	<b>3,190.6895</b>	<b>-</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3,117.6920	969.7685	6,177.1040	3,190.6895	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2559

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>โครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่</b>	<b>4,106,760,000</b>	<b>969,768,500 บาท</b>
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>4,106,760,000</b>	<b>969,768,500 บาท</b>
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	4,106,760,000	969,768,500 บาท
รายการผูกพัน	4,106,760,000	969,768,500 บาท
ประกอบด้วย		
(1) ค่าก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	3,990,960,000	888,980,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,280,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,236,311,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	804,708,600 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	888,980,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	5,220,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	3,130,000,000 บาท	
(2) ค่าควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	82,200,000	47,188,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	215,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	13,680,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	13,711,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	47,188,500 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	91,350,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	49,069,500 บาท	
(3) ค่าจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	33,600,000	33,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	112,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	25,480,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	23,800,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	33,600,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	17,500,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	11,620,000 บาท	



## หน่วยงานของรัฐสภา

### สถาบันพระปกเกล้า

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 396,426,400 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 409,734,900 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

สถาบันพระปกเกล้าเป็นสถาบันวิชาการชั้นนำที่มุ่งไปสู่ความเป็นเลิศในการพัฒนาประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน

#### 2. พันธกิจ

1. ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อสร้างองค์ความรู้และเสนอแนะการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ
2. ให้บริการทางวิชาการทั้งในรูปของการศึกษาอบรมทางวิชาการ ให้คำปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และบริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความรู้ทางการเมือง การปกครอง การเศรษฐกิจ สังคม ในระบอบประชาธิปไตย ธรรมาภิบาลและสันติวิธี
3. ส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภาและสภาพัฒนาการเมือง
4. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนความรู้ความเข้าใจ และการใช้สิทธิหน้าที่ของพลเมือง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
5. ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสันติวิธี
6. ส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ด้านพระปกเกล้าศึกษา
7. บริหารงานกองทุนเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย และสนับสนุนการบริหารกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>445.4264</b>	<b>458.7349</b>	<b>518.3984</b>	<b>587.3672</b>	<b>655.7667</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>396.4264</b>	<b>409.7349</b>	<b>469.3984</b>	<b>538.3672</b>	<b>606.7667</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>49.0000</b>	<b>49.0000</b>	<b>49.0000</b>	<b>49.0000</b>	<b>49.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	49.0000	49.0000	49.0000	49.0000	49.0000
<b>1. มุ่งสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนา ประชาธิปไตย เพื่อนำไปสู่การบริหารปกครองที่ ดีของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนการศึกษาวิจัยและ ผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่	เรื่อง	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:การบริการทางวิชาการแก่ หน่วยงานต่างๆและประชาชน	คน	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละการยอมรับใน คุณภาพทางวิชาการในการพัฒนาองค์ความรู้ ด้านการเมืองการปกครองในระบบ ประชาธิปไตยเป็นที่ยอมรับ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการด้านวิชาการและกิจกรรมจาก สถาบัน	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาการศึกษาวิจัยได้ ตามเวลาที่กำหนด	ปี	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:การบริการได้ตามที่ ระยะเวลาที่กำหนด	ปี	1	1	1	1	1
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>239.8281</b>	<b>244.7308</b>	<b>281.4404</b>	<b>315.2132</b>	<b>362.4951</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>49.0000</b>	<b>49.0000</b>	<b>49.0000</b>	<b>49.0000</b>	<b>49.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	49.0000	49.0000	49.0000	49.0000	49.0000
<b>2. พัฒนาการองค์ความรู้และสนับสนุนกิจกรรม การเมืองในระบบประชาธิปไตยเพื่อให้ ประชาชนมีความเข้มแข็งในทางการเมือง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนจังหวัดที่ได้รับการ พัฒนาการเมือง	จังหวัด	77	77	77	77	77
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของประชาชนที่มี ความเข้มแข็งในทางการเมือง	ร้อยละ	70	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาที่แต่ละจังหวัด ได้รับการพัฒนาการเมือง	ปี	1	1	1	1	1
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>156.5983</b>	<b>165.0041</b>	<b>187.9580</b>	<b>223.1540</b>	<b>244.2716</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน**

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล องค์การตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ	1,640,148,680 บาท	409,734,900 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	409.7349	-	409.7349
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของ รัฐสภา ศาล องค์การตามรัฐธรรมนูญและ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	409.7349	-	409.7349
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างองค์ความรู้ในการ พัฒนาประชาธิปไตย	-	-	-	244.7308	-	244.7308
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาการเมืองใน ระบอบประชาธิปไตย	-	-	-	165.0041	-	165.0041

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล องค์การตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ 409,734,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาประชาธิปไตย 244,730,800 บาท

### วัตถุประสงค์ :

สร้างนวัตกรรมด้านวิชาการ สร้างเครือข่ายและฐานข้อมูลเพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พัฒนาประชาธิปไตยไปทุกกลุ่มเป้าหมาย

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>244.7308</b>	-	<b>244.7308</b>
1. การสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาประชาธิปไตย	-	-	-	244.7308	-	244.7308

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการศึกษาวิจัยและผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่	เรื่อง	60 ( 17 )	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : การบริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ และประชาชน	คน	36,000 ( 15,690 )	36,000	36,000	36,000	36,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการยอมรับในคุณภาพทางวิชาการในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นที่ยอมรับ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านวิชาการและกิจกรรมจากสถาบัน	ร้อยละ	85 ( 85 )	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาการศึกษาวิจัยได้ตามเวลาที่กำหนด	ปี	1 ( - )	1	1	1	1
เชิงเวลา : การบริการได้ตามที่ระยะเวลาที่กำหนด	ปี	1 ( - )	1	1	1	1

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	288.8281	293.7308	330.4404	364.2132	411.4951
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	239.8281	244.7308	281.4404	315.2132	362.4951
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	239.8281	244.7308	281.4404	315.2132	362.4951
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	49.0000	49.0000	49.0000	49.0000	49.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	49.0000	49.0000	49.0000	49.0000	49.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>ผลผลิต : การสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาประชาธิปไตย</b>	<b>474,280,350</b>	<b>244,730,800 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>474,280,350</b>	<b>244,730,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>474,280,350</b>	<b>244,730,800 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนกองทุนเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย	474,280,350	244,730,800 บาท

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตย

165,004,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

การเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความเข้มแข็งโดยการมีส่วนร่วม  
ทางการเมืองภาคพลเมืองอย่างสมานฉันท์

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>165.0041</b>	-	<b>165.0041</b>
1. การพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตย	-	-	-	153.0263	-	153.0263
2. ส่งเสริมชมรมสภาท้องถิ่นและการกระจายอำนาจ สู่การจัดการตนเองของท้องถิ่น	-	-	-	11.9778	-	11.9778

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาการเมือง	จังหวัด	77 ( 77 )	77	77	77	77
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนมีความเข้มแข็ง ในทางการเมือง	ร้อยละ	70 ( 50 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : ระยะเวลาที่แต่ละจังหวัดได้รับการพัฒนา การเมือง	ปี	1 ( - )	1	1	1	1
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>156.5983</b>	<b>165.0041</b>	<b>187.9580</b>	<b>223.1540</b>	<b>244.2716</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>156.5983</b>	<b>165.0041</b>	<b>187.9580</b>	<b>223.1540</b>	<b>244.2716</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	156.5983	165.0041	187.9580	223.1540	244.2716
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>ผลผลิต : การพัฒนาการเมืองในระบบประชาธิปไตย</b>	<b>1,165,868,330</b>	<b>165,004,100 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,165,868,330</b>	<b>165,004,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,165,868,330</b>	<b>165,004,100 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนกองทุนเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย	1,165,868,330	165,004,100 บาท



### หน่วยงานของศาล

หน่วยงานของศาลได้ขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29,481,471,836 บาท และคณะรัฐมนตรีได้พิจารณารายละเอียดค่าใช้จ่ายของแต่ละหน่วยงานแล้วมีความเห็นว่า เนื่องจากวงเงินการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีจำนวนจำกัด แต่มีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ กองทุน เงินทุนหมุนเวียน รวมทั้งองค์การมหาชนและองค์กรอิสระต่างๆ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการตามภารกิจและข้อผูกพันต่างๆเป็นจำนวนมาก จึงได้กำหนดวงเงินที่จัดสรรไว้ในร่างพระราชบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มาตรา 27 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,827,137,300 บาท สรุปได้ดังนี้

#### 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามหน่วยงาน

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	27,970,414,234 บาท	16,445,367,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	29,481,471,836 บาท	16,827,137,300 บาท
1. สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ	293,955,200 บาท	178,526,400 บาท
2. สำนักงานศาลยุติธรรม	26,249,877,036 บาท	14,601,695,200 บาท
3. สำนักงานศาลปกครอง	2,937,639,600 บาท	2,046,915,700 บาท

2. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 - จบ	
1. สำนักงานศาลยุติธรรม	1,012.9555	2,194.6855	1,098.3151	117.8819	-
2. สำนักงานศาลปกครอง	317.2605	796.9694	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>1,330.2160</b>	<b>2,991.6549</b>	<b>1,098.3151</b>	<b>117.8819</b>	-

หน่วยงานของศาล

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	176,982,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	178,526,400 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

ศาลรัฐธรรมนูญเป็นหลักของนิติรัฐและนิติธรรมในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

**2. พันธกิจ**

ศาลรัฐธรรมนูญมีพันธกิจหลักในการรักษาความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ สร้างบรรทัดฐานการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ สร้างความถูกต้องเป็นธรรมของระบบนิติรัฐ และรักษาความชอบธรรมของการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	176.9821	178.5264	202.9983	222.3546	237.3364
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	176.9821	178.5264	202.9983	222.3546	237.3364
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. มุ่งสร้างบรรทัดฐานการดีความรัฐธรรมนุญ เพื่อประโยชน์ของสังคม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่องที่มีคำวินิจฉัย และคำสั่งแล้วเสร็จ	คดี	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	176.9821	178.5264	202.9983	222.3546	237.3364
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล องค์การตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ	293,955,200 บาท	178,526,400 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	178.5264	178.5264
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของ รัฐสภา ศาล องค์การตามรัฐธรรมนูญและ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	-	178.5264	178.5264
ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวกและ วินิจฉัยคำร้องคดีรัฐธรรมนูญ	-	-	-	-	178.5264	178.5264

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล องค์การตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ 178,526,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวกและวินิจฉัยคำร้องคดีรัฐธรรมนูญ 178,526,400 บาท

### วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวม โดยมีให้มีการบัญญัติกฎหมายที่กระทบกระเทือน ต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติรับรองไว้
2. เพื่อประโยชน์ในการปกครองประเทศด้วยการรักษาคุณภาพการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละองค์กรตามที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญ อันเป็นกระบวนการถ่วงดุลอำนาจระหว่างองค์กรต่าง ๆ ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตย
3. เพื่อคุ้มครองปกป้องรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายพื้นฐานในการปกครองประเทศ เพื่อดำรง รักษาความเป็นกฎหมายสูงสุดไว้ เมื่อบทบัญญัติกฎหมายใดมีข้อความหรือเจตนารมณ์ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญก็จะต้องมีการควบคุมโดยวินิจฉัยให้กฎหมายนั้นไม่มีผลใช้บังคับ

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>178.5264</b>	<b>178.5264</b>
1. อำนาจการทั่วไป	-	-	-	-	168.5964	168.5964
2. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และวิจัยทางวิชาการ	-	-	-	-	9.9300	9.9300

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่มีคำวินิจฉัยและคำสั่งแล้วเสร็จ	คดี	70 ( 33 )	70	70	70	70
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>176.9821</b>	<b>178.5264</b>	<b>202.9983</b>	<b>222.3546</b>	<b>237.3364</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>176.9821</b>	<b>178.5264</b>	<b>202.9983</b>	<b>222.3546</b>	<b>237.3364</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	176.9821	178.5264	202.9983	222.3546	237.3364
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>ผลผลิต : การอำนวยความสะดวกและวินิจฉัยคำร้องคดี</b>	<b>293,955,200</b>	<b>178,526,400 บาท</b>
<b>รัฐธรรมนุญ</b>		
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>293,955,200</b>	<b>178,526,400 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	137,796,000	125,850,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	152,779,200	49,676,100 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	3,380,000	3,000,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน	3,380,000	3,000,000 บาท

**หน่วยงานของศาล  
สำนักงานศาลยุติธรรม**

<b>งบประมาณรายจ่าย ปี 2556</b>	<b>14,473,820,300 บาท</b>
<b>งบประมาณรายจ่าย ปี 2557</b>	<b>14,601,695,200 บาท</b>

**1. วิสัยทัศน์**

ศาลยุติธรรมดำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรม ภายใต้หลักนิติธรรมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งมุ่งส่งเสริมบทบาทการศาลยุติธรรมไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับสากล

**2. พันธกิจ**

1. การอำนวยความสะดวกยุติธรรม
  - การพิจารณาพิพากษา
  - การไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการอื่น
  - การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
2. การสนับสนุนการอำนวยความสะดวกยุติธรรม
3. การสนับสนุนและพัฒนาความร่วมมือด้านการยุติธรรมทั้งในและระหว่างประเทศ เพื่อรองรับการดำเนินงานของกระบวนการยุติธรรมไทยและต่างประเทศ
4. การให้บริการประชาชนและสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อรองรับหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	14,473.8203	14,601.6952	16,765.6118	16,686.3522	16,692.8298
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	14,473.8203	14,601.6952	16,765.6118	16,686.3522	16,692.8298
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. สังคมมีหลักประกันจากการอำนวยความสะดวก ยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพจาก ศาลยุติธรรมตามที่กฎหมายบัญญัติ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับความเชื่อมั่นของ ประชาชนที่มีต่อการอำนวยความสะดวกยุติธรรมหรือ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพจากศาลยุติธรรม (จากคะแนนเต็ม 5)	ระดับ	4	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของระดับ ความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพการอำนวยความสะดวก ความสะดวกและการให้บริการแก่ประชาชน ผู้มาติดต่อราชการศาลและบริการชุมชนแห่ง การเรียนรู้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของระดับ ความสำเร็จในการพัฒนาความร่วมมือด้าน วิชาการ การศาล และการยุติธรรมทั้งใน และระหว่างประเทศ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	14,473.8203	14,601.6952	16,765.6118	16,686.3522	16,692.8298
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล องค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ	26,249,877,036 บาท	14,601,695,200 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : ผลงานด้านการอำนวยความสะดวกยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามที่กฎหมายบัญญัติ	37	1,012.9555	2,194.6855	1,098.3151	117.8819	-
<b>รวม</b>	<b>37</b>	<b>1,012.9555</b>	<b>2,194.6855</b>	<b>1,098.3151</b>	<b>117.8819</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 33 รายการ เป็นเงิน 935,948,600 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 77,006,900 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	14,601.6952	14,601.6952
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของ รัฐสภา ศาล องค์การตามรัฐธรรมนูญและ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	-	14,601.6952	14,601.6952
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานด้านการอำนวยความสะดวก ยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามที่ กฎหมายบัญญัติ	-	-	-	-	14,601.6952	14,601.6952

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล องค์การตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ 14,601,695,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานด้านการอำนวยความสะดวกยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามที่กฎหมายบัญญัติ 14,601,695,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับการพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมอย่างเที่ยงธรรม สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>14,601.6952</b>	<b>14,601.6952</b>
1. พิจารณาพิพากษาคดี	-	-	-	-	7,427.9031	7,427.9031
2. ระบุข้อพิพาททางเลือก	-	-	-	-	144.1365	144.1365
3. คุ้มครองสิทธิเสรีภาพคู่ความบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม และผู้เกี่ยวข้อง	-	-	-	-	543.5753	543.5753
4. พิจารณาพิพากษาคดีของศาลชั้นอุทธรณ์พิเศษ	-	-	-	-	4.1820	4.1820
5. ส่งเสริมความร่วมมือด้านการยุติธรรม	-	-	-	-	31.9092	31.9092
6. บริการและให้ความรู้ทางกฎหมาย	-	-	-	-	19.3387	19.3387
7. เสริมสร้างระบบการบริหารสำนักงาน	-	-	-	-	6,410.0576	6,410.0576
8. เสริมสร้างระบบการบริหารงานบุคคล	-	-	-	-	20.5928	20.5928

## 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละคิดค่าในศาลสูงลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	10  ( - )	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของคดีแพ่งที่ไกล่เกลี่ยสำเร็จ	ร้อยละ	3  ( - )	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการประสานความร่วมมือระหว่างศาลยุติธรรมกับศาลและกระบวนการยุติธรรมในต่างประเทศผ่านวิถีทางการทูตภายใต้กรอบกฎหมายระหว่างประเทศ ก่อให้เกิดกิจกรรมหรือการดำเนินกระบวนการพิจารณาบางส่วนระหว่างประเทศ	ร้อยละ	80  ( - )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้มาติดต่อราชการศาลต่อการอำนวยความสะดวกและการให้บริการของศาลยุติธรรม (จากคะแนนเต็ม 5)	ระดับ	4  ( - )	4	4	4	4
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>14,473.8203</b>	<b>14,601.6952</b>	<b>16,765.6118</b>	<b>16,686.3522</b>	<b>16,692.8298</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>14,473.8203</b>	<b>14,601.6952</b>	<b>16,765.6118</b>	<b>16,686.3522</b>	<b>16,692.8298</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14,473.8203	14,601.6952	16,765.6118	16,686.3522	16,692.8298
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียุทธศาสตร์ให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>ผลผลิต : ผลงานด้านการอำนวยความสะดวกและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามที่กฎหมายบัญญัติ</b>	<b>26,249,877,036</b>	<b>14,601,695,200 บาท</b>
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>26,249,877,036</b>	<b>14,601,695,200 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	12,214,312,076	10,390,170,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	7,709,526,510	3,068,277,800 บาท
รายการไม่ผูกพัน	7,663,649,610	3,022,691,800 บาท
รายการผูกพัน	45,876,900	45,586,000 บาท
ประกอบด้วย		
(1) ค่าเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก	34,895,500	34,895,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	260,200,000 บาท	
ปี 2549 - 2554 ตั้งงบประมาณ	160,486,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	31,618,600 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	33,199,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	34,895,500 บาท	
(2) ค่าเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย ตลิ่งชัน	3,454,600	3,163,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,947,100 บาท	
ปี 2549 - 2554 ตั้งงบประมาณ	12,423,700 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,869,400 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,012,900 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,163,700 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	3,322,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	3,488,000 บาท	
ปี 2560 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	11,667,400 บาท	
(3) ค่าเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย บริเวณย่านพหลโยธิน	7,526,800	7,526,800 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 ผูกพันงบประมาณ	7,903,100 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	8,298,200 บาท	
ปี 2560 - 2569 ผูกพันงบประมาณ	106,214,500 บาท	
3) ค่าครุภัณฑ์	1,349,998,200	105,877,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน	1,349,998,200	105,877,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	4,976,040,250	1,037,369,500 บาท
รายการไม่ผูกพัน	1,442,300,000	70,000,000 บาท

รายการผูกพัน		3,533,740,250	967,369,500 บาท
ประกอบด้วย			
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง			
1 แห่ง		129,672,600	129,672,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	463,113,600 บาท		
ปี 2544 - 2554 ตั้งงบประมาณ	154,611,900 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	67,682,100 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	111,147,000 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	129,672,600 บาท		
(2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัว			
กลาง 1 แห่ง		1,626,200	1,626,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,126,200 บาท		
ปี 2544 - 2554 ตั้งงบประมาณ	3,280,000 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,270,000 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,950,000 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,626,200 บาท		
(3) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดดุสิต 1 หลัง			
พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		238,145,200	40,518,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	539,000,000 บาท		
ปี 2547 - 2554 ตั้งงบประมาณ	264,110,000 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	36,744,800 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	40,518,200 บาท		
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	197,627,000 บาท		
(4) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดดุสิต			
1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		2,162,900	926,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,270,000 บาท		
ปี 2547 - 2554 ตั้งงบประมาณ	5,034,900 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,072,200 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	926,900 บาท		
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,236,000 บาท		

(5) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครปฐมและศาลอุทธรณ์ภาค 7 และอาคารชุดพักอาศัย บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ			265,673,300	188,433,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	648,900,000 บาท			
ปี 2548 - 2554 ตั้งงบประมาณ	286,453,700 บาท			
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	- บาท			
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	65,873,000 บาท			
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	188,433,300 บาท			
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	108,140,000 บาท			
(6) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครปฐมและศาลอุทธรณ์ภาค 7 และอาคารชุดพักอาศัย บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ			-	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,982,400 บาท			
ปี 2548 - 2554 ตั้งงบประมาณ	5,787,000 บาท			
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,629,600 บาท			
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	- บาท			
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	- บาท			
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	565,800 บาท			
(7) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลฎีกา			582,692,400	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,525,000,000 บาท			
ปี 2551 - 2554 ตั้งงบประมาณ	793,257,500 บาท			
ปี 2555 - 2556 ตั้งงบประมาณ	- บาท			
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	- บาท			
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	865,871,300 บาท			
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	865,871,200 บาท			
(8) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลฎีกา			10,202,400	2,547,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,212,500 บาท			
ปี 2551 - 2554 ตั้งงบประมาณ	11,052,600 บาท			
ปี 2555 - 2556 ตั้งงบประมาณ	- บาท			
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,547,400 บาท			
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	15,306,300 บาท			
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	15,306,200 บาท			

(9) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดอ่างทอง ขนาด			
14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		57,375,000	57,375,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	229,500,000 บาท		
ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ	127,394,900 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	44,730,100 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	57,375,000 บาท		
(10) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดลำพูน ขนาด			
14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		53,819,600	53,819,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	247,570,000 บาท		
ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ	127,394,900 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	66,355,500 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	53,819,600 บาท		
(11) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดระยอง ขนาด			
14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		165,776,000	70,938,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	402,450,000 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	60,390,000 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	34,339,600 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	142,094,400 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	70,938,000 บาท		
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	94,688,000 บาท		
(12) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดระยอง ขนาด			
14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		2,911,500	1,249,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,067,900 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,060,600 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	603,000 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,495,400 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,249,000 บาท		
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,659,900 บาท		
(13) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 9			
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		112,655,700	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	360,500,000 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	54,075,000 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	36,050,200 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	157,719,100 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	112,655,700 บาท		

(14) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 9			
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		1,978,900	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,333,800 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	950,100 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	633,500 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,771,300 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,978,900 บาท		
(15) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสอยอด ขนาด 8 บัลลังก์ 1			
หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		23,116,600	23,116,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	184,930,000 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	37,000,000 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	55,500,000 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	69,313,400 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	23,116,600 บาท		
(16) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสอยอด ขนาด 8			
บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		405,400	405,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,260,000 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	652,500 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	978,700 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,223,400 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	405,400 บาท		
(17) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ขนาด 8			
บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		21,100,000	21,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	168,800,000 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	33,776,400 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	50,664,400 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	63,259,200 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	21,100,000 บาท		
(18) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแขวง			
พระนครศรีอยุธยา ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพัก			
และสิ่งก่อสร้างประกอบ		372,200	372,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,979,000 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	596,100 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	894,300 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,116,400 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	372,200 บาท		

(19) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาด			
8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		57,697,000	57,697,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	128,273,000 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	19,248,000 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	51,328,000 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	57,697,000 บาท		
(20) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดเพชรบูรณ์			
ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		1,020,500	1,020,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,269,000 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	340,500 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	908,000 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,020,500 บาท		
(21) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิษณุโลก ขนาด			
14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		104,348,400	22,505,400 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 ผูกพันงบประมาณ	81,793,000 บาท		
(22) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิษณุโลก			
ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		1,838,700	198,700 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 ผูกพันงบประมาณ	1,305,000 บาท		
(23) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพังงา ขนาด			
14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		109,909,900	23,724,900 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 ผูกพันงบประมาณ	86,185,000 บาท		

(24) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพังงา ขนาด			
14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		1,936,600	463,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,712,000 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	556,800 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,218,600 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	463,500 บาท		
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,473,100 บาท		
(25) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครนายก ขนาด			
14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		121,382,800	77,248,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	303,457,000 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	60,691,400 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	77,248,600 บาท		
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	165,517,000 บาท		
(26) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครนายก			
ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		2,134,000	1,363,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,335,000 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,067,000 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,363,000 บาท		
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	2,905,000 บาท		
(27) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดชุมแพ ขนาด			
8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		84,869,600	63,649,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	212,174,000 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	42,434,800 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	63,649,200 บาท		
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	106,090,000 บาท		
(28) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดชุมแพ ขนาด			
8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		1,495,200	1,122,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,738,000 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	747,600 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,122,400 บาท		
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,868,000 บาท		

(29) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดเชียงใหม่ ขนาด		
8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	76,120,000	48,440,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	190,300,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	38,060,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	48,440,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	103,800,000 บาท	
(30) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดเชียงใหม่ ขนาด		
8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,302,000	829,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,255,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	651,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	829,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,775,000 บาท	
(31) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดหนองคาย ขนาด		
14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	42,700,000	32,025,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	213,500,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	32,025,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	96,075,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	85,400,000 บาท	
(32) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดหนองคาย		
ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	752,200	564,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,761,300 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	564,200 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,692,600 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,504,500 บาท	
(33) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 5		
พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	58,200,000	43,650,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	291,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	43,650,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	130,950,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	116,400,000 บาท	
(34) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 5		
พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,023,600	767,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,117,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	767,700 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	2,302,800 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	2,047,000 บาท	

**หน่วยงานของศาล  
สำนักงานศาลปกครอง**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	1,794,564,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	2,046,915,700 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

ศาลปกครองเป็นสถาบันหลักของประเทศที่ใช้อำนาจตุลาการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับข้อพิพาททางปกครอง โดยมุ่งให้เกิดความสมดุลในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

**2. พันธกิจ**

1. พิจารณาพิพากษาคดีด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม
2. บังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษาและคำสั่งของศาลปกครอง
3. วางหลักกฎหมายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และเผยแพร่คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครอง
4. พัฒนา เผยแพร่ และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านกฎหมายมหาชนให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครอง รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐ

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,794.5647</b>	<b>2,046.9157</b>	<b>2,643.3336</b>	<b>1,971.3686</b>	<b>2,105.2957</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,794.5647</b>	<b>2,046.9157</b>	<b>2,643.3336</b>	<b>1,971.3686</b>	<b>2,105.2957</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-
<b>1. เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการพิจารณาวินิจฉัย ชี้ขาดคดีอย่างรวดเร็ว มีคุณภาพ สามารถเยียวยา ความเดือดร้อนเสียหายได้อย่างเหมาะสม ทันสถานการณ์ เพื่อธำรงไว้ซึ่งความเชื่อมั่นต่อการ อำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนคดีที่ศาลปกครอง พิจารณาพิพากษาแล้วเสร็จ	คดี	10,500	11,025	11,575	12,150	12,750
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชนที่มี ความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรมของ ศาลปกครอง	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,678.3020</b>	<b>1,931.3830</b>	<b>2,516.2476</b>	<b>1,831.5740</b>	<b>1,951.5216</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-
<b>2. เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการ ยุติธรรมทางปกครองโดยสะดวกทั่วถึง และ ปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของตนเองได้อย่าง ถูกต้อง หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ ของรัฐมีแนวปฏิบัติราชการที่ดี</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชาชนผู้ได้รับ ข้อมูลความรู้ คำปรึกษาแนะนำ และเอกสาร เผยแพร่เกี่ยวกับการพิจารณาคดีและได้รับข้อมูล ความรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	คน	910,000	930,000	950,000	970,000	990,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: หน่วยงานทางปกครองและ เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับหลักกฎหมายที่เป็นแนว ทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาล ปกครอง	หน่วยงาน	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของหน่วยงาน ปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐนำคำพิพากษา/ คำสั่งศาลปกครอง/หลักกฎหมาย/หลักปฏิบัติ ราชการที่ดี/คำวินิจฉัยของศาลปกครองไปใช้เป็น แนวทางในการปฏิบัติราชการ	ร้อยละ	95	95	95	95	95
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>87.7979</b>	<b>87.3289</b>	<b>96.0618</b>	<b>105.6680</b>	<b>116.2348</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>3. เพื่อให้ศาลปกครองเป็นศูนย์กลางวิชาการด้าน กฎหมายมหาชนที่เป็นที่ยอมรับ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนองค์ความรู้เกี่ยวกับ หลักกฎหมายปกครองกระบวนการพิจารณา พิพากษาคดี กฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านคดีปกครอง สำหรับใช้ในกระบวนการพิจารณาคดีปกครอง ที่สามารถจัดทำและรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบ ในแต่ละปี	เรื่อง	200	200	200	200	200
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้ใช้บริการ มีความพึงพอใจต่อการบริการองค์ความรู้ทาง วิชาการด้านกฎหมายมหาชน	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>28.4648</b>	<b>28.2038</b>	<b>31.0242</b>	<b>34.1266</b>	<b>37.5393</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล องค์การตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ	2,937,639,600 บาท	2,046,915,700 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : ผลการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง	12	317.2605	796.9694	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>12</b>	<b>317.2605</b>	<b>796.9694</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 12 รายการ เป็นเงิน 317,260,500 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	2,046.9157	2,046.9157
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของ รัฐสภา ศาล องค์การตามรัฐธรรมนูญและ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	-	2,046.9157	2,046.9157
ผลผลิตที่ 1 : ผลการพิจารณาพิพากษาคดี ปกครอง	-	-	-	-	1,931.3830	1,931.3830
ผลผลิตที่ 2 : ผลการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ของประชาชนและเสริมสร้างการปฏิบัติ ราชการที่ดี	-	-	-	-	87.3289	87.3289
ผลผลิตที่ 3 : ผลการพัฒนาหลักกฎหมาย ปกครองและกระบวนการยุติธรรมทาง ปกครอง	-	-	-	-	28.2038	28.2038

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล องค์การตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ 2,046,915,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง 1,931,383,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการพิจารณาวินิจฉัยข้อพิพาทคดีอย่างรวดเร็ว มีคุณภาพ สามารถเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายได้อย่างเหมาะสม ทันสถานการณ์ เพื่อธำรงไว้ซึ่งความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>1,931.3830</b>	<b>1,931.3830</b>
1. การพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง	-	-	-	-	1,931.3830	1,931.3830

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคดีที่ศาลปกครองพิจารณาพิพากษา	คดี	10,500 ( 4,691 )	11,025	11,575	12,150	12,750
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการ อำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง		85 ( - )	85	85	85	85
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,678.3020</b>	<b>1,931.3830</b>	<b>2,516.2476</b>	<b>1,831.5740</b>	<b>1,951.5216</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,678.3020</b>	<b>1,931.3830</b>	<b>2,516.2476</b>	<b>1,831.5740</b>	<b>1,951.5216</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,678.3020	1,931.3830	2,516.2476	1,831.5740	1,951.5216
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>ผลผลิต : ผลการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง</b>	<b>2,725,835,400</b>	<b>1,931,383,000 บาท</b>
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>2,725,835,400</b>	<b>1,931,383,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,621,359,600	1,406,414,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	431,043,900	201,708,100 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	64,886,000	6,000,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน	64,886,000	6,000,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	608,545,900	317,260,500 บาท
รายการผูกพัน	608,545,900	317,260,500 บาท
ประกอบด้วย		
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองสุพรรณบุรี	82,656,000	52,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	189,000,000 บาท	
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	42,809,600 บาท	
ปี 2553 - 2556 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	52,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	93,690,400 บาท	
(2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองสุพรรณบุรี	1,066,400	1,066,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,332,500 บาท	
ปี 2551 - 2553 ตั้งงบประมาณ	2,061,800 บาท	
ปี 2554 - 2556 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,066,400 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	204,300 บาท	
(3) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองภูเก็ต	68,583,400	23,333,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	245,000,000 บาท	
ปี 2552 - 2553 ตั้งงบประมาณ	81,666,000 บาท	
ปี 2554 - 2556 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	23,333,300 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	140,000,700 บาท	
(4) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองภูเก็ต	1,026,700	600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,400,000 บาท	
ปี 2552 - 2553 ตั้งงบประมาณ	1,383,000 บาท	
ปี 2554 - 2556 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	600,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	2,417,000 บาท	

(5) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองเพชรบุรี	80,032,500	56,044,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	293,000,000 บาท	
ปี 2552 - 2553 ตั้งงบประมาณ	81,666,000 บาท	
ปี 2554 - 2556 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	56,044,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	155,290,000 บาท	
(6) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองเพชรบุรี	1,197,800	814,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,400,000 บาท	
ปี 2552 - 2553 ตั้งงบประมาณ	1,383,000 บาท	
ปี 2554 - 2556 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	814,800 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	2,202,200 บาท	
(7) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองขอนแก่น	61,783,300	32,557,000 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 ผูกพันงบประมาณ	180,234,000 บาท	
(8) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองขอนแก่น	906,600	518,100 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 ผูกพันงบประมาณ	2,236,900 บาท	
(9) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองพิษณุโลก	113,000,000	71,888,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	258,800,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	51,760,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	71,888,900 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	135,151,100 บาท	
(10) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองพิษณุโลก	1,608,700	1,471,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,414,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	882,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,471,300 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	2,059,900 บาท	

(11) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครศรีธรรมราช	117,333,300	75,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	250,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	37,500,000 บาท	
ปี 2555 - 2556 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	75,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	137,500,000 บาท	
(12) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครศรีธรรมราช	1,466,700	1,466,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,400,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	660,000 บาท	
ปี 2555 - 2556 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,466,700 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	2,273,300 บาท	

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและเสริมสร้างการปฏิบัติ

87,328,900 บาท

## ราชการที่ดี

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางปกครองโดยสะดวก ทัวถึง และปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของตนเองได้อย่างถูกต้อง หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีแนวปฏิบัติราชการที่ดี

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>87.3289</b>	<b>87.3289</b>
1. การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง การปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน และหลักปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครอง	-	-	-	-	87.3289	87.3289

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนผู้ได้รับข้อมูลความรู้ คำปรึกษาและแนะนำ และเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับการพิจารณาคดีและได้รับข้อมูลความรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	คน	910,000  ( 623,126 )	930,000	950,000	970,000	990,000
เชิงปริมาณ : หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้รับหลักกฎหมายที่เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครอง	หน่วยงาน	9,000  ( 9,711 )	9,000	9,000	9,000	9,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐนำคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครอง/หลักกฎหมาย/หลักปฏิบัติราชการที่ดี/คำวินิจฉัยของศาลปกครองไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ	ร้อยละ	95  ( - )	95	95	95	95

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>87.7979</b>	<b>87.3289</b>	<b>96.0618</b>	<b>105.6680</b>	<b>116.2348</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>87.7979</b>	<b>87.3289</b>	<b>96.0618</b>	<b>105.6680</b>	<b>116.2348</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	87.7979	87.3289	96.0618	105.6680	116.2348
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>ผลผลิต : ผลการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและ เสริมสร้างการปฏิบัติราชการที่ดี</b>	<b>143,785,200</b>	<b>87,328,900 บาท</b>
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>143,785,200</b>	<b>87,328,900 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	143,785,200	87,328,900 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลการพัฒนาหลักสูตรกฎหมายปกครองและกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง

28,203,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ศาลปกครองเป็นศูนย์กลางวิชาการด้านกฎหมายมหาชนที่เป็นที่ยอมรับ

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>28.2038</b>	<b>28.2038</b>
1. การพัฒนาหลักสูตรกฎหมายและองค์ความรู้ด้านกฎหมายมหาชน	-	-	-	-	28.2038	28.2038

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักปกครองกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดี กฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านคดีปกครอง สำหรับใช้ในกระบวนการพิจารณาคดีปกครองที่สามารถจัดทำและรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบในแต่ละปี	เรื่อง	200  ( 174 )	200	200	200	200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการบริการองค์ความรู้ทางวิชาการด้านกฎหมายมหาชน	ร้อยละ	70  ( - )	70	70	70	70
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>28.4648</b>	<b>28.2038</b>	<b>31.0242</b>	<b>34.1266</b>	<b>37.5393</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>28.4648</b>	<b>28.2038</b>	<b>31.0242</b>	<b>34.1266</b>	<b>37.5393</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	28.4648	28.2038	31.0242	34.1266	37.5393
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : ผลการพัฒนาหลักกฎหมายปกครองและกระบวนการ ยุติธรรมทางปกครอง	68,019,000	28,203,800 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	68,019,000	28,203,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	68,019,000	28,203,800 บาท

หน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ

หน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญได้ขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 26,908,329,086 บาท และคณะรัฐมนตรีได้พิจารณารายละเอียดค่าใช้จ่ายของแต่ละหน่วยงานแล้วมีความเห็นว่า เนื่องจากวงเงินการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีจำนวนจำกัด แต่มีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ กองทุน เงินทุนหมุนเวียน รวมทั้งองค์การมหาชนและองค์กรอิสระต่างๆ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการตามภารกิจและข้อผูกพันต่างๆ เป็นจำนวนมาก จึงได้กำหนดวงเงินที่จัดสรรไว้ในร่างพระราชบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มาตรา 28 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,131,970,200 บาท สรุปได้ดังนี้

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามหน่วยงาน

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	23,355,653,800 บาท	12,614,951,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	26,908,329,086 บาท	14,131,970,200 บาท
1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	7,270,195,800 บาท	3,153,869,400 บาท
2. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน	650,015,100 บาท	227,653,900 บาท
3. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	2,064,349,200 บาท	1,324,561,400 บาท
4. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	3,115,512,750 บาท	1,651,720,200 บาท
5. สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	413,625,900 บาท	207,303,200 บาท
6. สำนักงานอัยการสูงสุด	12,827,888,700 บาท	7,257,412,000 บาท
7. สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	360,221,700 บาท	189,286,500 บาท
8. สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย	206,519,936 บาท	120,163,600 บาท

2. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 - จบ	
1. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน	5.0790	2.8350	2.8350	3.2584	-
2. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	13.0680	13.0680	13.0680	13.0680	-
3. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	0.8935	664.2238	443.3826	-	247.6000
4. สำนักงานอัยการสูงสุด	527.1886	695.0081	252.7735	-	-
<b>รวม</b>	<b>546.2291</b>	<b>1,375.1349</b>	<b>712.0591</b>	<b>16.3264</b>	<b>247.6000</b>

หน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	1,973,074,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	3,153,869,400 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการเลือกตั้งทุกระดับ การออกเสียงประชามติที่สังคมยอมรับและเชื่อมั่น และสร้างสถาบันพรรคการเมืองให้เจริญก้าวหน้ามั่นคง

**2. พันธกิจ**

บริหารจัดการเลือกตั้ง การออกเสียงประชามติ ดำเนินการสืบสวนสอบสวนวินิจฉัยและการดำเนินคดีในศาล ให้มีความสุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของประชาชนเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็ง พัฒนาศักยภาพองค์กร และระบบงานให้มีประสิทธิภาพ

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,973.0749	3,153.8694	4,662.9770	2,129.6187	2,254.3451
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,973.0749	3,153.8694	4,662.9770	2,129.6187	2,254.3451
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ประชาชนมีความพึงพอใจในการจัดการ เลือกตั้งที่มีความสุจริตและเที่ยงธรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับความโปร่งใสในการ ควบคุมและจัดการเลือกตั้ง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้กระทำผิดกฎหมาย เลือกตั้งยื่นเรื่องร้องคัดค้านการเลือกตั้งทุก ระดับลดลง	ร้อยละ	50	50	50	50	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,973.0749	3,153.8694	4,662.9770	2,129.6187	2,254.3451
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล องค์การตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ	7,270,195,800 บาท	3,153,869,400 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3,153.8694	-	3,153.8694
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของ รัฐสภา ศาล องค์การตามรัฐธรรมนูญและ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	3,153.8694	-	3,153.8694
ผลผลิตที่ 1 : การจัดการเลือกตั้ง	-	-	-	3,132.3527	-	3,132.3527
ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมและพัฒนาการมี ส่วนร่วมทางการเมือง	-	-	-	15.7667	-	15.7667
ผลผลิตที่ 3 : การให้การศึกษ ประชาธิปไตยแก่ประชาชน	-	-	-	5.7500	-	5.7500

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล องค์การตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ 3,153,869,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดการเลือกตั้ง 3,132,352,700 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การจัดให้มีการเลือกตั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น เป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>3,132.3527</b>	-	<b>3,132.3527</b>
1. จัดการเลือกตั้ง	-	-	-	3,132.3527	-	3,132.3527

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	ล้านคน	54 ( 37 )	54	30	30	30
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง	ร้อยละ	70 ( 49 )	70	70	70	70
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,840.5169</b>	<b>3,132.3527</b>	<b>4,639.3086</b>	<b>2,103.5834</b>	<b>2,225.7063</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,840.5169</b>	<b>3,132.3527</b>	<b>4,639.3086</b>	<b>2,103.5834</b>	<b>2,225.7063</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,840.5169	3,132.3527	4,639.3086	2,103.5834	2,225.7063
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>ผลผลิต : การจัดการเลือกตั้ง</b>	<b>6,952,241,000</b>	<b>3,132,352,700 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>6,952,241,000</b>	<b>3,132,352,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>6,952,241,000</b>	<b>3,132,352,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,119,495,800	1,406,983,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,001,547,900	225,369,100 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	82,500,000	- บาท
รายการไม่ผูกพัน	82,500,000	- บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	932,757,000	- บาท
รายการไม่ผูกพัน	932,757,000	- บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	316,250,400	100,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา	2,499,689,900	1,400,000,000 บาท

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมือง

15,766,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้ง

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งและนักเรียน นิสิต-นักศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมือง	ล้านคน	50 ( 35 )	50	14.18	15.6	17.1
เชิงคุณภาพ : ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งและนักเรียน นิสิต นักศึกษา มีส่วนร่วมทางการเมืองเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10 ( 7 )	10	10	10	10
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>111.0750</b>	<b>15.7667</b>	<b>17.3434</b>	<b>19.0778</b>	<b>20.9855</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>111.0750</b>	<b>15.7667</b>	<b>17.3434</b>	<b>19.0778</b>	<b>20.9855</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	111.0750	15.7667	17.3434	19.0778	20.9855
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมือง	249,864,000	15,766,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	249,864,000	15,766,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	249,864,000	15,766,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	249,864,000	15,766,700 บาท

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การให้การศึกษาประชาชนโดยแก่ประชาชน

5,750,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่วิชาการและให้ความรู้และการศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งและนักเรียน นิสิต-นักศึกษา ที่ได้รับการศึกษาประชาชนโดย	ล้านคน	20 ( 14 )	20	21.3	23.43	25.43
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนและนักเรียน นิสิตนักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	ร้อยละ	10 ( 7 )	10	10	10	10
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>21.4830</b>	<b>5.7500</b>	<b>6.3250</b>	<b>6.9575</b>	<b>7.6533</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>21.4830</b>	<b>5.7500</b>	<b>6.3250</b>	<b>6.9575</b>	<b>7.6533</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	21.4830	5.7500	6.3250	6.9575	7.6533
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การให้การศึกษาประจำปีโดยแก่ประชาชน	68,090,800	5,750,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	68,090,800	5,750,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	68,090,800	5,750,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	68,090,800	5,750,000 บาท

หน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	212,811,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	227,653,900 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นองค์กรหลักในการสร้างความเป็นธรรมจากการใช้อำนาจรัฐตามหลักธรรมาภิบาล  
และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

**2. พันธกิจ**

1. ตรวจสอบ พัฒนา และเสริมสร้างกลไกการใช้อำนาจรัฐให้เกิดความเป็นธรรม และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
2. สร้างกลไกและบูรณาการการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมทุกระดับ
3. ดำเนินการติดตาม ประเมินผล และจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
4. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้การศึกษา และเผยแพร่งานของผู้ตรวจการแผ่นดิน และสิทธิประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	212.8117	227.6539	240.9861	257.3358	282.0694
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	212.8117	227.6539	240.9861	257.3358	282.0694
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ประชาชนได้รับการบำบัดและแก้ไขความเดือดร้อนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานของรัฐอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละเรื่องร้องเรียนที่พิจารณาวินิจฉัยแล้วเสร็จ	ร้อยละ	70	72	74	76	78
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อองค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินเกี่ยวกับการให้บริการดำเนินการเรื่องร้องเรียน	ร้อยละ	75	77	79	81	81
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อองค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินเกี่ยวกับการแก้ไขความเดือดร้อนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	ร้อยละ	62	64	66	68	68
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	66.5454	67.5749	68.7429	69.3464	79.3908
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีประมวลจริยธรรมที่มีมาตรฐานและกลไก/ระบบในการดำเนินงาน เพื่อให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติงาน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักการเมือง	โครงการ / คน	2/200,000	2/200,000	3/300,000	4/400,000	5/500,000
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	49.2509	50.8645	55.4977	60.1465	70.6419
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>3. บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้รับการนำไปปฏิบัติตามเจตนารมณ์</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยงานที่ได้รับ การติดตามและประเมินผลตามรัฐธรรมนูญ	หน่วยงาน	45	45	45	45	45
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: การติดตามและเร่งรัดให้ หน่วยงานที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>49.5483</b>	<b>47.8528</b>	<b>49.5701</b>	<b>54.0828</b>	<b>57.6505</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงสิทธิที่จะร้องเรียนตามที่กฎหมายบัญญัติ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชาชนที่ได้รับ การเผยแพร่และส่งเสริมให้ความรู้	คน	1,000,000	1,000,000	2,000,000	3,000,000	4,000,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของเรื่องร้องเรียน ที่มีลักษณะถูกต้องตามบทบาทอำนาจหน้าที่ ของผู้ตรวจการแผ่นดิน	ร้อยละ	82	84	86	88	88
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>47.4671</b>	<b>61.3617</b>	<b>67.1754</b>	<b>73.7601</b>	<b>74.3862</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล องค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ	650,015,100 บาท	227,653,900 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : การพิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริง ตามคำร้องเรียน	4	5.0790	2.8350	2.8350	3.2584	-
<b>รวม</b>	<b>4</b>	<b>5.0790</b>	<b>2.8350</b>	<b>2.8350</b>	<b>3.2584</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 4,655,600 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 423,400 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	227.6539	-	227.6539
<b>1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของ รัฐสภา ศาล องค์การตามรัฐธรรมนูญและ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ</b>	-	-	-	227.6539	-	227.6539
ผลผลิตที่ 1 : การพิจารณาและสอบสวนหา ข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียน	-	-	-	67.5749	-	67.5749
ผลผลิตที่ 2 : การดำเนินงานด้านจริยธรรม ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ	-	-	-	50.8645	-	50.8645
ผลผลิตที่ 3 : การติดตามและประเมินผล การปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	47.8528	-	47.8528
ผลผลิตที่ 4 : การส่งเสริมให้ความรู้ เกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ผู้ตรวจการ แผ่นดินและสิทธิที่จะร้องเรียนตาม กฎหมายบัญญัติ	-	-	-	61.3617	-	61.3617

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล องค์การตามรัฐธรรมนูญ 227,653,900 บาท  
และหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียน 67,574,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับการบำบัดและแก้ไขความเดือดร้อนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานของรัฐ  
อย่างรวดเร็วและเป็นธรรม

## 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	67.5749	-	67.5749
1. พิจารณาตรวจสอบ สอบสวนและวินิจฉัยเรื่องร้องเรียน	-	-	-	67.5749	-	67.5749

## 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละเรื่องร้องเรียนที่พิจารณาวินิจฉัยแล้วเสร็จ	ร้อยละ	70 (-)	72	74	76	78
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อองค์กร ผู้ตรวจการแผ่นดินเกี่ยวกับการให้บริการดำเนินการเรื่องร้องเรียน	ร้อยละ	75 (-)	77	79	81	81
เชิงคุณภาพ : ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อ องค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินเกี่ยวกับการแก้ไขความเดือดร้อน ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	ร้อยละ	62 (-)	64	66	68	68
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>66.5454</b>	<b>67.5749</b>	<b>68.7429</b>	<b>69.3464</b>	<b>79.3908</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>66.5454</b>	<b>67.5749</b>	<b>68.7429</b>	<b>69.3464</b>	<b>79.3908</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	66.5454	67.5749	68.7429	69.3464	79.3908
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>ผลผลิต : การพิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียน</b>	<b>188,343,200</b>	<b>67,574,900 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>188,343,200</b>	<b>67,574,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>188,343,200</b>	<b>67,574,900 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	47,790,500	39,793,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	117,662,500	15,903,300 บาท
รายการไม่ผูกพัน	112,583,500	10,824,300 บาท
รายการผูกพัน	5,079,000	5,079,000 บาท
ประกอบด้วย		
(1) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,122,000	1,122,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,610,000 บาท	
ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ	2,244,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,122,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,122,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,122,000 บาท	
(2) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งสำหรับผู้ตรวจการแผ่นดิน	1,122,000	1,122,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,366,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,122,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,122,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,122,000 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 ผูกพันงบประมาณ	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 ผูกพันงบประมาณ	423,400 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	423,400 บาท	
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	846,800 บาท	
3) ค่าครุภัณฑ์	22,890,200	11,878,300 บาท
รายการไม่ผูกพัน	22,890,200	11,878,300 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การดำเนินงานด้านจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ

50,864,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อรณรงค์และเสริมสร้างให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีการบูรณาการในการปลูกฝังและปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรม

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>50.8645</b>	-	<b>50.8645</b>
1. ส่งเสริม เสนอแนะและสร้างจิตสำนึกในด้านจริยธรรม	-	-	-	50.8645	-	50.8645

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักการเมือง	โครงการ / คน	2/200,000  ( 1/60,000 )	2/200,000	3/300,000	4/400,000	5/500,000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>49.2509</b>	<b>50.8645</b>	<b>55.4977</b>	<b>60.1465</b>	<b>70.6419</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>49.2509</b>	<b>50.8645</b>	<b>55.4977</b>	<b>60.1465</b>	<b>70.6419</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	49.2509	50.8645	55.4977	60.1465	70.6419
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การดำเนินงานด้านจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่ง ทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ	182,301,200	50,864,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	182,301,200	50,864,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	182,301,200	50,864,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	47,790,500	39,793,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	134,510,700	11,071,200 บาท

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ

47,852,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้รับการนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>47.8528</b>	-	<b>47.8528</b>
1. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	47.8528	-	47.8528

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการติดตามและประเมินผลตามรัฐธรรมนูญ	หน่วยงาน	45 ( 45 )	45	45	45	45
เชิงคุณภาพ : การติดตามและเร่งรัดให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>49.5483</b>	<b>47.8528</b>	<b>49.5701</b>	<b>54.0828</b>	<b>57.6505</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>49.5483</b>	<b>47.8528</b>	<b>49.5701</b>	<b>54.0828</b>	<b>57.6505</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	49.5483	47.8528	49.5701	54.0828	57.6505
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ	89,790,800	47,852,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	89,790,800	47,852,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	89,790,800	47,852,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	47,790,500	39,793,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	42,000,300	8,059,500 บาท

**7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน และสิทธิที่จะร้องเรียนตามกฎหมายบัญญัติ**

61,361,700 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน และตระหนักถึงสิทธิที่จะร้องเรียน ตามที่กฎหมายบัญญัติ

**7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>61.3617</b>	-	<b>61.3617</b>
1. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน	-	-	-	61.3617	-	61.3617

**7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 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 (-)	84	86	88	88
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>47.4671</b>	<b>61.3617</b>	<b>67.1754</b>	<b>73.7601</b>	<b>74.3862</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>47.4671</b>	<b>61.3617</b>	<b>67.1754</b>	<b>73.7601</b>	<b>74.3862</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	47.4671	61.3617	67.1754	73.7601	74.3862
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ ผู้ตรวจการแผ่นดินและสิทธิที่จะร้องเรียนตามกฎหมายบัญญัติ	189,579,900	61,361,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	189,579,900	61,361,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	189,579,900	61,361,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	47,790,500	39,793,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	136,789,400	21,568,400 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	5,000,000	- บาท
รายการไม่ผูกพัน	5,000,000	- บาท



หน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 1,228,164,200 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 1,324,561,400 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นองค์กรนำด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่ได้รับการยอมรับ เชื่อมั่น และมีส่วนร่วม  
จากทุกภาคส่วนในสังคม

**2. พันธกิจ**

1. ปลุกจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม วินัยและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริต
2. พัฒนากลไกการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาองค์ความรู้และบุคลากรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,228.1642	1,324.5614	1,894.7190	1,985.9429	2,115.4205
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,228.1642	1,324.5614	1,894.7190	1,985.9429	2,115.4205
รวมเงินนอกงบประมาณ	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 ทรัพย์สินและหนี้สินที่ยื่นมีความถูกต้องไม่น้อย กว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,228.1642	1,324.5614	1,894.7190	1,985.9429	2,115.4205
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล องค์การตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานอิสระ  
ตามรัฐธรรมนูญ 1,324,561,400 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : ภาคประชาชนและหน่วยงานของรัฐมี ความรู้และให้ความร่วมมือในการป้องกันการทุจริต	1	13.0680	13.0680	13.0680	13.0680	-
<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>13.0680</b>	<b>13.0680</b>	<b>13.0680</b>	<b>13.0680</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 13,068,000 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>1,324.5614</b>	<b>1,324.5614</b>
<b>1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของ รัฐสภา ศาล องค์การตามรัฐธรรมนูญและ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ</b>	-	-	-	-	<b>1,324.5614</b>	<b>1,324.5614</b>
ผลผลิตที่ 1 : ภาคประชาชนและหน่วยงาน ของรัฐมีความรู้และให้ความร่วมมือในการ ป้องกันการทุจริต	-	-	-	-	463.4227	463.4227
ผลผลิตที่ 2 : เรื่องที่ดำเนินการไต่สวน ถอดถอนและไต่สวนวินัย	-	-	-	-	500.7015	500.7015
ผลผลิตที่ 3 : บัญชีแสดงรายการ ทรัพย์สินและหนี้สินที่ได้รับการตรวจสอบ	-	-	-	-	360.4372	360.4372

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล องค์การตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ 1,324,561,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ภาคประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีความรู้และให้ความร่วมมือในการป้องกันการทุจริต 463,422,700 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ที่มีจริยธรรมในระดับสากล ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และให้ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>463.4227</b>	<b>463.4227</b>
1. เสนอมาตรการ ความเห็น ข้อเสนอแนะ การประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม วินัย คุณธรรม จริยธรรม และสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	-	-	-	-	385.2972	385.2972
2. การสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	-	-	-	-	78.1255	78.1255

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่ดำเนินการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการประชาสัมพันธ์เผยแพร่	ครั้ง	229  ( 78 )				
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการประชาสัมพันธ์เผยแพร่	โครงการ/ กิจกรรม	-  ( - )	178	230	260	290
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80  ( 80 )	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>469.2787</b>	<b>463.4227</b>	<b>794.9192</b>	<b>819.0573</b>	<b>862.6597</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>469.2787</b>	<b>463.4227</b>	<b>794.9192</b>	<b>819.0573</b>	<b>862.6597</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	469.2787	463.4227	794.9192	819.0573	862.6597
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>ผลผลิต : ภาคประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีความรู้และให้</b>	<b>890,250,000</b>	<b>463,422,700 บาท</b>
<b>ความร่วมมือในการป้องกันการทุจริต</b>		
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>890,250,000</b>	<b>463,422,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	361,386,100	270,780,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	395,415,900	182,142,100 บาท
รายการไม่ผูกพัน	382,347,900	169,074,100 บาท
รายการผูกพัน	13,068,000	13,068,000 บาท
ประกอบด้วย		
(1) ค่าเช่ารถยนต์	13,068,000	13,068,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	58,806,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,534,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	13,068,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	13,068,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	13,068,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	13,068,000 บาท	
3) ค่าครุภัณฑ์	47,238,000	10,500,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน	47,238,000	10,500,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	86,210,000	- บาท
รายการไม่ผูกพัน	86,210,000	- บาท

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : เรื่องที่ดำเนินการไต่สวนถอดถอนและไต่สวนวินิจฉัย

500,701,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

แสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน ไต่สวนข้อเท็จจริงผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ทุจริตต่อหน้าที่และร่ำรวยผิดปกติ เพื่อถอดถอนออกจากตำแหน่ง ดำเนินการทางวินัย ทางอาญา และให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	500.7015	500.7015
1. แสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน ไต่สวนวินิจฉัย ไต่สวนถอดถอน เรื่องกล่าวหา ร้องเรียนผู้ ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ทุจริตและร่ำรวยผิดปกติ รวมทั้งการติดตามผลการดำเนินคดีทางวินัยและอาญา	-	-	-	-	480.5827	480.5827
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการแสวงหาข้อเท็จจริงและการไต่สวนวินิจฉัย	-	-	-	-	20.1188	20.1188

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานไต่สวนวินิจฉัยและไต่สวนถอดถอน	เรื่อง	3,076  ( 1,911 )	3,050	3,351	3,506	4,043
เชิงคุณภาพ : จำนวนเรื่องที่เกิดคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่ากระทำความผิดหรือให้ยุติเรื่องไม่น้อยกว่า (เรื่อง ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ)	ร้อยละ	80  ( 80 )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>433.6485</b>	<b>500.7015</b>	<b>651.2508</b>	<b>696.5288</b>	<b>750.9580</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>433.6485</b>	<b>500.7015</b>	<b>651.2508</b>	<b>696.5288</b>	<b>750.9580</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	433.6485	500.7015	651.2508	696.5288	750.9580
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : เรื่องที่ดำเนินการได้ส่วนถอดถอนและได้ส่วนวินิจฉัย	688,212,700	500,701,500 บาท
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>688,212,700</b>	<b>500,701,500 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	481,847,700	361,040,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	206,365,000	139,660,800 บาท

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่ได้รับการตรวจสอบ

360,437,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อตรวจสอบความมีอยู่จริงและความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>360.4372</b>	<b>360.4372</b>
1. ตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริง รวมถึงความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ	-	-	-	-	360.4372	360.4372

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่ตรวจสอบ	บัญชี	14,261 ( 22,889 )	49,753	53,821	60,461	66,761
เชิงคุณภาพ : จำนวนแบบที่ยื่นมีความถูกต้องไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>325.2370</b>	<b>360.4372</b>	<b>448.5490</b>	<b>470.3568</b>	<b>501.8028</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>325.2370</b>	<b>360.4372</b>	<b>448.5490</b>	<b>470.3568</b>	<b>501.8028</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	325.2370	360.4372	448.5490	470.3568	501.8028
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>ผลผลิต : บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่ได้รับการ</b>	<b>485,886,500</b>	<b>360,437,200 บาท</b>
<b>ตรวจสอบ</b>		
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>485,886,500</b>	<b>360,437,200 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	361,386,100	270,780,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	124,500,400	89,656,600 บาท



**หน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ**  
**สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	1,587,961,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	1,651,720,200 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

- ส. สร้างสรรค์ผลงานให้เป็นที่ยอมรับของสาธารณชน
- ต. ตรวจสอบเยี่ยงมืออาชีพอย่างมีมาตรฐาน
- ง. งานรวดเร็ว เที่ยงธรรม อิสระและเป็นกลาง

**2. พันธกิจ**

เป็นองค์กรอิสระซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบติดตามประเมินผล และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเงินภาครัฐ รวมถึงการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของงาน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่า การได้มาและการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งการบริหารทรัพยากรของแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด คุ่มค่า โปร่งใส และเป็นการป้องกันหรือลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติ

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,676.1728	1,765.1512	2,532.5252	2,418.9084	2,086.2649
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,587.9610	1,651.7202	2,411.6242	2,293.0274	1,957.8939
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	88.2118	113.4310	120.9010	125.8810	128.3710
- เงินรายได้	ล้านบาท	88.2118	113.4310	120.9010	125.8810	128.3710
1. การได้มาและการใช้จ่ายเงินรวมทั้งการบริหารทรัพยากรของแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด คุ่มค่าและโปร่งใสเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ตลอดจนป้องกันและป้องปรามเพื่อมิให้เกิดความเสียหายหรือการรั่วไหลและการทุจริตประพฤติมิชอบ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของจำนวนผลผลิตที่ตรวจสอบเสร็จและออกรายงานแล้วเปรียบเทียบกับแผนการตรวจสอบประจำปี	ร้อยละ	75	80	80	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,587.9610	1,651.7202	2,411.6242	2,293.0274	1,957.8939
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	88.2118	113.4310	120.9010	125.8810	128.3710
- เงินรายได้	ล้านบาท	88.2118	113.4310	120.9010	125.8810	128.3710

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล องค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ	3,115,512,750 บาท	1,651,720,200 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : การตรวจสอบการเงินแผ่นดินและส่งเสริม การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	5	0.8935	664.2238	443.3826	-	247.6000
<b>รวม</b>	<b>5</b>	<b>0.8935</b>	<b>664.2238</b>	<b>443.3826</b>	<b>-</b>	<b>247.6000</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน - บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 893,500 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	1,651.7202	1,651.7202
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของ รัฐสภา ศาล องค์การตามรัฐธรรมนูญและ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	-	1,651.7202	1,651.7202
ผลผลิตที่ 1 : การตรวจสอบการเงิน แผ่นดินและส่งเสริมการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	-	-	-	-	1,651.7202	1,651.7202

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล องค์การตามรัฐธรรมนูญ 1,651,720,200 บาท  
และหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การตรวจสอบการเงินแผ่นดินและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 1,651,720,200 บาท

### วัตถุประสงค์ :

ประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารการเงินของรัฐและเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>1,651.7202</b>	<b>1,651.7202</b>
1. การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและสืบสวน	-	-	-	-	412.3466	412.3466
2. การตรวจสอบด้านการเงิน	-	-	-	-	989.5961	989.5961
3. การตรวจสอบดำเนินงาน	-	-	-	-	164.9325	164.9325
4. การตรวจสอบงานด้านอื่นๆ	-	-	-	-	82.4515	82.4515
5. การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐและประชาชน	-	-	-	-	2.3935	2.3935

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานผลการตรวจสอบ	รายงาน	9,000 ( 520 )	9,260	9,360	9,460	9,560
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,676.1728</b>	<b>1,765.1512</b>	<b>2,532.5252</b>	<b>2,418.9084</b>	<b>2,086.2649</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,587.9610</b>	<b>1,651.7202</b>	<b>2,411.6242</b>	<b>2,293.0274</b>	<b>1,957.8939</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,587.9610	1,651.7202	2,411.6242	2,293.0274	1,957.8939
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>88.2118</b>	<b>113.4310</b>	<b>120.9010</b>	<b>125.8810</b>	<b>128.3710</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	88.2118	113.4310	120.9010	125.8810	128.3710

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>ผลผลิต : การตรวจสอบการเงินแผ่นดินและส่งเสริมการบริหาร</b>	<b>3,115,512,750</b>	<b>1,651,720,200 บาท</b>
<b>กิจการบ้านเมืองที่ดี</b>		
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>3,115,512,750</b>	<b>1,651,720,200 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,668,904,200	1,403,244,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	385,209,850	247,582,600 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	58,446,000	- บาท
รายการไม่ผูกพัน	58,446,000	- บาท
4) ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	1,002,952,700	893,500 บาท
รายการไม่ผูกพัน	350,000,000	- บาท
รายการผูกพัน	652,952,700	893,500 บาท
ประกอบด้วย		
(1) ค่าก่อสร้างสถาบันธรรมภิบาลแห่งชาติ 1 แห่ง	204,463,300	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	338,950,000 บาท	
ปี 2551 - 2555 ตั้งงบประมาณ	134,486,700 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	204,463,300 บาท	
(2) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน		
ภูมิภาคที่ 3 จังหวัดนครปฐม	-	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	66,501,000 บาท	
ปี 2552 - 2555 ตั้งงบประมาณ	51,501,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	15,000,000 บาท	
(3) 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 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	254,080,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	254,000,000 บาท	

(4) 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 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	188,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	187,000,000 บาท	
(5) ค่าควบคุมงานก่อสร้างสถาบันธรรมภิบาล	1,191,400	893,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,956,600 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	893,500 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	2,680,500 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	2,382,600 บาท	



หน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	198,529,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	207,303,200 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 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	198.5299	207.3032	228.9016	248.4136	269.7350
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	198.5299	207.3032	228.9016	248.4136	269.7350
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<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 ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5	5	5	5
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	121.5701	126.2761	141.4554	153.5144	166.4766
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<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:จำนวนข้อเสนอแนะ เชิงนโยบายที่เสนอต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และหรือข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	200	200	200	200	200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนข้อเสนอในการ ปรับปรุงกฎหมาย กฎหรือข้อบังคับที่เสนอต่อ รัฐสภา/คณะรัฐมนตรี และหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	เรื่อง	20	20	20	20	20

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้ร้องเรียนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	60	60	60	60
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>76.9598</b>	<b>81.0271</b>	<b>87.4462</b>	<b>94.8992</b>	<b>103.2584</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน**

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล องค์การ ตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ	413,625,900 บาท	207,303,200 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	207.3032	207.3032
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของ รัฐสภา ศาล องค์การตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	-	207.3032	207.3032
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	-	-	-	-	126.2761	126.2761
ผลผลิตที่ 2 : การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	-	-	-	-	81.0271	81.0271

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล องค์การตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานอิสระ  
ตามรัฐธรรมนูญ 207,303,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 126,276,100 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ มีความสำนึกตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมซึ่งกันและกันในการปฏิบัติตน  
ในหลักสิทธิมนุษยชน โดยการเผยแพร่ความรู้ ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้ง  
ส่งเสริมให้มีการศึกษาและวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>126.2761</b>	<b>126.2761</b>
1. รณรงค์และเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน	-	-	-	-	61.5690	61.5690
2. ประสานความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงาน องค์กรภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคมทั้งในและ ต่างประเทศในด้านสิทธิมนุษยชน	-	-	-	-	53.5663	53.5663
3. ส่งเสริมให้มีการศึกษาและการวิจัยเพื่อการส่งเสริม สิทธิมนุษยชน	-	-	-	-	11.1408	11.1408

## 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคมที่ได้รับการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	แห่ง	13,000  ( 17,464 )	13,000	13,000	13,000	13,000
เชิงคุณภาพ : องค์กรภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50  ( - )	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5  ( - )	5	5	5	5
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>121.5701</b>	<b>126.2761</b>	<b>141.4554</b>	<b>153.5144</b>	<b>166.4766</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>121.5701</b>	<b>126.2761</b>	<b>141.4554</b>	<b>153.5144</b>	<b>166.4766</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	121.5701	126.2761	141.4554	153.5144	166.4766
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>ผลผลิต : การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน</b>	<b>270,095,700</b>	<b>126,276,100 บาท</b>
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>270,095,700</b>	<b>126,276,100 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	85,297,200	70,029,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	178,290,000	55,608,100 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	6,508,500	638,800 บาท
รายการไม่ผูกพัน	6,508,500	638,800 บาท

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

81,027,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน และเสนอเรื่องไปยัง ศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง หรือฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการปรับปรุงกฎหมาย รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>81.0271</b>	<b>81.0271</b>
1. รับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบ และเสนอแนะการแก้ไขเยียวยาการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการเสนอเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง หรือฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม	-	-	-	-	53.3393	53.3393
2. จัดทำข้อเสนอแนะนโยบาย ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎหรือข้อบังคับต่อรัฐสภา/คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	-	-	-	-	18.5919	18.5919
3. ส่งเสริมให้มีการศึกษาและการวิจัยเพื่อการปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	-	-	-	-	9.0959	9.0959

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องร้องเรียนที่รับ	เรื่อง	800 ( 494 )	800	800	800	800
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ	เรื่อง	400 ( 642 )	400	400	400	400
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ขอให้เสนอไปยังศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองที่ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ	เรื่อง	15 ( 1 )	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ขอให้ฟ้องต่อศาลยุติธรรม แทนผู้เสียหายที่ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ	เรื่อง	10 ( - )	10	10	10	10

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนชนโยบายที่เสนอต่อ รัฐสภา คณะรัฐมนตรี และหรือข้อเสนอแนะต่อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	200  ( 39 )	200	200	200	200
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎหรือข้อบังคับที่เสนอต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	20  ( 13 )	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60  ( - )	60	60	60	60
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>76.9598</b>	<b>81.0271</b>	<b>87.4462</b>	<b>94.8992</b>	<b>103.2584</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>76.9598</b>	<b>81.0271</b>	<b>87.4462</b>	<b>94.8992</b>	<b>103.2584</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	76.9598	81.0271	87.4462	94.8992	103.2584
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>ผลผลิต : การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน</b>	<b>143,530,200</b>	<b>81,027,100 บาท</b>
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>143,530,200</b>	<b>81,027,100 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	56,864,800	50,064,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	86,665,400	30,962,300 บาท



หน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ

สำนักงานอัยการสูงสุด

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	7,118,723,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	7,257,412,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

องค์กรอัยการเป็นสถาบันที่มีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปโดยเที่ยงธรรม และเป็นที่ยอมรับของประชาชน

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 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7,118.7230</b>	<b>7,257.4120</b>	<b>7,568.7794</b>	<b>7,875.7662</b>	<b>7,518.3223</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7,118.7230</b>	<b>7,257.4120</b>	<b>7,568.7794</b>	<b>7,875.7662</b>	<b>7,518.3223</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1. ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกตาม กฎหมายอย่างเป็นธรรม รัฐสามารถรักษา ผลประโยชน์สาธารณะ และประชาชนได้รับ ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการช่วยเหลือทาง กฎหมายอย่างเสมอภาค</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนคดีอาญา และคดี รักษาผลประโยชน์ของรัฐที่สั่งและดำเนินคดีแล้ว เสร็จไม่น้อยกว่า	คดี/เรื่อง	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้รับบริการ คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย ไม่น้อยกว่า	ราย	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลการดำเนินคดี เป็นไปตามฟ้องไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7,118.7230</b>	<b>7,257.4120</b>	<b>7,568.7794</b>	<b>7,875.7662</b>	<b>7,518.3223</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล องค์การตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ	12,827,888,700 บาท	7,257,412,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : การอำนวยความสะดวกคุ้มครอง รักษาผลประโยชน์ของรัฐ และคุ้มครองสิทธิประชาชน	38	527.1886	695.0081	252.7735	-	-
<b>รวม</b>	<b>38</b>	<b>527.1886</b>	<b>695.0081</b>	<b>252.7735</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 28 รายการ เป็นเงิน 437,974,600 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 10 รายการ เป็นเงิน 89,214,000 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	7,257.4120	7,257.4120
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของ รัฐสภา ศาล องค์การตามรัฐธรรมนูญและ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	-	7,257.4120	7,257.4120
ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวก รักษาผลประโยชน์ของรัฐ และคุ้มครอง สิทธิประชาชน	-	-	-	-	7,257.4120	7,257.4120

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล องค์การตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ 7,257,412,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวกธรรมชาติ รักษาผลประโยชน์ของรัฐ และคุ้มครองสิทธิประชาชน 7,257,412,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

สามารถอำนวยความสะดวกด้วยความเที่ยงธรรม และเป็นที่ยอมรับศรัทธาของประชาชน รวมทั้งปกป้องรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนโดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานอัยการในการดำเนินคดีแพ่ง คดีแรงงาน และคดีปกครอง พัฒนาประสิทธิภาพการบังคับคดีในคดีรักษาผลประโยชน์ของรัฐให้เกิดสัมฤทธิ์ผล พัฒนาประสิทธิภาพและความเชื่อมั่นในการตรวจร่างนิติกรรมสัญญา และการให้คำปรึกษา และเพิ่มประสิทธิภาพระบบยุติคดีแพ่ง คดีแรงงาน และคดีปกครอง ตลอดจนคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน โดยมุ่งเน้นการสร้างพันธมิตรการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน

### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>7,257.4120</b>	<b>7,257.4120</b>
1. งานอำนวยความสะดวกทางอาญา	-	-	-	-	5,437.9002	5,437.9002
2. งานรักษาผลประโยชน์ของรัฐ	-	-	-	-	985.4625	985.4625
3. งานคุ้มครองสิทธิประชาชน	-	-	-	-	834.0493	834.0493

## 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคดีอาญา และคดีรักษา ผลประโยชน์ของรัฐที่สั่งและดำเนินคดีแล้วเสร็จไม่น้อย	คดี/เรื่อง	4,000,000  ( 1,767,841 )	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการคุ้มครองสิทธิและ ช่วยเหลือทางกฎหมายไม่น้อยกว่า	ราย	250,000  ( 97,887 )	250,000	250,000	250,000	250,000
เชิงคุณภาพ : ผลการดำเนินคดีเป็นไปตามฟ้อง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90  ( 97 )	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7,118.7230</b>	<b>7,257.4120</b>	<b>7,568.7794</b>	<b>7,875.7662</b>	<b>7,518.3223</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7,118.7230</b>	<b>7,257.4120</b>	<b>7,568.7794</b>	<b>7,875.7662</b>	<b>7,518.3223</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7,118.7230	7,257.4120	7,568.7794	7,875.7662	7,518.3223
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>ผลผลิต : การอำนวยความสะดวกยุทธธรรม รักษาผลประโยชน์ของรัฐ</b>	<b>12,827,888,700</b>	<b>7,257,412,000 บาท</b>
<b>และคุ้มครองสิทธิประชาชน</b>		
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>12,827,888,700</b>	<b>7,257,412,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5,011,012,500	4,776,082,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5,685,777,700	1,831,295,500 บาท
รายการไม่ผูกพัน	5,684,347,300	1,829,865,100 บาท
รายการผูกพัน	1,430,400	1,430,400 บาท
(1) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง	1,430,400	1,430,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,291,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,430,400 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,430,400 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,430,400 บาท	
3) ค่าครุภัณฑ์	342,503,900	29,275,500 บาท
รายการไม่ผูกพัน	342,503,900	29,275,500 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	1,788,594,600	620,758,200 บาท
รายการไม่ผูกพัน	567,917,400	95,000,000 บาท
รายการผูกพัน	1,220,677,200	525,758,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์		
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	33,376,700	33,376,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	117,799,900 บาท	
ปี 2551 - 2554 ตั้งงบประมาณ	51,046,600 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,344,200 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	25,032,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	33,376,600 บาท	
(2) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร		
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	30,600,000	30,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	72,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,326,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,183,700 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	23,889,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	30,600,000 บาท	

## (3) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร

พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		639,300	639,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,278,600 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	255,800 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	383,500 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	639,300 บาท		

## (4) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดวิเชียรบุรี

พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		25,377,500	19,256,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	54,010,000 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,850,200 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,411,200 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	15,371,100 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	19,256,400 บาท		
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	6,121,100 บาท		

## (5) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัด

วิเชียรบุรี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		537,100	407,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	970,100 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	194,900 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	238,100 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	407,800 บาท		
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	129,300 บาท		

## (6) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดนครสวรรค์

พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		90,069,600	42,032,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	176,606,900 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	36,877,900 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	16,766,800 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	32,892,700 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	42,032,400 บาท		
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	48,037,100 บาท		

## (7) ค่าความคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดนครสวรรค์

พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		1,869,400	872,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,115,600 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	650,400 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	595,800 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	872,400 บาท		
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	997,000 บาท		

## (8) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร

พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		66,878,000	42,993,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	134,880,000 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	34,268,300 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,632,600 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	18,101,100 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	42,993,000 บาท		
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	23,885,000 บาท		

## (9) ค่าความคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัด

กำแพงเพชร พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		1,391,500	894,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,385,400 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	604,700 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	389,200 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	894,500 บาท		
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	497,000 บาท		

## (10) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดปทุมธานี

พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		47,759,400	38,207,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	89,900,000 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	20,372,000 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,337,200 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	12,431,400 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	38,207,500 บาท		
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	9,551,900 บาท		

(11) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัด ปทุมธานี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	998,900	799,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,598,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	361,600 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	237,700 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	799,100 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	199,800 บาท	
(12) โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยข้าราชการสำนักงานอัยการ จังหวัดกระบี่ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 32 หน่วย	37,974,600	23,990,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	74,035,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,200,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,802,600 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	19,057,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	23,990,200 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	13,984,400 บาท	
(13) ค่าควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างที่พักอาศัย ข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดกระบี่ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ รวม 32 หน่วย	786,900	493,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,320,600 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	253,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	280,200 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	493,400 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	293,500 บาท	
(14) โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ ของสำนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น รวม 34 หน่วย และสิ่งก่อสร้างประกอบ	33,141,800	9,038,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	67,347,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	13,469,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,658,400 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	18,077,400 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,038,700 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	24,103,100 บาท	

(15) ค่าควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย		
ข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น รวม 34 หน่วย		
พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		696,800                      190,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,203,600 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	240,800 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	266,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	190,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	506,800 บาท	
(16) โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ		
ของสำนักงานอัยการจังหวัดกบินทร์บุรี รวม 12 หน่วย		
และสิ่งก่อสร้างประกอบ		17,739,100                      11,856,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,220,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	7,471,800 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,660,400 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	12,349,200 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	11,856,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	5,883,100 บาท	
(17) ค่าควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย		
ข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดกบินทร์บุรี รวม 12 หน่วย		
พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		371,900                              246,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	711,300 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	135,800 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	203,600 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	246,400 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	125,500 บาท	
(18) โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ		
ของสำนักงานอัยการจังหวัดกาญจนบุรี รวม 15 หน่วย		
พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		17,148,500                      17,148,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	43,150,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	9,853,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,189,600 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	13,958,700 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	17,148,500 บาท	

(19) ค่าควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย		
ข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดกาญจนบุรี รวม 15 หน่วย		
พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		385,800                      385,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	780,100 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	177,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	216,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	385,800 บาท	
(20) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดเกาะสมุย		
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		63,491,600                      31,405,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	158,728,500 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	31,745,900 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	31,405,800 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	95,576,800 บาท	
(21) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัด		
เกาะสมุย พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
		1,121,100                      257,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,802,700 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	560,600 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	257,500 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,984,600 บาท	
(22) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดน่าน		
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		46,142,400                      37,168,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	115,356,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	23,071,200 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	37,168,900 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	55,115,900 บาท	
(23) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดน่าน		
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		817,500                      442,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,043,800 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	408,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	442,800 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,192,200 บาท	

(24) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาคร		
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	84,329,600	55,165,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	210,824,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	42,164,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	55,165,600 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	113,493,600 บาท	
(25) ค่าควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการ		
จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,486,000	619,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,715,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	743,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	619,200 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	2,352,800 บาท	
(26) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคดีปกครองจังหวัด		
เชียงใหม่ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	37,464,800	37,464,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	93,662,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	18,732,400 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	37,464,800 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	37,464,800 บาท	
(27) ค่าควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน		
คดีปกครองเชียงใหม่ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	665,600	591,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,664,100 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	332,900 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	591,600 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	739,600 บาท	
(28) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดเวียงสระ		
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	16,580,000	12,435,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	82,900,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,435,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	35,232,500 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	35,232,500 บาท	
(29) ค่าควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการ		
จังหวัดเวียงสระ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	295,200	221,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,475,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	221,400 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	627,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	627,200 บาท	

(30) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดระนอง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	28,600,000	21,450,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	143,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	21,450,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	60,775,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	60,775,000 บาท	
(31) ค่าควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อัยการจังหวัดระนอง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	505,500	379,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,527,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	379,100 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,074,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,074,200 บาท	
(32.) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการภาค 9 พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	34,882,000	26,161,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	174,410,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	26,161,500 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	74,124,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	74,124,300 บาท	
(33) ค่าควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อัยการภาค 9 พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	615,400	461,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,077,200 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	461,600 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,307,800 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,307,800 บาท	
(34) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัด สมุทรปราการ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	19,349,400	14,212,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	94,747,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,212,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	40,267,500 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	40,267,500 บาท	

(35) ค่าควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาร สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมบ้านพัก และสิ่งก่อสร้างประกอบ		343,600	257,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,718,200 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	257,700 บาท		
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	730,200 บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	730,300 บาท		
(36) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัด อำนาจเจริญ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		17,863,400	13,397,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	89,317,000 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	13,397,500 บาท		
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	37,959,700 บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	37,959,800 บาท		
(37) ค่าควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาร สำนักงานอัยการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมบ้านพัก และสิ่งก่อสร้างประกอบ		317,600	238,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,588,000 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	238,200 บาท		
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	674,900 บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	674,900 บาท		



หน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ

สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 201,702,100 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 189,286,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นหน่วยงานชั้นนำในการสนับสนุนงานของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฯ ด้วยหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

2. พันธกิจ

1. สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. สร้างกลไกการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนเพื่อสนับสนุนการทำงานของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพเป็นธรรมและมีความโปร่งใส
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการบริหารงบประมาณ และการสื่อสารมวลชนของสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้มีศักยภาพ สามารถรองรับภารกิจของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. เป็นหน่วยงานทางวิชาการในการสนับสนุนการดำเนินงานของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	201.7021	189.2865	191.9075	194.6727	197.5900
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	201.7021	189.2865	191.9075	194.6727	197.5900
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สามารถดำเนินการได้ตามบทบัญญัติของ รัฐธรรมนูญอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนต้นร่างรายงาน ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับสมาชิก สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อ พิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี	เรื่อง	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ต้นร่างรายงานความ คิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับสมาชิกสภาที่ ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ถูกนำไป พิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีไม่น้อยกว่า	เรื่อง	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	201.7021	189.2865	191.9075	194.6727	197.5900
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน**

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล องค์การตาม รัฐธรรมนูญและหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ	360,221,700 บาท	189,286,500 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	189.2865	-	189.2865
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของ รัฐสภา ศาล องค์การตามรัฐธรรมนูญและ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	189.2865	-	189.2865
ผลผลิตที่ 1 : พับร่างรายงานความ คิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับสมาชิกสภา ที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อ พิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี	-	-	-	189.2865	-	189.2865

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล องค์การตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ 189,286,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ต้นร่างรายงานความคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับสมาชิกสภาที่ 189,286,500 บาท

ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อพิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พิจารณาใช้เป็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรี

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	189.2865	-	189.2865
1. การจัดทำต้นร่างรายงานความคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อพิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี	-	-	-	189.2865	-	189.2865

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนต้นร่างรายงานความคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อพิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี	เรื่อง	12  ( 26 )	12	12	12	12
เชิงปริมาณ : ต้นร่างรายงานความคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับสมาชิกที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ถูกนำไปพิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีไม่น้อยกว่า	เรื่อง	80  ( - )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>201.7021</b>	<b>189.2865</b>	<b>191.9075</b>	<b>194.6727</b>	<b>197.5900</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>201.7021</b>	<b>189.2865</b>	<b>191.9075</b>	<b>194.6727</b>	<b>197.5900</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	201.7021	189.2865	191.9075	194.6727	197.5900
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : ต้นร่างรายงานความคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับ สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อพิจารณา เสนอต่อคณะรัฐมนตรี	360,221,700	189,286,500 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	360,221,700	189,286,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	55,631,900	46,996,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	304,589,800	140,108,400 บาท

หน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ

สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 93,984,700 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 120,163,600 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นองค์กรหลักของชาติที่ดำเนินการเป็นอิสระในการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายทั้งระบบ บนพื้นฐานสิทธิมนุษยชน และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มุ่งขจัดความเหลื่อมล้ำ เพื่อสร้างความเป็นธรรม และความเสมอภาคในสังคม

**2. พันธกิจ**

1. สำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อปรับปรุงและพัฒนากฎหมายให้ทันสมัยและเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมาย โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
2. เสนอความเห็นและเสนอแนะคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับแผนการให้มีกฎหมาย แก้ไขเพิ่มเติม หรือ ตระกฏหมายที่จำเป็นตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและการบริหารราชการแผ่นดิน
3. เสนอความเห็นและข้อสังเกตต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเกี่ยวกับร่างกฎหมาย
4. ให้คำปรึกษาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำกฎหมายของประชาชน
5. ให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งของประชาชนโดยการให้ข้อมูลและความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน
6. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี รัฐสภา และเผยแพร่ต่อสาธารณชน

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	93.9847	120.1636	112.0319	114.3741	116.8568
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	93.9847	120.1636	112.0319	114.3741	116.8568
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. กฎหมายของประเทศมีความทันสมัยและมี การบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนร่างกฎหมายที่มีการ เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะต่อ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับแผนการให้มีกฎหมาย แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งโดยคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทน ราษฎร ศาล และองค์กรอิสระ	เรื่อง	18	30	30	32	35
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	93.9847	120.1636	112.0319	114.3741	116.8568
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน**

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล องค์การตาม รัฐธรรมนูญและหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ	206,519,936 บาท	120,163,600 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	120.1636	-	120.1636
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของ รัฐสภา ศาล องค์การตามรัฐธรรมนูญและ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	120.1636	-	120.1636
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แนวทาง มาตรการ เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนา กฎหมาย	-	-	-	120.1636	-	120.1636

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล องค์การตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ 120,163,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แนวทาง มาตรการ เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนา 120,163,600 บาท

กฎหมาย

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสำรวจ ศึกษา และวิจัยเพื่อปรับปรุงและพัฒนากฎหมายให้มีความทันสมัย โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลัก รวมทั้งเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>120.1636</b>	-	<b>120.1636</b>
1. การปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย	-	-	-	87.1227	-	87.1227
2. การสำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ทางวิชาการ รวมทั้งวิจัย เพื่อการพัฒนากฎหมาย	-	-	-	19.4271	-	19.4271
3. การรับฟังความคิดเห็นมาตรฐานการคุ้มครองแรงงาน	-	-	-	0.3864	-	0.3864
4. การวิจัยพัฒนากฎหมายการส่งเสริมการลงทุนเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน	-	-	-	0.5000	-	0.5000
5. วิจัยตามยุทธศาสตร์ปฏิรูปกฎหมาย	-	-	-	3.5000	-	3.5000
6. รับฟังความคิดเห็นเพื่อปฏิรูปกฎหมาย	-	-	-	9.2274	-	9.2274

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : แผนงาน/งาน ในการให้ความเข้าใจและการสนับสนุนการจัดทำกฎหมายของภาคประชาชนและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	เรื่อง	8 ( 8 )	9	10	11	11
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย	เรื่อง	5 ( - )	7	8	9	9
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรภาคประชาชนกับสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>93.9847</b>	<b>120.1636</b>	<b>112.0319</b>	<b>114.3741</b>	<b>116.8568</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>93.9847</b>	<b>120.1636</b>	<b>112.0319</b>	<b>114.3741</b>	<b>116.8568</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	93.9847	120.1636	112.0319	114.3741	116.8568
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>ผลผลิต : นโยบาย แนวทาง มาตรการ เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย</b>	<b>206,519,936</b>	<b>120,163,600 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>206,519,936</b>	<b>120,163,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>206,519,936</b>	<b>120,163,600 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	47,683,542	46,996,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	134,596,094	62,825,700 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	11,940,300	1,674,800 บาท
รายการไม่ผูกพัน	11,940,300	1,674,800 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	10,300,000	8,666,500 บาท
รายการไม่ผูกพัน	10,300,000	8,666,500 บาท
5) ทุนการศึกษา	2,000,000	- บาท



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

# งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗



สำนักงานประมาณ  
สำนักนายกรัฐมนตรื