เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

เล่มที่ ๑

- งบกลาง
- สำนักนายกรัฐมนตรี
- กระทรวงกลาโหม

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

เล่มที่ ๑

- งบกลาง
- สำนักนายกรัฐมนตรี
- กระทรวงกลาโหม

สำนักงบประมาณ

สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
งบกลาง	**1 ถึง 8**
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามรายการงบกลาง	1
2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามเหตุผลและความจำเป็น	2
3. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556 จำแนกตามแผนงบประมาณ	4
4. แผนงาน และรายการ	8
สำนักนายกรัฐมนตรี	**9 ถึง 10**
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามหน่วยงาน	9
2. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามหน่วยงาน	10
(1) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	**11 ถึง 28**
1. วิสัยทัศน์	11
2. พันธกิจ	11
3. เป้าหมายการให้บริหารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	12
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	15
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	15
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	16
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	17

หน้า

(2) กรมประชาสัมพันธ์ **29 ถึง 39**

1. วิสัยทัศน์ 29
2. พันธกิจ 29
3. เป้าหมายการให้บริหารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 30
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน 31
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 31
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 32
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ 33

(3) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค **41 ถึง 49**

1. วิสัยทัศน์ 41
2. พันธกิจ 41
3. เป้าหมายการให้บริหารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 42
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน 43
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 43
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 44
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ 45

หน้า

(4) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี **51 ถึง 66**

1. วิสัยทัศน์ 51
2. พันธกิจ 51
3. เป้าหมายการให้บริหารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 52
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน 54
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 54
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 55
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ 56

(5) สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี **67 ถึง 78**

1. วิสัยทัศน์ 67
2. พันธกิจ 67
3. เป้าหมายการให้บริหารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 68
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน 70
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 70
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 71
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ 72

หน้า

(6) สำนักข่าวกรองแห่งชาติ **79 ถึง 87**

1. วิสัยทัศน์ 79
2. พันธกิจ 79
3. เป้าหมายการให้บริหารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 80
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน 82
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 82
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 83
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ 84

(7) สำนักงบประมาณ **89 ถึง 99**

1. วิสัยทัศน์ 89
2. พันธกิจ 89
3. เป้าหมายการให้บริหารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 90
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน 91
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 91
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 92
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ 93

หน้า

(8) สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ **101 ถึง 109**

1. วิสัยทัศน์ 101
2. พันธกิจ 101
3. เป้าหมายการให้บริหารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 102
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน 104
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 104
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 105
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ 106

(9) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา **111 ถึง 120**

1. วิสัยทัศน์ 111
2. พันธกิจ 111
3. เป้าหมายการให้บริหารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 112
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน 113
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 113
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 114
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ 115

หน้า

(10) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน **121 ถึง 143**

1. วิสัยทัศน์ 121
2. พันธกิจ 121
3. เป้าหมายการให้บริหารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 122
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน 124
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 124
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 125
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ 126

(11) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ **145 ถึง 164**

1. วิสัยทัศน์ 145
2. พันธกิจ 145
3. เป้าหมายการให้บริหารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 146
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน 148
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 148
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 149
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ 150

หน้า

(12) สำนักงานคระกรรมการพัฒนาระบบราชการ **165 ถึง 177**

1. วิสัยทัศน์ 165
2. พันธกิจ 165
3. เป้าหมายการให้บริหารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 166
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน 167
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 167
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 168
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ 169

(13) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร **179 ถึง 190**

1. วิสัยทัศน์ 179
2. พันธกิจ 179
3. เป้าหมายการให้บริหารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 180
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน 181
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 181
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 182
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ 183

หน้า

(14) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย **191 ถึง 202**

1. วิสัยทัศน์ 191
2. พันธกิจ 191
3. เป้าหมายการให้บริหารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 192
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน 194
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 194
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 195
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ 196

(15) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ **203 ถึง 211**

1. วิสัยทัศน์ 203
2. พันธกิจ 203
3. เป้าหมายการให้บริหารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 204
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน 205
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 205
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 206
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ 207

หน้า

(16) สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) 213 ถึง 221
1. วิสัยทัศน์ 213
2. พันธกิจ 213
3. เป้าหมายการให้บริหารหน่วยงาน และงบประมาณ/
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 214
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน 215
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 215
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน
ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 216
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ 217

(17) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 223 ถึง 229
1. วิสัยทัศน์ 223
2. พันธกิจ 223
3. เป้าหมายการให้บริหารหน่วยงาน และงบประมาณ/
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 224
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน 225
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 225
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน
ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 226
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ 227

หน้า

(18) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 231 ถึง 241
1. วิสัยทัศน์ 231
2. พันธกิจ 231
3. เป้าหมายการให้บริหารหน่วยงาน และงบประมาณ/
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 232
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน 233
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 233
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน
ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 234
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ 235

(19) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 243 ถึง 250
1. วิสัยทัศน์ 243
2. พันธกิจ 243
3. เป้าหมายการให้บริหารหน่วยงาน และงบประมาณ/
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 244
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน 245
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 245
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน
ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 246
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ 247

หน้า

(20) สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน

(องค์การมหาชน) 251 ถึง 256

1. วิสัยทัศน์ 251
2. พันธกิจ 251
3. เป้าหมายการให้บริหารหน่วยงาน และงบประมาณ/
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 252
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน 253
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 253
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน
ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 254
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ 255

(21) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 257 ถึง 263

1. วิสัยทัศน์ 257
2. พันธกิจ 257
3. เป้าหมายการให้บริหารหน่วยงาน และงบประมาณ/
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 258
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน 259
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 259
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน
ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 260
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ 261

	หน้า
กระทรวงกลาโหม	**265 ถึง 410**
1. วิสัยทัศน์	265
2. พันธกิจ	265
3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	266
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามหน่วยงาน	268
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามหน่วยงาน	269
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	**271 ถึง 299**
1. วิสัยทัศน์	271
2. พันธกิจ	271
3. เป้าหมายการให้บริหารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	272
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	274
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	274
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	275
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	276

หน้า

(2) กรมราชองครักษ์ **301 ถึง 308**

1. วิสัยทัศน์ 301
2. พันธกิจ 301
3. เป้าหมายการให้บริหารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 302
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน 303
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 303
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 304
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ 305

(3) กองบัญชาการกองทัพไทย **309 ถึง 330**

1. วิสัยทัศน์ 309
2. พันธกิจ 309
3. เป้าหมายการให้บริหารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 310
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน 312
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 312
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 313
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ 314

หน้า

(4) กองทัพบก **331 ถึง 356**

1. วิสัยทัศน์ 331
2. พันธกิจ 331
3. เป้าหมายการให้บริหารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 332
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน 335
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 335
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 336
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ 337

(5) กองทัพเรือ **357 ถึง 379**

1. วิสัยทัศน์ 357
2. พันธกิจ 357
3. เป้าหมายการให้บริหารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 358
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน 360
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 360
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 361
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ 362

หน้า

(6) กรมทัพอากาศ **381 ถึง 403**

1. วิสัยทัศน์ 381
2. พันธกิจ 381
3. เป้าหมายการให้บริหารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 382
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน 384
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 384
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 385
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ 386

(5) สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) **405 ถึง 410**

1. วิสัยทัศน์ 405
2. พันธกิจ 405
3. เป้าหมายการให้บริหารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 406
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน 407
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 407
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 408
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ 409

งบกลาง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	**422,211,127,400**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	**319,207,000,000**	**บาท**
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามรายการงบกลาง		
รวมงบประมาณงบกลาง	**319,207,000,000**	**บาท**
1. ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ	60,000,000,000	บาท
2. ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2,300,000,000	บาท
3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ	700,000,000	บาท
4. เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	3,000,000,000	บาท
5. เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	73,700,000,000	บาท
6. เงินปรับเงินเดือนแรกบรรจุและเงินปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ	1,000,000,000	บาท
7. เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ	124,017,000,000	บาท
8. เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ	4,980,000,000	บาท
9. เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ	13,350,000,000	บาท
10. เงินสำรอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ	35,363,000,000	บาท
11. เงินสมทบของลูกจ้างประจำ	797,000,000	บาท

2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามเหตุผลและความจำเป็น

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีเหตุผลและความจำเป็นต้องเสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายงบกลางสรุปได้ ดังนี้

1) เป็นค่าใช้จ่ายที่ทราบวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานแต่ไม่อาจคาดหมายได้ล่วงหน้าเกี่ยวกับหน่วยงานที่จะรับผิดชอบในการดำเนินงาน หรือใช้จ่ายงบประมาณ และไม่สามารถกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจนของแต่ละหน่วยงานได้

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

- เนื่องจากเป็นรายการที่ตั้งไว้รองรับโครงการที่เกิดขึ้นจากแนวพระราชดำริ โดยในแต่ละปีจะมีโครงการที่เริ่มดำเนินงานและเกี่ยวข้องกับภารกิจของส่วนราชการต่างๆ หลายส่วนราชการ และเป็นโครงการที่เริ่มดำเนินงานหลังจากวันเริ่มต้นปีงบประมาณแล้ว จึงไม่สามารถเสนอตั้งงบประมาณไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีของส่วนราชการได้

1.2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ **700,000,000 บาท**

- เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องเตรียมไว้ให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในการสนับสนุนพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินภายในประเทศและ/หรือต่างประเทศ และการต้อนรับประมุขต่างประเทศที่มาเยือนประเทศไทยในระหว่างปี ซึ่งเป็นภารกิจของหลายหน่วยงานที่มิอาจทราบรายละเอียดล่วงหน้า และไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายที่แน่นอนได้

1.3) เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง **3,000,000,000 บาท**

- เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องเตรียมไว้ช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้างที่ดำเนินงานให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐ ซึ่งในขณะตั้งงบประมาณ ไม่สามารถคาดการณ์ความผันผวนของปัจจัยที่จะนำมาคำนวณเป็นการล่วงหน้าได้ เช่น อัตราดอกเบี้ย ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น รวมทั้งไม่สามารถระบุได้ว่าจะมีหน่วยงานใดบ้างที่จะมีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเท่าใด จึงจำเป็นต้องเสนอเป็นภาพรวมไว้ในงบกลาง

1.4) เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น **73,700,000,000 บาท**

- เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่เตรียมไว้ให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐที่มีบทบาทหน้าที่ต้องแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่เกิดขึ้นและใช้จ่ายตามสภาพเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นโดยมิได้คาดหมาย เช่น กรณีภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น จึงไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายที่แน่นอนได้

2) เป็นค่าใช้จ่ายที่มีการกำหนดวัตถุประสงค์ไว้แล้ว และสามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจน แต่ยังไม่สามารถกำหนดจำนวนเป้าหมาย ทำให้ไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายของแต่ละส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง

2.1) เงินปรับเงินเดือนแรกบรรจุและเงินปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ **1,000,000,000 บาท**

- เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุทุกคุณวุฒิการศึกษาและปรับเงินเดือนเพื่อชดเชยผู้ได้รับผลกระทบเนื่องจากการปรับเงินเดือนแรกบรรจุสำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ซึ่งในขณะที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายที่แน่นอนของแต่ละส่วนราชการได้ เนื่องจากจำนวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่แรกบรรจุในแต่ละส่วนราชการยังไม่สามารถกำหนดจำนวนที่แน่นอนได้

2.2) ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ **60,000,000,000 บาท**

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

2.3) เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ **124,017,000,000 บาท**

- เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่ทุกหน่วยงานต้องใช้จ่าย แต่ในขณะที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายที่แน่นอนของแต่ละส่วนราชการได้ เนื่องจากจะยังไม่ทราบว่าในปีนั้นๆ จะมีผู้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ จำนวนเท่าใด รวมทั้งจำนวนของข้าราชการที่ลาออกหรือเสียชีวิตระหว่างปี ประกอบกับมีโครงการข้าราชการเกษียณก่อนกำหนด จึงไม่สามารถคำนวณค่าใช้จ่ายที่แน่นอนได้

2.4) เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ **4,980,000,000 บาท**

- เนื่องจากเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาของบุตรและเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐเสียชีวิตในระหว่างรับราชการ เป็นค่าใช้จ่ายที่ทุกหน่วยงานต้องใช้จ่าย แต่ในขณะที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายที่แน่นอนของแต่ละส่วนราชการได้ เนื่องจากยังไม่ทราบว่าในปีนั้นๆ จะมีหน่วยงานใดเบิกค่าเล่าเรียนบุตรเป็นจำนวนเท่าใด รวมทั้งมีข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ เสียชีวิตระหว่างปีเท่าใด

2.5) เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ **13,350,000,000 บาท**

- เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่ทุกหน่วยงานต้องใช้จ่าย แต่ในขณะที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายที่แน่นอนของแต่ละส่วนราชการได้ เนื่องจากยังไม่ทราบว่าในปีนั้นๆ จะมีหน่วยงานใดบรรจุข้าราชการใหม่หรือมีข้าราชการมาปรับวุฒิเพิ่มขึ้นเท่าใด ทำให้ไม่สามารถคำนวณค่าใช้จ่ายที่แน่นอนของแต่ละส่วนราชการได้

2.6) เงินสำรอง เงินสมทบและเงินชดเชยของข้าราชการ **35,363,000,000 บาท**

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

2.7) เงินสมทบของลูกจ้างประจำ **797,000,000 บาท**

- เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายตามกฎหมาย ที่ทุกส่วนราชการจะต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำ ให้แก่สมาชิกในอัตราร้อยละ 3 ซึ่งระหว่างปีงบประมาณจะมีการเข้าออกของสมาชิกตลอดเวลา จึงทำให้ไม่สามารถคำนวณค่าใช้จ่ายที่แน่นอนของแต่ละส่วนราชการได้

3. รายละเอียดงบประมาณ จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาระบบประกันสุขภาพ	60,000,000,000	บาท
2. แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	3,000,000,000	บาท
3. แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	76,700,000,000	บาท
4. แผนงานบริหารบุคลากรภาครัฐ	179,507,000,000	บาท

1. แผนงานพัฒนาระบบประกันสุขภาพ

1.1 ค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ **60,000,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ รวมทั้งผู้ได้รับเบี้ยหวัด บำนาญ

2. แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์

2.1 ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ **2,300,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

2.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ **700,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนพระราชภารกิจในการเสด็จพระราชดำเนินภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายในการต้อนรับประมุขต่างประเทศที่มาเยือนประเทศไทย

3. แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

3.1 เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง **3,000,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์

- เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ในการช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้างที่ดำเนินงานให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐ

3.2 เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น **73,700,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นเงินสำรองจ่ายไว้สำหรับจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐ

4. แผนงานบริหารบุคลากรภาครัฐ

4.1 เงินปรับเงินเดือนแรกบรรจุและเงินปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ **1,000,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นการดำเนินการสืบเนื่องตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เพื่อการปรับรายได้ของผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีให้มีรายได้ไม่น้อยกว่าเดือนละ 15,000 บาท โดยการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุทุกคุณวุฒิการศึกษาและปรับเงินเดือนเพื่อชดเชยผู้ได้รับผลกระทบเนื่องจากการปรับเงินเดือนแรกบรรจุ สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการทหาร ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการในสังกัดองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ พนักงานราชการและลูกจ้างประจำ

4.2 เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ **124,017,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์

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

4.3 เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ **4,980,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาของบุตร เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐเสียชีวิตในระหว่างรับราชการ

4.4 เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ **13,350,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเลื่อนเงินเดือน เงินเลื่อนขั้น เลื่อนอันดับเงินเดือนข้าราชการและ/หรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระหว่างปี และเงินปรับวุฒิข้าราชการ

4.5 เงินสำรอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ **35,363,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรอง เงินสมทบ และเงินชดเชยที่รัฐบาลจ่ายสมทบนำส่งเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

4.6 เงินสมทบของลูกจ้างประจำ **797,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบที่รัฐบาลจ่ายสมทบนำส่งเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำ

4. แผนงาน และรายการ

1. แผนงานพัฒนาระบบประกันสุขภาพ

1.1) ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ	60,000,000,000	บาท

2. แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์

2.1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2,300,000,000	บาท
2.2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ	700,000,000	บาท

3. แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

3.1) เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	3,000,000,000	บาท
3.2) เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	73,700,000,000	บาท

4. แผนงานบริหารบุคลากรภาครัฐ

4.1) เงินปรับเงินเดือนแรกบรรจุและเงินปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ	1,000,000,000	บาท
4.2) เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ	124,017,000,000	บาท
4.3) เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ	4,980,000,000	บาท
4.4) เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ	13,350,000,000	บาท
4.5) เงินสำรอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ	35,363,000,000	บาท
4.6) เงินสมทบของลูกจ้างประจำ	797,000,000	บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	**22,123,726,500**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	**25,381,665,500**	**บาท**
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามหน่วยงาน		
รวมงบประมาณสำนักนายกรัฐมนตรี หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน	**25,381,665,500**	**บาท**
ส่วนราชการ	**21,144,478,400**	**บาท**
1. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	2,847,484,400	บาท
2. กรมประชาสัมพันธ์	1,605,772,200	บาท
3. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	301,008,200	บาท
4. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	3,662,092,700	บาท
5. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	563,582,500	บาท
6. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ	535,271,000	บาท
7. สำนักงบประมาณ	700,420,100	บาท
8. สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	172,981,400	บาท
9. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	384,933,500	บาท
10. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	2,113,703,700	บาท
11. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	504,979,900	บาท
12. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	296,923,300	บาท
13. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	7,455,325,500	บาท
หน่วยงานในกำกับ	**1,582,128,800**	**บาท**
1. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	1,276,667,400	บาท
2. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	305,461,400	บาท
องค์การมหาชน	**2,655,058,300**	**บาท**
1. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)	436,063,700	บาท
2. สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)	882,484,200	บาท
3. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)	445,861,400	บาท
4. สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)	676,737,000	บาท
5. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)	48,195,000	บาท
6. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)	165,717,000	บาท

2. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559 - จบ	
1. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	4.0442	4.0442	0.9502	-	-
2. กรมประชาสัมพันธ์	105.6432	55.7304	23.6154	33.8040	-
3. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	2.9403	2.9403	-	-	-
4. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	696.9322	1,451.0122	1,312.2861	-	-
5. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	4.2468	0.8688	-	-	-
6. สำนักงบประมาณ	20.2660	40.0000	40.0000	-	-
7. สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	1.7280	1.7280	-	-	-
8. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	34.7086	48.9860	1.0392	2.0784	-
9. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	30.8663	67.8779	1.1946	1.8620	-
10. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	10.7136	6.0023	-	-	-
11. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	6.0946	6.0946	0.9406	1.8812	-
รวม	**918.1838**	**1,685.2847**	**1,380.0261**	**39.6256**	**-**

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**1,232,632,900**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2556**	**2,847,484,400**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการติดตามและขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินแบบมีส่วนร่วม เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

2. พันธกิจ

1. พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางในการกำกับ ติดตาม ประสานงาน เร่งรัด และตรวจสอบการปฏิบัติราชการหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
2. ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินและการขับเคลื่อนภารกิจระดับนโยบายไปสู่การปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,232.6329**	**2,847.4844**	**1,759.0749**	**1,772.5558**	**1,786.8183**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,232.6329**	**2,847.4844**	**1,759.0749**	**1,772.5558**	**1,786.8183**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. อปท. สามารถจัดบริการสาธารณะตามภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนได้ตามมาตรฐานเดิมตามที่ส่วนราชการเคยปฏิบัติไว้ โดยเครือข่ายภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานของ อปท.						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนภารกิจของส่วนราชการถ่ายโอนให้แก่ อปท. ตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.	ภารกิจ	56	5	10	15	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของ อปท. ที่สามารถจัดบริการสาธารณะได้ตามเป้าหมายและมาตรฐานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	50	50	50	50	50
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**126.0660**	**1,041.9722**	**542.9696**	**544.1847**	**545.4692**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. หน่วยงานหลักในทุกภาคส่วนสามารถถ่ายทอดความสำคัญของเอกลักษณ์ของชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ไปเผยแพร่และเชิดชูพระเกียรติคุณ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:กิจกรรมเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ที่จัดทำโดยหน่วยงานของทุกภาคส่วนตามแนวทางที่กำหนดโดยช่องทางและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในปีงบประมาณ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**42.6068**	**653.0660**	**53.5654**	**55.1535**	**56.8341**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. คณะกรรมการฯ บริหารจัดการโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิผล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของคณะกรรมการฯ สามารถอนุมัติโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่หน่วยงานต่าง ๆ เสนอภายในปีงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**300.3075**	**301.0000**	**301.0000**	**301.0000**	**301.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
4. หน่วยงานของรัฐได้รับคำแนะนำสามารถปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งหน่วยรับตรวจนำข้อเสนอแนะไปปฏิบัติและหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการที่หน่วยรับตรวจรับไปปฏิบัติและรายงานผลกลับมายังสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในแต่ละปีงบประมาณ	ร้อยละ	90	90	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของข้อคิดเห็นข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ. ที่หน่วยงานรับไปปฏิบัติในแต่ละปีงบประมาณ	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเรื่องร้องเรียน/อุทธรณ์ด้านการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ที่ได้ดำเนินการจนได้ข้อยุติภายในกำหนดเวลา	เรื่อง	350	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของหน่วยงานเป้าหมายตามแผนที่ได้รับคำแนะนำในการแก้ไขข้อบกพร่องในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 สามารถปฏิบัติตามคำแนะนำได้ถูกต้อง	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความสำเร็จของการตรวจราชการที่มีส่วนในการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดิน	ร้อยละ	-	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหน่วยงานของรัฐที่สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540	หน่วยงาน	-	50	60	70	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	**ปี 2555**	**ปี 2556**	**ปี 2557**	**ปี 2558**	**ปี 2559**
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนหน่วยงานของรัฐที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการเป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ในปีงบประมาณ	หน่วยงาน	-	40	40	45	50
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**763.6526**	**851.4462**	**861.5399**	**872.2176**	**883.5150**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน	301,000,000	บาท
2. แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	653,066,000	บาท
3. แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน	851,446,200	บาท
4. แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,041,972,200	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : การพัฒนาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน	3	4.0442	4.0442	0.9502	-	-
รวม	**3**	**4.0442**	**4.0442**	**0.9502**	**-**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 4,044,200 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**223.3215**	**153.6629**	**-**	**1,380.0000**	**1,090.5000**	**2,847.4844**
1. แผนงาน : พัฒนาศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน	**-**	**1.0000**	**-**	**-**	**300.0000**	**301.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์	-	1.0000	-	-	300.0000	301.0000
2. แผนงาน : เทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	**25.5280**	**19.5380**	**-**	**-**	**608.0000**	**653.0660**
ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	25.5280	19.5380	-	-	608.0000	653.0660
3. แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน	**177.0657**	**111.8805**	**-**	**380.0000**	**182.5000**	**851.4462**
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน	177.0657	111.8805	-	380.0000	182.5000	851.4462
4. แผนงาน : ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**20.7278**	**21.2444**	**-**	**1,000.0000**	**-**	**1,041.9722**
ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนตามพันธกิจของรัฐบาลด้านส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20.7278	21.2444	-	1,000.0000	-	1,041.9722

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน **301,000,000 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ **301,000,000 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2556 - 2559 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการและผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ และเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2557)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,500,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,500,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของโครงการที่หน่วยงานเสนอขอรับงบประมาณผ่านการพิจารณาของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีภายในปีงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : มีการวางแผนติดตามและประเมินผลตามคู่มือและระยะเวลาที่กำหนด	ครั้ง	- (-)	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : มีการวางแผนติดตามและประเมินผลคู่มือและระยะเวลาที่กำหนด	ฉบับ	1 (1)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**601.3075**	**301.0000**	**301.0000**	**301.0000**	**301.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**601.3075**	**301.0000**	**301.0000**	**301.0000**	**301.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.9975	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	599.3100	300.0000	300.0000	300.0000	300.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์	**301,000,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**1,000,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,000,000 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	50,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	500,100 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	163,000 บาท
(4) ค่ารับรองและพิธีการ	50,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	236,500 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**300,000,000 บาท**
1) โครงการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์	300,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : เทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ **653,066,000 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ **653,066,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของเอกลักษณ์ของชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**25.5280**	**19.5380**	**-**	**-**	**608.0000**	**653.0660**
1. จัดทำแผน พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ	25.5280	19.5380	-	-	608.0000	653.0660

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนของโครงการ/กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติได้รับการจัดทำครบถ้วน	โครงการ	17 (-)	17	17	17	17
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และเอกลักษณ์ของชาติตามเกณฑ์ที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนดภายในวงเงินและเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**42.6068**	**653.0660**	**53.5654**	**55.1535**	**56.8341**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**42.6068**	**653.0660**	**53.5654**	**55.1535**	**56.8341**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	23.5828	25.5280	27.0274	28.6155	30.2961
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.5240	19.5380	19.5380	19.5380	19.5380
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.5000	608.0000	7.0000	7.0000	7.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	**653,066,000 บาท**
1. งบบุคลากร	**25,528,000 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**23,918,000 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	23,437,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	480,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**1,610,000 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**19,538,000 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**19,038,000 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	300,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	48,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	5,000,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนกรรมการ	600,000 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	6,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	500,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	100,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	200,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,000,000 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	300,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	90,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	174,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	400,000 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	20,000 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	300,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**500,000 บาท**
(1) ค่าไปรษณีย์	500,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**608,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	7,000,000 บาท
2) โครงการฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกล มหาสังฆปรินายก	101,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ประเทศไทย	500,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน **851,446,200 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน **851,446,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ระบบการบริหารงานภาครัฐมีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาลเป็นที่ยอมรับของประชาชน
2. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**177.0657**	**111.8805**	**-**	**380.0000**	**182.5000**	**851.4462**
1. ติดตามประเมินผลการตรวจสอบภาคราชการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	177.0657	111.8805	-	380.0000	182.5000	851.4462

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยรับตรวจได้รับข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี หรือ ก.ธ.จ. ครบถ้วนในปีงบประมาณ	จังหวัด	75 (-)	76	76	76	76
เชิงปริมาณ : ร้อยละของเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่ได้ดำเนินการจนได้ข้อยุติ	ร้อยละ	91 (89.17)	91	91	91	91
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องร้องเรียน/อุทธรณ์ด้านการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ในปีงบประมาณที่รับมาดำเนินการ	เรื่อง	- (-)	400	450	500	550
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องร้องเรียน/อุทธรณ์ด้านการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ที่ได้ดำเนินการจนได้ข้อยุติภายในปีงบประมาณ	เรื่อง	400 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้นำชุมชนที่เข้าร่วมการสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ในปีงบประมาณ	คน	- (-)	400	400	450	500

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของหน่วยงานของรัฐที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ในการเป็นหน่วยงานต้นแบบฯ ได้รับคำแนะนำให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างครบถ้วน	ร้อยละ	- (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียน/อุทธรณ์ด้านการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ที่ได้ดำเนินการจนได้ข้อยุติในปีงบประมาณ	ร้อยละ	- (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : จำนวนหน่วยงานต้นแบบเดิมที่สามารถรักษาเกณฑ์มาตรฐานการเป็นหน่วยงานต้นแบบตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540	หน่วยงาน	- (-)	14	25	35	45
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้นำชุมชนที่เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540	ร้อยละ	- (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานเป้าหมายตามแผนที่ได้รับคำแนะนำในการแก้ไขข้อบกพร่องในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 สามารถปฏิบัติตามคำแนะนำได้ถูกต้อง	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐที่มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งกำหนดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548	ร้อยละ	- (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ข้าราชการที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและส่งแบบทดสอบมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ตามเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**763.6526**	**851.4462**	**861.5399**	**872.2176**	**883.5150**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**763.6526**	**851.4462**	**861.5399**	**872.2176**	**883.5150**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	172.5723	177.0657	187.1594	197.8371	209.1345
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	76.6523	111.8805	111.8805	111.8805	111.8805
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	370.0000	380.0000	380.0000	380.0000	380.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	144.4280	182.5000	182.5000	182.5000	182.5000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน		**851,446,200 บาท**
1. งบบุคลากร		**177,065,700 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		**150,557,600 บาท**
1.1.1 เงินเดือน		138,735,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		11,822,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		**26,508,100 บาท**
2. งบดำเนินงาน		**111,880,500 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		**98,380,500 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน		94,336,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		2,000,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน		650,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		14,000,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง		6,804,000 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น		390,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ		14,804,900 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		1,000,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		1,500,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน		400,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ		38,400,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		3,000,000 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ		500,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		1,287,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ		300,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน		2,000,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		300,000 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		5,000,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์		2,000,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 8 คัน		2,602,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,048,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,640,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,602,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,602,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,602,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	2,602,000 บาท	

(3) ค่าเช่ารถยนต์ 4 คัน			950,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,751,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	950,200	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	950,200	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	950,200	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	950,200	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	950,200	บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน			492,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,476,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	492,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	492,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	492,000	บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค			**13,500,000 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์			2,000,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา			2,000,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์			1,000,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า			5,000,000 บาท
(5) ค่าเช่า ISP และ Leased Line			3,500,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน			**380,000,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**380,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มขีดสมรรถนะในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี			80,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ และสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ			300,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น			**182,500,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ			1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการสร้างเครือข่ายที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน			5,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด			42,000,000 บาท
4) โครงการเสริมสร้างความเชื่อมั่นของรัฐบาลด้านความโปร่งใส			36,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีการประกันชีวิตให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้			54,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัด 5 คณะ			13,700,000 บาท
7) โครงการการจัดการประชุมสภาหนังสือพิมพ์โลกและการประชุมบรรณาธิการสื่อสิ่งพิมพ์โลก ปี 2556			30,800,000 บาท

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **1,041,972,200 บาท**

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนตามพันธกิจของรัฐบาลด้านส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **1,041,972,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมการกระจายอำนาจและพัฒนาขีดความสามารถให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถพึ่งตนเองและจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**20.7278**	**21.2444**	**-**	**1,000.0000**	**-**	**1,041.9722**
1. ส่งเสริมสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. การมีส่วนร่วมของประชาชน และการติดตามประเมินผลการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.	20.7278	21.2444	-	1,000.0000	-	1,041.9722

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของภารกิจที่เข้ากระบวนการเร่งรัดการถ่ายโอนให้แก่ อปท. ได้รับการถ่ายโอนจริงจากจำนวนภารกิจทั้งหมดภายในปีงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	40 (65)	40	45	45	45
เชิงปริมาณ : จำนวนประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรรายได้ให้แก่ อปท.	ฉบับ	3 (1)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : ร้อยละของค่าเฉลี่ยความรู้ของเครือข่ายภาคประชาชนหลังจากฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการอบรม	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**126.0660**	**1,041.9722**	**542.9696**	**544.1847**	**545.4692**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**126.0660**	**1,041.9722**	**542.9696**	**544.1847**	**545.4692**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	17.8813	20.7278	21.7252	22.9403	24.2248
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.1847	21.2444	21.2444	21.2444	21.2444
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	100.0000	1,000.0000	500.0000	500.0000	500.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบายและแผนตามพันธกิจของรัฐบาลด้านส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**1,041,972,200 บาท**
1. งบบุคลากร	**20,727,800 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**16,329,300 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	16,329,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**4,398,500 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**21,244,400 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**21,244,400 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	240,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	167,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,000,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,000,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,000,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	10,000,000 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	1,000,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	207,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	200,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	200,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,000,000 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	230,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**1,000,000,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**1,000,000,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น	500,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาระบบฐานข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	500,000,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

กรมประชาสัมพันธ์

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**1,565,402,300 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2556**	**1,605,772,200 บาท**

1. วิสัยทัศน์

องค์กรหลักด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชนแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศ การรักษาความมั่นคงและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

2. พันธกิจ

1. เสนอแนะนโยบายและจัดทำแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
2. ประชาสัมพันธ์นโยบายและการดำเนินงานของรัฐ สู่กลุ่มเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศและสะท้อนปัญหาของประชาชนสู่รัฐบาล
3. สนับสนุนทางวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน แก่หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน ภาคประชาชนและสื่อมวลชน
4. พัฒนาประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารนโยบายของรัฐในการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,565.4023**	**1,605.7722**	**1,469.4385**	**1,521.2785**	**1,576.2115**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,565.4023**	**1,605.7722**	**1,469.4385**	**1,521.2785**	**1,576.2115**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. ประชาชนสามารถใช้ข้อมูลข่าวสารของรัฐเพื่อพัฒนาการศึกษาคุณภาพชีวิตและสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานของรัฐในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เผยแพร่สู่สาธารณะ	ครั้ง	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของภาครัฐ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**22.0780**	**22.1000**	**22.1000**	**22.1000**	**22.1000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานของรัฐอย่างทั่วถึง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานของรัฐที่เผยแพร่สู่สาธารณะ	ครั้ง	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมายได้รับข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานของรัฐ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,543.3243**	**1,583.6722**	**1,447.3385**	**1,499.1785**	**1,554.1115**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 22,100,000 บาท

2. แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 1,583,672,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะ	5	105.6432	55.7304	23.6154	33.8040	-
รวม	**5**	**105.6432**	**55.7304**	**23.6154**	**33.8040**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 91,558,200 บาท

2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 14,085,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**842.9837**	**500.6025**	**185.3000**	**0.8476**	**76.0384**	**1,605.7722**
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	**-**	**-**	**-**	**-**	**22.1000**	**22.1000**
ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	22.1000	22.1000
2. แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน	**842.9837**	**500.6025**	**185.3000**	**0.8476**	**53.9384**	**1,583.6722**
ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะ	842.9837	500.6025	185.3000	0.8476	53.9384	1,583.6722

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ **22,100,000 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ **22,100,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานของรัฐในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่สาธารณะ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**22.1000**	**22.1000**
1. พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	22.1000	22.1000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานของรัฐที่เผยแพร่สู่สาธารณะในจังหวัดชายแดนภาคใต้	ครั้ง	5,000 (3,000)	5,000	5,000	5,000	5,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของภาครัฐ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**22.0780**	**22.1000**	**22.1000**	**22.1000**	**22.1000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**22.0780**	**22.1000**	**22.1000**	**22.1000**	**22.1000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	22.0780	22.1000	22.1000	22.1000	22.1000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 22,100,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น	**22,100,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรายการมายไอดอลคนต้นแบบจังหวัดชายแดนใต้	15,600,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	1,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินรายการศาสนาความจริงที่ต้องเปิดเผย	5,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน **1,583,672,200 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะ **1,583,672,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานของรัฐไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึง

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**842.9837**	**500.6025**	**185.3000**	**0.8476**	**53.9384**	**1,583.6722**
1. พัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติและกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ	-	4.4249	-	-	-	4.4249
2. ขยายบทบาททางวิชาการด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน	-	0.9000	-	0.8476	5.5384	7.2860
3. พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ	842.9837	495.2776	185.3000	-	48.4000	1,571.9613

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะ	ครั้ง	245,000 (240,000)	245,000	245,000	245,000	245,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่เผยแพร่สู่สาธารณะมีความถูกต้องรวดเร็วและเป็นธรรม	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,543.3243**	**1,583.6722**	**1,447.3385**	**1,499.1785**	**1,554.1115**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,543.3243**	**1,583.6722**	**1,447.3385**	**1,499.1785**	**1,554.1115**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	805.9375	842.9837	891.9500	943.7900	998.6730
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	509.8178	500.6025	500.6025	500.6025	500.6525
- งบลงทุน	ล้านบาท	114.2230	185.3000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.8476	0.8476	0.8476	0.8476	0.8476
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	112.4984	53.9384	53.9384	53.9384	53.9384
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะ	**1,583,672,200 บาท**
1. งบบุคลากร	**842,983,700 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**762,403,100 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	702,809,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	59,593,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**80,580,600 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**500,602,500 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**305,049,300 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน	249,006,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	15,000,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	14,482,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	6,000,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	369,900 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	492,800 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	2,390,400 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	609,600 บาท
(8) ค่าตอบแทนบุคลากรที่มีความรู้ภาษาชนเผ่า	252,000 บาท
(9) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	828,000 บาท
(10) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	5,071,400 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,800,000 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,800,000 บาท
(13) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	450,000 บาท
(14) ค่าเช่าทรัพย์สิน	27,094,200 บาท
(15) ค่าจ้างเหมาบริการ	20,869,800 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	900,000 บาท
(17) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	1,000,000 บาท
(18) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,585,300 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	1,000,000 บาท
(20) ค่าซื้อบริการข่าวต่างประเทศ	10,000,000 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาอุปกรณ์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ	5,000,000 บาท
(22) ค่าใช้จ่ายผลิตเอกสาร	250,000 บาท
(23) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	1,000,000 บาท
(24) ค่าใช้จ่ายดำเนินการด้านการประชาสัมพันธ์ของรัฐ	111,161,800 บาท
(25) วัสดุสำนักงาน	3,477,000 บาท

(26) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			4,000,000 บาท
(27) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			7,000,000 บาท
(28) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา			455,000 บาท
(29) วัสดุคอมพิวเตอร์			541,500 บาท
(30) วัสดุเชื้อเพลิงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า			3,125,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ ระยะที่ 2 90 คัน			3,130,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	93,900,000	บาท	
ปี 2551 - 2553 ตั้งงบประมาณ	53,210,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	18,780,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	18,780,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,130,000	บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ ระยะที่ 3 117 คัน			26,853,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	129,792,400	บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	27,090,400	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	15,427,800	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	26,853,600	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	26,853,600	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	26,853,600	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	6,713,400	บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ ระยะที่ 4 53 คัน			11,974,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,924,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	11,974,600	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	11,974,600	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	11,974,800	บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์ระยะที่ 5 90 คัน			14,085,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	81,693,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	14,085,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	16,902,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	16,902,000	บาท	
ปี 2559 - 2560 ผูกพันงบประมาณ	33,804,000	บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค			**195,553,200 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์			6,716,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา			2,848,300 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์			1,242,600 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า			65,433,100 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			119,312,800 บาท

3. งบลงทุน			**185,300,000 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**185,300,000 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**114,700,000 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			**3,000,000 บาท**
(1) จัดหาอุปกรณ์สารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลข่าวสาร			3,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			**111,700,000 บาท**
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 26 หน่วย)			18,200,000 บาท
(2) อุปกรณ์ทดลองการเปลี่ยนผ่านระบบการส่งสัญญาณโทรทัศน์แบบอนาล็อกเป็นระบบดิจิทัล			20,000,000 บาท
(3) อุปกรณ์ห้องส่งโทรทัศน์พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ สทท.ภูเก็ต			45,000,000 บาท
(4) อุปกรณ์เพื่อปรับปรุงสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบ FM 2 สถานี (สวท.กาฬสินธุ์ ,สวท.พัทลุง)			14,000,000 บาท
(5) อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม 211 และ 203 กรมประชาสัมพันธ์			10,000,000 บาท
(6) อุปกรณ์ปรับปรุงระบบสายอากาศสายส่งของวิทยุกระจายเสียงระบบ FM พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ 3 ชุด (สวท.สกลนคร ,สวท.น่าน,สวท.ตรัง)			4,500,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**70,600,000 บาท**
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**57,600,000 บาท**
(1) ก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุโขทัย			8,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สทท. ภูเก็ต			49,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	62,000,000 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,400,000 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	49,600,000 บาท		
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			**3,000,000 บาท**
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			3,000,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			**10,000,000 บาท**
(1) ปรับปรุงอาคารหอพัก สถาบันการประชาสัมพันธ์ 1 หลัง			10,000,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	**847,600 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**847,600 บาท**
1) เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิกสหภาพวิทยุ - โทรทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟิก (The Asia - Pacific Broadcasting Union หรือ ABU)	90,000 บาท
2) เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิก Sport Fund ของ ABU	24,200 บาท
3) เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์และเสียงนานาชาติ (International Association Audiosual and Sound Archives หรือ IASA)	9,400 บาท
4) เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิกสมาคมอนุรักษ์โสตทัศนูปกรณ์แห่งภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก (The South East Asia Pacific Audio Visual Archives Association หรือ SEAPAVAA)	9,600 บาท
5) เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิก AIBD	714,400 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	**53,938,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	5,538,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักข่าวแห่งชาติ	12,900,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	20,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ภาวะวิกฤติ	15,000,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 188,757,100 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 301,008,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรกลางในการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างทั่วถึง เป็นธรรม สร้างความเข้มแข็งให้ผู้บริโภคอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. บังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภค
2. พัฒนากฎหมายและนโยบายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันต่อเหตุการณ์
3. สร้างเครือข่ายผู้บริโภคและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
4. เผยแพร่ความรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ผู้บริโภครู้จักปกป้องและรักษาสิทธิของตนเอง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**188.7571**	**301.0082**	**353.0304**	**357.3822**	**334.9859**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**188.7571**	**301.0082**	**353.0304**	**357.3822**	**334.9859**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นธรรมและมีความรู้ ความเข้าใจ รู้จักรักษาสิทธิของตนเอง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนการร้องเรียนของผู้บริโภค	ราย	13,478	14,064	14,650	15,236	15,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการปกป้อง รักษาสิทธิของผู้บริโภคจาก สคบ. ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความพึงพอใจของผู้บริโภคในคุณภาพการให้บริการของ สคบ. ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของพฤติกรรมการใช้สิทธิของผู้บริโภค ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**188.7571**	**190.1567**	**353.0304**	**357.3822**	**334.9859**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. รูปแบบการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	กิจกรรม	1	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของจำนวนผู้บริโภคที่มีความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค	ร้อยละ		70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	**110.8515**	**110.8515**	**110.8515**	**110.8515**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค 110,851,500 บาท

2. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้าและการลงทุน 190,156,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : การอำนวยการบังคับใช้กฎหมายและคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค	1	2.9403	2.9403	-	-	-
รวม	**1**	**2.9403**	**2.9403**	**-**	**-**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,940,300 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**54.0843**	**40.5973**	**-**	**-**	**206.3266**	**301.0082**
1. แผนงาน : ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	**-**	**-**	**-**	**-**	**110.8515**	**110.8515**
ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	110.8515	110.8515
2. แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้าและการลงทุน	**54.0843**	**40.5973**	**-**	**-**	**95.4751**	**190.1567**
ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยการบังคับใช้กฎหมายและคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค	54.0843	40.5973	-	-	95.4751	190.1567

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค **110,851,500 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคสู่ประชาคมอาเซียน **110,851,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อกำหนดรูปแบบ มาตราการดำเนินงานเยียวยาผู้บริโภคข้ามแดนที่มีประสิทธิภาพของไทย

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**110.8515**	**110.8515**
1. การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	110.8515	110.8515

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	กิจกรรม	1 (-)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนผู้บริโภคที่มีความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค	ร้อยละ	- (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**110.8515**	**110.8515**	**110.8515**	**110.8515**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**110.8515**	**110.8515**	**110.8515**	**110.8515**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	110.8515	110.8515	110.8515	110.8515
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ส่งเสริมและพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคสู่ประชาคมอาเซียน	**110,851,500 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**110,851,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย Product Safety	2,173,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมประสิทธิภาพในการเยียวยาความเสียหายของผู้บริโภคข้ามแดน	5,650,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมระดับภูมิภาคด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในอาเซียน	1,402,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายศึกษากระบวนทัศน์การสื่อสารเพื่อการรณรงค์ส่งเสริมการใช้สิทธิผู้บริโภค เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน และการรับรู้ด้านการเตือนภัยผู้บริโภค เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	1,626,500 บาท
5) ค่าใช้จ่ายรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	100,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้าและการลงทุน **190,156,700 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยการบังคับใช้กฎหมายและคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค **190,156,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในสิทธิของผู้บริโภค รวมถึงตระหนักในการปกป้องสิทธิของตนเอง และได้รับการแก้ไขปัญหาเมื่อถูกละเมิดสิทธิ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**54.0843**	**40.5973**	**-**	**-**	**95.4751**	**190.1567**
1. การให้บริการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	54.0843	40.5973	-	-	95.4751	190.1567

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิ	ราย	26,000 (46,456)	26,000	27,000	27,000	27,000
เชิงปริมาณ : จำนวนการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในสิทธิของผู้บริโภคในการรับรู้ข่าวสาร	ครั้ง	26 (13)	26	26	26	26
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**188.7571**	**190.1567**	**353.0304**	**357.3822**	**334.9859**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**188.7571**	**190.1567**	**353.0304**	**357.3822**	**334.9859**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	45.5739	54.0843	52.4353	55.3784	45.9821
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	37.2876	40.5973	59.7741	57.2228	59.2728
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.6250	-	6.2210	6.1810	8.7310
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	101.2706	95.4751	234.6000	238.6000	221.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การอำนวยการบังคับใช้กฎหมายและคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค			**190,156,700 บาท**
1. งบบุคลากร			**54,084,300 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			**34,541,800 บาท**
1.1.1 เงินเดือน			34,216,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ			325,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			**19,542,500 บาท**
2. งบดำเนินงาน			**40,597,300 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**33,905,200 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน			30,964,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา			1,000,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน			36,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ			4,374,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง			991,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น			50,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ			635,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง			132,300 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			100,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ			7,778,500 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม			9,459,500 บาท
(11) ค่าภาษีค่าธรรมเนียม			1,500,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			731,000 บาท
(13) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร			1,000,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน			2,000,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			400,000 บาท
(16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			67,400 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา			60,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์			600,000 บาท
(19) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			50,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์			2,940,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,026,300	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,036,800	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,108,900	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,940,300	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	2,940,300	บาท	

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**6,692,100**	**บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	650,000	บาท
(2) ค่าน้ำประปา	90,000	บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	2,000,000	บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	3,252,100	บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	700,000	บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**95,475,100**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด 76 จังหวัด	38,000,000	บาท
2) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินการจัดการกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดและท้องถิ่น	1,922,000	บาท
3) ค่าใช้จ่ายสร้างเครือข่ายเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิ	8,673,800	บาท
4) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจให้มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค	3,709,000	บาท
5) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมประสิทธิภาพกลไกในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุด	2,290,000	บาท
6) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค	2,927,400	บาท
7) ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคแก่ประชาชน	34,582,700	บาท
8) ค่าใช้จ่ายบริหารศูนย์เฝ้าระวังและพิสูจน์สินค้าที่ไม่ปลอดภัย	3,370,200	บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**3,294,903,300**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2556**	**3,662,092,700**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการอำนวยการและขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี

2. พันธกิจ

1. อำนวยการ ประสานงาน ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. ส่งเสริมภาพลักษณ์ของนายกรัฐมนตรีและสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	**3,294.9033**	**3,662.0927**	**4,547.5856**	**4,419.7319**	**3,118.9558**
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	**3,294.9033**	**3,662.0927**	**4,547.5856**	**4,419.7319**	**3,118.9558**
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ชุมชนเมืองทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีมาตรฐานสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนชุมชนที่จัดสวัสดิการชุมชนเพิ่มสูงขึ้น	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	**900.0000**	**600.0000**	**1,000.0000**	**1,000.0000**	**1,000.0000**
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ได้รับความสะดวก ปลอดภัยสูงสุด						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:การถวายการปฏิบัติการบินได้รับการตอบสนองอย่างสมพระเกียรติเมื่อได้รับการร้องขอ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	**1,558.0644**	**2,104.4465**	**2,878.5265**	**2,744.6865**	**1,437.2865**
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. อำนวยการและประสานงานเพื่อให้ภารกิจของนายกรัฐมนตรีดำเนินไปอย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเรื่องของการบริหารจัดการ การปฏิบัติราชการด้านการเมืองด้านวิชาการ และด้านเลขานุการของรัฐบาล	เรื่อง	92,000	93,000	94,000	95,000	96000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	**790.6313**	**907.1417**	**620.1404**	**625.0596**	**630.5548**
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	**ปี 2555**	**ปี 2556**	**ปี 2557**	**ปี 2558**	**ปี 2559**
4. สื่อมวลชน ประชาชน มีทัศนคติที่ดีต่อรัฐบาล และให้ความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลอันนำไปสู่กระบวนการแก้ปัญหาต่างๆให้ลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวน เรื่อง/ครั้ง ที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของรัฐบาล	เรื่อง/ครั้ง	3,000/1,500	3,100/1,600	3,100/1,600	3,200/1,700	3,200/1,700
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของการรับรู้ข่าวสารการดำเนินงานของรัฐบาล	ร้อยละ	80	80	80	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**46.2076**	**50.5045**	**48.9187**	**49.9858**	**51.1145**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน	600,000,000 บาท
2. แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	2,104,446,500 บาท
3. แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน	957,646,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : การบริหารจัดการของรัฐบาลด้านความมั่นคง	1	687.1600	1,441.2400	1,307.4000	-	-
2. ผลผลิต : การบริหารจัดการของรัฐบาล	1	9.7722	9.7722	4.8861	-	-
รวม	**2**	**696.9322**	**1,451.0122**	**1,312.2861**	**-**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 9,772,200 บาท

2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 687,160,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**317.1524**	**184.1459**	**745.2836**	**17.4000**	**2,398.1108**	**3,662.0927**
1. แผนงาน : ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน	**-**	**-**	**-**	**-**	**600.0000**	**600.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเมือง	-	-	-	-	600.0000	600.0000
2. แผนงาน : เทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	**-**	**-**	**687.1600**	**17.4000**	**1,399.8865**	**2,104.4465**
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการของรัฐบาลด้านความมั่นคง	-	-	687.1600	17.4000	1,399.8865	2,104.4465
3. แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน	**317.1524**	**184.1459**	**58.1236**	**-**	**398.2243**	**957.6462**
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการของรัฐบาล	298.5436	170.6433	54.7305	-	383.2243	907.1417
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการการสื่อสารของรัฐบาลสู่สาธารณชน	18.6088	13.5026	3.3931	-	15.0000	50.5045

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน **600,000,000 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเมือง **600,000,000 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาชุมชนเมืองในด้านต่างๆทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามมาตรฐานสากล

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- ชุมชนเมืองทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **3,500,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 3,500,000,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**600.0000**	**600.0000**
1. การพัฒนาเมือง	-	-	-	-	600.0000	600.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่จัดสวัสดิการชุมชนเพิ่มสูงขึ้น	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**900.0000**	**600.0000**	**1,000.0000**	**1,000.0000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**900.0000**	**600.0000**	**1,000.0000**	**1,000.0000**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	900.0000	600.0000	1,000.0000	1,000.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเมือง **600,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **600,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการพัฒนาเมือง 600,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : เทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ **2,104,446,500 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการของรัฐบาลด้านความมั่นคง **2,104,446,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ได้รับความสะดวกปลอดภัยสูงสุด

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**687.1600**	**17.4000**	**1,399.8865**	**2,104.4465**
1. การบริหารจัดการของรัฐบาลด้านความมั่นคง	-	-	687.1600	17.4000	1,399.8865	2,104.4465

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : การถวายการปฏิบัติการบินได้รับการตอบสนองอย่างสมพระเกียรติเมื่อได้รับการร้องขอ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,558.0644**	**2,104.4465**	**2,878.5265**	**2,744.6865**	**1,437.2865**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,558.0644**	**2,104.4465**	**2,878.5265**	**2,744.6865**	**1,437.2865**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.7779	687.1600	1,441.2400	1,307.4000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	167.4000	17.4000	17.4000	17.4000	17.4000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,389.8865	1,399.8865	1,419.8865	1,419.8865	1,419.8865
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการของรัฐบาลด้านความมั่นคง **2,104,446,500 บาท**

1. งบลงทุน **687,160,000 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **687,160,000 บาท**

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **687,160,000 บาท**

1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง **687,160,000 บาท**

(1) เครื่องบินรับ - ส่ง บุคคลสำคัญ จำนวน 1 เครื่อง รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น พร้อมโรงเก็บ จำนวน 1 โรง 687,160,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 3,435,800,000 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 687,160,000 บาท

ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ 1,441,240,000 บาท

ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ 1,307,400,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน **17,400,000 บาท**

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **17,400,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้าน 17,400,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น **1,399,886,500 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง 960,260,500 บาท

2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอากาศยานรับรองผู้บังคับบัญชาชั้นสูง 40,121,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการส่งกำลังบำรุงม้าทรงประจำพระองค์ 1,825,000 บาท

4) เงินราชการลับ 397,680,000 บาท

4.1) เงินราชการลับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 20,000,000 บาท

4.2) เงินราชการลับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 4,000,000 บาท

4.3) เงินราชการลับสำนักข่าวกรองแห่งชาติ 232,000,000 บาท

4.4) เงินราชการลับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 40,000,000 บาท

4.5) เงินราชการลับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 15,000,000 บาท

4.6) เงินราชการลับกรมศุลกากร 15,000,000 บาท

4.7) เงินราชการลับกรมสรรพสามิต 12,000,000 บาท

4.8) เงินราชการลับกรมสรรพากร 10,000,000 บาท

4.9) เงินราชการลับกรมทางหลวง (ตำรวจทางหลวง) 1,000,000 บาท

4.10) เงินราชการลับสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 9,000,000 บาท

4.11) เงินราชการลับกรมการปกครอง 1,680,000 บาท

4.12) เงินราชการลับกระทรวงการต่างประเทศ 8,000,000 บาท

4.13) เงินราชการลับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 10,000,000 บาท

4.14) เงินราชการลับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน **957,646,200 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการของรัฐบาล **907,141,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่ออำนวยการและประสานงานให้ภารกิจของนายกรัฐมนตรีดำเนินไปอย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**298.5436**	**170.6433**	**54.7305**	**-**	**383.2243**	**907.1417**
1. การบริหารจัดการของรัฐบาล	298.5436	170.6433	54.7305	-	383.2243	907.1417

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการบริหารจัดการการปฏิบัติราชการ ด้านการเมือง ด้านวิชาการ และด้านเลขานุการของรัฐบาล	เรื่อง	92,000 (50,580)	93,000	94,000	95,000	96,000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**790.6313**	**907.1417**	**620.1404**	**625.0596**	**630.5548**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**790.6313**	**907.1417**	**620.1404**	**625.0596**	**630.5548**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	290.6378	298.5436	307.7368	317.4310	327.6901
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	160.4553	170.6433	170.7443	165.9693	161.2054
- งบลงทุน	ล้านบาท	151.6105	54.7305	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	187.9277	383.2243	141.6593	141.6593	141.6593
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการของรัฐบาล	**907,141,700 บาท**
1. งบบุคลากร	**298,543,600 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**278,336,500 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	242,055,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	36,281,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**20,207,100 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**170,643,300 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**145,097,100 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน	135,324,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	7,000,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	334,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	200,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	15,527,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนสูงสุด	671,300 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้ช่วยรัฐมนตรี	22,968,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	7,591,200 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	10,000,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,000,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,300,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	550,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	17,700,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,800,000 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	1,650,300 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,010,400 บาท
(16) ค่ารางวัล	250,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	2,100,000 บาท
(18) ค่ารับรองในตำแหน่งนายกรัฐมนตรี	10,000,000 บาท
(19) ค่ารับรองรัฐมนตรี	5,000,000 บาท
(20) ค่ารับรองแขกชาวต่างประเทศ	9,886,600 บาท
(21) ค่าบำบัดน้ำเสีย	30,000 บาท
(22) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานกิจกรรมนิทรรศการ	1,000,000 บาท
(23) วัสดุสำนักงาน	7,000,000 บาท
(24) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,000,000 บาท
(25) วัสดุก่อสร้าง	260,000 บาท
(26) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,077,000 บาท
(27) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,000,000 บาท

(28) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			250,000 บาท
(29) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา			2,614,200 บาท
(30) วัสดุคอมพิวเตอร์			1,589,900 บาท
(31) วัสดุเครื่องแต่งกาย			268,500 บาท
(32) วัสดุการเกษตร			495,500 บาท
(33) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			200,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 18 คัน			9,772,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,316,600	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,886,100	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,772,200	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	9,772,200	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	4,886,100	บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค			**25,546,200 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์			4,000,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา			2,800,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์			400,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า			17,346,200 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			1,000,000 บาท
3. งบลงทุน			**54,730,500 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**54,730,500 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**43,695,700 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน			**14,757,400 บาท**
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 63 หน่วย)			2,880,400 บาท
(2) ระบบตรวจจับใต้ท้องรถ 3 ชุด			11,877,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			**26,715,000 บาท**
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 1,890 หน่วย)			26,715,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			**150,000 บาท**
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)			150,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			**2,040,800 บาท**
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 35 หน่วย)			2,040,800 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			**32,500 บาท**
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)			32,500 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**11,034,800 บาท**

3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	**11,034,800**	**บาท**
(1) ปรับปรุงบ้านพักรับรองแหลมแท่น จ.ชลบุรี	11,034,800	บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**383,224,300**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธีและพิธีสำคัญของรัฐบาล	14,954,600	บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	61,485,300	บาท
3) ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการสำนักงานผู้แทนการค้าไทย	26,784,400	บาท
4) ค่าใช้จ่ายสำนักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติ	30,000,000	บาท
5) โครงการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC)	150,000,000	บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย	100,000,000	บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการการสื่อสารของรัฐบาลสู่สาธารณชน 50,504,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อดำเนินการให้สื่อมวลชน ประชาชนมีทัศนคติที่ดีต่อรัฐบาลและให้ความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาล

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**18.6088**	**13.5026**	**3.3931**	**-**	**15.0000**	**50.5045**
1. การบริหารจัดการการสื่อสารของรัฐบาลสู่สาธารณชน	18.6088	13.5026	3.3931	-	15.0000	50.5045

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวน เรื่อง/ครั้ง ที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของรัฐบาล	เรื่อง/ครั้ง	3,000/1,500 (1,960/1,265)	3,100/1,600	3,100/1,600	3,200/1,700	3,200/1,700
เชิงปริมาณ : ร้อยละของการรับรู้ข่าวสารการดำเนินงานของรัฐบาล	ร้อยละ	80 (80)	80	80	85	85
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**46.2076**	**50.5045**	**48.9187**	**49.9858**	**51.1145**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**46.2076**	**50.5045**	**48.9187**	**49.9858**	**51.1145**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	17.1651	18.6088	20.3966	21.4422	22.5473
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.4320	13.5026	13.5221	13.5436	13.5672
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.6105	3.3931	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการการสื่อสารของรัฐบาลสู่สาธารณชน	**50,504,500 บาท**
1. งบบุคลากร	**18,608,800 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**14,700,600 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	13,178,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,521,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**3,908,200 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**13,502,600 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**12,252,600 บาท**
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**12,252,600 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	567,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	96,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนสูงสุด	20,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	715,200 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	570,600 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,775,600 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,100,700 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	60,000 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	195,400 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	95,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	470,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	8,000 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	342,500 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	235,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**1,250,000 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	376,200 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์	195,700 บาท
(3) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	678,100 บาท
3. งบลงทุน	**3,393,100 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**3,393,100 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**3,393,100 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	**96,300 บาท**
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	96,300 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	**3,296,800 บาท**
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	520,100 บาท

(2) เครื่องพิมพ์ภาพระบบดิจิตอล 1 เครื่อง 2,776,700 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น **15,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับงานประชาสัมพันธ์ เพื่อรองรับภารกิจสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล 15,000,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**510,478,000 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2556**	**563,582,500 บาท**

1. วิสัยทัศน์

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานหลักที่มีมาตรฐานทางวิชาการในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินและขับเคลื่อนนโยบายของคณะรัฐมนตรีให้เกิดผลในทางปฏิบัติเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน

2. พันธกิจ

การพัฒนาสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้เป็นองค์กรที่มีระบบบริหารจัดการความรู้ด้านวิชาการ ระบบบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน เพื่อสนับสนุนและประสานงานราชการกับคณะรัฐมนตรี รัฐสภา ส่วนราชการในพระองค์ ส่วนราชการ และองค์กรที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**510.4780**	**563.5825**	**552.9711**	**564.5474**	**578.1780**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**510.4780**	**563.5825**	**552.9711**	**564.5474**	**578.1780**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. คณะรัฐมนตรีสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของคณะรัฐมนตรีต่อการสนับสนุนงานด้านสารัตถะและการอำนวยการจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีที่สามารถรักษาระดับไม่ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด	คะแนน	4	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานประสานส่วนราชการและรัฐสภาที่สามารถรักษาระดับไม่ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด	คะแนน	4	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**208.8455**	**239.9418**	**252.0266**	**262.3400**	**274.6133**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานประสานราชการในพระองค์ที่สามารถรักษาระดับไม่ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด	คะแนน	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของส่วนราชการในการประสานงานเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์	คะแนน	3	3	3	3	3
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**293.7225**	**323.6407**	**300.9445**	**302.2074**	**303.5647**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	**ปี 2555**	**ปี 2556**	**ปี 2557**	**ปี 2558**	**ปี 2559**
3. คณะรัฐมนตรีสามารถบริหารงานได้ตามหลักนิติธรรมและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับความพึงพอใจของคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีที่มีต่อการทำหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการในการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติ	คะแนน	4	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.9100**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 563,582,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : การสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี	2	4.2468	0.8688	-	-	-
รวม	**2**	**4.2468**	**0.8688**	**-**	**-**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 4,246,800 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**131.7815**	**128.7920**	**10.7640**	**10.0000**	**282.2450**	**563.5825**
1. แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน	**131.7815**	**128.7920**	**10.7640**	**10.0000**	**282.2450**	**563.5825**
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี	111.3064	118.0264	8.7640	-	1.8450	239.9418
ผลผลิตที่ 2 : การประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์และการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์	20.4751	10.7656	2.0000	10.0000	280.4000	323.6407

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน **563,582,500 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี **239,941,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้คณะรัฐมนตรีสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามหลักนิติธรรมและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**111.3064**	**118.0264**	**8.7640**	**-**	**1.8450**	**239.9418**
1. การพัฒนากระบวนการทำงานเพื่อสนองงานคณะรัฐมนตรี	111.3064	78.5264	8.7640	-	1.8450	200.4418
2. การพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา	-	39.5000	-	-	-	39.5000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของความสำเร็จที่สามารถจัดประชุมคณะรัฐมนตรีวาระปกติเพื่อสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินได้ตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : ร้อยละของเรื่องที่ส่วนราชการรายงานว่ามีความก้าวหน้าในการดำเนินการเปรียบเทียบกับจำนวนเรื่องที่ สลค. ทวงถาม	ร้อยละ	60 (90.630)	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนราชกิจจานุเบกษาที่ผ่านการตรวจสอบได้รับการเผยแพร่ในปีงบประมาณ	ตอน	540 (283)	540	540	540	540
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการบันทึกเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีที่มีการเขียนข้อพิจารณา/ข้อสังเกตหรือประเด็นข้อกฎหมายเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ร้อยละ	5 (5.71)	5	5	5	5
เชิงเวลา : ร้อยละของเรื่องที่หน่วยงานเสนอแล้วสามารถดำเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีได้ตามวาระล่วงหน้า 8 สัปดาห์	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**208.8455**	**239.9418**	**252.0266**	**262.3400**	**274.6133**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**208.8455**	**239.9418**	**252.0266**	**262.3400**	**274.6133**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	104.2134	111.3064	127.3851	135.2176	143.6493
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	99.9437	118.0264	120.7170	122.9899	126.6028
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.9000	8.7640	2.0795	2.2875	2.5162
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.7884	1.8450	1.8450	1.8450	1.8450
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี			**239,941,800 บาท**
1. งบบุคลากร			**111,306,400 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			**101,360,700 บาท**
1.1.1 เงินเดือน			**96,045,400 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ			**5,315,300 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			**9,945,700 บาท**
2. งบดำเนินงาน			**118,026,400 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**95,490,500 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน			91,243,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา			1,000,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน			468,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ			32,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ			585,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น			104,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง			1,526,400 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ			3,683,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง			262,500 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			1,500,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง			1,140,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ			28,642,400 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม			1,198,000 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ			5,201,000 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			440,800 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ			700,000 บาท
(16) ค่าจ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา			39,500,000 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน			3,063,000 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			487,000 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์			1,710,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 9 คัน			3,378,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,002,000 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,240,000 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,384,000 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,378,000 บาท		

(3) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง 3 คัน		868,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,606,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	868,800 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	868,800 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	868,800 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		**22,535,900 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า		2,899,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		215,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		1,378,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		18,042,700 บาท
3. งบลงทุน		**8,764,000 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**8,764,000 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**8,764,000 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		8,764,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		600,000 บาท
(2) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage) 1 ชุด		2,675,000 บาท
(3) ระบบฐานข้อมูลภาพ (Image) เหตุการณ์บุคคลสำคัญ 1 ระบบ		1,489,000 บาท
(4) ระบบสารสนเทศการประชุมคณะรัฐมนตรี แบบอิเล็กทรอนิกส์ (CABNET) ระยะที่ 2 1 ระบบ		4,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		**1,845,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการเพื่อสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดิน		1,845,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์และการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ **323,640,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การดำเนินการสร้าง ซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ครบถ้วน

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**20.4751**	**10.7656**	**2.0000**	**10.0000**	**280.4000**	**323.6407**
1. การสร้างและซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์	20.4751	10.7656	2.0000	-	280.4000	313.6407
2. การพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร	-	-	-	10.0000	-	10.0000

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่จัดสร้างได้ตามที่กำหนดเปรียบเทียบกับจำนวนตามแผนการสร้างซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	สำรับ/ดวง	77,900 (-)	48,400	48,400	48,400	48,400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนทุนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	คน	- (-)	612	766	920	1074
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องที่นำความกราบบังคมทูลฯ โดยไม่มีข้อผิดพลาด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของจำนวนเรื่องการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปีที่ผ่านการตรวจสอบและได้รับการพิจารณาดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**293.7225**	**323.6407**	**300.9445**	**302.2074**	**303.5647**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**293.7225**	**323.6407**	**300.9445**	**302.2074**	**303.5647**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	19.1921	20.4751	21.6400	22.8748	24.1837
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.8449	10.7656	10.7656	10.7656	10.7656
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.0000	2.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	260.6855	280.4000	258.5230	258.5670	258.6154
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์และการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 323,640,700 บาท

1. งบบุคลากร	**20,475,100 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**20,475,100 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**19,577,000 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**898,100 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**10,765,600 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**10,765,600 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	340,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	168,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	38,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	11,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ	80,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	20,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,458,600 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	200,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	450,000 บาท
3. งบลงทุน	**2,000,000 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**2,000,000 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**2,000,000 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,000,000 บาท
(1) ระบบฐานข้อมูลด้านงานอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์และการเชื่อมโยงบูรณาการระบบงาน 1 ระบบ	2,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	**10,000,000 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**10,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดูแลและพัฒนาศักยภาพเด็กนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร	10,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	**280,400,000 บาท**
1) ค่าสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์	258,917,000 บาท
2) ค่าซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์	21,083,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์	400,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**567,318,200**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2556**	**535,271,000**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

หน่วยข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพเป็นเลิศ ยึดมั่นในผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติ

2. พันธกิจ

1. เป็นหน่วยงานหลักด้านกิจการข่าวกรองทั้งในและต่างประเทศ
2. ปฏิบัติงานข่าวกรอง ต่อต้านข่าวกรอง ข่าวกรองทางการสื่อสาร เพื่อความมั่นคงของชาติและสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
3. พัฒนาและส่งเสริมมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน
4. พัฒนาบุคลากรการข่าวให้เป็นมาตรฐานและให้เป็นมืออาชีพ
5. เป็นศูนย์กลางบรูณาการงานการข่าวกรองของชาติ
6. ส่งเสริมการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	**567.3182**	**535.2710**	**543.8540**	**569.9130**	**597.5360**
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	**567.3182**	**535.2710**	**543.8540**	**569.9130**	**597.5360**
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ข่าวกรองที่มีคุณภาพสูงเพื่อนำมาใช้ในการการรักษาความมั่นคง เสริมสร้างผลประโยชน์ของชาติ ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงของชาติ เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ การปฏิบัติงานข่าวกรองและผลผลิตข่าวกรองที่สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ข่าวทุกระดับได้อย่างคลอบคลุมรอบด้าน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผลผลิตทางการข่าวกรองเพื่อการรักษาความมั่นคงผลประประโยชน์ของชาติ ในด้านข่าวกรองในประเทศ ข่าวกรองต่างประเทศ ข่าวกรองความมั่นคงชายแดน อาชญากรรมข้ามชาติ และการก่อการร้ายไม่น้อยกว่า	เรื่อง	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:การจัดอบรมหลักสูตรด้านการข่าว และการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือนแก่เครือข่ายภาครัฐและภาคประชาชน และหลักสูตรด้านการข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรอง การรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน และการบริหารจัดการภาครัฐแก่ประชาคมข่าวกรอง ไม่น้อยกว่า	หลักสูตร	17	17	17	17	17
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จของผลผลิตทางการข่าวกรองที่ผู้ใช้ข่าวนำไปใช้ประกอบการกำหนดนโยบายรักษาความมั่นคง ผลประโยชน์ของชาติ และต่อต้านภัยคุกคามต่อความมั่นคงชายแดน อาชญากรรมข้ามชาติ และการก่อการร้าย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จในการพัฒนาความร่วมมือกับส่วนราชการพลเรือน ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้มีมาตรฐานด้านการข่าวกรองและการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละของหน่วยงานที่ได้รับการอบรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**567.3182**	**535.2710**	**543.8540**	**569.9130**	**597.5360**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 535,271,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**409.7620**	**96.5090**	**16.0000**	**-**	**13.0000**	**535.2710**
1. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	**409.7620**	**96.5090**	**16.0000**	**-**	**13.0000**	**535.2710**
ผลผลิตที่ 1 : การปฏิบัติงานด้านข่าวกรองการต่อต้านข่าวกรองและการรักษาความปลอดภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ	409.7620	96.5090	16.0000	-	13.0000	535.2710

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ **535,271,000 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การปฏิบัติงานด้านข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรองและการรักษาความปลอดภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ **535,271,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้งานข่าวกรองในประเทศ ข่าวกรองต่างประเทศ ข่าวกรองทางเทคนิค การรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน และการพัฒนาบุคลากรประชาคมข่าวกรอง สนับสนุนการบริหารจัดการความมั่นคงของชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**409.7620**	**96.5090**	**16.0000**	**-**	**13.0000**	**535.2710**
1. ปฏิบัติงานข่าวกรองต่อต้านข่าวกรอง และการรักษาความปลอดภัยในประเทศ	362.4630	48.4290	16.0000	-	5.0000	431.8920
2. ปฏิบัติงานข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรองในต่างประเทศ	47.2990	48.0800	-	-	-	95.3790
3. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในประชาคมข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรองและการรักษาความปลอดภัย	-	-	-	-	8.0000	8.0000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ผลผลิตทางการข่าวกรองเพื่อการรักษาความมั่นคง ผลประโยชน์ของชาติ ในด้านข่าวกรองในประเทศ ข่าวกรองต่างประเทศ ข่าวกรองความมั่นคงชายแดน อาชญากรรมข้ามชาติ และการก่อการร้าย ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	5,000 (4,400)	5,000	5,000	5,000	5,000
เชิงปริมาณ : การจัดอบรมหลักสูตรด้านการข่าวและการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือนแก่เครือข่ายภาครัฐและภาคประชาชนและหลักสูตรด้านการข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรอง การรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือนและการบริหารจัดการภาครัฐแก่ประชาคมข่าวกรอง ไม่น้อยกว่า	หลักสูตร	17 (14)	17	17	17	17

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการพัฒนาความร่วมมือกับส่วนราชการพลเรือนในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้มีมาตรฐานทางด้านการข่าว การรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละของหน่วยงานที่ได้รับการอบรม	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของผลผลิตทางการข่าวกรองที่ผู้ใช้ข่าวนำไปใช้ประกอบการกำหนดนโยบายรักษาความมั่นคง ผลประโยชน์ของชาติและต่อต้านภัยคุกคามต่อความมั่นคงชายแดน อาชญากรรมข้ามชาติ และการก่อการร้าย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**567.3182**	**535.2710**	**543.8540**	**569.9130**	**597.5360**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**567.3182**	**535.2710**	**543.8540**	**569.9130**	**597.5360**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	385.8911	409.7620	434.3450	460.4040	488.0270
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	89.9650	96.5090	96.5090	96.5090	96.5090
- งบลงทุน	ล้านบาท	74.2550	16.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	17.2071	13.0000	13.0000	13.0000	13.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การปฏิบัติงานด้านข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรองและการรักษาความปลอดภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ	**535,271,000 บาท**
1. งบบุคลากร	**409,762,000 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**409,762,000 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	399,699,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	10,062,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	**96,509,000 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**74,509,000 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	4,000,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	32,202,000 บาท
(3) ค่ารักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการและลูกจ้างในต่างประเทศ	800,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	3,000,000 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ	1,500,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	5,000,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	981,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	485,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	11,000,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,000,000 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	65,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	100,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการย้ายถิ่นที่อยู่	11,828,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	900,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	200,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,158,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	190,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**22,000,000 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	5,650,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	3,450,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	12,700,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	200,000 บาท

3. งบลงทุน	**16,000,000**	**บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**16,000,000**	**บาท**
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**16,000,000**	**บาท**
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,000,000	บาท
(2) ปรับปรุงอาคารสำนักงานภายในวังปารุสก์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 3 อาคาร	13,000,000	บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**13,000,000**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบงานสารสนเทศด้านการข่าวกรอง	5,000,000	บาท
2) ค่าใช้จ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล	8,000,000	บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงบประมาณ

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**539,459,100 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2556**	**700,420,100 บาท**

1. วิสัยทัศน์

สำนักงบประมาณเป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลที่ทันสมัย และเชื่อถือได้

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**539.4591**	**700.4201**	**597.4790**	**621.5977**	**607.1625**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**539.4591**	**700.4201**	**597.4790**	**621.5977**	**607.1625**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. การจัดการงบประมาณที่สนองต่อนโยบายและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ฉบับ	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:รัฐสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ฉบับ	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**539.4591**	**700.4201**	**597.4790**	**621.5977**	**607.1625**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน 700,420,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : การบริหารและติดตามงบประมาณ	2	20.2660	40.0000	40.0000	-	-
รวม	**2**	**20.2660**	**40.0000**	**40.0000**	**-**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 266,000 บาท

2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 20,000,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**410.7214**	**124.0302**	**144.4685**	**-**	**21.2000**	**700.4201**
1. แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน	**410.7214**	**124.0302**	**144.4685**	**-**	**21.2000**	**700.4201**
ผลผลิตที่ 1 : การวางแผนและจัดทำงบประมาณ	250.9808	36.1178	100.0000	-	3.7000	390.7986
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารและติดตามงบประมาณ	136.3032	80.4307	44.4685	-	5.0000	266.2024
ผลผลิตที่ 3 : การประเมินผล	23.4374	7.4817	-	-	12.5000	43.4191

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน **700,420,100 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การวางแผนและจัดทำงบประมาณ **390,798,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- หน่วยงานภาครัฐจัดการงบประมาณที่สนองต่อนโยบายและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**250.9808**	**36.1178**	**100.0000**	**-**	**3.7000**	**390.7986**
1. การจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	210.7680	26.1911	100.0000	-	-	336.9591
2. จัดทำยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	5.2993	8.4775	-	-	1.7000	15.4768
3. ประสานการจัดการงบประมาณจังหวัดอย่างบูรณาการ	34.9135	1.4492	-	-	2.0000	38.3627

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานภาครัฐที่สำนักงบประมาณให้คำปรึกษา แนะนำในการวางแผนและจัดทำงบประมาณ	หน่วยงาน	391 (391)	391	391	391	391
เชิงคุณภาพ : คณะรัฐมนตรีมีการปรับเปลี่ยนงบประมาณไม่เกิน ร้อยละ 1.6 ของวงเงินงบประมาณประจำปี	ร้อยละ	1.6 (-)	1.6	1.6	1.6	1.6
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**304.9254**	**390.7986**	**301.2425**	**316.2330**	**332.1208**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**304.9254**	**390.7986**	**301.2425**	**316.2330**	**332.1208**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	255.6940	250.9808	265.1247	280.1152	296.0030
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.6081	36.1178	36.1178	36.1178	36.1178
- งบลงทุน	ล้านบาท	22.9233	100.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.7000	3.7000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การวางแผนและจัดทำงบประมาณ	**390,798,600 บาท**
1. งบบุคลากร	**250,980,800 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**246,660,800 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	239,433,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,227,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**4,320,000 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**36,117,800 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**36,117,800 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	6,095,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	385,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	1,559,300 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	4,199,600 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	23,878,700 บาท
3. งบลงทุน	**100,000,000 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**100,000,000 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**100,000,000 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	**100,000,000 บาท**
(1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการงบประมาณเพื่อก้าวสู่ความนำสมัย Smart e - Budgeting (SeB)	100,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**3,700,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม Asian OECD Senior Budget Officials Meeting	700,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการเกี่ยวกับการบูรณาการงบประมาณในการบริหารราชการในต่างประเทศ	2,000,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารและติดตามงบประมาณ **266,202,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- หน่วยงานภาครัฐจัดการงบประมาณที่สนองต่อนโยบายและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**136.3032**	**80.4307**	**44.4685**	**-**	**5.0000**	**266.2024**
1. บริหารงบประมาณ	71.2607	49.1864	44.4685	-	5.0000	169.9156
2. ติดตามงบประมาณ	65.0425	31.2443	-	-	-	96.2868

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานภาครัฐที่ผ่านการพิจารณาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน	391 (391)	391	391	391	391
เชิงปริมาณ : รายงานการติดตามผล	เรื่อง	40 (-)	40	40	40	40
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 95 ของหน่วยงานภาครัฐมีการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**192.5068**	**266.2024**	**263.9706**	**271.6712**	**239.8350**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**192.5068**	**266.2024**	**263.9706**	**271.6712**	**239.8350**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	120.9482	136.3032	143.5399	151.2405	159.4043
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	71.5586	80.4307	80.4307	80.4307	80.4307
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	44.4685	40.0000	40.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารและติดตามงบประมาณ			**266,202,400 บาท**
1. งบบุคลากร			**136,303,200 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			**127,617,900 บาท**
1.1.1 เงินเดือน			111,169,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ			16,448,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			**8,685,300 บาท**
2. งบดำเนินงาน			**80,430,700 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**60,670,700 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน			60,404,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา			4,168,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ			82,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น			493,700 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น			69,300 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง			381,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้			36,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ			3,329,900 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง			450,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			900,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ			30,840,300 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ			650,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			408,700 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม			7,650,000 บาท
(14) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน			715,200 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน			5,700,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			1,250,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา			280,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์			3,000,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง			266,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,138,000	บาท	
ปี 2552 - 2553 ตั้งงบประมาณ	7,426,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,720,800	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,725,200	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	266,000	บาท	

2.2 ค่าสาธารณูปโภค			**19,760,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			10,000,000 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์			5,000,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์			160,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			4,600,000 บาท
3. งบลงทุน			**44,468,500 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**44,468,500 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**24,468,500 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			**24,468,500 บาท**
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 15 รายการ (รวม 496 หน่วย)			7,119,500 บาท
(2) โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และจัดทำเอกสารงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557			2,000,000 บาท
(3) พัฒนาการให้บริการข้อมูลรหัส (Clearing House Data) และปรับปรุงโครงสร้างข้อมูลสารสนเทศการงบประมาณเชิงภูมิสารสนเทศ (Geo Budgeting) ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (Financial AID)			1,849,000 บาท
(4) โครงการพัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMIS)			7,000,000 บาท
(5) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการพัสดุของสำนักงบประมาณ			2,000,000 บาท
(6) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการบริหารงานบุคคลของสำนักงบประมาณ			3,000,000 บาท
(7) โครงการพัฒนาระบบการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศด้านงบประมาณ			1,500,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**20,000,000 บาท**
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			**20,000,000 บาท**
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมครุภัณฑ์ประจำอาคาร			20,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,000,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	20,000,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	40,000,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	40,000,000	บาท	
4. งบรายจ่ายอื่น			**5,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว			5,000,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การประเมินผล **43,419,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- หน่วยงานภาครัฐจัดการงบประมาณที่สนองต่อนโยบายและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**23.4374**	**7.4817**	**-**	**-**	**12.5000**	**43.4191**
1. ประเมินผลในระดับผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบในการดำเนินงานของส่วนราชการฯ	11.7187	0.5712	-	-	12.5000	24.7899
2. ประมวลผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ	11.7187	6.9105	-	-	-	18.6292

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : รายงานการประเมินผลโครงการที่สำคัญตามนโยบายรัฐบาล	เรื่อง	7 (8)	7	7	7	7
เชิงคุณภาพ : รายงานการประเมินผลเป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**36.2818**	**43.4191**	**32.2659**	**33.6935**	**35.2067**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**36.2818**	**43.4191**	**32.2659**	**33.6935**	**35.2067**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	17.2222	23.4374	24.7842	26.2118	27.7250
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.5596	7.4817	7.4817	7.4817	7.4817
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.5000	12.5000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การประเมินผล	**43,419,100 บาท**
1. งบบุคลากร	**23,437,400 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**23,437,400 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	22,539,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	898,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	**7,481,700 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**7,481,700 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	237,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	36,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	234,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	185,300 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,788,600 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**12,500,000 บาท**
1) โครงการติดตามประเมินผลนโยบายรัฐบาล	12,500,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**170,331,400 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2556**	**172,981,400 บาท**

1. วิสัยทัศน์

มุ่งเป็นองค์กรหลักในการกำหนดทิศทางนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อเป็นหลักประกันในการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งชาติอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. กำหนดทิศทาง พัฒนา และเสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์ รวมทั้งการพัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการปัญหาที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ สอดคล้องกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงทั้งในปัจจุบันและอนาคต
2. อำนวยการ ประสานงานและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์และภารกิจความมั่นคงของชาติทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
3. พัฒนาการบริหารราชการเกี่ยวกับภารกิจความมั่นคงของชาติให้มีกลไก ระบบ และมาตรฐานการทำงานที่เป็นไปตามนิติธรรมและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	**170.3314**	**172.9814**	**176.5758**	**180.3798**	**184.4078**
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	**170.3314**	**172.9814**	**176.5758**	**180.3798**	**184.4078**
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประเทศมีนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการและแนวทางด้านความมั่นคง ที่มีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคง รวมทั้งคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งในสังคมและความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนโยบายยุทธศาสตร์มาตรการแนวทางและแผนด้านความมั่นคง รวมทั้งข้อเสนอแนะ ให้คำปรึกษาเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลและสภาความมั่นคงแห่งชาติ	เรื่อง	5	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคงเฉพาะด้านเฉพาะพื้นที่ มาตรการ แนวทางปฏิบัติและแผนด้านความมั่นคง	เรื่อง	6	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนมาตรการแนวทางปฏิบัติที่มีทิศทางชัดเจน และประสานความร่วมมือจากภาคส่วน ข้อเสนอแนะ คำปรึกษาการปฏิบัติตามนโยบายบริหารพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	เรื่อง	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของกระทรวงกรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินงานประสานความร่วมมือกับภาคส่วนอื่น เพื่อลดปัญหาด้านความมั่นคงสอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์มาตรการแนวทางแผนด้านความมั่นคงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของกระทรวงกรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมในการปฏิบัติตามนโยบายยุทธศาสตร์ความมั่นคงเฉพาะด้านเพื่อรักษาผลประโยชน์ที่สำคัญด้านต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	60	60	60	60

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	**ปี 2555**	**ปี 2556**	**ปี 2557**	**ปี 2558**	**ปี 2559**
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของกระทรวงกรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งเพื่อลดปัญหาความรุนแรงจากความขัดแย้งในสังคมและความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**170.3314**	**172.9814**	**176.5758**	**180.3798**	**184.4078**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 172,981,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ แนวทางเพื่อเสริมสร้างและรักษาความมั่นคงแห่งชาติ	1	1.7280	1.7280	-	-	-
รวม	**1**	**1.7280**	**1.7280**	**-**	**-**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

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

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**61.7026**	**17.3502**	**-**	**-**	**93.9286**	**172.9814**
1. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	**61.7026**	**17.3502**	**-**	**-**	**93.9286**	**172.9814**
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ แนวทางเพื่อเสริมสร้างและรักษาความมั่นคงแห่งชาติ	61.7026	17.3502	-	-	93.9286	172.9814

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ **172,981,400 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ แนวทางเพื่อเสริมสร้างและรักษาความมั่นคงแห่งชาติ **172,981,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสนอแนะ อำนวยการ ประสานความร่วมมือ ติดตาม ประเมินผลเพื่อเสริมสร้างและรักษาความมั่นคงของชาติ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านความมั่นคง

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**61.7026**	**17.3502**	**-**	**-**	**93.9286**	**172.9814**
1. พัฒนานโยบายยุทธศาสตร์แผนหลักด้านความมั่นคงและระบบกลไก การบริหารจัดการ ฐานข้อมูลองค์ความรู้ และเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป เฉพาะเรื่อง เฉพาะพื้นที่ไปสู่การปฏิบัติ กำหนดมาตรการแนวทางข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่สำคัญ สถานการณ์ฉุกเฉินเร่งด่วน ทั้งมิติความมั่นคงภายในประเทศที่ครอบคลุมระดับกระทรวงกรมพื้นที่และมิติความมั่นคงระหว่างประเทศ	61.7026	17.3502	-	-	93.9286	172.9814

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ แนวทาง และแผนด้านความมั่นคง รวมทั้งข้อเสนอแนะให้คำปรึกษาเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลและสภาความมั่นคงแห่งชาติ	เรื่อง	5 (2)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคงเฉพาะด้านเฉพาะพื้นที่ มาตรการ แนวทางปฏิบัติและแผนด้านความมั่นคงไม่น้อยกว่า	เรื่อง	6 (4)	6	6	6	6

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรการ แนวทางปฏิบัติที่มีทิศทางชัดเจน และประสานความร่วมมือจากภาคส่วนข้อเสนอแนะ คำปรึกษา การปฏิบัติตามนโยบายบริหารพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	เรื่อง	2 (2)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกระทรวงกรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินงานประสานความร่วมมือกับภาคส่วนอื่นเพื่อลดคปัญหาด้านความมั่นคงสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ แนวทางแผนด้านความมั่นคง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60 (60)	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกระทรวงกรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความพร้อมในการปฏิบัติตามนโยบายยุทธศาสตร์ความมั่นคงเฉพาะด้าน เพื่อรักษาผลประโยชน์ที่สำคัญด้านต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60 (60)	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกระทรวงกรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งเพื่อลดปัญหาความรุนแรงจากความขัดแย้งในสังคมและความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60 (60)	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**170.3314**	**172.9814**	**176.5758**	**180.3798**	**184.4078**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**170.3314**	**172.9814**	**176.5758**	**180.3798**	**184.4078**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	58.2727	61.7026	65.2970	69.1010	73.1290
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.9862	17.3502	17.3502	17.3502	17.3502
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	97.0725	93.9286	93.9286	93.9286	93.9286
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ แนวทางเพื่อเสริมสร้างและรักษาความมั่นคงแห่งชาติ	**172,981,400 บาท**
1. งบบุคลากร	**61,702,600 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**56,288,000 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	52,395,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,892,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**5,414,600 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**17,350,200 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**11,220,200 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน	9,492,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	370,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	132,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	80,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	448,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,636,800 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	200,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	306,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	203,400 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	175,500 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,706,200 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	949,000 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	300,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	186,300 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	200,000 บาท
(15) ค่าเช่าเครื่องทรัพย์สิน	200,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	700,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	367,000 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	40,000 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	16,000 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	15,200 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	160,000 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	100,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 4 คัน			1,728,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,640,000	บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,728,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,728,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,728,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,728,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,728,000	บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค			**6,130,000 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์			1,204,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา			120,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์			37,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า			4,528,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			241,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น			**93,928,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ			28,428,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความพร้อมในการรักษาอาณาเขตดินแดนและฐานทรัพยากร			20,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความพร้อมในการรักษาอำนาจอธิปไตย สถาบันหลัก ระบบการเมือง เศรษฐกิจและสังคม			16,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความพร้อมในการรักษาหลักการคุณค่าพื้นฐานของคนภายในรัฐ ความปลอดภัยและสุขภาวะ			8,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความพร้อมในการรักษาดุลยภาพทางการเมืองระหว่างประเทศ ปฏิสัมพันธ์กับภายนอกประเทศ			16,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการองค์กรตามหลักบริหารจัดการที่ดี			5,500,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**347,136,200 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2556**	**384,933,500 บาท**

1. วิสัยทัศน์

ดำรงไว้ซึ่งความเป็นองค์กรกลางทางกฎหมายของประเทศ มีอิสระทางวิชาการ และได้รับการยอมรับเชื่อถือในการจัดทำกฎหมาย การให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายโดยถูกต้องตามหลักนิติธรรม

2. พันธกิจ

1. จัดทำร่างกฎหมายที่มีความถูกต้องและสมบูรณ์ เพื่อให้เป็นกลไกการบริหารงานภาครัฐและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน
2. ให้ความเห็นทางกฎหมายแก่หน่วยงานของรัฐ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติราชการภายใต้ขอบเขตความถูกต้องของกฎหมาย
3. พัฒนากฎหมายของประเทศ เพื่อให้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ
4. พัฒนาหลักกฎหมายปกครองเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
5. เสริมสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญในทางกฎหมายมหาชนภาครัฐให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
6. เป็นศูนย์กลางรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลทางกฎหมายของประเทศ
7. พัฒนานักกฎหมายกฤษฎีกาให้มีความรู้ทางวิชาการ และเป็นผู้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานทางกฎหมาย

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**347.1362**	**384.9335**	**401.4898**	**359.7821**	**366.6232**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**347.1362**	**384.9335**	**401.4898**	**359.7821**	**366.6232**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. ร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมายภาครัฐ มีคุณภาพ ครบถ้วนตามนโยบายรัฐบาล และสอดคล้องกับหลักวิชาการกฎหมายมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันเอื้อต่อการพัฒนาประเทศ การบริหารราชการ และการดำรงชีวิตของประชาชน ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจในการให้บริการทางวิชาการของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาแล้วเสร็จ	เรื่อง	800	800	800	800	800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จัดทำ ตรวจ พิจารณาร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมายให้มีความถูกต้อง	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**315.4382**	**354.6269**	**370.8438**	**328.7763**	**335.2360**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. บุคลากรทางกฎหมายภาครัฐมีขีดความสามารถทันต่อความจำเป็นของราชการและความเปลี่ยนแปลงของโลก						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักกฎหมายภาครัฐที่ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพ	คน	640	640	640	640	640
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**31.6980**	**30.3066**	**30.6460**	**31.0058**	**31.3872**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 384,933,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : ร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย	7	34.7086	48.9860	1.0392	2.0784	-
รวม	**7**	**34.7086**	**48.9860**	**1.0392**	**2.0784**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 33,669,400 บาท

2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 1,039,200 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**208.1119**	**140.5133**	**22.3301**	**0.6821**	**13.2961**	**384.9335**
1. แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	**208.1119**	**140.5133**	**22.3301**	**0.6821**	**13.2961**	**384.9335**
ผลผลิตที่ 1 : ร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย	199.2746	122.2006	22.3301	0.6821	10.1395	354.6269
ผลผลิตที่ 2 : พัฒนานักกฎหมายภาครัฐ	8.8373	18.3127	-	-	3.1566	30.3066

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม **384,933,500 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย **354,626,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**199.2746**	**122.2006**	**22.3301**	**0.6821**	**10.1395**	**354.6269**
1. การพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลกฎหมาย	-	17.2805	2.6846	-	-	19.9651
2. งานอำนวยการสนับสนุนร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย	29.2777	46.4706	19.6455	-	1.0174	96.4112
3. การดำเนินงานร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย	169.9969	58.4495	-	0.6821	9.1221	238.2506

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาแล้วเสร็จ	เรื่อง	800 (596)	800	800	800	800
เชิงคุณภาพ : จัดทำ ตรวจ พิจารณา ร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมายให้มีความถูกต้อง	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**315.4382**	**354.6269**	**370.8438**	**328.7763**	**335.2360**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**315.4382**	**354.6269**	**370.8438**	**328.7763**	**335.2360**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	181.6791	199.2746	205.0318	211.1301	217.5898
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	112.6400	122.2006	116.2756	107.8420	107.8420
- งบลงทุน	ล้านบาท	20.0022	22.3301	39.7322	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.4169	0.6821	0.6821	0.6821	0.6821
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.7000	10.1395	9.1221	9.1221	9.1221
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย		**354,626,900 บาท**
1. งบบุคลากร		**199,274,600 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		**193,440,200 บาท**
1.1.1 เงินเดือน		186,436,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		7,003,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		**5,834,400 บาท**
2. งบดำเนินงาน		**122,200,600 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		**112,855,900 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน		97,677,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		130,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน		28,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		45,646,900 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น		25,100 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ		15,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ควบคุมงาน		219,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ		40,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		289,800 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน		300,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		600,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน		3,035,500 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ		28,252,800 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		9,143,900 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ		561,000 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		209,600 บาท
(16) ค่าโฆษณาและเผยแพร่		450,000 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน		3,493,600 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		710,000 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว		300,000 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		2,523,000 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์		902,500 บาท
(22) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		150,000 บาท
(23) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		500,000 บาท
(24) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		100,000 บาท
(25) วัสดุการเกษตร		50,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 5 คัน		1,725,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,190,000 บาท	

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,740,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,725,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,725,000 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง 4 คัน		2,289,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,868,800 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,289,600 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,289,600 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	2,289,600 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลาง 5 คัน		1,725,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,190,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,740,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,725,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,725,000 บาท	
(5) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน		8,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,400,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,800,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,400,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	4,200,000 บาท	
(6) ค่าเช่ารถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 2 คัน		799,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,996,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	799,200 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	799,200 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	799,200 บาท	
ปี 2559 - 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,598,400 บาท	
(7) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 1 คัน		240,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,200,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	240,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	240,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	240,000 บาท	
ปี 2559 - 2560 ผูกพันงบประมาณ	480,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		**9,344,700 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า		3,052,300 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		365,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		1,082,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		350,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		4,494,000 บาท

3. งบลงทุน			**22,330,100 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**22,330,100 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์			2,800,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน			**50,000 บาท**
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			50,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			**46,400 บาท**
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			46,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			**2,684,600 บาท**
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			
(2) ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลกฎหมายอาเซียน 1 ระบบ			1,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการปฏิบัติงาน 1 ระบบ			1,184,600 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			**19,300 บาท**
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			19,300 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)			
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**19,529,800 บาท**
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			**19,529,800 บาท**
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1 หลัง			19,529,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,116,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,854,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	19,529,800	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	39,732,200	บาท	
4. งบเงินอุดหนุน			**682,100 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**682,100 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคมระหว่างประเทศ			117,400 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมสมาชิกฐานข้อมูลระหว่างประเทศ			564,700 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น			**10,139,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย			1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว			2,870,900 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม			5,251,200 บาท
4) โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้			910,700 บาท
5) โครงการเสริมสร้างและสนับสนุนการพัฒนาองค์การ			106,700 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : พัฒนานักกฎหมายภาครัฐ **30,306,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

การพัฒนาบุคลากรทางกฎหมาย

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**8.8373**	**18.3127**	**-**	**-**	**3.1566**	**30.3066**
1. การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับนักกฎหมายภาครัฐ	-	17.4450	-	-	3.1566	20.6016
2. งานอำนวยการสนับสนุนการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ	8.8373	0.8677	-	-	-	9.7050

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักกฎหมายภาครัฐที่ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพ	คน	640 (300)	640	640	640	640
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**31.6980**	**30.3066**	**30.6460**	**31.0058**	**31.3872**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**31.6980**	**30.3066**	**30.6460**	**31.0058**	**31.3872**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	8.4611	8.8373	9.1767	9.5365	9.9179
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.0803	18.3127	18.3127	18.3127	18.3127
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.1566	3.1566	3.1566	3.1566	3.1566
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พัฒนานักกฎหมายภาครัฐ	**30,306,600 บาท**
1. งบบุคลากร	**8,837,300 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**8,837,300 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	8,837,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	**18,312,700 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**17,700,000 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	20,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	42,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	17,445,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	145,500 บาท
(5) วัสดุคอมพิวเตอร์	47,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**612,700 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	504,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	39,600 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	69,100 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**3,156,600 บาท**
1) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง	3,156,600 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**1,810,021,800**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2556**	**2,113,703,700**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ บนหลักของระบบคุณธรรม เพื่อประสิทธิผลของราชการ

2. พันธกิจ

1.พัฒนาและวางระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อขับเคลื่อนการบริหารกำลังคนภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ

2.สร้างและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือนให้มีสมรรถนะขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน

3.พิทักษ์ระบบคุณธรรมในราชการพลเรือน เสริมสร้างมโนสุจริต และความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการที่มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	**1,810.0218**	**2,113.7037**	**2,393.3416**	**2,550.9425**	**2,885.8300**
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	**1,810.0218**	**2,113.7037**	**2,393.3416**	**2,550.9425**	**2,885.8300**
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน	คน	2,200	2,200	4,700		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับความพึงพอใจของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	85	85	85		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	**57.2850**	**57.2850**	**122.2000**	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ข้าราชการมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของจำนวนข้าราชการที่เข้ารับการพัฒนามีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	-	80	85	90	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับความพึงพอใจของข้าราชการต่อการพัฒนาข้าราชการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	-	85	85	85	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	**32.5990**	**32.5990**	**33.2000**	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ มีประสิทธิภาพ คล่องตัว เอื้อต่อการดำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจังหวัด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของจำนวนส่วนราชการที่ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล	ร้อยละ	80	82	84	86	88
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการดำเนินงานของสำนักงาน ก.พ.	ร้อยละ	80	82	84	86	88
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	**138.2509**	**137.5830**	**142.8712**	**148.7884**	**155.0784**
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
4. บุคลากรภาครัฐได้รับการพัฒนาและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของส่วนราชการที่ดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการของส่วนราชการ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน	ร้อยละ	90	92	94	96	98
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:นักเรียนทุนที่ได้รับจัดสรรทุนไปศึกษาและ/หรือฝึกอบรม รวมทั้งที่กำลังศึกษาในต่างประเทศ	คน	1,197	1,241	1,395	1,667	1,956
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของส่วนราชการที่ปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการของส่วนราชการ	ร้อยละ	80	85	90	95	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,497.7563**	**1,786.0929**	**1,956.7114**	**2,293.7169**	**2,654.3726**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. บุคลากรภาครัฐมีคุณธรรม จริยธรรม และได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติราชการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของข้อร้องเรียนของข้าราชการพลเรือนสามัญที่เกี่ยวกับการไม่ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติราชการ	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของข้าราชการพลเรือนสามัญมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม สามารถให้บริการตอบสนองความต้องการและเป็นที่ยอมรับของประชาชน	ร้อยละ	80	82	84	86	88
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**116.7296**	**100.1438**	**138.9600**	**75.2372**	**76.3790**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	57,285,000 บาท
2. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	32,599,000 บาท
3. แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน	2,023,819,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : กำลังคนที่มีคุณภาพและการพัฒนาที่เป็นระบบ	3	3.5500	2.7616	0.9310	1.8620	-
2. ผลผลิต : การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล	1	0.3163	0.3163	0.2636	-	-
3. ผลผลิต : มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมที่นำไปสู่วัฒนธรรมการปฏิบัติราชการที่มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวม	1	27.0000	64.8000	-	-	-
รวม	**5**	**30.8663**	**67.8779**	**1.1946**	**1.8620**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 29,935,300 บาท

2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 931,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**277.7151**	**286.4573**	**48.1199**	**1,202.4850**	**298.9264**	**2,113.7037**
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	**-**	**-**	**-**	**-**	**57.2850**	**57.2850**
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	57.2850	57.2850
2. แผนงาน : ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	**-**	**-**	**-**	**-**	**32.5990**	**32.5990**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาข้าราชการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	32.5990	32.5990
3. แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน	**277.7151**	**286.4573**	**48.1199**	**1,202.4850**	**209.0424**	**2,023.8197**
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ	102.7462	25.3535	0.2798	-	9.2035	137.5830
ผลผลิตที่ 2 : กำลังคนที่มีคุณภาพและการพัฒนาที่เป็นระบบ	128.2238	206.2139	12.8460	1,202.4850	150.5606	1,700.3293
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล	27.0262	50.7433	7.9941	-	-	85.7636
ผลผลิตที่ 4 : มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมที่นำไปสู่วัฒนธรรมการปฏิบัติราชการที่มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวม	19.7189	4.1466	27.0000	-	49.2783	100.1438

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ **57,285,000 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ **57,285,000 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1.เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในสภาวการณ์ไม่ปกติของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้

2.เพื่อเสริมสร้างความรู้และฝึกปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ รวมถึงแนวทางการจัดการกับความเครียดจากการทำงาน เพื่อการดำรงชีวิตประจำวันอย่างมีความสุขของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้

3.เพื่อให้ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีโอกาสพักและผ่อนคลายจากการปฏิบัติงานภายใต้สภาวการณ์ที่อันตรายและเสี่ยงภัยในพื้นที่ที่ปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราว

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันการศึกษาในส่วนภูมิภาคในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และสถานที่ของเอกชน

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2557)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **236,770,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 236,770,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**57.2850**	**57.2850**
1. การเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	57.2850	57.2850

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน	คน	2,200 (500)	2,200	4,700	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	85 (85)	85	85	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**57.2850**	**57.2850**	**122.2000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**57.2850**	**57.2850**	**122.2000**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	57.2850	57.2850	122.2000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ **57,285,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **57,285,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 57,285,000 บาท

7.2 แผนงาน : ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค **32,599,000 บาท**

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาข้าราชการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน **32,599,000 บาท**

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

1.เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นในการทำงานของผู้นำและข้าราชการ เพื่อสนับสนุนประชาคมอาเซียน

2.เพื่อสร้างความร่วมมือ ความสัมพันธ์ และเครือข่ายต่างประเทศในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและความช่วยเหลือทางวิชาการ ระหว่างสำนักงาน ก.พ. กับหน่วยงานและองค์กรต่างประเทศ

3.เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนราชการและจังหวัด ครอบคลุม 76 จังหวัด โดยสนับสนุนให้หน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจังหวัด (HR Unit) สามารถดำเนินการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นพลังในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการและจังหวัดให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ในภารกิจภาครัฐ และประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงาน ก.พ. ส่วนราชการ สถานที่เอกชน จังหวัด และประเทศในภูมิภาคอาเซียน

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **98,398,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 98,398,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**32.5990**	**32.5990**
1. การพัฒนาข้าราชการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	32.5990	32.5990

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ใช้ในการพัฒนาข้าราชการเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	กิจกรรม	-	3	4	5	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของข้าราชการต่อการพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	-	85	85	85	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**32.5990**	**32.5990**	**33.2000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**32.5990**	**32.5990**	**33.2000**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	32.5990	32.5990	33.2000	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาข้าราชการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	**32,599,000**	**บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**32,599,000**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	4,244,000	บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	28,355,000	บาท

7.3 แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน **2,023,819,700 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ **137,583,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐมีประสิทธิภาพ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**102.7462**	**25.3535**	**0.2798**	**-**	**9.2035**	**137.5830**
1. การพัฒนาระบบเงินเดือน ค่าตอบแทน สิ่งจูงใจ และคุณภาพชีวิตเจ้าหน้าที่ของรัฐ	-	2.0200	-	-	2.0000	4.0200
2. การส่งเสริมความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมของข้าราชการพลเรือน เพื่อขับเคลื่อนระบบราชการ	-	1.0100	0.0649	-	-	1.0749
3. การพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ	102.7462	7.6498	-	-	6.0000	116.3960
4. การส่งเสริมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ส่วนราชการและจังหวัด	-	8.3106	-	-	-	8.3106
5. การพัฒนาระบบและดำเนินการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ	-	3.4480	0.1500	-	-	3.5980
6. การพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล	-	2.9151	0.0649	-	1.2035	4.1835

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวน กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง	เรื่อง	3 (1)	4	5	6	6
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ และจังหวัด ต่อการดำเนินงานของสำนักงาน ก.พ.	ร้อยละ	80 (-)	82	84	86	88

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**138.2509**	**137.5830**	**142.8712**	**148.7884**	**155.0784**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**138.2509**	**137.5830**	**142.8712**	**148.7884**	**155.0784**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	100.0028	102.7462	108.3142	114.2314	120.5492
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.9956	25.3535	25.3535	25.3535	25.3257
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.2798	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	13.2525	9.2035	9.2035	9.2035	9.2035
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ	**137,583,000 บาท**
1. งบบุคลากร	**102,746,200 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**101,043,900 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	101,043,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**1,702,300 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**25,353,500 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**25,353,500 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	393,200 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	48,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	5,839,500 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	71,800 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	80,900 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,312,400 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,244,900 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,429,800 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	150,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	1,638,000 บาท
(11) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	145,000 บาท
3. งบลงทุน	**279,800 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**279,800 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**279,800 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	**150,000 บาท**
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	150,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	**129,800 บาท**
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	129,800 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**9,203,500 บาท**
1) โครงการพัฒนาระบบบริหารผลงานและสมรรถนะ	2,000,000 บาท
2) โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการ	2,000,000 บาท
3) โครงการศึกษาสาเหตุและปัญหาการกระทำผิดวินัย และแนวทางการแก้ไข	1,203,500 บาท
4) โครงการพัฒนา ติดตามและประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)	2,000,000 บาท
5) โครงการสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคลให้กับส่วนราชการ	2,000,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : กำลังคนที่มีคุณภาพและการพัฒนาที่เป็นระบบ 1,700,329,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

1.เพื่อเตรียมกำลังคนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

2. เพื่อพัฒนาคุณภาพกำลังคน ให้มีสมรรถนะ ขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน

3. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานภายในสำนักงาน ก.พ.

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**128.2238**	**206.2139**	**12.8460**	**1,202.4850**	**150.5606**	**1,700.3293**
1. การเตรียมกำลังคนคุณภาพเข้าสู่ระบบราชการ	-	32.3343	-	1,202.4850	3.1554	1,237.9747
2. การพัฒนาคุณภาพกำลังคนภาครัฐ	-	17.6073	2.9308	-	145.6152	166.1533
3. การพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งภายในสำนักงาน ก.พ.	128.2238	156.2723	9.9152	-	1.7900	296.2013

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของส่วนราชการที่ดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการของส่วนราชการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน	ร้อยละ	90 (-)	92	94	96	98
เชิงปริมาณ : นักเรียนทุนที่ได้รับการจัดสรรทุนไปศึกษาและ/หรือฝึกอบรม รวมทั้งที่กำลังศึกษาในต่างประเทศ	คน	1,197 (732)	1,241	1,395	1,667	1,956
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของส่วนราชการที่ปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการของส่วนราชการ	ร้อยละ	80 (-)	85	90	95	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,428.2141**	**1,700.3293**	**1,878.9464**	**2,215.7555**	**2,576.2030**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,428.2141**	**1,700.3293**	**1,878.9464**	**2,215.7555**	**2,576.2030**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	122.0999	128.2238	134.9986	142.1928	149.8763
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	179.7813	206.2139	205.4255	205.4255	204.7759
- งบลงทุน	ล้านบาท	26.9771	12.8460	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,030.2874	1,202.4850	1,387.9617	1,717.5766	2,070.9902
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	69.0684	150.5606	150.5606	150.5606	150.5606
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : กำลังคนที่มีคุณภาพและการพัฒนาที่เป็นระบบ	**1,700,329,300 บาท**
1. งบบุคลากร	**128,223,800 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**125,964,400 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	118,755,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,209,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**2,259,400 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**206,213,900 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**174,870,600 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน	171,320,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,549,400 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	153,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	4,286,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	18,972,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	187,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,636,800 บาท
(7) ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	900,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	107,300 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	193,200 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,500,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,500,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	105,081,100 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	14,926,400 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	500,400 บาท
(15) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	3,000,000 บาท
(16) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,500,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	2,000,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	332,300 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน	5,170,000 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,400,000 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,400,000 บาท
(22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	600,000 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,003,200 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	421,500 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 9 คัน			1,830,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,040,400	บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,718,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,830,600	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,830,600	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,830,600	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,830,600	บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน			788,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,693,200	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,116,400	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	788,400	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	788,400	บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน			931,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,655,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	931,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	931,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	931,000	บาท	
ปี 2559 - 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,862,000	บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค			**31,343,300 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			20,203,300 บาท
(2) ค่าน้ำประปา			2,800,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์			5,000,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์			1,400,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			1,940,000 บาท
3. งบลงทุน			**12,846,000 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**12,846,000 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**12,846,000 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			**9,824,400 บาท**
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)			1,093,200 บาท
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 1 ชุด			4,546,200 บาท
(3) จอภาพและอุปกรณ์สำหรับห้องประชุม 1 ชุด			1,185,000 บาท
(4) พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการแต่งตั้งนักบริหารระดับสูง 1 ระบบ			3,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			3,021,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 55 หน่วย)			3,021,600 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	**1,202,485,000 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,202,485,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของนักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ.	
1,241 ทุน	1,202,485,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	**150,560,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	4,245,400 บาท
2) โครงการเตรียมกำลังคนคุณภาพเข้าสู่ระบบราชการ	2,500,000 บาท
3) โครงการพัฒนาคุณภาพกำลังคนภาครัฐ	5,100,000 บาท
4) โครงการสร้างและพัฒนาผู้นำ	81,715,200 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมปลัดกระทรวง อธิบดีและผู้ว่าราชการจังหวัด	57,000,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล **85,763,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการดูแลนักเรียนไทยในต่างประเทศ ติดตาม และรายงานผลการศึกษา

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**27.0262**	**50.7433**	**7.9941**	**-**	**-**	**85.7636**
1. การบริหารจัดการดูแลนักเรียนไทยในต่างประเทศ	27.0262	50.7433	7.9941	-	-	85.7636

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนไทยที่อยู่ในความดูแลของสำนักงาน ก.พ. ในต่างประเทศ	คน	3,500 (3,156)	3,700	4,000	4,300	4,500
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของนักเรียนไทยที่อยู่ในความดูแลของสำนักงาน ก.พ. ต่อการให้บริการของสำนักงาน ก.พ.	ร้อยละ	80 (90.68)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**69.5422**	**85.7636**	**77.7650**	**77.9614**	**78.1696**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**69.5422**	**85.7636**	**77.7650**	**77.9614**	**78.1696**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	26.8976	27.0262	27.2115	27.4079	27.6161
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	40.6690	50.7433	50.5535	50.5535	50.5535
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.9756	7.9941	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล			**85,763,600 บาท**
1. งบบุคลากร			**27,026,200 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			**20,743,800 บาท**
1.1.1 เงินเดือน			20,743,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว			**6,282,400 บาท**
2. งบดำเนินงาน			**50,743,300 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**44,457,100 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน			44,140,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา			671,700 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน			9,870,300 บาท
(3) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ			720,300 บาท
(4) ค่ารักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการและลูกจ้างในต่างประเทศ			1,483,800 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ			594,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ			4,063,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง			699,100 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			1,000,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน			3,342,200 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ			9,292,200 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ			700,800 บาท
(12) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม			1,849,800 บาท
(13) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่			5,639,100 บาท
(14) ค่าเบี้ยประกัน			771,500 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน			1,666,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			869,120 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว			209,700 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา			208,200 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์			489,980 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในต่างประเทศ			316,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	948,900	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	52,700	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	316,300	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	316,300	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	263,600	บาท	

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**6,286,200**	**บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	2,669,000	บาท
(2) ค่าน้ำประปา	426,400	บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,870,100	บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	810,100	บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	510,600	บาท
3. งบลงทุน	**7,994,100**	**บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**7,994,100**	**บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**2,114,100**	**บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	**1,779,900**	**บาท**
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 11 หน่วย)	670,400	บาท
(2) ครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับอาคารสำนักงานใหม่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่น 1 ชุด	1,109,500	บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	**254,200**	**บาท**
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	254,200	บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	**80,000**	**บาท**
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	80,000	บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**5,880,000**	**บาท**
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	**5,880,000**	**บาท**
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,880,000	บาท

7.3.4 ผลผลิตที่ 4 : มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมที่นำไปสู่วัฒนธรรมการปฏิบัติราชการที่มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวม

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการมีมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชาติ
2. เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินการด้านการพิทักษ์ระบบคุณธรรมให้ข้าราชการได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติราชการ

7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**19.7189**	**4.1466**	**27.0000**	**-**	**49.2783**	**100.1438**
1. การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร	-	-	-	-	14.4500	14.4500
2. การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินการด้านการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบข้าราชการพลเรือนสามัญ	19.7189	4.1466	27.0000	-	34.8283	85.6938

7.3.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนส่วนราชการที่ได้รับการตรวจสอบว่า ได้ปฏิบัติตามระบบคุณธรรม	ร้อยละ	70 (-)	80	90	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนส่วนราชการที่นำมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม	ร้อยละ	80 (-)	85	90	95	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**116.7296**	**100.1438**	**138.9600**	**75.2372**	**76.3790**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**116.7296**	**100.1438**	**138.9600**	**75.2372**	**76.3790**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	18.3339	19.7189	20.7351	21.8123	22.9541
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.0924	4.1466	4.1466	4.1466	4.1466
- งบลงทุน	ล้านบาท	52.2000	27.0000	64.8000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	40.1033	49.2783	49.2783	49.2783	49.2783
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมที่นำไปสู่วัฒนธรรมการปฏิบัติราชการที่มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวม **100,143,800 บาท**

1. งบบุคลากร			**19,718,900 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			**19,718,900 บาท**
1.1.1 เงินเดือน			19,718,900 บาท
2. งบดำเนินงาน			**4,146,600 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**4,146,600 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา			77,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน			76,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น			13,600 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ			2,300,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม			807,100 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ			164,100 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน			708,000 บาท
3. งบลงทุน			**27,000,000 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**27,000,000 บาท**
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**27,000,000 บาท**
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			**27,000,000 บาท**
(1) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการหลังใหม่ ของ ก.พ.ค.			27,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	108,000,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	16,200,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	27,000,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	64,800,000	บาท	
4. งบรายจ่ายอื่น			**49,278,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร			33,988,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			840,000 บาท
3) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร			14,450,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**499,748,400**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2556**	**504,979,900**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

หน่วยงานหลักในการวางแผนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน ที่ยึดประโยชน์ส่วนรวม ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและมีประสิทธิภาพสูง

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**499.7484**	**504.9799**	**482.4971**	**493.2876**	**507.2367**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**499.7484**	**504.9799**	**482.4971**	**493.2876**	**507.2367**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. วางแผนและขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการวางแผนและขับเคลื่อนให้เกิดผลในทางปฏิบัติ	เรื่อง	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**14.3600**	**13.2650**	**13.8004**	**14.3679**	**14.9694**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เกิดผลทางปฏิบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจได้รับการวางแผนและผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ	เรื่อง	8	12	11	11	11
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**119.8550**	**170.3573**	**154.1150**	**158.4363**	**163.0169**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้เกิดผลทางปฏิบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตได้รับการวางแผนและผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ	เรื่อง	3	3	3	3	3
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**60.7902**	**65.6295**	**71.1052**	**73.7294**	**76.5111**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
4. วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดผลทางปฏิบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการวางแผนและผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ	เรื่อง	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**14.4740**	**15.4778**	**16.1627**	**16.8887**	**17.6583**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
5. วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดีให้เกิดผลทางปฏิบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดีได้รับการวางแผนและผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ	เรื่อง	7	14	12	12	12
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**290.2692**	**240.2503**	**227.3138**	**229.8653**	**235.0810**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	13,265,000 บาท
2. แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน	170,357,300 บาท
3. แผนงานเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	65,629,500 บาท
4. แผนงานจัดการสิ่งแวดล้อม	15,477,800 บาท
5. แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน	240,250,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : แผนและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี	3	10.7136	6.0023	-	-	-
รวม	**3**	**10.7136**	**6.0023**	**-**	**-**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 10,713,600 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**258.8747**	**64.7992**	**12.2070**	**25.2000**	**143.8990**	**504.9799**
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	**9.6441**	**1.6209**	**-**	**-**	**2.0000**	**13.2650**
ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	9.6441	1.6209	-	-	2.0000	13.2650
2. แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน	**75.2796**	**9.3587**	**-**	**-**	**85.7190**	**170.3573**
ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	75.2796	9.3587	-	-	85.7190	170.3573
3. แผนงาน : เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	**44.8935**	**3.7360**	**-**	**10.0000**	**7.0000**	**65.6295**
ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	44.8935	3.7360	-	10.0000	7.0000	65.6295
4. แผนงาน : จัดการสิ่งแวดล้อม	**12.2854**	**1.1924**	**-**	**-**	**2.0000**	**15.4778**
ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	12.2854	1.1924	-	-	2.0000	15.4778
5. แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน	**116.7721**	**48.8912**	**12.2070**	**15.2000**	**47.1800**	**240.2503**
ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี	116.7721	48.8912	12.2070	15.2000	47.1800	240.2503

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ **13,265,000 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ **13,265,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

1.เพื่อศึกษาและติดตามผลการดำเนินการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการลงทุนตามแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

2.ส่งเสริมสนับสนุนการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาจากภายนอกมาเป็นแรงกระตุ้นกิจกรรมเศรษฐกิจและการลงทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

3.เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่เป็นผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**9.6441**	**1.6209**	**-**	**-**	**2.0000**	**13.2650**
1. การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	9.6441	1.6209	-	-	2.0000	13.2650

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องในการขับเคลื่อนแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	เรื่อง	1 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ผลการขับเคลื่อนแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**14.3600**	**13.2650**	**13.8004**	**14.3679**	**14.9694**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**14.3600**	**13.2650**	**13.8004**	**14.3679**	**14.9694**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	9.1945	9.6441	10.1795	10.7470	11.3485
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.8405	1.6209	1.6209	1.6209	1.6209
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.3250	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	**13,265,000 บาท**
1. งบบุคลากร	**9,644,100 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**9,644,100 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	9,644,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	**1,620,900 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,309,800 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	58,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	52,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	200,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	320,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	40,000 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	54,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	360,000 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	27,300 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	104,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	80,000 บาท
(11) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	4,000 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**311,100 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	151,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	18,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	99,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	42,300 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**2,000,000 บาท**
1) โครงการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานและการขับเคลื่อนแผนพัฒนาด่านชายแดนไทย-มาเลเซียในระยะ 10 ปี (พ.ศ.2556-2565)	2,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน **170,357,300 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ **170,357,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

1.วิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันเพื่อกำหนดตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศมุ่งสู่การเพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันในเวทีโลก

2.เพื่อสร้างฐานการผลิตภาคการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน เป็นแหล่งการผลิตอาหารที่มั่นคงของประเทศ

3.สนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าและบริการในภูมิภาค รวมทั้งต่อยอดองค์ความรู้ให้สามารถสร้างมูลค่าในการปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการในทุกขั้นตอนตลอดห่วงโซ่อุปทาน

4.สร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการผลิต การค้า และการลงทุนรวมทั้งการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ สร้างเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ภายในที่เชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค

5.ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจระดับมหภาคและจุลภาค ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดทำฐานข้อมูลเศรษฐกิจระดับภาคและจังหวัด เพื่อนำไปใช้ในการวางแผน พัฒนา และกำหนดนโยบายเศรษฐกิจและสังคมในมิติต่างๆได้อย่างเหมาะสม

6.สร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ เสริมสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาฐานการลงทุนสู่การเตรียมความพร้อม ให้สามารถปรับตัวเข้าสู่บริบทโลกและประชาคมอาเซียน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**75.2796**	**9.3587**	**-**	**-**	**85.7190**	**170.3573**
1. การบริหารจัดการเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	75.2796	9.3587	-	-	-	84.6383
2. การวางแผนและติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและบริหารจัดการแผนการลงทุน	-	-	-	-	49.3000	49.3000
3. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ	-	-	-	-	26.1690	26.1690
4. การวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาค ระดับภูมิภาคและองค์กรระหว่างประเทศ	-	-	-	-	10.2500	10.2500

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	เรื่อง	8 (2)	12	11	11	11
เชิงคุณภาพ : ผลการผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**119.8550**	**170.3573**	**154.1150**	**158.4363**	**163.0169**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**119.8550**	**170.3573**	**154.1150**	**158.4363**	**163.0169**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	72.0680	75.2796	79.3563	83.6776	88.2582
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.3270	9.3587	9.3587	9.3587	9.3587
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	32.4600	85.7190	65.4000	65.4000	65.4000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	**170,357,300 บาท**
1. งบบุคลากร	**75,279,600 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**75,279,600 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	75,279,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	**9,358,700 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**5,044,400 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	813,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	18,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	110,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการระดับชาติและคณะกรรมการอื่นที่ได้รับมอบหมาย	1,810,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	300,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	860,400 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	60,000 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	123,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	215,000 บาท
(10) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	620,000 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	115,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**4,314,300 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	1,971,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	189,600 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,213,400 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	181,200 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	758,300 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**85,719,000 บาท**
1) โครงการขับเคลื่อนความร่วมมือตามแผนงาน GMS IMT-GT MJ-CI APEC และองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆ	6,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	4,250,000 บาท
3) โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการวิเคราะห์การปรับปรุงฐานข้อมูลและการพัฒนาเครื่องมือในการบริหารเศรษฐกิจมหภาค	3,200,000 บาท
4) โครงการพัฒนาฐานการผลิตการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน	9,300,000 บาท
5) โครงการศึกษายุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและโครงสร้างภาษีเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)	5,000,000 บาท
6) โครงการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่กาญจนบุรีและบริเวณใกล้เคียง เพื่อเปิดประตูเศรษฐกิจด้านตะวันตก	25,000,000 บาท

7) โครงการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	6,000,000 บาท
8) โครงการศึกษาโครงสร้างการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย	4,000,000 บาท
9) โครงการจัดทำข้อมูลมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทย ระยะที่ 2	6,000,000 บาท
10) โครงการพัฒนาฐานข้อมูลและโปรแกรมประมวลผลการจัดทำบัญชีองค์กรไม่แสวงหากำไร	4,500,000 บาท
11) โครงการปรับปรุงข้อมูลบัญชีเศรษฐกิจเงินทุนของประเทศไทยอนุกรม 2550-2554 (Flow of Funds Account Revision 2007-2011:FFAR-2011)	8,719,000 บาท
12) โครงการเพิ่มขีดความสามารถการจัดทำสถิติผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP Bottom Up) และระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจจังหวัด	3,200,000 บาท
13) โครงการติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	550,000 บาท

7.3 แผนงาน : เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม **65,629,500 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต **65,629,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

1.เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกวัย ได้รับการศึกษา มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงการได้รับความเป็นธรรมทางสังคม

2.เพื่อให้มีฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวิตที่ทันสมัย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างแท้จริง นำไปใช้ในการกำหนดนโยบายการพัฒนาประเทศได้

3.เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมและประชาชนทุกระดับมีความรู้ ความเข้าใจ ร่วมกันน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตในทุกมิติ รวมทั้งสามารถพัฒนาและบริหารจัดการทุนที่มีอยู่ของชุมชนไปสู่ความมั่นคง และยั่งยืน

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**44.8935**	**3.7360**	**-**	**10.0000**	**7.0000**	**65.6295**
1. การบริหารจัดการเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	44.8935	3.7360	-	-	-	48.6295
2. การวางแผนและติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	-	-	-	10.0000	4.0000	14.0000
3. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านสังคมและชุมชน	-	-	-	-	3.0000	3.0000

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	เรื่อง	3 (2)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ผลการผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**60.7902**	**65.6295**	**71.1052**	**73.7294**	**76.5111**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**60.7902**	**65.6295**	**71.1052**	**73.7294**	**76.5111**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	42.3993	44.8935	47.3692	49.9934	52.7751
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.7409	3.7360	3.7360	3.7360	3.7360
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.5000	10.0000	13.0000	13.0000	13.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.1500	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	**65,629,500 บาท**
1. งบบุคลากร	**44,893,500 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**44,893,500 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	44,893,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	**3,736,000 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,528,700 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	100,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	8,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	200,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	717,200 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	20,000 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	74,500 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	83,000 บาท
(8) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	265,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	61,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**2,207,300 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	1,008,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	97,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	620,800 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	92,700 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	388,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**10,000,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**10,000,000 บาท**
1) โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	10,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**7,000,000 บาท**
1) โครงการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร	1,400,000 บาท
2) โครงการสำรวจและศึกษาเพื่อเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม	3,000,000 บาท
3) โครงการเสริมสร้างพลังวุฒิอาสาธนาคารสมองร่วมกับภาคีการพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ท้องถิ่น	2,600,000 บาท

7.4 แผนงาน : จัดการสิ่งแวดล้อม **15,477,800 บาท**

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **15,477,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

1.อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำ

2.พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม
รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สร้างสังคมและชุมชนที่อยู่กับธรรมชาติอย่างเกื้อกูล

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**12.2854**	**1.1924**	**-**	**-**	**2.0000**	**15.4778**
1. การบริหารจัดการและเสนอแนะนโยบายตลอดจนติดตามประเมินผลการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	12.2854	1.1924	-	-	2.0000	15.4778

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เรื่อง	1 (-)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ผลการผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำไปใช้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**14.4740**	**15.4778**	**16.1627**	**16.8887**	**17.6583**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**14.4740**	**15.4778**	**16.1627**	**16.8887**	**17.6583**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	11.4646	12.2854	12.9703	13.6963	14.4659
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.2824	1.1924	1.1924	1.1924	1.1924
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.7270	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**15,477,800 บาท**
1. งบบุคลากร	**12,285,400 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**12,285,400 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	12,285,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	**1,192,400 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**510,000 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	120,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	100,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	190,000 บาท
(4) ค่ารับรองและพิธีการ	40,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	60,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**682,400 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	311,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	30,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	191,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	28,700 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	120,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**2,000,000 บาท**
1) โครงการขับเคลื่อนการเติบโตสีเขียวของเมือง	2,000,000 บาท

7.5 แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน **240,250,300 บาท**

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี **240,250,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

1.กำหนดบทบาทของภาคีการพัฒนาแต่ละภาคส่วนให้ชัดเจน สอดคล้องเชื่อมโยงกันในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภายใต้แผนฯฉบับที่ 11 รวมถึงการบริหารจัดการและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาฯฉบับที่ 11 อย่างเป็นขั้นตอนและสร้างความรู้ความเข้าใจในทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญ พร้อมร่วมผลักดันแผนฯ ฉบับที่ 11 ไปสู่การปฏิบัติ

2.ติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ได้อย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งการประเมินผลประเด็นการพัฒนาที่สำคัญ

3.ติดตามความก้าวหน้าการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัญหาอุปสรรคในภาพรวม และบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาด้านบริหารจัดการภาครัฐ

4.พัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม เสริมสร้างสมรรถนะเพื่อให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ก้าวไกลในการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

5.เสริมสร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการ เพื่อให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของภาครัฐ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**116.7721**	**48.8912**	**12.2070**	**15.2000**	**47.1800**	**240.2503**
1. การบริหารจัดการเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้านธรรมาภิบาล	116.7721	48.8912	12.2070	15.2000	20.5000	213.5703
2. การวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้านธรรมาภิบาล	-	-	-	-	8.8310	8.8310
3. การติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศและสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สาธารณชน	-	-	-	-	17.8490	17.8490

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี	เรื่อง	7 (5)	14	12	12	12
เชิงคุณภาพ : ผลการผลักดันยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดีถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**290.2692**	**240.2503**	**227.3138**	**229.8653**	**235.0810**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**290.2692**	**240.2503**	**227.3138**	**229.8653**	**235.0810**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	107.5039	116.7721	120.7539	128.3177	133.5334
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	39.5903	48.8912	44.1799	39.1676	39.1676
- งบลงทุน	ล้านบาท	95.7540	12.2070	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.2000	15.2000	15.2000	15.2000	15.2000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	32.2210	47.1800	47.1800	47.1800	47.1800
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แผนและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี	**240,250,300 บาท**
1. งบบุคลากร	**116,772,100 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**100,409,500 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	84,079,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	16,329,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**16,362,600 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**48,891,200 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**45,028,500 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน	34,314,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	802,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	855,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	103,500 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,142,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการระดับชาติและคณะกรรมการอื่น ที่ได้รับมอบหมาย	900,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	418,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,041,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	260,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	480,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	500,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,796,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,933,000 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	85,200 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	732,900 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	500,000 บาท
(16) ค่าติดตั้งหม้อแปลง อุปกรณ์ไฟฟ้า และเดินสายไฟแรงสูง	12,676,000 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	848,900 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,169,600 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	349,500 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	572,300 บาท
(21) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	150,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 15 คัน			5,012,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,234,800	บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	5,185,600	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,012,300	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,012,300	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,012,300	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	5,012,300	บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 15 คัน			4,711,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,535,200	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,112,600	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,711,300	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,711,300	บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน			990,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,970,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	990,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	990,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	990,000	บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค			**3,862,700 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			1,755,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา			165,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์			1,074,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์			132,900 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			733,700 บาท
3. งบลงทุน			**12,207,000 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**12,207,000 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**7,410,000 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			**7,285,000 บาท**
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 174 หน่วย)			6,285,000 บาท
(2) อุปกรณ์สลับสัญญาณหลัก (Card Core Swich) 1 การ์ด			1,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			**125,000 บาท**
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			125,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**4,797,000 บาท**
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,797,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	4,797,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	**15,200,000 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**15,200,000 บาท**
1) โครงการความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้และการเรียนรู้กับธนาคารโลกและองค์กรระหว่างประเทศ	2,000,000 บาท
2) โครงการศึกษาต่อระดับปริญญาโท/เอก/อบรมในต่างประเทศ	13,200,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	**47,180,000 บาท**
1) โครงการจัดประชุมประจำปี 2556 ของ สศช.	4,000,000 บาท
2) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กร	6,500,000 บาท
3) โครงการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช.	3,500,000 บาท
4) โครงการสื่อสารและเผยแพร่การพัฒนาสู่สาธารณะ	1,240,000 บาท
5) โครงการติดตามประเมินผลนโยบายของรัฐบาล	2,009,000 บาท
6) โครงการขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนาภาคสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่และงานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง	2,831,000 บาท
7) โครงการประเมินผลกระทบการปฏิบัติภารกิจภาครัฐภายใต้ยุทธศาสตร์การการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	3,000,000 บาท
8) โครงการพัฒนาศูนย์สำรองข้อมูล สศช. (Backup Data Center of NESDB)	4,000,000 บาท
9) โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศ สศช.	5,000,000 บาท
10) โครงการพัฒนาระบบให้บริการข้อมูลบน Cloud (NESDB Cloud Service)	1,500,000 บาท
11) โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นโดยผ่านกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาท้องถิ่น	4,000,000 บาท
12) โครงการศึกษาการปรับตัวของภาคเกษตรกรรมสู่ภาคบริการในภาคใต้	2,000,000 บาท
13) โครงการติดตามประเมินผลปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และการพัฒนาดัชนีชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยระดับจังหวัด	2,000,000 บาท
14) โครงการผลักดันประเด็นการพัฒนาสำคัญในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 สู่การปฏิบัติ	5,600,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**268,351,900 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2556**	**296,923,300 บาท**

1. วิสัยทัศน์

ส่งเสริมให้การพัฒนาระบบราชการดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

2. พันธกิจ

1. งานเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ ก.พ.ร. กำหนด ตามมาตรา 71/10
   - 2.1 วิเคราะห์ วิจัยและเสนอความเห็น
     - 2.1.1 การวิจัยเชิงนโยบายในประเด็นต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
     - 2.1.2 การติดตามและประเมินผลการปฏิรูปของแต่ละกระทรวง ทบวง กรม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการจัดทำรายงานและการให้ข้อเสนอแนะของ ก.พ.ร. ต่อคณะรัฐมนตรี
     - 2.1.3 งานศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นเกี่ยวกับการตีความและวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ให้แก่ อ.ก.พ.ร.
   - 2.2 การให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานต่าง ๆ อันจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนกระบวนการ และวิธีการบริหารราชการแผ่นดินตามเจตนารมย์ของการพัฒนาระบบราชการ
   - 2.3 การสร้างความเข้าใจ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์แก่กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ
   - 2.4 การฝึกอบรมและสัมมนาผู้บริหารของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ให้รองรับต่อการพัฒนาระบบราชการ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**268.3519**	**296.9233**	**360.3280**	**346.7236**	**353.6932**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**268.3519**	**296.9233**	**360.3280**	**346.7236**	**353.6932**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. คุณภาพการให้บริการของหน่วยงานของรัฐสามารถอำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการและการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	**7.2100**	**7.2100**	**7.2100**	**7.2100**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. หน่วยงานของรัฐได้รับการยกระดับระบบการบริหารงานที่มีคุณภาพ มาตรฐานและธรรมาภิบาลของภาครัฐที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:หน่วยงานของรัฐสามารถยกระดับคุณภาพ มาตรฐานและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีชี้ประสิทธิผลภาครัฐตามดัชนีชี้สภาวะธรรมาภิบาลของประเทศไทยดีขึ้น	ร้อยละ	-	3	3	3	3
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**265.0232**	**284.1129**	**347.5176**	**333.9132**	**340.8828**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. ส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละความสำเร็จของความร่วมมือส่งเสริมธรรมาภิบาลในประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	-	100	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำแผนความร่วมมือส่งเสริมธรรมาภิบาลในประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	-	-	60	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนความร่วมมือส่งเสริมธรรมาภิบาลในประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	-	-	-	60	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.3287**	**5.6004**	**5.6004**	**5.6004**	**5.6004**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค 5,600,400 บาท

2. แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 291,322,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : การยกระดับระบบการบริหารงานที่มีคุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิบาลของหน่วยงานของรัฐ	2	6.0946	6.0946	0.9406	1.8812	-
รวม	**2**	**6.0946**	**6.0946**	**0.9406**	**1.8812**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 5,154,000 บาท

2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 940,600 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**115.4215**	**36.1769**	**-**	**-**	**145.3249**	**296.9233**
1. แผนงาน : ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.6004**	**5.6004**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	5.6004	5.6004
2. แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน	**115.4215**	**36.1769**	**-**	**-**	**139.7245**	**291.3229**
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ	-	-	-	-	7.2100	7.2100
ผลผลิตที่ 2 : การยกระดับระบบการบริหารงานที่มีคุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิบาลของหน่วยงานของรัฐ	115.4215	36.1769	-	-	132.5145	284.1129

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค **5,600,400 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน **5,600,400 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมความพร้อม เสริมสร้างความร่วมมือ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และนำองค์ความรู้ที่เป็นเลิศด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และพัฒนาสมรรถภาพระบบราชการระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **20,129,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 20,129,900 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.6004**	**5.6004**
1. ส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	5.6004	5.6004

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของความร่วมมือส่งเสริมธรรมภิบาลในประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำแผนความร่วมมือส่งเสริมธรรมาภิบาลในประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	-	-	60	-	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนความร่วมมือส่งเสริมธรรมาภิบาลในประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	-	-	-	60	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3.3287**	**5.6004**	**5.6004**	**5.6004**	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.3287**	**5.6004**	**5.6004**	**5.6004**	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.3287	5.6004	5.6004	5.6004	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม **5,600,400 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **5,600,400 บาท**

1) โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 5,600,400 บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน **291,322,900 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ **7,210,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

สนับสนุนและส่งเสริมการปรับปรุงระบบงานบริการของหน่วยงานของรัฐ เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพการให้บริการและการทำงาน ให้สนองตอบต่อความคาดหวังและความต้องการของประชาชนที่มีความสลับซับซ้อนหลากหลายและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.2100**	**7.2100**
1. ยกระดับการให้บริการและการทำงาน เพื่อตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของประชาชนที่มีความสลับซับซ้อนหลากหลายและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว	-	-	-	-	7.2100	7.2100

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการและการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**7.2100**	**7.2100**	**7.2100**	**7.2100**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**7.2100**	**7.2100**	**7.2100**	**7.2100**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	7.2100	7.2100	7.2100	7.2100
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ **7,210,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **7,210,000 บาท**

1) โครงการปรับปรุงระบบบริการประชาชนเชิงรุก 7,210,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การยกระดับระบบการบริหารงานที่มีคุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิบาลของหน่วยงานของรัฐ **284,112,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับการบริหารงานหน่วยงานของรัฐให้มีคุณภาพ มาตรฐาน ธรรมาภิบาล เพื่อให้การพัฒนาระบบราชการดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**115.4215**	**36.1769**	**-**	**-**	**132.5145**	**284.1129**
1. ปรับปรุงรูปแบบการทำงานให้มีลักษณะเชิงบูรณาการ เกิดการแสวงหาความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายกับฝ่ายต่างๆ รวมทั้งเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม	19.1256	0.4125	-	-	25.8015	45.3396
2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารงานและบุคลากรของรัฐ เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีความพร้อมและความสามารถในการเรียนรู้ คิดริเริ่ม เปลี่ยนแปลง และปรับตัวได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่างๆ	24.2338	3.4267	-	-	93.2233	120.8838
3. สร้างระบบการกำกับดูแลตนเองที่ดี เกิดความโปร่งใส มั่นใจ และสามารถตรวจสอบได้	9.7545	0.2475	-	-	2.2971	12.2991
4. พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรในองค์กรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้อย่างเป็นระบบ	62.3076	32.0902	-	-	11.1926	105.5904

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยของรัฐที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารงานที่มีคุณภาพ มาตรฐานและธรรมาภิบาล	หน่วยงาน	286 (-)	286	286	286	286
เชิงคุณภาพ : หน่วยงานของรัฐสามารถยกระดับคุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ	ร้อยละ	-	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**265.0232**	**284.1129**	**347.5176**	**333.9132**	**340.8828**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**265.0232**	**284.1129**	**347.5176**	**333.9132**	**340.8828**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	105.5061	115.4215	120.8384	127.2784	134.1049
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	35.0475	36.1769	36.1769	31.0229	31.9635
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.2956	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	123.1740	132.5145	190.5023	175.6119	174.8144
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การยกระดับระบบการบริหารงานที่มีคุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิบาลของหน่วยงานของรัฐ **284,112,900 บาท**

1. งบบุคลากร			**115,421,500 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			**115,421,500 บาท**
1.1.1 เงินเดือน			115,421,500 บาท
2. งบดำเนินงาน			**36,176,900 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**29,791,300 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน			23,696,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา			188,800 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน			720,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ			4,877,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนกรรมการพัฒนาระบบราชการเต็มเวลา			2,880,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น			400,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ			240,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			90,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน			1,200,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ			10,374,800 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม			1,431,200 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ			200,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน			450,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			237,000 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว			75,000 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์			332,500 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 13 คัน			5,154,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,714,000	บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,126,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,126,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,154,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,154,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	5,154,000	บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน			940,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,703,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	940,600	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	940,600	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	940,600	บาท	
ปี 2559 - 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,881,200	บาท	

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**6,385,600 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	2,686,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	453,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	521,800 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	394,600 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,330,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**132,514,500 บาท**
1) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ	4,711,600 บาท
2) โครงการพัฒนาระบบบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	17,593,900 บาท
3) โครงการพัฒนารูปแบบโครงสร้างและระบบบริหารงานภาคราชการให้มีความยืดหยุ่นคล่องตัวสูง	3,496,000 บาท
4) โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐ	43,862,800 บาท
5) โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	7,034,500 บาท
6) โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 5 รุ่นที่ 6 และรุ่นที่ 7	36,200,100 บาท
7) โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้	837,500 บาท
8) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	3,135,000 บาท
9) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปรับบทบาทภารกิจและโครงสร้างหน่วยงานของรัฐ	2,153,400 บาท
10) โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ	2,297,100 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อ.ก.พ.ร.คณะต่าง ๆ	8,849,600 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,343,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**6,915,923,000 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2556**	**7,455,325,500 บาท**

1. วิสัยทัศน์

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการและประสานการปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเพื่อให้เกิดความมั่นคงของรัฐและความสงบสุขของประชาชน

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**6,915.9230**	**7,455.3255**	**12,584.0943**	**13,842.5037**	**15,226.7541**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6,915.9230**	**7,455.3255**	**12,584.0943**	**13,842.5037**	**15,226.7541**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด	ร้อยละ	70	70	71	72	73
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**155.4456**	**182.7194**	**258.3587**	**284.1946**	**312.6140**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติสุข						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อการแก้ไขปัญหาตามยุทธศาสตร์	ร้อยละ	65	66	67	68	69
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6,276.1202**	**6,750.1144**	**11,139.2055**	**12,253.1261**	**13,478.4387**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. ประเทศมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนกิจกรรมในการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**484.3572**	**522.4917**	**1,186.5301**	**1,305.1831**	**1,435.7014**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด	182,719,400	บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	6,750,114,400	บาท
3. แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	522,491,700	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**74.1208**	**231.7556**	**13.2870**	**5.0250**	**7,131.1371**	**7,455.3255**
1. แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด	**-**	**-**	**-**	**-**	**182.7194**	**182.7194**
ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	-	-	182.7194	182.7194
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	**-**	**-**	**-**	**-**	**6,750.1144**	**6,750.1144**
ผลผลิตที่ 1 : แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	6,750.1144	6,750.1144
3. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	**74.1208**	**231.7556**	**13.2870**	**5.0250**	**198.3033**	**522.4917**
ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความมั่นคงของรัฐ	74.1208	231.7556	13.2870	5.0250	198.3033	522.4917

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด **182,719,400 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด **182,719,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อลดความรุนแรงของการแพร่ระบาดยาเสพติด และหามาตรการในการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการจัดทำแผนบูรณาการระหว่างงานในกระบวนการแก้ไขปัญหายาเสพติด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**182.7194**	**182.7194**
1. การอำนวยการประสานงานและเสริมการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐด้านยาเสพติด	-	-	-	-	182.7194	182.7194

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จในการจัดตั้งหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดในพื้นที่เป้าหมาย	ร้อยละ	60 (40)	90	91	92	93
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**155.4456**	**182.7194**	**258.3587**	**284.1946**	**312.6140**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**155.4456**	**182.7194**	**258.3587**	**284.1946**	**312.6140**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	155.4456	182.7194	258.3587	284.1946	312.6140
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด	**182,719,400 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**182,719,400 บาท**
1) โครงการจัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด	146,329,500 บาท
2) โครงการสร้างเครือข่ายผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด	31,920,700 บาท
3) โครงการรณรงค์ปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด	2,000,000 บาท
4) โครงการอำนวยการและบริหารงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด	2,469,200 บาท

7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ **6,750,114,400 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ **6,750,114,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

1.เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2.เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าอยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**6,750.1144**	**6,750.1144**
1. การเสริมสร้างความเข้าใจ	-	-	-	-	308.8044	308.8044
2. การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	-	633.3457	633.3457
3. การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแทรกซ้อน	-	-	-	-	126.6695	126.6695
4. การดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชน	-	-	-	-	175.9536	175.9536
5. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	-	-	-	-	1,148.0277	1,148.0277
6. การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	-	-	-	-	67.9960	67.9960
7. งบกำลังพลและทรงชีพเพื่อการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	-	-	-	-	4,289.3175	4,289.3175

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเหตุการณ์ที่เกิดจากการก่อความไม่สงบและมีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนลดลงจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	20 (10)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เสียชีวิตที่เกิดจากการก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลงจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	20 (10)	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**6,276.1202**	**6,750.1144**	**11,139.2055**	**12,253.1261**	**13,478.4387**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6,276.1202**	**6,750.1144**	**11,139.2055**	**12,253.1261**	**13,478.4387**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6,276.1202	6,750.1144	11,139.2055	12,253.1261	13,478.4387
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	**6,750,114,400 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**6,750,114,400 บาท**
1) โครงการเสริมสร้างความเข้าใจ	308,804,400 บาท
2) โครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	633,345,700 บาท
3) โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแทรกซ้อน	126,669,500 บาท
4) โครงการการดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชน	175,953,600 บาท
5) โครงการบูรณาการการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	565,263,400 บาท
6) โครงการการดำเนินงานด้านการข่าว	199,764,300 บาท
7) โครงการการอำนวยการบริหารจัดการและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของ กอ.รมน.	383,000,000 บาท
8) โครงการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	64,922,300 บาท
9) โครงการอำนวยการและประสานงาน	3,073,700 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า	516,073,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทบ.	3,180,427,100 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทร.	201,358,700 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทอ.	119,150,800 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ศปก.ตร.สน.	272,307,900 บาท

7.3 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ **522,491,700 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความมั่นคงของรัฐ **522,491,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

1. เสริมสร้างความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งความรักความสามัคคีของคนในชาติ
2. ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**74.1208**	**231.7556**	**13.2870**	**5.0250**	**198.3033**	**522.4917**
1. การอำนวยการ ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ	-	-	-	-	86.5102	86.5102
2. การเสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่ต้องพิทักษ์ไว้ซึ่งชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์	-	-	-	5.0250	17.9500	22.9750
3. การสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ และการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม	-	-	-	-	35.0000	35.0000
4. การติดตามตรวจสอบและประเมินแนวโน้มของสถานการณ์	-	-	-	-	58.8431	58.8431
5. การกำลังพลและทรงชีพ	74.1208	231.7556	13.2870	-	-	319.1634

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความจงรักภักดีเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	100 (50)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนพระเกียรติตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	100 (50)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**484.3572**	**522.4917**	**1,186.5301**	**1,305.1831**	**1,435.7014**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**484.3572**	**522.4917**	**1,186.5301**	**1,305.1831**	**1,435.7014**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	77.0560	74.1208	86.6362	95.2999	104.8299
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	203.4558	231.7556	278.1885	306.0074	336.6081
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	13.2870	97.0134	106.7147	117.3862
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.5530	5.0250	5.5275	6.0803	6.6883
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	200.2924	198.3033	719.1645	791.0809	870.1890
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงของรัฐ	**522,491,700 บาท**
1. งบบุคลากร	**74,120,800 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**74,120,800 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	74,120,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	**231,755,600 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**221,830,900 บาท**
(1) ค่าตอบแทนที่ปรึกษา	960,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	22,410,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,630,700 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนต็มขั้น	377,900 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ	170,000,000 บาท
(6) ค่าเช่าบ้าน	3,147,600 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,144,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,199,100 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,961,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**9,924,700 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	1,837,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	505,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	420,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	6,504,700 บาท
(5) ค่าบริหารสื่อสารและโทรคมนาคม	658,000 บาท
3. งบลงทุน	**13,287,000 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**13,287,000 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**13,287,000 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,287,000 บาท
(1) โครงการพัฒนาระบบโครงข่ายสื่อสารและสารสนเทศชั้นสูง กอ.รมน.	13,287,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	**5,025,000 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**5,025,000 บาท**
1) โครงการเพชรในตม	5,025,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	**198,303,300 บาท**
1) โครงการข่าวกรองเพื่อความมั่นคง	2,748,100 บาท
2) โครงการข่ายข่าวประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคง	35,000,000 บาท

3) โครงการปฏิบัติการข่าวเพื่อความมั่นคง	17,595,000 บาท
4) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านกำลังพล กอ.รมน.	300,000 บาท
5) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการข่าว (GIS) ขั้นที่ 2	3,500,000 บาท
6) โครงการฝึกและทดสอบแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	1,323,200 บาท
7) โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติตามแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรประจำปี 2555-2557	706,800 บาท
8) โครงการจัดส่งข้าราชการไปอบรมหลักสูตรระยะสั้น	125,200 บาท
9) โครงการฝึกอบรมจริยธรรมของ กอ.รมน.	200,000 บาท
10) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการข่าว	249,500 บาท
11) โครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศกำลังพลก่อนออกปฏิบัติงานของ กอ.รมน.ภาค 1-4	1,600,000 บาท
12) โครงการการปฏิบัติการข่าวสารเพื่อความมั่นคง	5,000,000 บาท
13) โครงการ ปจว./ปชส. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการข่าวสาร	2,000,000 บาท
14) โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อความมั่นคง	1,500,000 บาท
15) โครงการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดน	1,250,700 บาท
16) โครงการอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.)	47,000,000 บาท
17) โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองชาวโรฮิงญา	2,583,700 บาท
18) โครงการฝึกอบรมเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย	600,000 บาท
19) โครงการกำหนดมาตรการควบคุมและจัดระเบียบประชากรในพื้นที่พักพิงชั่วคราว	527,500 บาท
20) โครงการจัดตั้งระบบการสื่อสารเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน ชายฝั่งทะเลและเกาะแก่ง	400,000 บาท
21) โครงการติดตั้งสถานีทวนสัญญาณวิทยุโครงการเครือข่ายภาคประชาชนเฝ้าระวังเหตุ (วิทยุเครื่องแดง) จังหวัดระนอง	185,100 บาท
22) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการต่อต้านการก่อการร้าย และอาชญากรรมข้ามชาติ	276,100 บาท
23) โครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนในการเฝ้าระวัง ติดตามตรวจสอบสถานการณ์ด้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติในประเทศไทย	156,900 บาท
24) โครงการเสริมสร้างเครือข่ายสร้างความตระหนักรู้ ปลูกจิตสำนึกในการเฝ้าระวังติดตาม ตรวจสอบ สถานการณ์ ด้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติในประเทศไทย	899,800 บาท
25) โครงการขับเคลื่อนกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงพิเศษ	1,500,000 บาท
26) โครงการผนึกกำลังป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติ	3,000,000 บาท
27) เงินราชการลับ	5,000,000 บาท

28) โครงการอำนวยการและบริหารจัดการอื่น ๆ	5,521,100 บาท
29) โครงการการพัฒนาระบบราชการ	448,600 บาท
30) โครงการแผนงานการตรวจสอบภายใน	1,000,000 บาท
31) โครงการประเมินผลการดำเนินงานของ กอ.รมน.	1,576,000 บาท
32) โครงการศึกษาวิจัยเบื้องต้นพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	80,000 บาท
33) โครงการงบบริหารหน่วยในการเดินทางไปราชการ	1,500,000 บาท
34) โครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ	5,000,000 บาท
35) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ (พมพ.)	9,450,000 บาท
36) โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ใน กอ.รมน.ภาค 1 - 4	3,500,000 บาท
37) โครงการปฏิบัติงานตามแผนการขับเคลื่อนงานด้านมวลชน กอ.รมน.	35,000,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	**1,100,000,000**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	**1,276,667,400**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่สร้างสรรค์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่สังคมที่มีปัญญา สามารถใช้ความรู้จัดการกับศักยภาพและโอกาส เพื่อกำหนดอนาคตของตนเองทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,260.0000**	**1,466.6674**	**2,617.0511**	**3,007.9321**	**3,350.3653**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,100.0000**	**1,276.6674**	**2,397.0511**	**2,727.9321**	**3,040.3653**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**160.0000**	**190.0000**	**220.0000**	**280.0000**	**310.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	110.0000	140.0000	170.0000	230.0000	260.0000
1. ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อนำผลไปสู่การใช้ประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตทางด้านเกษตร อุตสาหกรรม การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การป้องกันสาธารณภัย และสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนทุนใหม่	ทุน/โครงการ	539	535	897	997	1,020
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ	โครงการ	247	245	437	500	515
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**565.0960**	**555.7520**	**991.5982**	**1,007.2033**	**1,090.5848**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**157.0000**	**157.0000**	**157.0000**	**157.0000**	**157.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	107.0000	107.0000	107.0000	107.0000	107.0000
2. ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยโดยมีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างนักวิจัยอาชีพที่มีความสามารถสูง และสร้างผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ รวมทั้งการจดสิทธิบัตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนทุนใหม่	ทุน/คน	292	503	950	1,180	1,390
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ	เรื่อง	292	503	950	1,180	1,390
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของแผนการระดมทุนจากภาคอุตสาหกรรมที่จ่ายสมทบโครงการวิจัย พวอ.	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**534.9040**	**672.9154**	**1,360.4529**	**1,672.2288**	**1,949.7805**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.0000**	**33.0000**	**63.0000**	**123.0000**	**153.0000**
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	3.0000	33.0000	63.0000	123.0000	153.0000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	**ปี 2555**	**ปี 2556**	**ปี 2557**	**ปี 2558**	**ปี 2559**
3. สนับสนุนกระบวนการวิจัยเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ การศึกษา และวัฒนธรรม ในพื้นที่ชายแดนใต้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนทุนใหม่	ทุน/โครงการ	31/3	31/3	31/3	31/3	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัยที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชายแดนใต้	โครงการ	31/3	31/3	31/3	31/3	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**48.0000**	**45.0000**	**48.5000**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	48,000,000	บาท
2. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	1,228,667,400	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**1,276.6674**	**-**	**1,276.6674**
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	**-**	**-**	**-**	**48.0000**	**-**	**48.0000**
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	48.0000	-	48.0000
2. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	**-**	**-**	**-**	**1,228.6674**	**-**	**1,228.6674**
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการวิจัย	-	-	-	555.7520	-	555.7520
ผลผลิตที่ 2 : การสร้างผลงานวิจัยและนักวิจัยที่มีคุณภาพ	-	-	-	672.9154	-	672.9154

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ **48,000,000 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ **48,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อการบูรณาการการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**48.0000**	**-**	**48.0000**
1. ทุนวิจัยพัฒนาชายแดนใต้	-	-	-	48.0000	-	48.0000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนทุนใหม่	ทุน/โครงการ	31/3 (-)	31/3	31/3	31/3	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชายแดนใต้	โครงการ	-	3	3	3	-
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**48.0000**	**45.0000**	**48.5000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**48.0000**	**45.0000**	**48.5000**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	48.0000	45.0000	48.5000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	**48,000,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**48,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**48,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัย	48,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย **1,228,667,400 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการวิจัย **555,752,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยสำคัญๆทั้งในภาครัฐและเอกชนที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**555.7520**	**-**	**555.7520**
1. การสนับสนุนการวิจัย : ทุนวิจัยและพัฒนา ทุนวิจัยท้องถิ่น ทุนพัฒนากลไกการเชื่อมต่อผู้ใช้ ทุนวิจัยพัฒนาเชิงพื้นที่ และ ทุนวิจัยเชิงวิชาการ	-	-	-	555.7520	-	555.7520

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนทุนใหม่	ทุน/โครงการ	539 (539)	535	897	997	1,020
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ	โครงการ	247 (247)	245	437	500	515
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**722.0960**	**712.7520**	**1,148.5982**	**1,164.2033**	**1,247.5848**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**565.0960**	**555.7520**	**991.5982**	**1,007.2033**	**1,090.5848**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	565.0960	555.7520	991.5982	1,007.2033	1,090.5848
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**157.0000**	**157.0000**	**157.0000**	**157.0000**	**157.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	107.0000	107.0000	107.0000	107.0000	107.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสนับสนุนการวิจัย	**555,752,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**555,752,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**555,752,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	51,220,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,551,100 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการวิจัย	499,980,200 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การสร้างผลงานวิจัยและนักวิจัยที่มีคุณภาพ 672,915,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อสนับสนุนการผลิตนักวิจัยที่มีวุฒิระดับปริญญาเอกในทุกสาขาวิชา
2. เพื่อสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกซึ่งจะมีประโยชน์ทั้งด้านวิชาการและด้านประยุกต์
3. เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งและยกมาตรฐานบัณฑิตของประเทศให้ได้ระดับสากล

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**672.9154**	**-**	**672.9154**
1. การสร้างผลงานวิจัยและนักวิจัยที่มีคุณภาพ : ทุนวิจัยระดับปริญญาเอก และ หลังปริญญาเอก	-	-	-	472.9154	-	472.9154
2. การสร้างผลงานวิจัยและนักวิจัยที่มีคุณภาพ : ทุนพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม	-	-	-	200.0000	-	200.0000

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนทุนใหม่	ทุน/คน	292 (292)	503	950	1,180	1,390
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับสากล	เรื่อง	292 (292)	503	950	1,180	1,390
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของแผนการระดมทุนจากภาคอุตสาหกรรมที่จ่ายสมทบโครงการวิจัย พวอ.	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**537.9040**	**705.9154**	**1,423.4529**	**1,795.2288**	**2,102.7805**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**534.9040**	**672.9154**	**1,360.4529**	**1,672.2288**	**1,949.7805**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	534.9040	672.9154	1,360.4529	1,672.2288	1,949.7805
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.0000**	**33.0000**	**63.0000**	**123.0000**	**153.0000**
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	3.0000	33.0000	63.0000	123.0000	153.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสร้างผลงานวิจัยและนักวิจัยที่มีคุณภาพ	**672,915,400 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**672,915,400 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**672,915,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	32,688,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,641,900 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการวิจัย	637,585,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**251,690,700 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2556**	**305,461,400 บาท**

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์หลักในการขับเคลื่อนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมที่สอดคล้องกับธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติเพื่อพัฒนาประเทศสู่สังคมสุขภาวะ

2. พันธกิจ

1.การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม(Participatory Healthy Public Policy : PHPP) โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการใช้กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะที่เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมกันพัฒนา โดยถกแถลง (deliberative) แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้ต่างๆ และความคิดเห็นเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางแนวทางของนโยบายสาธารณะ และข้อเสนอเชิงนโยบายต่างๆ ร่วมดำเนินการ ร่วมติดตามและขับเคลื่อน ดำเนินการให้เกิดการตรวจสอบ ทบทวนนโยบายสาธารณะเพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

2.การพัฒนาเครื่องมือในการดำเนินการพัฒนานโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นการทบทวนปรับปรุงธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ การพัฒนากระบวนการสมัชชาสุขภาพ การพัฒนาระบบกลไกและเครื่องมือ เอชไอเอ การพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะในรูปแบบอื่นๆ รวมไปถึงการส่งเสริมการใช้สิทธิและการทำหน้าที่ด้านสุขภาพอย่างเหมาะสม

3.การสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรและภาคีเครือข่ายต่างๆ เพื่อเป็นแกน หรือกลไกสำคัญในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ที่มีคุณภาพมากขึ้นตามลำดับ

4.การเสริมสร้างความเข้าใจให้สังคมรับรู้และเข้าใจกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพมีส่วนร่วม ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Democracy) และเข้าร่วมกระบวนการดังกล่าวเพิ่มขึ้นตามลำดับ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**251.6907**	**305.4614**	**284.7548**	**289.8889**	**304.8147**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**251.6907**	**305.4614**	**284.7548**	**289.8889**	**304.8147**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมที่สอดคล้องกับความต้องการของทุกภาคส่วน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมที่สอดคล้องกับความต้องการของทุกภาคส่วน	นโยบาย	25	25	25	25	25
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**175.9393**	**204.5000**	**284.7548**	**289.8889**	**304.8147**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปแบบมีส่วนร่วม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปแบบมีส่วนร่วม	ข้อเสนอ	5	5	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**75.7514**	**100.9614**	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการปฏิรูปการเมือง	100,961,400 บาท
2. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	204,500,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**305.4614**	**-**	**305.4614**
1. แผนงาน : ส่งเสริมการปฏิรูปการเมือง	**-**	**-**	**-**	**100.9614**	**-**	**100.9614**
โครงการที่ 1 : โครงการปฏิรูป	-	-	-	100.9614	-	100.9614
2. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	**-**	**-**	**-**	**204.5000**	**-**	**204.5000**
ผลผลิตที่ 1 : นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม	-	-	-	204.5000	-	204.5000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการปฏิรูปการเมือง **100,961,400 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการปฏิรูป **100,961,400 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเพื่อการปฏิรูปตลอดจนการสนับสนุนการสื่อสารทางสังคมเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้รับรู้ เข้าใจ และเข้าร่วมในการปฏิรูปอย่างกว้างขวาง

2.เพื่อดำเนินการให้ได้มาซึ่งข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสาธารณชนเกี่ยวกับการปฏิรูป

3.เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์แนวทางมาตรการและกระบวนการต่างๆ เกี่ยวกับการปฏิรูป

4. เพื่อจัดทำข้อยุติ และข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการปฏิรูปเสนอต่อสาธารณชนและภาครัฐเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2556)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **364,212,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 364,212,800 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**100.9614**	**-**	**100.9614**
1. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมเพื่อการปฏิรูประบบและโครงสร้างสังคมไทย	-	-	-	100.9614	-	100.9614

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปแบบมีส่วน	ข้อเสนอ	5 (6)	5	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**75.7514**	**100.9614**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**75.7514**	**100.9614**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	75.7514	100.9614	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปฏิรูป	**100,961,400 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**100,961,400 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**100,961,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	14,954,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	86,007,400 บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข **204,500,000 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม **204,500,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนากระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**204.5000**	**-**	**204.5000**
1. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม	-	-	-	204.5000	-	204.5000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ	นโยบาย	5 (3)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบแบบมีส่วนร่วมระดับพื้นที่	นโยบาย	20 (7)	20	20	20	20
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**175.9393**	**204.5000**	**284.7548**	**289.8889**	**304.8147**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**175.9393**	**204.5000**	**284.7548**	**289.8889**	**304.8147**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	175.9393	204.5000	284.7548	289.8889	304.8147
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม	**204,500,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**204,500,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**204,500,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	46,821,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	157,679,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 412,646,200 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 436,063,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

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

2. พันธกิจ

1. พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก กำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด
2. พัฒนามาตรฐานและเกณฑ์สำหรับการประเมินคุณภาพภายนอก
3. ให้การรับรองผู้ประเมินภายนอก
4. กำกับดูแลและกำหนดมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกที่ดำเนินการโดยผู้ประเมินภายนอก รวมทั้งให้การรับรองมาตรฐาน ทั้งนี้ ในกรณีจำเป็นหรือเพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก สำนักงานอาจดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอกเองก็ได้
5. พัฒนาและฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอก จัดทำหลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรมและสนับสนุนให้องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพหรือวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ
6. เสนอรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกและมาตรฐานการศึกษาประจำปีต่อคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบการพิจารณาในการกำหนดนโยบายทางการศึกษาและการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา รวมทั้งเผยแพร่รายงานดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**412.6462**	**436.0637**	**538.3959**	**556.8268**	**476.3522**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**412.6462**	**436.0637**	**538.3959**	**556.8268**	**476.3522**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 5 ปี เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาสู่มาตรฐาน และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ เป็นคนดีคนเก่ง มีความสุข สนุกกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ โดยการวางระบบจัดการคุณภาพ รวมทั้งสนับสนุนให้มีงานวิจัยและส่งเสริมระบบการเรียนรู้แบบบูรณาการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมให้พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก	แห่ง	10,085	8,000	15,159	15,993	11,610
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก	แห่ง	8,248	8,600	15,201	15,380	10,768
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้บริหารและบุคลากรของสถานศึกษามีความเข้าใจและเจตคติที่ดีต่อการประเมินคุณภาพ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สถานศึกษาได้รู้สถานภาพและมาตรฐานในด้านการเรียนรู้ การสอน และการบริหารของสถานศึกษาและได้รับข้อแนะนำในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**412.6462**	**436.0637**	**538.3959**	**556.8268**	**476.3522**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 436,063,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**436.0637**	**-**	**436.0637**
1. แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	**-**	**-**	**-**	**436.0637**	**-**	**436.0637**
ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างให้สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก	-	-	-	40.0000	-	40.0000
ผลผลิตที่ 2 : การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา	-	-	-	396.0637	-	396.0637

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม **436,063,700 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างให้สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก **40,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มีความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก

2.เพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**40.0000**	**-**	**40.0000**
1. อบรมให้กับสถานศึกษาเพื่อสร้างความพร้อมรับการประเมินภายนอกให้กับสถานศึกษา	-	-	-	40.0000	-	40.0000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมให้พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก	แห่ง	10,085 (3,768)	8,000	15,159	15,993	11,610
เชิงคุณภาพ : ผู้บริหารและบุคลากรของสถานศึกษามีความเข้าใจและเจตคติที่ดีต่อการประเมินคุณภาพ	ร้อยละ	100 (37)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินงาน	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**45.5310**	**40.0000**	**86.7950**	**90.9650**	**70.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**45.5310**	**40.0000**	**86.7950**	**90.9650**	**70.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	45.5310	40.0000	86.7950	90.9650	70.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเสริมสร้างให้สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก **40,000,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **40,000,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **40,000,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา 40,000,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา 396,063,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

พัฒนาเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทำการประเมินการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคำนึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และแนวทางการจัดการศึกษาในแต่ละระดับตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**396.0637**	**-**	**396.0637**
1. จัดการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา	-	-	-	289.0020	-	289.0020
2. คัดเลือก พัฒนา รับรองและต่ออายุผู้ประเมินและหน่วยประเมินภายนอก	-	-	-	4.3513	-	4.3513
3. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินและหน่วยประเมินภายนอก	-	-	-	68.2654	-	68.2654
4. สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายนอกและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	-	-	-	12.3740	-	12.3740
5. สังเคราะห์วิจัยและพัฒนานโยบายและกลยุทธ์ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติ	-	-	-	4.8490	-	4.8490
6. พิจารณาและรับรองรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก	-	-	-	17.2220	-	17.2220

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการประเมิน	แห่ง	8,248 (2,456)	8,600	15,201	15,380	10,768
เชิงคุณภาพ : สถานศึกษาได้รู้สถานภาพและมาตรฐานในด้านการเรียนรู้ การสอน และการบริหารของสถานศึกษา และได้รับข้อแนะนำในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา	ร้อยละ	100 (30)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินงาน	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**367.1152**	**396.0637**	**410.4809**	**424.7418**	**406.3522**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**367.1152**	**396.0637**	**410.4809**	**424.7418**	**406.3522**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	367.1152	396.0637	410.4809	424.7418	406.3522
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา	**396,063,700 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**396,063,700 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**396,063,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	38,868,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5,010,400 บาท
3) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา	352,184,600 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 801,437,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 882,484,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

ประเทศไทยเป็นจุดหมายหลักในการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดแสดงสินค้า/นิทรรศการนานาชาติในภูมิภาคเอเชีย

2. พันธกิจ

1. กำหนดนโยบาย และมาตรการในการส่งเสริมการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดนิทรรศการในประเทศไทย
2. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ธุรกิจการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดนิทรรศการในประเทศไทย
3. เป็นตัวแทนของประเทศไทยในการจัดทำข้อเสนอเพื่อขอรับเป็นเจ้าภาพจัดงาน
4. เป็นศูนย์ข้อมูลและให้บริการข้อมูล รวมทั้งให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้านการส่งเสริมการจัดการประชุมนานาชาติ การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดนิทรรศการในประเทศไทย
5. สนับสนุนหรือจัดการสัมมนาฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดนิทรรศการในประเทศไทย
6. กำหนดมาตรฐานและรองรับคุณภาพของผู้ประกอบอุตสาหกรรมการจัดการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดนิทรรศการในประเทศไทย
7. เป็นศูนย์ประสานงานและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดนิทรรศการในประเทศไทย
8. พัฒนาโครงการที่จำเป็นต่อการจัดการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดนิทรรศการในประเทศไทยภายใต้การสนับสนุนจากรัฐบาล
9. ให้การสนับสนุนแก่หน่วยงานต่างๆ ในการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดนิทรรศการในประเทศไทย
10. กระทำการอื่นใดที่จำเป็นหรือต่อเนื่องให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสำนักงาน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**801.4370**	**882.4842**	**906.1817**	**948.6933**	**964.9278**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**801.4370**	**882.4842**	**906.1817**	**948.6933**	**964.9278**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายหลักในการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและการจัดงานแสดงสินค้า/นิทรรศการนานาชาติในภูมิภาคเอเชีย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเดินทางธุรกิจกลุ่ม MICE จากต่างประเทศที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย	คน	750,000	792,000	871,200	958,320	1,054,152
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รายได้จากการใช้จ่ายของนักเดินทางธุรกิจกลุ่ม MICE จากต่างประเทศที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย	ล้านบาท	60,120	63,920	70,933	78,717	87,352
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**801.4370**	**882.4842**	**906.1817**	**948.6933**	**964.9278**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว 882,484,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**882.4842**	**-**	**882.4842**
1. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	**-**	**-**	**-**	**882.4842**	**-**	**882.4842**
ผลผลิตที่ 1 : การจัดประชุม และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติในประเทศไทย	-	-	-	882.4842	-	882.4842

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว **882,484,200 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดประชุม และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติในประเทศไทย **882,484,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดนิทรรศการในประเทศไทย สนับสนุนหรือจัดให้มีการนำเสนอศิลปะและวัฒนธรรมไทย อันเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย ให้บริการด้านความรู้และฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือประชาชนให้เกิดความชำนาญและทักษะเทียบเท่ามาตรฐานสากลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการจัดประชุมและนิทรรศการและให้ความรู้แก่ผู้ดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยวให้เข้าใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**882.4842**	**-**	**882.4842**
1. ดำเนินการทางการตลาดเชิงรุกโดยมุ่งเน้นที่การประมูลสิทธิ์ การดึงงาน และการเพิ่มจำนวนและรายได้จากนักท่องเที่ยวกลุ่ม MICE เข้าประเทศ	-	-	-	318.0264	-	318.0264
2. เสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะจุดหมายหลักของอุตสาหกรรมไมซ์ในภูมิภาคเอเชีย	-	-	-	236.4000	-	236.4000
3. พัฒนาปัจจัยเอื้อเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย	-	-	-	180.0635	-	180.0635
4. บริหารจัดการสำนักงาน	-	-	-	147.9943	-	147.9943

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเดินทางธุรกิจกลุ่ม MICE จากต่างประเทศที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย	คน	750,000 (480,276)	792,000	871,200	958,320	1,054,152
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการใช้จ่ายของนักเดินทางธุรกิจกลุ่ม MICE จากต่างประเทศที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย	ล้านบาท	60,120 (45,712)	63,920	70,933	78,717	87,352
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**801.4370**	**882.4842**	**906.1817**	**948.6933**	**964.9278**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**801.4370**	**882.4842**	**906.1817**	**948.6933**	**964.9278**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	801.4370	882.4842	906.1817	948.6933	964.9278
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดประชุม และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติในประเทศไทย	**882,484,200 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**882,484,200 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**882,484,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	95,622,800 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	706,861,400 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมโลก World Expo 2020	50,000,000 บาท
4) ค่าครุภัณฑ์	30,000,000 บาท
(1) พัฒนาและจัดทำระบบฐานข้อมูลอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย 1 ระบบ	30,000,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**437,944,200 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2556**	**445,861,400 บาท**

1. วิสัยทัศน์

อพท. ประสานทุกภาคีเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. ประสานงานการบริหารจัดการการท่องเที่ยวระหว่างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่หรือได้รับมอบหมายให้บริหารจัดการการท่องเที่ยวไม่ว่าในระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับท้องถิ่น
2. ประสานงานการใช้อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน ผังเมือง สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว หรือการรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อบูรณาการการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
4. ส่งเสริมการใช้ศักยภาพของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นของตน
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนท้องถิ่นจัดให้มีการบำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
7. ส่งเสริมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
8. ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการจ้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่แห่งท้องถิ่นให้ดีขึ้น

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**497.1909**	**445.8614**	**366.5131**	**371.5973**	**376.9865**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**437.9442**	**445.8614**	**366.5131**	**371.5973**	**376.9865**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**59.2467**	-	-	-	-
1. พื้นที่เป้าหมายที่เหมาะสม มีความคุ้มค่าในการลงทุน ได้รับการพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ และดำเนินการตามกระบวนการประกาศเขตพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สามารถตอบสนองนโยบายการสร้างรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่พิเศษได้รับการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	แห่ง	5	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุดองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่เผยแพร่ต่อบุคคลภายนอก	ชุด	6	8	10	12	14
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ช่องทางการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแก่บุคคลภายนอก	ช่องทาง	4	4	5	5	5
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**234.6084**	**241.0315**	**257.0198**	**262.1040**	**267.4932**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**59.2467**	-	-	-	-
2. พื้นที่พิเศษที่มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืนสามารถตอบสนองนโยบายการสร้างรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนภาคีเครือข่ายการพัฒนาทั้งในและต่างประเทศ	ภาคี	11	12	13	14	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ชุมชนต้นแบบด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	แห่ง	10	12	14	16	18
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครัวเรือนในพื้นที่ชุมชนต้นแบบมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการมีสถานที่ท่องเที่ยว	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	ล้านบาท	64	68	71	73	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**203.3358**	**204.8299**	**109.4933**	**109.4933**	**109.4933**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	204,829,900	บาท
2. แผนงานพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	241,031,500	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**445.8614**	**-**	**445.8614**
1. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	**-**	**-**	**-**	**204.8299**	**-**	**204.8299**
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน	-	-	-	35.2739	-	35.2739
โครงการที่ 2 : โครงการ Creative Green Park	-	-	-	169.5560	-	169.5560
2. แผนงาน : พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	**-**	**-**	**-**	**241.0315**	**-**	**241.0315**
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	241.0315	-	241.0315

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว **204,829,900 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน **35,273,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อปรับปรุง ต่อยอด และส่งมอบแผนพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนในแต่ละพื้นที่ให้กับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนในพื้นที่พิเศษ รวมทั้งส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวสู่ระดับชุมชน ตลอดจนยกระดับรายได้ของคนในชุมชนให้เพิ่มสูงขึ้นจากการท่องเที่ยว

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**35.2739**	**-**	**35.2739**
1. การสร้างเครือข่ายการพัฒนาทุกภาคส่วน	-	-	-	13.5000	-	13.5000
2. การให้บริการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	-	-	-	21.7739	-	21.7739

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนภาคีเครือข่ายการพัฒนาทั้งในและต่างประเทศ	ภาคี	11 (11)	12	13	14	15
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ชุมชนต้นแบบด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	แห่ง	10 (10)	12	14	16	18
เชิงคุณภาพ : ครัวเรือนในพื้นที่ชุมชนต้นแบบมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการมีสถานที่ท่องเที่ยว	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**40.6929**	**35.2739**	**65.2739**	**65.2739**	**65.2739**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**40.6929**	**35.2739**	**65.2739**	**65.2739**	**65.2739**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	40.6929	35.2739	65.2739	65.2739	65.2739
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน	**35,273,900 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**35,273,900 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**35,273,900 บาท**
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	35,273,900 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการ Creative Green Park **169,556,000 บาท**

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

1.เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่สำคัญของประเทศและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และเป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

2.เพื่อยกระดับสินค้าและบริการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

3.เพื่อก่อให้เกิดการสร้างรายได้และการจ้างงานในจังหวัดเชียงใหม่และภูมิภาค รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้และเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จังหวัดเชียงใหม่

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2559)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **464,857,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 464,857,100 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**169.5560**	**-**	**169.5560**
1. การพัฒนาสินค้าและสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	-	-	-	169.5560	-	169.5560

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	ล้านบาท	64 (73)	68	71	73	75
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**162.6429**	**169.5560**	**44.2194**	**44.2194**	**44.2194**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**162.6429**	**169.5560**	**44.2194**	**44.2194**	**44.2194**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	162.6429	169.5560	44.2194	44.2194	44.2194
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการ Creative Green Park	**169,556,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**169,556,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**169,556,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	44,219,400 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการ Creative Green Park	125,336,600 บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ **241,031,500 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานด้านการท่องเที่ยว **241,031,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการประกาศเป็นเขตพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวสู่ระดับชุมชน ตลอดจนยกระดับการพัฒนาพื้นที่พิเศษที่มีอยู่ให้สนองต่อความต้องการของผู้รับบริการทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**241.0315**	**-**	**241.0315**
1. การประสานการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	-	-	-	168.5930	-	168.5930
2. การส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษและการท่องเที่ยวในชุมชน	-	-	-	20.1500	-	20.1500
3. การพัฒนาสินค้าบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	10.0000	-	10.0000
4. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ	-	-	-	42.2885	-	42.2885

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่พิเศษได้รับการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	แห่ง	5 (5)	7	7	7	7
เชิงปริมาณ : จำนวนชุดองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่เผยแพร่ต่อบุคคลภายนอก	ชุด	6 (6)	8	10	12	14
เชิงปริมาณ : ช่องทางการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแก่บุคคลภายนอก	ช่องทาง	4 (4)	4	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**293.8551**	**241.0315**	**257.0198**	**262.1040**	**267.4932**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**234.6084**	**241.0315**	**257.0198**	**262.1040**	**267.4932**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	234.6084	241.0315	257.0198	262.1040	267.4932
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**59.2467**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	59.2467	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานด้านการท่องเที่ยว	**241,031,500 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**241,031,500 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**241,031,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	79,939,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	38,231,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนกลาง	28,300,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษเกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง	28,750,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง	50,422,300 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษจังหวัดเลย	7,388,500 บาท
7) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย - ศรีสัชนาลัย - กำแพงเพชร	8,000,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**361,290,200 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2556**	**676,737,000 บาท**

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำในการพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ และสร้างสรรค์ภูมิปัญญาของประชาชน โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้สาธารณะ

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**361.2902**	**676.7370**	**687.6913**	**699.2680**	**711.5636**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**361.2902**	**676.7370**	**687.6913**	**699.2680**	**711.5636**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงความรู้ในสาขาต่างๆ เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาและคุณภาพชีวิต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนต้นแบบและเครือข่ายแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่(สะสม)	แห่ง	94	94	97	102	107
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนผู้ใช้บริการจากต้นแบบแหล่งเรียนรู้	คน	730,000	730,000	750,000	800,000	800,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจากต้นแบบแหล่งเรียนรู้	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**286.0127**	**501.6992**	**509.6091**	**517.9938**	**526.8814**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. สร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างมูลค่าผลผลิตด้วยฐานความรู้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่ด้านเศรษฐกิจและสังคม	เรื่อง	13	13	14	14	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนของงานวิจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มีการนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนเครือข่ายที่นำองค์ความรู้ไปขยายผล	แห่ง	147	152	250	350	450
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**75.2775**	**175.0378**	**178.0822**	**181.2742**	**184.6822**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 676,737,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**676.7370**	**-**	**676.7370**
1. แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	**-**	**-**	**-**	**676.7370**	**-**	**676.7370**
ผลผลิตที่ 1 : ต้นแบบแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ในด้านต่าง ๆ	-	-	-	501.6992	-	501.6992
ผลผลิตที่ 2 : องค์ความรู้ใหม่ในด้านเศรษฐกิจและสังคม	-	-	-	175.0378	-	175.0378

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม **676,737,000 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ต้นแบบแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ในด้านต่าง ๆ **501,699,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้และวัฒนธรรมการเรียนรู้แบบใหม่ให้กับสังคม

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**501.6992**	**-**	**501.6992**
1. การจัดการเรียนรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์	-	-	-	224.4526	-	224.4526
2. การจัดการแหล่งเรียนรู้ด้านพิพิธภัณฑ์วิทยา	-	-	-	105.5490	-	105.5490
3. การจัดการแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการอ่าน	-	-	-	171.6976	-	171.6976

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนต้นแบบแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่ได้รับการพัฒนา/เพิ่มขึ้น	แห่ง	11 (10)	11	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการจากต้นแบบแหล่งเรียนรู้	คน/ครั้ง	730,000 (411,463)	730,000	750,000	800,000	800,000
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้น (สะสม)	แห่ง	83 (26)	83	90	95	95
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**286.0127**	**501.6992**	**509.6091**	**517.9938**	**526.8814**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**286.0127**	**501.6992**	**509.6091**	**517.9938**	**526.8814**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	286.0127	501.6992	509.6091	517.9938	526.8814
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ต้นแบบแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ในด้านต่าง ๆ	**501,699,200 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**501,699,200 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**501,699,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	131,832,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	99,587,100 บาท
3) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ	112,100,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานสำนักงานอุทยานการเรียนรู้	85,150,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ	73,030,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : องค์ความรู้ใหม่ในด้านเศรษฐกิจและสังคม **175,037,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เกิดการสร้างองค์ความรู้รูปแบบใหม่ด้านเศรษฐกิจและสังคม

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**175.0378**	**-**	**175.0378**
1. การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง	-	-	-	175.0378	-	175.0378

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่ด้านเศรษฐกิจและสังคม	เรื่อง	12 (-)	13	14	14	15
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าถึงช่องทางการจัดการความรู้	คน/ครั้ง	1,370,000 (809,055)	1,520,050	1,530,000	1,540,000	1,550,000
เชิงคุณภาพ : สัดส่วนของงานวิจัยและองค์ความรู้ที่ได้มีการนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าถึงช่องทางการจัดการความรู้	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : จำนวนเครือข่ายที่นำองค์ความรู้ไปขยายผล	แห่ง	147 (76)	152	250	350	450
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**75.2775**	**175.0378**	**178.0822**	**181.2742**	**184.6822**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**75.2775**	**175.0378**	**178.0822**	**181.2742**	**184.6822**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	75.2775	175.0378	178.0822	181.2742	184.6822
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้ใหม่ในด้านเศรษฐกิจและสังคม	**175,037,800 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**175,037,800 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**175,037,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	50,155,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5,732,200 บาท
3) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้	91,150,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ OTOP โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์	28,000,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**735,282,600**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2556**	**48,195,000**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

จัดตั้งธนาคารที่ดิน และบริหารจัดการที่ดินเพื่อให้เกษตรกรและผู้ยากจนได้เข้าถึงที่ดินและเกิดการกระจายการถือครองที่เป็นธรรมและยั่งยืน

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**735.2826**	**48.1950**	**49.1773**	**50.2185**	**51.3222**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**735.2826**	**48.1950**	**49.1773**	**50.2185**	**51.3222**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. สามารถจัดตั้งธนาคารที่ดินเพื่อให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดินและมีการใช้ประโยชน์ที่ดิน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จในการจัดตั้งธนาคารที่ดินภายในกำหนดระยะเวลา 5 ปี	ร้อยละ	10	20	30	20	10
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**45.0826**	**48.1950**	**49.1773**	**50.2185**	**51.3222**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. สามารถดำเนินการเพื่อให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดินที่เป็นธรรมและยั่งยืน และมีการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเหมาะสม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรผู้ยากจนและผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดินที่ได้รับบริการจากสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน	ครัวเรือน	700	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**690.2000**	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 48,195,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**48.1950**	**-**	**48.1950**
1. แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	**-**	**-**	**-**	**48.1950**	**-**	**48.1950**
ผลผลิตที่ 1 : การจัดตั้งธนาคารที่ดิน	-	-	-	48.1950	-	48.1950

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ **48,195,000 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดตั้งธนาคารที่ดิน **48,195,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการจัดตั้งธนาคารที่ดินให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลา 5 ปี ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันฯ พ.ศ. 2554 กำหนด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**48.1950**	**-**	**48.1950**
1. การตั้งธนาคารที่ดิน	-	-	-	48.1950	-	48.1950

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการจัดตั้งธนาคารที่ดินภายในกำหนด 5 ปี	ร้อยละ	10 (-)	20	30	20	10
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลที่ดินของประเทศไทยภายในกำหนดเวลา 4 ปี	ร้อยละ	10 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**45.0826**	**48.1950**	**49.1773**	**50.2185**	**51.3222**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**45.0826**	**48.1950**	**49.1773**	**50.2185**	**51.3222**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	45.0826	48.1950	49.1773	50.2185	51.3222
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดตั้งธนาคารที่ดิน	**48,195,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**48,195,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**48,195,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	16,371,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	31,823,700 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**112,972,000**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2556**	**165,717,000**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

สร้างมาตรฐานใหม่ให้วิชาชีพไทยด้วยการเชื่อมโยงเครือข่ายการทำงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการกำหนด ทิศทางการพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะกำลังคนของไทยให้เป็นที่ยอมรับระดับสากล

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**112.9720**	**165.7170**	**143.7249**	**144.4209**	**145.1586**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**112.9720**	**165.7170**	**143.7249**	**144.4209**	**145.1586**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพในกลุ่มอาชีพให้มีการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพที่ได้รับการพัฒนา	มาตรฐาน	9	10	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับการรับรองให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพตาม	องค์กรวิชาชีพ	3	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของมาตรฐานอาชีพที่ถูกนำไปใช้ในการพัฒนาและยกระดับทักษะ	ร้อยละ	80	90	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**112.9720**	**165.7170**	**143.7249**	**144.4209**	**145.1586**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน 165,717,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**165.7170**	**-**	**165.7170**
1. แผนงาน : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน	**-**	**-**	**-**	**165.7170**	**-**	**165.7170**
ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานอาชีพและระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	-	-	-	165.7170	-	165.7170

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน **165,717,000 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานอาชีพและระบบคุณวุฒิวิชาชีพ **165,717,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

1. ดำเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มวิชาชีพในการจัดทำมาตรฐานอาชีพ
3. ให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
4. เป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ
5. ติดตามและประเมินผลองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ รวมทั้งระบบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม
6. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือกับสถานศึกษา ศูนย์หรือสถาบันฝึกอบรม สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐและองค์กรเอกชนในการเผยแพร่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**165.7170**	**-**	**165.7170**
1. สนับสนุนหน่วยงานและองค์กรเพื่อให้การรับรองสมรรถนะบุคคลรวมทั้งการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพในภาพรวม	-	-	-	165.7170	-	165.7170

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพที่ได้รับการพัฒนา	มาตรฐาน	9 (-)	10	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับการรับรองให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	องค์กรวิชาชีพ	3 (-)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของมาตรฐานอาชีพที่ถูกนำไปใช้ในการพัฒนาและยกระดับทักษะ	ร้อยละ	80 (-)	90	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**112.9720**	**165.7170**	**143.7249**	**144.4209**	**145.1586**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**112.9720**	**165.7170**	**143.7249**	**144.4209**	**145.1586**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	112.9720	165.7170	143.7249	144.4209	145.1586
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มาตรฐานอาชีพและระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	**165,717,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**165,717,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**165,717,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	10,942,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	132,125,800 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	22,648,700 บาท
(1) ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,148,700 บาท
(2) ระบบฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 1 ระบบ	20,000,000 บาท
(3) ชุดครุภัณฑ์ห้องประชุม ขนาด 40 ที่นั่ง พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,500,000 บาท

กระทรวงกลาโหม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	**168,667,373,500 บาท**
งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	**180,811,381,800 บาท**

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มีกองทัพชั้นนำ มีบทบาทนำในด้านความมั่นคงของรัฐและความมั่นคงของภูมิภาค

2. พันธกิจ

1. พัฒนาบทบาทนำในการดำเนินงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการ เพื่อพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
2. รักษาเอกราชและอธิปไตยรวมทั้งพัฒนาศักยภาพกองทัพ เพื่อมุ่งสู่การเป็นกองทัพชั้นนำในภูมิภาค
3. พัฒนาบทบาทนำในการดำเนินงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการเพื่อรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
4. พัฒนาบทบาทนำในการสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงในภูมิภาค
5. พัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคง รวมทั้งสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชน การรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ และการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติ

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**168,667.3735**	**180,811.3818**	**188,353.8309**	**170,811.1779**	**169,517.2810**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**168,667.3735**	**180,811.3818**	**188,353.8309**	**170,811.1779**	**169,517.2810**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางทหาร						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมของกองทัพไทยเพื่อเผชิญภัยคุกคามทางทหารตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**159,257.5234**	**170,356.7164**	**178,558.6743**	**160,837.3590**	**159,526.4046**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางทหาร (ด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ)						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมของกองทัพไทยเพื่อเผชิญภัยคุกคามทางทหารตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,371.5131**	**1,635.4472**	**2,095.3939**	**2,228.1656**	**2,216.6075**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. สถาบันพระมหากษัตริย์ มีความปลอดภัยสูงสุด และได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมในการถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติ การปฏิบัติตามพระราชประสงค์ และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,293.6234**	**1,218.9335**	**1,118.3353**	**1,138.6005**	**1,143.8435**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
4. ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งมีบทบาทในการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในกรอบสหประชาชาติ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการรักษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาบทบาทในการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในกรอบสหประชาชาติ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,272.7067**	**1,327.0345**	**1,321.0262**	**1,346.6546**	**1,370.0242**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
5. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของกระทรวงกลาโหมมีความผาสุก (การแก้ไขปัญหายาเสพติด)						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชนตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**318.1024**	**342.4044**	**342.4044**	**342.4044**	**342.4044**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
6. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของกระทรวงกลาโหมมีความผาสุก (ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชนตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,713.6205**	**3,938.2010**	**3,168.2210**	**3,168.2210**	**3,168.2210**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
7. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของกระทรวงกลาโหมมีความผาสุก (ด้านสมานฉันท์)						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชนตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**54.0085**	**56.5085**	**56.5085**	**56.5085**	**56.5085**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
8. สถานการณ์ความมั่นคงภายในประเทศอยู่ในระดับปกติ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการสนับสนุนการรักษาความมั่นคงของรัฐตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,386.2755**	**1,936.1363**	**1,693.2673**	**1,693.2643**	**1,693.2673**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมกระทรวงกลาโหม หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน	**180,811,381,800**	**บาท**
ส่วนราชการ	**179,615,334,600**	บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	6,133,011,800	บาท
2. กรมราชองครักษ์	580,426,700	บาท
3. กองบัญชาการกองทัพไทย	14,875,509,300	บาท
4. กองทัพบก	88,843,384,000	บาท
5. กองทัพเรือ	35,205,864,000	บาท
6. กองทัพอากาศ	33,977,138,800	บาท
องค์การมหาชน	**1,196,047,200**	**บาท**
1. สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)	1,196,047,200	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	1,049.5177	1,286.8130	990.0000	-	-
2. กรมราชองครักษ์	55.8368	-	-	-	-
3. กองบัญชาการกองทัพไทย	439.3354	1,160.3414	-	-	-
4. กองทัพบก	8,910.6512	13,689.1340	4,197.8580	-	-
5. กองทัพเรือ	6,104.6152	7,170.1372	1,054.2972	-	-
6. กองทัพอากาศ	9,798.3947	8,655.2987	4,364.0000	-	-
7. สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)	525.0000	750.0000	-	-	-
รวม	**26,883.3510**	**32,711.7243**	**10,606.1552**	**-**	**-**

กระทรวงกลาโหม

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**5,833,011,400 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2556**	**6,133,011,800 บาท**

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำในด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ การพัฒนากองทัพไปสู่การพึ่งพาตนเอง และการพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ

2. พันธกิจ

1. เสนอแนะและบูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงกลาโหม รวมทั้งพัฒนาระบบติดตามประเมินผลที่เป็นรูปธรรม
2. สนับสนุนการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
3. เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ ด้วยการบูรณาการงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
4. ส่งเสริมการวิจัย พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหม
5. พัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และกิจการอวกาศเพื่อความมั่นคง
6. พัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เพื่อการพึ่งพาตนเอง
7. สนับสนุนกิจการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
8. สนับสนุนการรักษาความมั่นคงของรัฐ การพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาอื่นๆ ที่สำคัญของชาติ
9. ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการกระทรวงกลาโหมไปสู่การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5,833.0114**	**6,133.0118**	**6,340.2035**	**6,156.8005**	**6,270.6184**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5,833.0114**	**6,133.0118**	**6,340.2035**	**6,156.8005**	**6,270.6184**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จของการเทิดทูนและเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**65.0182**	**22.7607**	**22.7607**	**22.7607**	**22.7607**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**73.4294**	**72.3189**	**67.7778**	**67.8840**	**68.1350**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมมีความผาสุก						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชนตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.5200**	**2.5000**	**2.5200**	**2.5200**	**2.5200**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
4. สามารถสนับสนุนการป้องกันประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของการสนับสนุนการป้องกันประเทศตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**484.7819**	**439.4000**	**795.0000**	**930.0000**	**930.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
5. สามารถสนับสนุนการป้องกันประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของการสนับสนุนการป้องกันประเทศตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5,110.2630**	**5,496.4144**	**5,352.5272**	**5,034.0180**	**5,147.5849**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. สามารถสนับสนุนการป้องกันประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ด้านการวิจัย)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของการสนับสนุนการป้องกันประเทศตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**86.3204**	**88.4130**	**88.4130**	**88.4130**	**88.4130**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมมีความผาสุก (สมานฉันท์)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชนตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.4085**	**8.4085**	**8.4085**	**8.4085**	**8.4085**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
8. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมมีความผาสุก (ด้านยาเสพติด)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชนตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.2700**	**2.7963**	**2.7963**	**2.7963**	**2.7963**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์และฟื้นฟูประชาธิปไตย	8,408,500 บาท
2. แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด	2,796,300 บาท
3. แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	22,760,700 บาท
4. แผนงานเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ	6,099,046,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : การบริหารจัดการการป้องกันประเทศ	1	329.9605	431.8130	-	-	-
2. ผลผลิต : การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร	4	332.8800	795.0000	930.0000	-	-
3. ผลผลิต : เทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศ	2	386.6772	60.0000	60.0000	-	-
รวม	**7**	**1,049.5177**	**1,286.8130**	**990.0000**	**-**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 779,517,700 บาท

2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 270,000,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**2,474.4112**	**472.9365**	**429.7169**	**1,684.3404**	**1,071.6068**	**6,133.0118**
1. แผนงาน : สร้างความปรองดองสมานฉันท์และฟื้นฟูประชาธิปไตย	**-**	**8.4085**	**-**	**-**	**-**	**8.4085**
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	-	8.4085	-	-	-	8.4085
2. แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด	**-**	**2.7963**	**-**	**-**	**-**	**2.7963**
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	2.7963	-	-	-	2.7963
3. แผนงาน : เทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	**-**	**-**	**-**	**-**	**22.7607**	**22.7607**
ผลผลิตที่ 1 : การเทิดทูน การป้องกัน รวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจมิให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	22.7607	22.7607
4. แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ	**2,474.4112**	**461.7317**	**429.7169**	**1,684.3404**	**1,048.8461**	**6,099.0463**
ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ	1.7078	13.5308	4.6184	-	52.4619	72.3189
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการการป้องกันประเทศ	2,472.7034	448.2009	425.0985	3.0000	145.1140	3,494.1168
ผลผลิตที่ 3 : การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร	-	-	-	-	439.4000	439.4000
ผลผลิตที่ 4 : การวิจัย พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการทหารและความ	-	-	-	80.7000	7.7130	88.4130
ผลผลิตที่ 5 : เทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศ	-	-	-	-	401.6572	401.6572
ผลผลิตที่ 6 : การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก	-	-	-	1,600.6404	-	1,600.6404
ผลผลิตที่ 7 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน	-	-	-	-	2.5000	2.5000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สร้างความปรองดองสมานฉันท์และฟื้นฟูประชาธิปไตย **8,408,500 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย **8,408,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

พัฒนาประเทศโดยใช้ศักยภาพของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ด้านความปรองดอง)

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	กิจกรรม	1 (-)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของแผนงานและโครงการในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย ตามแผนปี	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**8.4085**	**8.4085**	**8.4085**	**8.4085**	**8.4085**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.4085**	**8.4085**	**8.4085**	**8.4085**	**8.4085**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.4085	8.4085	8.4085	8.4085	8.4085
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	**8,408,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**8,408,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**8,408,500 บาท**
(1) โครงการสร้างจิตสำนึกในการป้องกันประเทศและความมั่นคงของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	8,408,500 บาท

7.2 แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด **2,796,300 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายาเสพติด **2,796,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

พัฒนาประเทศโดยใช้ศักยภาพของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ด้านยาเสพติด)

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**2.7963**	**-**	**-**	**-**	**2.7963**
1. การป้องกันยาเสพติด	-	2.7963	-	-	-	2.7963

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมกีฬาต้านภัยยาเสพติด	ครั้ง	2 (1)	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : ค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด	ราย	-	2,700	2,700	2,700	2,700
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของแผนงานและโครงการในการป้องกันยาเสพติดตามแผนปี	ร้อยละ	90 (50)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2.2700**	**2.7963**	**2.7963**	**2.7963**	**2.7963**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.2700**	**2.7963**	**2.7963**	**2.7963**	**2.7963**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.2700	2.7963	2.7963	2.7963	2.7963
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การแก้ไขปัญหายาเสพติด	**2,796,300 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**2,796,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**2,796,300 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันยาเสพติด	2,270,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลการแก้ไขปัญหายาเสพติดของกระทรวงกลาโหม	526,300 บาท

7.3 แผนงาน : เทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ **22,760,700 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การเทิดทูน การป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจมิให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ **22,760,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งพิทักษ์และปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**22.7607**	**22.7607**
1. การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	1.9595	1.9595
2. การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	12.8012	12.8012
3. การป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจมิให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	8.0000	8.0000

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมถวายพระเกียรติและเทิดทูนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์	กิจกรรม	40 (18)	43	43	43	43
เชิงปริมาณ : จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสถาบันพระมหากษัตริย์	โครงการ	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : ผลิตข้อความ ภาพถ่าย และสื่อประสมเพื่อใช้ในการสร้างความเข้าใจที่ดีต่อประชาชน	ชุด	-	300	300	300	300
เชิงปริมาณ : รายงานเว็บไซต์หมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์	เว็บไซต์	-	6,000	6,000	6,000	6,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรมการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามแผนปี	ร้อยละ	100 (35)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**65.0182**	**22.7607**	**22.7607**	**22.7607**	**22.7607**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**65.0182**	**22.7607**	**22.7607**	**22.7607**	**22.7607**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	65.0182	22.7607	22.7607	22.7607	22.7607
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเทิดทูน การป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจมิให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	**22,760,700 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**22,760,700 บาท**
1) การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	1,959,500 บาท
2) การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสถาบันพระมหากษัตริย์	12,801,200 บาท
3) การป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	8,000,000 บาท

7.4 แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ **6,099,046,300 บาท**

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ **72,318,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ดำรง พัฒนาและเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และสหประชาชาติ เพื่อส่งเสริมรักษาและคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของประเทศ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1.7078**	**13.5308**	**4.6184**	**-**	**52.4619**	**72.3189**
1. การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ	-	-	-	-	28.2500	28.2500
2. การสนับสนุนภารกิจในต่างประเทศ	1.7078	13.5308	4.6184	-	15.0000	34.8570
3. การดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียนกับประเทศเพื่อนบ้าน	-	-	-	-	9.2119	9.2119

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จัดประชุม/สัมมนา/ดูงาน ด้านความมั่นคงระหว่างกระทรวงกลาโหมไทยกับต่างประเทศ (ระดับทวิภาคีและพหุภาคี)	ครั้ง	5 (-)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : ดำเนินกิจกรรมด้านการประชุมในกรอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียน	ครั้ง	3 (2)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของแผนงานในการดำรงความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และสหประชาชาติ ตามแผนปี	ร้อยละ	90 (25)	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**73.4294**	**72.3189**	**67.7778**	**67.8840**	**68.1350**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**73.4294**	**72.3189**	**67.7778**	**67.8840**	**68.1350**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1.6111	1.7078	1.7763	1.8651	2.0889
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.9210	13.5308	13.5396	13.5570	13.5842
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.4354	4.6184	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	51.4619	52.4619	52.4619	52.4619	52.4619
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศ	**72,318,900 บาท**
1. งบบุคลากร	**1,707,800 บาท**
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว	**1,707,800 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**13,530,800 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**9,660,000 บาท**
(1) เงินรางวัลลูกจ้างชั่วคราวต่างประเทศ	426,900 บาท
(2) ค่าเบี้ยประกันภัยอาคาร	276,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,957,100 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	2,000,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**3,870,800 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	85,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	242,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	3,543,300 บาท
3. งบลงทุน	**4,618,400 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**4,618,400 บาท**
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**4,618,400 บาท**
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,618,400 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**52,461,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายกำลังพลประจำกองบัญชาการสหประชาชาติกรณีสงครามเกาหลี	15,000,000 บาท
2) การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ	20,000,000 บาท
3) การประชุมสัมมนาในกรอบนโยบายยุทธศาสตร์และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ	8,250,000 บาท
4) การดำเนินงานด้านความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียนกับประเทศเพื่อนบ้าน	9,211,900 บาท

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการการป้องกันประเทศ 3,494,116,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

อำนวยการและสนับสนุนการป้องกันประเทศระดับกระทรวง เพื่อให้เหล่าทัพมีความพร้อมในการป้องกันประเทศตลอดเวลา

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**2,472.7034**	**448.2009**	**425.0985**	**3.0000**	**145.1140**	**3,494.1168**
1. การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	34.5404	34.5404
2. การพัฒนาระบบบริหารราชการ	-	-	-	-	4.2064	4.2064
3. การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	-	0.3750	-	-	-	0.3750
4. การบริหารจัดการ	2,472.7034	447.8259	425.0985	3.0000	97.7603	3,446.3881
5. การสรรพกำลังกลาโหม	-	-	-	-	7.7562	7.7562
6. การดำเนินงานนโยบายและยุทธศาสตร์	-	-	-	-	0.8507	0.8507

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จัดทำหลักการ จัดทำยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศและยุทธศาสตร์ทหาร	ฉบับ	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีของกระทรวงกลาโหม และสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	ฉบับ	2 (2)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : สำรวจ ตรวจสอบข้อมูลทรัพยากรเพื่อการระดมสรรพกำลัง	ครั้ง	3 (-)	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมพัฒนาระบบราชการ	กิจกรรม	-	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จัดหลักสูตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	หลักสูตร	-	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของแผนงานในการบริหารจัดการป้องกันประเทศ ตามแผนปี	ร้อยละ	90 (28.57)	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3,316.8017**	**3,494.1168**	**3,730.0562**	**3,364.8159**	**3,499.4618**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,316.8017**	**3,494.1168**	**3,730.0562**	**3,364.8159**	**3,499.4618**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	2,285.0450	2,472.7034	2,602.0014	2,739.2376	2,884.7079
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	395.5892	448.2009	448.2009	448.2009	448.2009
- งบลงทุน	ล้านบาท	407.7648	425.0985	431.8130	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	225.4027	145.1140	245.0409	174.3774	163.5530
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการการป้องกันประเทศ	**3,494,116,800 บาท**
1. งบบุคลากร	**2,472,703,400 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**2,430,780,800 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**2,280,565,700 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**150,215,100 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**41,922,600 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**448,200,900 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**326,432,000 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	6,207,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	41,709,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	3,480,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	5,577,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	1,920,000 บาท
(6) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของนายทหารพระธรรมนูญและบุคลากรทางกฎหมายอื่นในสังกัดกระทรวงกลาโหม	9,180,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษทหารกองประจำการ	29,923,100 บาท
(8) ค่าฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว	5,583,300 บาท
(9) ค่าตอบแทนคุ้มครองพยาน	158,400 บาท
(10) ค่าเบี้ยเลี้ยงทหารกองประจำการ	31,957,500 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,471,300 บาท
(12) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ	9,281,500 บาท
(13) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์	32,314,300 บาท
(14) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,000,900 บาท
(15) ค่าจ้างเหมาบริการ	24,126,600 บาท
(16) วัสดุอาภรณ์ภัณฑ์ตามสิทธิกำลังพล	16,021,200 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	12,827,800 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	15,982,900 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ	75,333,400 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	375,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**121,768,900 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	49,499,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	3,992,800 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	68,276,400 บาท
3. งบลงทุน	**425,098,500 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**425,098,500 บาท**

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**36,901,600 บาท**
(1) ครุภัณฑ์สายพลาธิการที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			8,029,800 บาท
(2) ครุภัณฑ์สายขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป			9,400,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์สายช่างและยุทธโยธาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			11,874,300 บาท
(4) ครุภัณฑ์สายแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			2,712,500 บาท
(5) ครุภัณฑ์สายสื่อสารที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			4,885,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**388,196,900 บาท**
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			388,196,900 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			10,236,400 บาท
(2) งานปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้าง			10,000,000 บาท
(3) โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยนายทหารประทวน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พื้นที่ถนนศรีสมาน (โรงงานสารส้มเดิม)			329,960,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	871,557,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	109,783,500	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	329,960,500	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	431,813,000	บาท	
(4) งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม			15,000,000 บาท
(5) โครงการจัดตั้งศาลจังหวัดทหาร			12,000,000 บาท
(6) งานตกแต่งภายในอาคาร สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม			11,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน			**3,000,000 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**3,000,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย			1,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสมาคมทหารผ่านศึกพิการแห่งประเทศไทย			500,000 บาท
3) เงินอุดหนุนมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก			500,000 บาท
4) เงินอุดหนุนสมาคมทหารผ่านศึกเกาหลี			500,000 บาท
5) เงินอุดหนุนสมาคมทหารผ่านศึกเวียดนาม			500,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น			**145,114,000 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการดำรงสภาพกำลังกองทัพ			**112,721,000 บาท**
(1.1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาต่างประเทศ			10,300,000 บาท
(1.2) ค่าใช้จ่ายในการฝึก ศึกษา ทางการทหาร			31,996,600 บาท
(1.3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนโยบายและยุทธศาสตร์			850,700 บาท
(1.4) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหน่วย			69,573,700 บาท
(2) เงินราชการลับ			**32,393,000 บาท**

7.4.3 ผลผลิตที่ 3 : การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 439,400,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

สนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เพื่อมุ่งไปสู่การพึ่งพาตนเองด้านอาวุธยุทโธปกรณ์และด้านพลังงานทหารของกระทรวงกลาโหม

7.4.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**439.4000**	**439.4000**
1. การดำเนินงานด้านการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ และกระสุน	-	-	-	-	212.8800	212.8800
2. การดำเนินงานด้านผลิตวัตถุระเบิดและกระสุน	-	-	-	-	185.7500	185.7500
3. การดำเนินงานด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ	-	-	-	-	11.6030	11.6030
4. การดำเนินงานด้านเภสัชกรรมทหาร	-	-	-	-	29.1670	29.1670

7.4.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จัดทำโครงการการผลิตด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารที่บรรลุตามเป้าหมาย	โครงการ	2 (-)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของแผนงานและโครงการด้านการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ตามแผนปี	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**484.7819**	**439.4000**	**795.0000**	**930.0000**	**930.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**484.7819**	**439.4000**	**795.0000**	**930.0000**	**930.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	484.7819	439.4000	795.0000	930.0000	930.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร			**439,400,000 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น			**439,400,000 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการดำรงสภาพกำลังกองทัพ			**60,770,000 บาท**
(1.1) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหน่วย			60,770,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ			**378,630,000 บาท**
(2.1) โครงการเสริมสร้างยุทโธปกรณ์			**45,750,000 บาท**
(2.1.1) โครงการจัดหายุทโธปกรณ์			45,750,000 บาท
(2.2) โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ			**332,880,000 บาท**
(2.2.1) โครงการที่ผูกพันตามสัญญาและตามมาตรา 23 จำนวน 2 โครงการ			92,880,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,673,397,000	บาท	
ปี 2552 - 2553 ตั้งงบประมาณ	264,652,800	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	231,571,200	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	319,293,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	92,880,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	315,000,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	450,000,000	บาท	
(2.2.2) โครงการที่จะเริ่มผูกพันใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำนวน 2 โครงการ			240,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,200,000,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	240,000,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	480,000,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	480,000,000	บาท	

7.4.4 ผลผลิตที่ 4 : การวิจัย พัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการทหาร และความมั่นคง **88,413,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

สนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหม ด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งเอกชน

7.4.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**80.7000**	**7.7130**	**88.4130**
1. การวิจัยและพัฒนาการทางทหาร	-	-	-	80.7000	-	80.7000
2. การบริหารจัดการและการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการทหาร	-	-	-	-	7.7130	7.7130

7.4.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จัดทำโครงการวิจัยและพัฒนาการทางทหารของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนการวิจัยฯ	โครงการ	7 (7)	8	8	8	8
เชิงปริมาณ : ติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยและพัฒนาการทางทหารของกระทรวงกลาโหม ให้มีประสิทธิผล	โครงการ	15 (15)	15	15	15	15
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงกระบวนการบริหารโครงการวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางทหาร	ระดับ	-	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**86.3204**	**88.4130**	**88.4130**	**88.4130**	**88.4130**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**86.3204**	**88.4130**	**88.4130**	**88.4130**	**88.4130**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	79.6074	80.7000	80.7000	80.7000	80.7000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.7130	7.7130	7.7130	7.7130	7.7130
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การวิจัย พัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการทหารและความมั่นคง	**88,413,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**80,700,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**80,700,000 บาท**
1) การบริหารจัดการและการดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาการทหาร ของกระทรวงกลาโหม	68,000,000 บาท
2) การปฏิบัติงานและพัฒนาขีดความสามารถทางการวิจัยและพัฒนา ของกระทรวงกลาโหม	12,700,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**7,713,000 บาท**
1) การบริหารจัดการและดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการทหาร	7,713,000 บาท

7.4.5 ผลผลิตที่ 5 : เทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศ 401,657,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

อำนวยการและสนับสนุนการป้องกันประเทศระดับกระทรวง เพื่อให้เหล่าทัพมีความพร้อมในการป้องกันประเทศตลอดเวลา

7.4.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**401.6572**	**401.6572**
1. การดำเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	-	-	371.6572	371.6572
2. การดำเนินงานกิจการอวกาศเพื่อความมั่นคง	-	-	-	-	30.0000	30.0000

7.4.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จัดทำโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศ	โครงการ	1 (1)	2	1	1	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของแผนงานและโครงการในงานเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศตามแผนปี	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**188.8212**	**401.6572**	**60.0000**	**60.0000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**188.8212**	**401.6572**	**60.0000**	**60.0000**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	188.8212	401.6572	60.0000	60.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศ **401,657,200 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **401,657,200 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายในการดำรงสภาพกำลังกองทัพ **14,980,000 บาท**

(1.1) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหน่วย 14,980,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ **386,677,200 บาท**

(2.1) โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ **386,677,200 บาท**

(2.1.1) โครงการที่ผูกพันตามสัญญาแล้ว จำนวน 1 โครงการ 356,677,200 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 639,467,400 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ 119,322,000 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ 163,468,200 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 356,677,200 บาท

(2.1.2) โครงการที่จะเริ่มผูกพันใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำนวน 1 โครงการ 30,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 150,000,000 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 30,000,000 บาท

ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ 60,000,000 บาท

ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ 60,000,000 บาท

7.4.6 ผลผลิตที่ 6 : การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 1,600,640,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

สนับสนุนและส่งเสริมงานการสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึก เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการใช้กำลังทหารเพื่อการป้องกันประเทศอย่างเต็มความสามารถ

7.4.6.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**1,600.6404**	**-**	**1,600.6404**
1. การสวัสดิการสงเคราะห์และการอาชีวสงเคราะห์	-	-	-	1,245.4115	-	1,245.4115
2. การให้บริการและการรักษาพยาบาล	-	-	-	355.2289	-	355.2289

7.4.6.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ให้บริการทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการ	ราย	277,590 (183,195)	278,090	278,090	278,090	278,090
เชิงปริมาณ : ให้บริการผู้ป่วยนอก	ราย	140,000 (93,370)	145,000	145,000	145,000	145,000
เชิงปริมาณ : ให้บริการผู้ป่วยใน	ราย	4,500 (2,762)	5,000	5,000	5,000	5,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของแผนงานและโครงการในการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการในแต่ละปี	ร้อยละ	90 (65.99)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,604.6401**	**1,600.6404**	**1,562.4710**	**1,609.2021**	**1,648.1231**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,604.6401**	**1,600.6404**	**1,562.4710**	**1,609.2021**	**1,648.1231**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,604.6401	1,600.6404	1,562.4710	1,609.2021	1,648.1231
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก	**1,600,640,400 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**1,600,640,400 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,535,868,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	593,528,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	64,440,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการให้การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก	815,168,300 บาท
4) เงินอุดหนุนการให้การสงเคราะห์โรงพยาบาลทหารผ่านศึก	62,731,800 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**64,772,000 บาท**
(1) โครงการจัดหาครุภัณฑ์อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ของโรงพยาบาลทหารผ่านศึก	20,147,000 บาท
(2) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศโรงพยาบาลทหารผ่านศึก	27,000,000 บาท
(3) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพักพนักงาน สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตชุมพร	7,095,000 บาท
(4) งานซ่อมแซมระบบป้องกันน้ำรอบนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกพิการบางไทร	10,530,000 บาท

7.4.7 ผลผลิตที่ 7 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน 2,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมงานพัฒนาชาติโดยใช้ศักยภาพของกระทรวงกลาโหมและสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

7.4.7.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.5000**	**2.5000**
1. การเตรียมความพร้อมการช่วยเหลือ ป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ	-	-	-	-	2.5000	2.5000

7.4.7.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมการช่วยเหลือ ป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ	กิจกรรม	1 (-)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของแผนงานและโครงการในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชนตามแผนปี	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2.5200**	**2.5000**	**2.5200**	**2.5200**	**2.5200**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.5200**	**2.5000**	**2.5200**	**2.5200**	**2.5200**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.5200	2.5000	2.5200	2.5200	2.5200
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน **2,500,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **2,500,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 2,500,000 บาท

กระทรวงกลาโหม

กรมราชองครักษ์

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**615,359,100**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2556**	**580,426,700**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

กรมราชองครักษ์เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์ และสนองตอบพระราชประสงค์อย่างมีประสิทธิผล

2. พันธกิจ

1. การถวายความปลอดภัย
2. การถวายพระเกียรติ
3. การปฏิบัติตามพระราชประสงค์

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**615.3591**	**580.4267**	**479.8285**	**500.0937**	**505.3367**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**615.3591**	**580.4267**	**479.8285**	**500.0937**	**505.3367**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. สถาบันพระมหากษัตริย์มีความปลอดภัยสูงสุดสมพระเกียรติ และการปฏิบัติตามพระราชประสงค์ได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็วและทันเวลา						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมในการถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติ และการปฏิบัติตามพระราชประสงค์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**615.3591**	**580.4267**	**479.8285**	**500.0937**	**505.3367**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 580,426,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์	2	55.8368	-	-	-	-
รวม	**2**	**55.8368**	**-**	**-**	**-**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 55,836,800 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**264.8314**	**124.4501**	**114.6876**	**-**	**76.4576**	**580.4267**
1. แผนงาน : เทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	**264.8314**	**124.4501**	**114.6876**	**-**	**76.4576**	**580.4267**
ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์	264.8314	124.4501	114.6876	-	76.4576	580.4267

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ **580,426,700 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์ **580,426,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อถวายความปลอดภัย แด่องค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**264.8314**	**124.4501**	**114.6876**	**-**	**76.4576**	**580.4267**
1. การปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัย ถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์	264.8314	124.4501	114.6876	-	76.4576	580.4267

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมในการถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและการปฏิบัติตามพระราชประสงค์	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**615.3591**	**580.4267**	**479.8285**	**500.0937**	**505.3367**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**615.3591**	**580.4267**	**479.8285**	**500.0937**	**505.3367**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	250.4741	264.8314	280.7213	297.5646	315.4185
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	120.5772	124.4501	122.8583	122.9683	123.0375
- งบลงทุน	ล้านบาท	181.7377	114.6876	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	62.5701	76.4576	76.2489	79.5608	66.8807
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์	**580,426,700 บาท**
1. งบบุคลากร	**264,831,400 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**264,831,400 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**254,646,400 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**10,185,000 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**124,450,100 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**111,311,100 บาท**
1) รายการไม่ผูกพัน	109,874,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ	4,406,200 บาท
(2) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,500,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุม	2,433,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	26,556,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน	1,482,600 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	12,000,000 บาท
(7) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ	4,106,200 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	833,600 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,825,800 บาท
(10) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	1,008,000 บาท
(11) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	4,470,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,598,800 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดการความรู้ภายในองค์กร	1,690,600 บาท
(14) ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,334,300 บาท
(15) ค่าวัสดุสำนักงาน	1,708,100 บาท
(16) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	18,000,000 บาท
(17) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	1,977,300 บาท
(18) ค่าวัสดุอาภรณ์ภัณฑ์ตามสิทธิกำลังพล	5,674,400 บาท
(19) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1,609,900 บาท
(20) ค่าวัสดุก่อสร้าง	186,000 บาท
(21) ค่าวัสดุการเกษตร	398,900 บาท
(22) ค่าวัสดุกีฬา	223,400 บาท
(23) ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	752,500 บาท
(24) ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,088,700 บาท
(25) ค่าวัสดุสรรพาวุธ	2,010,000 บาท

2) ค่าเช่ารถยนต์			1,436,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,627,400	บาท	
ปี 2552 - 2553 ตั้งงบประมาณ	6,921,600	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,134,500	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,134,500	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,436,800	บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค			**13,139,000 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์			4,954,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา			670,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า			7,515,000 บาท
3. งบลงทุน			**114,687,600 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**114,687,600 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**41,416,100 บาท**
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			2,749,200 บาท
(2) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			1,440,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป			21,950,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			203,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			805,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			1,600,000 บาท
(7) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			532,900 บาท
(8) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			509,000 บาท
(9) ครุภัณฑ์สรรพาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			11,627,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**73,271,500 บาท**
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			64,080,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			9,680,000 บาท
(2) โครงการก่อสร้างอาคารที่พักราชองครักษ์			54,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	64,000,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,600,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	54,400,000	บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น			9,191,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			9,191,500 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น			**76,457,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาต่างประเทศ			4,428,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาในประเทศ			2,665,400 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการถวายการอารักขา			10,000,000 บาท
4) เงินราชการลับ			10,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการประชุมตรวจพื้นที่กรณีเสด็จพระราชดำเนินต่างประเทศ			21,994,200 บาท

6) ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศและการฝึกอบรมราชองครักษ์เวร และนายตำรวจราชสำนักเวร 3,977,700 บาท

7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบราชการ กรมราชองครักษ์ 1,149,500 บาท

8) ค่าใช้จ่ายในการฝึกการใช้อาวุธของราชองครักษ์ และข้าราชการกรมราชองครักษ์ 7,942,300 บาท

9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ถวายความปลอดภัยร่วมของ กรมราชองครักษ์ 4,921,400 บาท

10) โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ กรมราชองครักษ์ 9,379,000 บาท

กระทรวงกลาโหม

กองบัญชาการกองทัพไทย

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**14,012,297,600 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2556**	**14,875,509,300 บาท**

1. วิสัยทัศน์

กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นองค์กรชั้นนำในการอำนวยการการปฏิบัติการร่วมของกองทัพไทยและมุ่งสู่ความเป็นเลิศในอาเซียน

2. พันธกิจ

1. ปกป้อง เทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. อำนวยการการปฏิบัติการร่วมของทุกเหล่าทัพ และเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกันประเทศ จากภัยคุกคามทุกรูปแบบ
3. สนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติ การพัฒนาประเทศ และการช่วยเหลือประชาชน
4. คุ้มครอง และพิทักษ์รักษาผลประโยชน์แห่งชาติ
5. เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน กลุ่มประเทศอาเซียน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ
6. สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศโดยยึดหลักมนุษยธรรม และสันติวิธี
7. ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพภายใต้กรอบของสหประชาชาติ เพื่อธำรงเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมโลก

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**14,012.2976**	**14,875.5093**	**15,417.6403**	**14,256.8989**	**14,253.8989**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**14,012.2976**	**14,875.5093**	**15,417.6403**	**14,256.8989**	**14,253.8989**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. กองบัญชาการกองทัพไทยสามารถอำนวยการใช้กำลังกองทัพ เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละความสำเร็จในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	80	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**50.0000**	**83.2654**	**83.2654**	**83.2654**	**83.2654**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. ความปลอดภัยและการคงเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมในการถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและการปฏิบัติตามพระราชประสงค์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**240.0000**	**240.0000**	**240.0000**	**240.0000**	**240.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละความสำเร็จของงานการพัฒนาประเทศ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,436.6388**	**2,556.0618**	**2,556.0618**	**2,556.0618**	**2,556.0618**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
4. ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อบ้าน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละความสำเร็จของการเสริมสร้างความสัมพันธ์ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**171.1208**	**177.2690**	**177.2690**	**177.2690**	**177.2690**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
5. กองบัญชาการกองทัพไทยมีความพร้อมในการเผชิญภัยคุกคามทางทหาร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละความสำเร็จของแผนงานในการเตรียมความพร้อมในการเผชิญภัยคุกคามทางทหาร	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**11,056.1663**	**11,742.3064**	**12,284.4374**	**11,123.6960**	**11,120.6960**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. ปัญหายาเสพติดตามที่ส่วนราชการอื่นร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละความสำเร็จของการสนับสนุนการร้องขอแก้ไขปัญหายาเสพติดในแต่ละปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**33.3717**	**49.1067**	**49.1067**	**49.1067**	**49.1067**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7. สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติรวมทั้งป้องกันมิให้มีการล่วงละเมิด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละความสำเร็จของจำนวนกิจกรรมการเทิดทูนและป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**20.0000**	**20.0000**	**20.0000**	**20.0000**	**20.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
8. ความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติได้รับการแก้ไข						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละความสำเร็จในการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.0000**	**7.5000**	**7.5000**	**7.5000**	**7.5000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์และฟื้นฟูประชาธิปไตย	7,500,000	บาท
2. แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด	49,106,700	บาท
3. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	83,265,400	บาท
4. แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	260,000,000	บาท
5. แผนงานเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ	14,475,637,200	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศและการรักษาความมั่นคงภายในโดยกำลังกองบัญชาการกองทัพไทย	4	439.3354	1,160.3414	-	-	-
รวม	**4**	**439.3354**	**1,160.3414**	**-**	**-**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 276,585,400 บาท

2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 162,750,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**6,941.9156**	**1,134.8063**	**1,730.0004**	**52.8199**	**5,015.9671**	**14,875.5093**
1. แผนงาน : สร้างความปรองดองสมานฉันท์และฟื้นฟูประชาธิปไตย	**-**	**7.5000**	**-**	**-**	**-**	**7.5000**
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	-	7.5000	-	-	-	7.5000
2. แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด	**-**	**14.7058**	**-**	**-**	**34.4009**	**49.1067**
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	14.7058	-	-	34.4009	49.1067
3. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	**-**	**-**	**-**	**-**	**83.2654**	**83.2654**
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	83.2654	83.2654
4. แผนงาน : เทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	**-**	**20.0000**	**-**	**-**	**240.0000**	**260.0000**
ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์	-	-	-	-	240.0000	240.0000
ผลผลิตที่ 2 : การเทิดทูน การป้องกัน รวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจมิให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	-	20.0000	-	-	-	20.0000
5. แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ	**6,941.9156**	**1,092.6005**	**1,730.0004**	**52.8199**	**4,658.3008**	**14,475.6372**
ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ	-	25.2540	-	-	152.0150	177.2690
ผลผลิตที่ 2 : การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศ และการรักษาความมั่นคงภายในโดยกำลังกองบัญชาการกองทัพไทย	6,941.9156	891.6719	20.0000	52.8199	3,835.8990	11,742.3064
ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน	-	175.6746	1,710.0004	-	670.3868	2,556.0618

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สร้างความปรองดองสมานฉันท์และฟื้นฟูประชาธิปไตย **7,500,000 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย **7,500,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างความปรองดองของคนในชาติ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**7.5000**	**-**	**-**	**-**	**7.5000**
1. การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	-	7.5000	-	-	-	7.5000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จในการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ	ร้อยละ	90 (36.28)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5.0000**	**7.5000**	**7.5000**	**7.5000**	**7.5000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.0000**	**7.5000**	**7.5000**	**7.5000**	**7.5000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.0000	7.5000	7.5000	7.5000	7.5000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	**7,500,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**7,500,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**7,500,000 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	7,500,000 บาท

7.2 แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด **49,106,700 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายาเสพติด **49,106,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อป้องกัน ป้องปราบ เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ของหน่วยทหาร
2. เพื่ออำนวยการและเสริมประสิทธิภาพการสกัดกั้นยาสเพติดตามพื้นที่ชายแดน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**14.7058**	**-**	**-**	**34.4009**	**49.1067**
1. การป้องกันยาเสพติด	-	13.9221	-	-	-	13.9221
2. การปราบปรามยาเสพติด	-	0.7837	-	-	34.4009	35.1846

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการสนับสนุนการร้องขอแก้ไขปัญหายาเสพติดในแต่ละปี	ร้อยละ	90 (34.15)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**33.3717**	**49.1067**	**49.1067**	**49.1067**	**49.1067**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**33.3717**	**49.1067**	**49.1067**	**49.1067**	**49.1067**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.0837	14.7058	14.7058	14.7058	14.7058
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	19.2880	34.4009	34.4009	34.4009	34.4009
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การแก้ไขปัญหายาเสพติด	**49,106,700 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**14,705,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**14,705,800 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันยาเสพติด	13,922,100 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการปราบปรามยาเสพติด	783,700 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**34,400,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานด้านการข่าว	4,412,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสกัดกั้นยาเสพติดตามพื้นที่ชายแดน	29,988,000 บาท

7.3 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ **83,265,400 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ **83,265,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อนำความสงบสุขกลับคืนสู่สังคมโดยเร็วและยั่งยืน

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**83.2654**	**83.2654**
1. การแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	83.2654	83.2654

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	80 (57.09)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**50.0000**	**83.2654**	**83.2654**	**83.2654**	**83.2654**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**50.0000**	**83.2654**	**83.2654**	**83.2654**	**83.2654**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	50.0000	83.2654	83.2654	83.2654	83.2654
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	**83,265,400 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**83,265,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศ	57,688,300 บาท
2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคพื้นเมืองในหมู่บ้านเสริมสร้างสันติสุข	20,577,100 บาท
3) โครงการเลี้ยงแพะเนื้อเชิงพาณิชย์ในโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการฟาร์มตัวอย่าง	5,000,000 บาท

7.4 แผนงาน : เทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ **260,000,000 บาท**

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

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาระบบถวายความปลอดภัย พิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมในการถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและการปฏิบัติตามพระราชประสงค์	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**240.0000**	**240.0000**	**240.0000**	**240.0000**	**240.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**240.0000**	**240.0000**	**240.0000**	**240.0000**	**240.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	240.0000	240.0000	240.0000	240.0000	240.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : การเทิดทูน การป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจมิให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ **20,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเป็นการปฏิบัติการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพระมหากษัตริย์ ในทุกวโรกาสสำคัญและแสดงความจงรักภักดี รวมทั้งการป้องกันการล่วงละเมิดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**20.0000**	**-**	**-**	**-**	**20.0000**
1. การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	-	12.0000	-	-	-	12.0000
2. การป้องกันและทำความเข้าใจมิให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	-	8.0000	-	-	-	8.0000

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของจำนวนกิจกรรมการเทิดทูนและปกป้องการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	ร้อยละ	100 (34.88)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**20.0000**	**20.0000**	**20.0000**	**20.0000**	**20.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**20.0000**	**20.0000**	**20.0000**	**20.0000**	**20.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเทิดทูน การป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจมิให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	**20,000,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**20,000,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**20,000,000 บาท**
(1) การประชาสัมพันธ์พระราชกรณียกิจ	6,000,000 บาท
(2) การจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสสำคัญ	6,000,000 บาท
(3) การป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	8,000,000 บาท

7.5 แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ **14,475,637,200 บาท**

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ **177,269,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อแก้ปัญหาข้อขัดแย้งเบื้องต้นกับประเทศเพื่อนบ้าน

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**25.2540**	**-**	**-**	**152.0150**	**177.2690**
1. การดำเนินภารกิจในต่างประเทศ	-	25.2540	-	-	14.9739	40.2279
2. การร่วมมือกับกระทรวงกลาโหมมิตรประเทศ	-	-	-	-	36.1970	36.1970
3. การเตรียมความพร้อมที่จะปฏิบัติการเพื่อสันติภาพและมนุษยธรรม	-	-	-	-	100.8441	100.8441

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการดำรงความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศและองค์การระหว่าง ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี	ร้อยละ	90 (42.34)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**171.1208**	**177.2690**	**177.2690**	**177.2690**	**177.2690**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**171.1208**	**177.2690**	**177.2690**	**177.2690**	**177.2690**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.0727	25.2540	25.2540	25.2540	25.2540
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	146.0481	152.0150	152.0150	152.0150	152.0150
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศ	**177,269,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**25,254,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**25,254,000 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายของสำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร	25,254,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**152,015,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศ	56,197,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายสำนักงานที่ปรึกษาทางทหารประจำคณะผู้แทนถาวรไทย ประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก	14,973,900 บาท
3) ค่าใช้จ่ายศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ	80,844,100 บาท

7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศ และการรักษาความมั่นคงภายในโดยกำลังกองบัญชาการกองทัพไทย **11,742,306,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดเตรียมกำลัง เสริมสร้าง พัฒนาและบริหารทรัพยากรทางทหารทั้งมวล ให้กองทัพสามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีความพร้อมในการมีกำลังเพื่อการป้องกัน ปราบปราม แก้ไขและยุติความขัดแย้งโดยฝ่ายเราได้เปรียบ ด้านการใช้การปฏิบัติการในลักษณะการรบร่วมเป็นหลัก

7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**6,941.9156**	**891.6719**	**20.0000**	**52.8199**	**3,835.8990**	**11,742.3064**
1. การป้องกันปัญหาเอดส์	-	0.8000	-	-	-	0.8000
2. การควบคุมบังคับบัญชา	-	-	-	-	36.0000	36.0000
3. การบริหาร และบริการกำลังพล	6,941.9156	294.0117	-	0.7240	5.0000	7,241.6513
4. การศึกษา	-	-	-	52.0959	224.6512	276.7471
5. การข่าว	-	-	-	-	155.3700	155.3700
6. ยุทธการและการฝึก	-	-	-	-	163.8018	163.8018
7. การส่งกำลังบำรุง	-	367.1602	20.0000	-	286.0000	673.1602
8. กิจการพลเรือน	-	1.0000	-	-	9.0000	10.0000
9. การบริหารจัดการ	-	223.7000	-	-	-	223.7000
10. การเสริมสร้างกำลังกองทัพ	-	-	-	-	2,219.0152	2,219.0152
11. การอำนวยการร่วมด้านความมั่นคง	-	-	-	-	737.0608	737.0608
12. การพัฒนาระบบราชการ	-	5.0000	-	-	-	5.0000

7.5.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของแผนงานในการเตรียมความพร้อมในการเผชิญภัยคุกคามทางทหาร	ร้อยละ	90 (39.91)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**11,056.1663**	**11,742.3064**	**12,284.4374**	**11,123.6960**	**11,120.6960**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**11,056.1663**	**11,742.3064**	**12,284.4374**	**11,123.6960**	**11,120.6960**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	6,236.5291	6,941.9156	6,941.9156	6,941.9156	6,941.9156
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	865.7247	891.6719	891.6719	891.2719	891.2719
- งบลงทุน	ล้านบาท	16.2000	20.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	52.2556	52.8199	52.8199	52.8199	52.8199
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3,885.4569	3,835.8990	4,398.0300	3,237.6886	3,234.6886
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศ และการรักษาความมั่นคงภายใน โดยกำลังกองบัญชาการกองทัพไทย	**11,742,306,400 บาท**
1. งบบุคลากร	**6,941,915,600 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**6,829,121,400 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**6,698,281,400 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**130,840,000 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**112,794,200 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**891,671,900 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**696,671,900 บาท**
(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	76,245,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในกิจการพิเศษด้านการกีฬา	5,000,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในกิจการพิเศษด้านการแพทย์	2,464,800 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างและสาธารณูปโภค	90,000,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในกิจการพิเศษด้านกิจการพลเรือน	1,000,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไป	215,400,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,449,800 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในกิจการพิเศษด้านการบริหารจัดการ	2,800,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการอบรม ประชุมและสัมมนา	5,500,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	800,000 บาท
(11) ค่าเช่าบ้าน	6,854,400 บาท
(12) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	6,298,500 บาท
(13) ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียนทหาร	95,681,300 บาท
(14) ค่าเบี้ยเลี้ยงทหารกองประจำการ	46,440,200 บาท
(15) ค่าบริการและสนับสนุนทหารกองประจำการ	542,100 บาท
(16) ค่าวัสดุเครื่องแต่งกายตามสิทธิกำลังพล	116,863,900 บาท
(17) เงินเพิ่มพิเศษแพทย์,ทันตแพทย์และเภสัชกร ที่ไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัว	2,400,000 บาท
(18) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังพลด้านสาธารณสุข	8,291,600 บาท
(19) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,639,700 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบงานและการบริหารจัดการ	5,000,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**195,000,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	155,000,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	20,000,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	20,000,000 บาท
3. งบลงทุน	**20,000,000 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**20,000,000 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**20,000,000 บาท**

(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ			20,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน			**52,819,900 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**52,819,900 บาท**
1) เงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศ			724,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการศึกษา			52,095,900 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น			**3,835,899,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการดำรงสภาพกำลังกองทัพ			**1,801,560,200 บาท**
1.1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกและศึกษา			293,809,000 บาท
1.2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหน่วย			352,972,000 บาท
1.3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการส่งกำลังและซ่อมบำรุงและผลิตเพื่อแจกจ่าย			1,154,779,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ			**1,354,196,100 บาท**
2.1) โครงการเสริมสร้างหน่วย			**97,082,600 บาท**
2.1.1) โครงการเสริมสร้างหน่วยต่าง ๆ			97,082,600 บาท
2.2) โครงการเสริมสร้างยุทโธปกรณ์			**817,778,100 บาท**
2.2.1) โครงการจัดหายุทโธปกรณ์			817,778,100 บาท
2.3) โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ			**439,335,400 บาท**
2.3.1) โครงการที่ผูกพันตามมาตรา 23 จำนวน 2 โครงการ			162,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	255,000,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	38,250,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	162,750,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	54,000,000	บาท	
2.3.2) โครงการที่จะเริ่มผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำนวน 2 โครงการ			276,585,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,382,926,800	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	276,585,400	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,106,341,400	บาท	
3) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศ			**625,320,700 บาท**
4) เงินราชการลับ			**54,822,000 บาท**

7.5.3 ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน 2,556,061,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อทำให้ประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลความเจริญมีความอยู่ดีกินดี สามารถดำรงชีพอยู่ได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งพัฒนาการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมภาพพจน์ที่ดีในกิจการทหาร

7.5.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**175.6746**	**1,710.0004**	**-**	**670.3868**	**2,556.0618**
1. การก่อสร้างทางชนบท	-	90.9850	525.0004	-	-	615.9854
2. การจัดหาน้ำกินน้ำใช้	-	84.6896	1,185.0000	-	-	1,269.6896
3. การพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน	-	-	-	-	544.2328	544.2328
4. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	-	-	96.1540	96.1540
5. การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ	-	-	-	-	20.0000	20.0000
6. การพัฒนาการท่องเที่ยวเขตทหาร	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7.5.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของงานการพัฒนาประเทศ	ร้อยละ	90 (49.06)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,436.6388**	**2,556.0618**	**2,556.0618**	**2,556.0618**	**2,556.0618**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,436.6388**	**2,556.0618**	**2,556.0618**	**2,556.0618**	**2,556.0618**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	170.6290	175.6746	175.6746	175.6746	175.6746
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,559.9500	1,710.0004	1,710.0004	1,710.0004	1,710.0004
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	706.0598	670.3868	670.3868	670.3868	670.3868
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน	**2,556,061,800 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**175,674,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**175,674,600 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายตามสิทธิกำลังพลในการปฏิบัติงาน	175,674,600 บาท
2. งบลงทุน	**1,710,000,400 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,710,000,400 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**118,200,000 บาท**
(1) ครุภัณฑ์ระบบส่งกำลังและซ่อมบำรุงยานพาหนะและเครื่องมือกล	118,200,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,591,800,400 บาท**
(1) ค่าก่อสร้างและจัดหาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,125,000,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างและปรับปรุงทางชนบทที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	466,800,400 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**670,386,800 บาท**
1) งบพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน	525,232,800 บาท
2) งบส่งเสริมการปศุสัตว์	4,000,000 บาท
3) งบประมงหมู่บ้าน	5,000,000 บาท
4) งบทหารพัฒนาการ	10,000,000 บาท
5) โครงการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชทาน	44,154,000 บาท
6) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ	4,000,000 บาท
7) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำตามแนวพระราชดำริ	48,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ	20,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการท่องเที่ยวเขตทหาร	10,000,000 บาท

กระทรวงกลาโหม

กองทัพบก

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**82,574,314,900 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2556**	**88,843,384,000 บาท**

1. วิสัยทัศน์

กองทัพบกเป็นกลไกด้านความมั่นคงของรัฐที่สำคัญและมีศักยภาพ ในอันที่จะพิทักษ์รักษาเอกราชและความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประชาชนและผลประโยชน์ของชาติ รวมทั้งการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง ยั่งยืน เป็นกองทัพที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี เป็นที่ยอมรับ เชื่อมั่น ศรัทธา ตลอดจนสามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนได้เสมอ

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**82,574.3149**	**88,843.3840**	**95,465.5198**	**88,227.1257**	**90,683.0689**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**82,574.3149**	**88,843.3840**	**95,465.5198**	**88,227.1257**	**90,683.0689**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. : สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในพื้นที่รับผิดชอบมีแนวโน้มที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งทำให้การก่อเหตุร้ายอย่างรุนแรงลดลง	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติภารกิจของกองทัพบก ที่จะเร่งเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,477.8328**	**830.7190**	**587.8500**	**587.8500**	**587.8500**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. : สถาบันพระมหากษัตริย์มีความปลอดภัยสูงสุดและได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมในการถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติ การปฏิบัติตามพระราชประสงค์ และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ให้ความร่วมมือร่วมใจในการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**320.0000**	**320.0000**	**320.0000**	**320.0000**	**320.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. : กองทัพไทยมีการพัฒนากองกำลังทางบกเพื่อให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามทางทหาร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมกำลังทางบก เพื่อเผชิญภัยคุกคามทางทหารตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่สนับสนุนการปฏิบัติการของกองทัพในการรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนและความมั่นคงภายใน	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**80,093.2078**	**85,907.7435**	**93,546.3623**	**86,299.8202**	**88,747.1284**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
4. : ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของกองทัพบกมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (การแก้ไขปัญหายาเสพติด)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของความสำเร็จในการปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่กำหนดตามแผนงานประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของพื้นที่ในความรับผิดชอบของกองทัพบก ที่สามารถดำเนินการให้เป็นพื้นที่ปลอดยาเสพติด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**207.4570**	**208.8870**	**208.8870**	**208.8870**	**208.8870**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
5. : ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของกองทัพบกมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติตามกิจกรรมในการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชนตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจที่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพบก ที่สนับสนุนส่งเสริมการดำเนินการของกองทัพบกในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและช่วยเหลือประชาชน	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**116.7400**	**1,216.7400**	**446.7400**	**446.7400**	**446.7400**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
6. : ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของกองทัพบกมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (การปรองดองสมานฉันท์)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินการต่อกิจกรรมในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในพื้นที่เป้าหมาย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จตามแผนในแต่ละปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**30.0000**	**30.0000**	**30.0000**	**30.0000**	**30.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	**ปี 2555**	**ปี 2556**	**ปี 2557**	**ปี 2558**	**ปี 2559**
7. : ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ รวมทั้งมีบทบาทในการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในกรอบสหประชาชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความสำเร็จของการปฏิบัติภารกิจในการรักษา และเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาบทบาทในการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในกรอบสหประชาชาติตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการลดข้อขัดแย้งและการดำรงความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และสหประชาชาติ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**329.0773**	**329.2945**	**325.6805**	**333.8285**	**342.4635**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์และฟื้นฟูประชาธิปไตย	30,000,000 บาท
2. แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด	208,887,000 บาท
3. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	830,719,000 บาท
4. แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	320,000,000 บาท
5. แผนงานเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ	87,453,778,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : การเตรียมกำลังและการใช้กำลังในการป้องกันประเทศ และการรักษาความมั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพบก	23	8,910.6512	13,689.1340	4,197.8580	-	-
รวม	**23**	**8,910.6512**	**13,689.1340**	**4,197.8580**	**-**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 18 รายการ เป็นเงิน 7,912,896,200 บาท

2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 997,755,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**46,106.6005**	**13,348.7324**	**2,508.6563**	**97.2455**	**26,782.1493**	**88,843.3840**
1. แผนงาน : สร้างความปรองดองสมานฉันท์และฟื้นฟูประชาธิปไตย	**-**	**30.0000**	**-**	**-**	**-**	**30.0000**
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	-	30.0000	-	-	-	30.0000
2. แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด	**-**	**194.7570**	**-**	**-**	**14.1300**	**208.8870**
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	194.7570	-	-	14.1300	208.8870
3. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	**-**	**-**	**-**	**-**	**830.7190**	**830.7190**
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	830.7190	830.7190
4. แผนงาน : เทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	**-**	**-**	**-**	**-**	**320.0000**	**320.0000**
ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์	-	-	-	-	210.0000	210.0000
ผลผลิตที่ 2 : การเทิดทูน ป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจ มิให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	110.0000	110.0000
5. แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ	**46,106.6005**	**13,123.9754**	**2,508.6563**	**97.2455**	**25,617.3003**	**87,453.7780**
ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมกำลังและการใช้กำลังในการป้องกันประเทศ และการรักษาความมั่นคงภายใน โดยกำลังกองทัพบก	45,946.5015	12,987.5799	1,727.3563	97.2455	25,149.0603	85,907.7435
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน	-	-	770.0000	-	446.7400	1,216.7400
ผลผลิตที่ 3 : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ	160.0990	136.3955	11.3000	-	21.5000	329.2945

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สร้างความปรองดองสมานฉันท์และฟื้นฟูประชาธิปไตย **30,000,000 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย **30,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งของการรณรงค์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติที่ประชาชนมีส่วนร่วม	ครั้ง	22 (8)	22	22	22	22
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	85 (85)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**30.0000**	**30.0000**	**30.0000**	**30.0000**	**30.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**30.0000**	**30.0000**	**30.0000**	**30.0000**	**30.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

1. งบดำเนินงาน **30,000,000 บาท**

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

(1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย 30,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด **208,887,000 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายาเสพติด **208,887,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ให้ประชาชนโดยทั่วไป ได้ตระหนักถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด ดำเนินการปราบปราม สกัดกั้นยาเสพติดบริเวณชายแดนมิให้เข้ามาในประเทศ และดำเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพในด้านต่าง ๆ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ สำหรับผู้หลงผิดที่เกี่ยวข้องกับการเสพยาเสพติด

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**194.7570**	**-**	**-**	**14.1300**	**208.8870**
1. การป้องกันยาเสพติด	-	30.4000	-	-	-	30.4000
2. การปราบปรามยาเสพติด	-	160.5500	-	-	14.1300	174.6800
3. การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	-	3.8070	-	-	-	3.8070

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมป้องปรามในการแก้ไขปัญหายาเสพติด (ป้องกัน , ปราบปราม , ฟื้นฟู)	กิจกรรม	2 (2)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จของกิจกรรมป้องปรามในการแก้ไขปัญหายาเสพติด	ร้อยละ	80 (80)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**207.4570**	**208.8870**	**208.8870**	**208.8870**	**208.8870**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**207.4570**	**208.8870**	**208.8870**	**208.8870**	**208.8870**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	195.7070	194.7570	194.7570	194.7570	194.7570
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.7500	14.1300	14.1300	14.1300	14.1300
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การแก้ไขปัญหายาเสพติด	**208,887,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**194,757,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**194,757,000 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันยาเสพติด	30,400,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการปราบปรามยาเสพติด	160,550,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการบำบัด รักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	3,807,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**14,130,000 บาท**
1) การสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน	6,500,000 บาท
2) การพัฒนางานข่าวด้านยาเสพติด	4,000,000 บาท
3) การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ	2,980,000 บาท
4) การควบคุมพืชเสพติด	650,000 บาท

7.3 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ **830,719,000 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ **830,719,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้รับการคุ้มครอง และป้องกันภัยจากกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**830.7190**	**830.7190**
1. การจัดตั้งกองพลพัฒนาและพิทักษ์ทรัพยากร	-	-	-	-	242.8690	242.8690
2. การแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	156.6190	156.6190
3. การสนับสนุนหน่วยในการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	431.2310	431.2310

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละ ความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งทำให้การก่อเหตุร้ายอย่างรุนแรงลดลง	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติภารกิจของกองทัพบก ที่จะเร่งเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,477.8328**	**830.7190**	**587.8500**	**587.8500**	**587.8500**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,477.8328**	**830.7190**	**587.8500**	**587.8500**	**587.8500**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,477.8328	830.7190	587.8500	587.8500	587.8500
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	**830,719,000 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**830,719,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการดำรงสภาพกำลังกองทัพ	**22,000,000 บาท**
1.1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการส่งกำลังและซ่อมบำรุง	22,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ	**639,231,000 บาท**
2.1) โครงการเสริมสร้างหน่วย	**208,000,000 บาท**
2.2) โครงการเสริมสร้างยุทโธปกรณ์	**431,231,000 บาท**
2.2.1) โครงการจัดหายุทโธปกรณ์	431,231,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศและรักษาความมั่นคงภายใน	**169,488,000 บาท**

7.4 แผนงาน : เทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ **320,000,000 บาท**

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

วัตถุประสงค์ :

ถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งของแผนงานการถวายความปลอดภัย	ครั้ง	500 (249)	500	500	500	500
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมในการถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและการปฏิบัติตามพระราชประสงค์ตามแผนที่กำหนดในแต่ละปี	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**210.0000**	**210.0000**	**210.0000**	**210.0000**	**210.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**210.0000**	**210.0000**	**210.0000**	**210.0000**	**210.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	210.0000	210.0000	210.0000	210.0000	210.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : การเทิดทูน ป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจ มิให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ **110,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เทิดทูน ป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจมิให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละ ความสำเร็จในการ เทิดทูน, ป้องกัน การถวายพระเกียรติ และการปฏิบัติตามพระราชประสงค์ตามแผนที่กำหนดในแต่ละปี รวมทั้งมิให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ให้ความร่วมมือร่วมใจต่อการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดในแต่ละปี	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**110.0000**	**110.0000**	**110.0000**	**110.0000**	**110.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**110.0000**	**110.0000**	**110.0000**	**110.0000**	**110.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	110.0000	110.0000	110.0000	110.0000	110.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

1. งบรายจ่ายอื่น	**110,000,000 บาท**
1) การจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	30,000,000 บาท
2) การเผยแพร่พระราชกรณียกิจ	8,000,000 บาท
3) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ	42,000,000 บาท
4) การป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	30,000,000 บาท

7.5 แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ **87,453,778,000 บาท**

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมกำลังและการใช้กำลังในการป้องกันประเทศ และการรักษาความมั่นคงภายใน โดยกำลังกองทัพบก **85,907,743,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ประชาชนในชาติ ปลอดภัยจากการรุกรานของประเทศเพื่อนบ้าน และปลอดภัยจากภัยคุกคามทั้งในและนอกประเทศ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**45,946.5015**	**12,987.5799**	**1,727.3563**	**97.2455**	**25,149.0603**	**85,907.7435**
1. การบริหารและบริการกำลังพล	43,682.9410	10,765.1557	-	-	-	54,448.0967
2. การบริหารทั่วไป	-	1,513.2830	-	2.5000	-	1,515.7830
3. การข่าว	-	45.0000	-	-	-	45.0000
4. การฝึก ศึกษาและวิจัย	-	-	-	44.5000	2,349.0000	2,393.5000
5. การส่งกำลังบำรุง	-	-	27.9000	-	16,585.4023	16,613.3023
6. การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	-	11.8750	-	-	-	11.8750
7. การกิจการพลเรือน	-	40.7300	-	-	-	40.7300
8. การเสริมสร้างความสมบูรณ์ของหน่วย	-	385.0000	1,699.4563	-	162.2860	2,246.7423
9. การป้องกันประเทศ	-	-	-	-	5,819.3720	5,819.3720
10. การเตรียมความพร้อมด้านกำลังสำรอง	-	-	-	-	100.0000	100.0000
11. การบริการรักษาพยาบาล	2,263.5605	209.7009	-	50.2455	-	2,523.5069
12. การจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน	-	-	-	-	92.0000	92.0000
13. การพัฒนาระบบราชการ	-	16.8353	-	-	1.0000	17.8353
14. การป้องกันการบุกรุกและทำลายพื้นที่ป่าไม้	-	-	-	-	10.0000	10.0000
15. การคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติพื้นที่ชายแดน	-	-	-	-	30.0000	30.0000

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมกำลังทางบก เพื่อเผชิญภัยคุกคามทางทหารในรูปแบบต่าง ๆ	ร้อยละ	-	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนความพร้อมรบของการเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศและการรักษาความมั่นคงภายในโดยกองทัพบก	กิจกรรม	15 (15)	15	15	15	15
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการจัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ เพื่อความพร้อมรบในการเตรียมกำลังและการใช้กำลังในการป้องกันประเทศและรักษาความมั่นคงภายในของกองทัพบก และรักษาผลประโยชน์ของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**80,093.2078**	**85,907.7435**	**93,546.3623**	**86,299.8202**	**88,747.1284**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**80,093.2078**	**85,907.7435**	**93,546.3623**	**86,299.8202**	**88,747.1284**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	43,350.3230	45,946.5015	48,699.4817	51,617.4480	54,710.2920
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9,963.3530	12,987.5799	12,987.5799	12,987.5799	12,987.5799
- งบลงทุน	ล้านบาท	2,251.1090	1,727.3563	1,672.5122	827.5588	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	97.2455	97.2455	97.2455	97.2455	97.2455
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	24,431.1773	25,149.0603	30,089.5430	20,769.9880	20,952.0110
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเตรียมกำลังและการใช้กำลังในการป้องกันประเทศ และการรักษาความมั่นคงภายใน โดยกำลังกองทัพบก	**85,907,743,500 บาท**
1. งบบุคลากร	**45,946,501,500 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**45,565,291,000 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**43,534,451,000 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**2,030,840,000 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**381,210,500 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**12,987,579,900 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**11,813,195,400 บาท**
(1) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข	170,714,400 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	147,612,100 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยงทหาร	4,292,555,200 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการปลดปล่อยทหารกองประจำการ	10,212,500 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการเรียกเกณฑ์และตรวจเลือกทหารกองประจำการ	122,291,000 บาท
(6) ค่าวัสดุอาภรณ์ภัณฑ์ตามสิทธิกำลังพล	600,000,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	60,000,000 บาท
(8) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	164,251,500 บาท
(9) ค่าตอบแทนพิเศษทหารกองประจำการ	5,194,856,900 บาท
(10) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ	111,518,400 บาท
(11) ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	11,760,000 บาท
(12) ค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	278,000,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานราชการ	19,060,600 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสวัสดิการ	42,797,500 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการบริหารการข่าว	15,500,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในงานแผนที่ทหาร	1,450,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการต่อต้านการก่อการร้ายและรักษาความปลอดภัย	10,050,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในงานแหล่งข่าวประชาชน	18,000,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการร่วมทหารและกิจการพลเรือน	2,780,000 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	17,950,000 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประเทศ	13,000,000 บาท
(22) ค่าใช้จ่ายในการอำนวยการและสนับสนุนการบริหารงานต่างๆ	55,000,000 บาท
(23) ค่าใช้จ่ายในการจัดระบบและการบริหารงานทั่วไปและการติดตามประเมินผล	3,000,000 บาท
(24) ค่าใช้จ่ายในการกำหนดและจัดสรรงบประมาณและการรายงานประจำปี	1,150,000 บาท
(25) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและแนะนำกิจการปลัดบัญชี	9,000,000 บาท

(26) ค่าใช้จ่ายในการบริหารหน่วย	204,475,000 บาท
(27) ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือหน่วยประสบภัยพิบัติ	10,000,000 บาท
(28) ค่าใช้จ่ายในงานการเคลื่อนย้าย	84,500,000 บาท
(29) ค่าเช่าที่ดิน	107,000,000 บาท
(30) ค่าใช้จ่ายในการสร้างกระบวนการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์	1,475,300 บาท
(31) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	8,500,000 บาท
(32) ค่าใช้จ่ายในการสร้างประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ	6,860,000 บาท
(33) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการจิตวิทยา	6,000,000 บาท
(34) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	11,875,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**1,174,384,500 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	823,764,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	264,500,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	86,120,000 บาท
3. งบลงทุน	**1,727,356,300 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,727,356,300 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**27,900,000 บาท**
(1) ครุภัณฑ์สายงานช่างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,500,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์สายงานการสัตว์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,500,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์สายงานขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,000,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์สายงานพลาธิการที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,000,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์สายงานยุทธโยธาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,400,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์สายงานวิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,000,000 บาท
(7) ครุภัณฑ์สายงานสรรพาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,000,000 บาท
(8) ครุภัณฑ์สายงานสื่อสารที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,000,000 บาท
(9) ครุภัณฑ์สายงานสวัสดิการที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,000,000 บาท
(10) ครุภัณฑ์สายงานแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,500,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,699,456,300 บาท**
(1) โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าภายในค่ายทหารของกองทัพบก เพื่อโอนเป็นทรัพย์สินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)	50,000,000 บาท
(2) โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในค่ายทหารเพื่อโอนเป็นทรัพย์สินของ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)	40,000,000 บาท
(3) โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวนของกองทัพบก	500,000,000 บาท
(4) โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย ของกองทัพบก	110,000,000 บาท
(5) โครงการเสริมความปลอดภัยคลังกระสุนและวัตถุระเบิด (สป.5)	35,000,000 บาท
(6) โครงการก่อสร้างอาคารทดแทนอาคารที่หมดอายุการใช้งานของกองทัพบก	35,000,000 บาท
(7) โครงการจัดตั้ง กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็ก รักษาพระองค์ (ร.1 พัน.4 รอ.)	59,616,000 บาท

(8) โครงการก่อสร้างรั้วลวดหนามแสดงแนวเขตและป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐในความดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ของกองทัพบก			30,000,000 บาท
(9) โครงการย้ายกองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุง (พัน.สพ.ซบร.) เขตหลังเข้าที่ตั้งปกติถาวรจังหวัดสระบุรี (จว.ส.บ.)			28,913,000 บาท
(10) โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร สาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกของหน่วยขึ้นตรงกรมทหารปืนใหญ่ที่ 2 รักษาพระองค์ (นขต.ป.2 รอ.)			20,000,000 บาท
(11) โครงการก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวก กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ (ร.21 พัน.1 รอ.)			30,000,000 บาท
(12) โครงการย้ายกองคลังยุทโธปกรณ์ กรมสรรพาวุธทหารบก (กคย.สพ.ทบ.) เข้าที่ตั้งปกติถาวรจังหวัดสระบุรี (จว.ส.บ.)			651,172,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,567,048,900	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	540,145,500	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	314,680,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	651,172,300	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,453,002,200	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	608,048,900	บาท	
(13) โครงการก่อสร้างอาคารของโรงเรียนเสนาธิการทหารบก (รร.สธ.ทบ.)			109,755,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	548,774,900	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	109,755,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	219,510,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	219,509,900	บาท	
4. งบเงินอุดหนุน			**97,245,500 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**97,245,500 บาท**
1) เงินอุดหนุนโรงพยาบาล			50,245,500 บาท
2) เงินอุดหนุนการศึกษาในต่างประเทศ			44,500,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าณาปณกิจ			2,500,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น			**25,149,060,300 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการดำรงสภาพกำลังกองทัพ			**8,422,319,000 บาท**
(1.1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และศึกษาต่างประเทศ			70,000,000 บาท
(1.2) ค่าใช้จ่ายในการฝึก ศึกษา ทางการทหาร			2,279,000,000 บาท
(1.3) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหน่วย			162,286,000 บาท
(1.4) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและปรับปรุงยุทโธปกรณ์			905,906,000 บาท
(1.5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการส่งกำลังและซ่อมบำรุง และผลิตเพื่อแจกจ่าย			3,970,127,000 บาท
(1.6) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิ่งอุปกรณ์ และชิ้นส่วนซ่อมคงคลัง			935,000,000 บาท
(1.7) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมกำลังพลสำรองเพื่อป้องกันประเทศ			100,000,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ			**10,774,369,300 บาท**
(2.1) โครงการเสริมสร้างหน่วย			**1,291,490,000 บาท**
(2.1.1) โครงการเสริมสร้างหน่วยต่าง ๆ			1,291,490,000 บาท
(2.2) โครงการเสริมสร้างยุทโธปกรณ์			**1,333,155,400 บาท**
(2.2.1) โครงการจัดหายุทโธปกรณ์			1,333,155,400 บาท
(2.3) โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ			**8,149,723,900 บาท**
(2.3.1) โครงการที่ผูกพันตามสัญญาและตามมาตรา 23 จำนวน 17 โครงการ			7,261,723,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,795,096,000	บาท	
ปี 2552 - 2553 ตั้งงบประมาณ	2,468,000,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,173,237,900	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,057,213,200	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	7,261,723,900	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	10,240,621,800	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,594,299,200	บาท	
(2.3.2) โครงการที่จะเริ่มผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ.2556			
จำนวน 4 โครงการ			888,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,440,000,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	888,000,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,776,000,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,776,000,000	บาท	
(3) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศ			**5,662,326,000 บาท**
(4) เงินราชการลับ			**290,046,000 บาท**

7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน 1,216,740,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**770.0000**	**-**	**446.7400**	**1,216.7400**
1. การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	-	-	106.7400	106.7400
2. การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ	-	-	770.0000	-	330.0000	1,100.0000
3. การส่งเสริมการท่องเที่ยวในหน่วยทหาร	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7.5.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม/โครงการ ที่ดำเนินการตามแผน ซึ่งจะส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ	กิจกรรม/โครงการ	135 (135)	135	135	135	135
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนในการพัฒนาประเทศ และการช่วยเหลือประชาชนตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี	ร้อยละ	85 (85)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**116.7400**	**1,216.7400**	**446.7400**	**446.7400**	**446.7400**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**116.7400**	**1,216.7400**	**446.7400**	**446.7400**	**446.7400**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	770.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	116.7400	446.7400	446.7400	446.7400	446.7400
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน	**1,216,740,000 บาท**
1. งบลงทุน	**770,000,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**770,000,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**770,000,000 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการขุดลอกคูคลองและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง	770,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**446,740,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	**106,740,000 บาท**
1.1) การดำเนินการของกรมกิจการพลเรือนทหารบก (กร.ทบ.)	5,000,000 บาท
1.2) การดำเนินการของกองทัพภาคที่ 1 (ทภ.1) รวม 16 โครงการ	19,040,000 บาท
1.3) การดำเนินการของกองทัพภาคที่ 2 (ทภ.2) รวม 49 โครงการ	28,000,000 บาท
1.4) การดำเนินการของกองทัพภาคที่ 3 (ทภ.3) รวม 45 โครงการ	39,400,000 บาท
1.5) การดำเนินงานของกองทัพภาคที่ 4 (ทภ.4) รวม 12 โครงการ	10,000,000 บาท
1.6) การดำเนินการของสำนักงานประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกองทัพบก (สปร.ทบ.)	1,600,000 บาท
1.7) การดำเนินการของกรมการสัตว์ทหารบก (กส.ทบ.)	1,200,000 บาท
1.8) การดำเนินการของศูนย์การทหารราบ (ศร.)	2,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ทหาร	**10,000,000 บาท**
3) โครงการจัดหายุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัย	**330,000,000 บาท**

7.5.3 ผลผลิตที่ 3 : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ **329,294,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ

7.5.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**160.0990**	**136.3955**	**11.3000**	**-**	**21.5000**	**329.2945**
1. การปฏิบัติภารกิจของสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารไทยในต่างประเทศ	160.0990	133.7105	11.3000	-	-	305.1095
2. การสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ	-	2.6850	-	-	21.5000	24.1850

7.5.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมของสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารบกไทย/ต่างประเทศและกองทัพ ที่สนับสนุนความสัมพันธ์อันดีกับมิตรประเทศ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีตามแผนที่กำหนด	กิจกรรม	400 (182)	400	400	400	400
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการรักษา และเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ รวมทั้ง การพัฒนาบทบาทในการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในกรอบสหประชาชาติตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**329.0773**	**329.2945**	**325.6805**	**333.8285**	**342.4635**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**329.0773**	**329.2945**	**325.6805**	**333.8285**	**342.4635**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	160.5990	160.0990	167.7850	175.9330	184.5680
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	135.5783	136.3955	136.3955	136.3955	136.3955
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.4000	11.3000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	21.5000	21.5000	21.5000	21.5000	21.5000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ	**329,294,500 บาท**
1. งบบุคลากร	**160,099,000 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**128,099,000 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**128,099,000 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**32,000,000 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**136,395,500 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**134,485,000 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายของสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารบกไทยในต่างประเทศ	134,485,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**1,910,500 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	986,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	674,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	250,000 บาท
3. งบลงทุน	**11,300,000 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**11,300,000 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**11,300,000 บาท**
(1) ครุภัณฑ์สายพลาธิการที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,300,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**21,500,000 บาท**
1) การเชื่อมไมตรีทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ	10,000,000 บาท
2) โครงการช่วยเหลือทางทหารและการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน	10,000,000 บาท
3) การดำเนินการของคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญฝ่ายไทย	1,500,000 บาท

กระทรวงกลาโหม

กองทัพเรือ

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**32,746,003,800 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2556**	**35,205,864,000 บาท**

1. วิสัยทัศน์

กองทัพเรือ จะเป็นกองทัพเรือชั้นนำในภูมิภาค ด้วยขนาดของกำลังรบ ที่สมดุล ทันสมัย ภายใต้การบริหารจัดการที่เน้นคุณภาพเป็นสำคัญ

2. พันธกิจ

1. เตรียมกำลังให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจ
2. ใช้กำลังอย่างมีประสิทธิภาพในการรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รักษาความมั่นคงถวายความปลอดภัยและเทิดทูนพระมหากษัตริย์ พัฒนาประเทศ และปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
3. พัฒนาองค์กร กำลังพล และระบบการทำงาน ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**32,746.0038**	**35,205.8640**	**36,734.0013**	**31,376.0208**	**31,124.6787**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**32,746.0038**	**35,205.8640**	**36,734.0013**	**31,376.0208**	**31,124.6787**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. ความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยบริเวณพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:โครงการหรือกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนในพื้นที่กองทัพเรือและโครงการ/กิจกรรมอื่นๆ ที่ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วม/เข้าร่วม	ร้อยละ	97	98	99	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**668.3802**	**759.5119**	**759.5119**	**759.5119**	**759.5119**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สถาบันพระมหากษัตริย์ มีความปลอดภัยสูงสุด						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จในการถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือและพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.4205**	**5.4205**	**5.4205**	**5.4205**	**5.4205**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จของกิจกรรมเทิดพระเกียรติตามแผนงาน/โครงการของกองทัพเรือ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.8256**	**6.8256**	**6.8256**	**6.8256**	**6.8256**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
4. ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือได้รับการบริการด้านการคมนาคมทางทะเลที่ดี การพัฒนาประเทศ การช่วยเหลือ และการบรรเทาผลกระทบจากภัยทางธรรมชาติและภัยอื่นๆ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จในการจัดกำลังเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติในพื้นที่รับผิดชอบหรือพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายตามที่ได้รับการร้องขอ	ร้อยละ	87	88	89	90	91

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**90.6702**	**90.6702**	**90.6702**	**90.6702**	**90.6702**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
5. งานอื่นที่สำคัญของชาติที่ให้การสนับสนุนบรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้ (ด้านความสมานฉันท์)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จของแผนงาน/กิจกรรมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	86	87	88	89	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.0000**	**10.0000**	**10.0000**	**10.0000**	**10.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
6. ปัญหาของชาติตามที่ส่วนราชการอื่นร้องขอได้รับการแก้ไขได้จนสำเร็จ (ด้านยาเสพติด)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จในการจัดกำลังสนับสนุนการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามที่ได้รับการร้องขอ	ร้อยละ	92	93	94	95	96
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**47.6419**	**54.0697**	**54.0697**	**54.0697**	**54.0697**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
7. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทั้งจากทางทะเล ตามแนวชายฝั่งและพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จในการจัดกำลังทางเรือ ทางบก และทางอากาศของกองทัพเรือในการวางกำลัง ลาดตระเวน เฝ้าตรวจหรือรับสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**31,466.7836**	**33,800.8872**	**35,325.6477**	**29,961.9935**	**29,704.6631**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
8. ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และสหประชาชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จในการจัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ทางการทูตทหารเรือ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**450.2818**	**478.4789**	**481.8557**	**487.5294**	**493.5177**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์และฟื้นฟูประชาธิปไตย	10,000,000 บาท
2. แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด	54,069,700 บาท
3. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	759,511,900 บาท
4. แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	12,246,100 บาท
5. แผนงานเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ	34,370,036,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศและรักษาความมั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพเรือ	20	6,104.6152	7,170.1372	1,054.2972	-	-
รวม	**20**	**6,104.6152**	**7,170.1372**	**1,054.2972**	**-**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 18 รายการ เป็นเงิน 5,802,615,200 บาท

2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 302,000,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**15,314.5938**	**4,192.2593**	**209.7608**	**35.6477**	**15,453.6024**	**35,205.8640**
1. แผนงาน : สร้างความปรองดองสมานฉันท์และฟื้นฟูประชาธิปไตย	**-**	**10.0000**	**-**	**-**	**-**	**10.0000**
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	-	10.0000	-	-	-	10.0000
2. แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด	**-**	**36.3436**	**-**	**-**	**17.7261**	**54.0697**
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	36.3436	-	-	17.7261	54.0697
3. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	**-**	**-**	**-**	**-**	**759.5119**	**759.5119**
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	759.5119	759.5119
4. แผนงาน : เทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.2461**	**12.2461**
ผลผลิตที่ 1 : การเทิดทูน การป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจมิให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	6.8256	6.8256
ผลผลิตที่ 2 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์	-	-	-	-	5.4205	5.4205
5. แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ	**15,314.5938**	**4,145.9157**	**209.7608**	**35.6477**	**14,664.1183**	**34,370.0363**
ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศและรักษาความมั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพเรือ	15,210.3637	3,996.3810	207.7608	35.6477	14,350.7340	33,800.8872
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน	-	-	-	-	90.6702	90.6702
ผลผลิตที่ 3 : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ	104.2301	149.5347	2.0000	-	222.7141	478.4789

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สร้างความปรองดองสมานฉันท์และฟื้นฟูประชาธิปไตย **10,000,000 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย **10,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ในพื้นที่ที่กองทัพเรือรับผิดชอบ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของแผนงาน/กิจกรรมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	86 (40)	87	88	89	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**10.0000**	**10.0000**	**10.0000**	**10.0000**	**10.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.0000**	**10.0000**	**10.0000**	**10.0000**	**10.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย **10,000,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน **10,000,000 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **10,000,000 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง 10,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด **54,069,700 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายาเสพติด **54,069,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลและประชาชนร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**36.3436**	**-**	**-**	**17.7261**	**54.0697**
1. การป้องกันยาเสพติด	-	5.1905	-	-	-	5.1905
2. การปราบปรามยาเสพติด	-	29.1661	-	-	17.7261	46.8922
3. การบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	-	1.9870	-	-	-	1.9870

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการจัดกำลังสนับสนุนการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามที่ได้รับการร้องขอ	ร้อยละ	92 (46)	93	94	95	96
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**47.6419**	**54.0697**	**54.0697**	**54.0697**	**54.0697**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**47.6419**	**54.0697**	**54.0697**	**54.0697**	**54.0697**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.0658	36.3436	36.3436	36.3436	36.3436
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.5761	17.7261	17.7261	17.7261	17.7261
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การแก้ไขปัญหายาเสพติด	**54,069,700 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**36,343,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**36,343,600 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายการป้องกันยาเสพติด	5,190,500 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายการปราบปรามยาเสพติด	29,166,100 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	1,987,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**17,726,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการหาข่าว สืบสวนและจับกุม	17,726,100 บาท

7.3 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ **759,511,900 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ **759,511,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ความมั่นคงและเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่กองทัพเรือรับผิดชอบ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**759.5119**	**759.5119**
1. การแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	759.5119	759.5119

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : โครงการหรือกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนในพื้นที่กับกองทัพเรือและโครงการ/กิจกรรมอื่นๆ ที่ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วม/เข้าร่วม	ร้อยละ	97 (45)	98	99	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**668.3802**	**759.5119**	**759.5119**	**759.5119**	**759.5119**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**668.3802**	**759.5119**	**759.5119**	**759.5119**	**759.5119**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	668.3802	759.5119	759.5119	759.5119	759.5119
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	**759,511,900 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**759,511,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ	**260,121,900 บาท**
1.1) โครงการเสริมสร้างยุทโธปกรณ์	**260,121,900 บาท**
1.1.1) โครงการจัดหายุทโธปกรณ์	260,121,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศและรักษาความมั่นคงภายใน	**499,390,000 บาท**

7.4 แผนงาน : เทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ **12,246,100 บาท**

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

วัตถุประสงค์ :

สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของกิจกรรมเทิดพระเกียรติตามแผนงาน/โครงการของกองทัพเรือ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**6.8256**	**6.8256**	**6.8256**	**6.8256**	**6.8256**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.8256**	**6.8256**	**6.8256**	**6.8256**	**6.8256**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.8256	6.8256	6.8256	6.8256	6.8256
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเทิดทูน การป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจมิให้มีการล่วงละเมิด สถาบันพระมหากษัตริย์ **6,825,600 บาท**

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

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

วัตถุประสงค์ :

พระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการปฏิบัติถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือและพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5.4205**	**5.4205**	**5.4205**	**5.4205**	**5.4205**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.4205**	**5.4205**	**5.4205**	**5.4205**	**5.4205**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.4205	5.4205	5.4205	5.4205	5.4205
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์ **5,420,500 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **5,420,500 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามพระราชประสงค์ 554,200 บาท

2) ค่าใช้จ่ายการถวายความปลอดภัย 4,866,300 บาท

7.5 แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ **34,370,036,300 บาท**

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศและรักษาความมั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพเรือ **33,800,887,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**15,210.3637**	**3,996.3810**	**207.7608**	**35.6477**	**14,350.7340**	**33,800.8872**
1. การเตรียมความพร้อมด้านกำลังพล	15,210.3637	2,818.8988	-	17.7477	1,422.5931	19,469.6033
2. การบริหารจัดการ	-	629.3681	-	3.0000	-	632.3681
3. การเตรียมความพร้อมด้านการส่งกำลังบำรุง	-	457.7339	207.7608	-	4,572.2562	5,237.7509
4. การเตรียมความพร้อมด้านอาวุธยุทโธปกรณ์	-	-	-	-	6,076.7730	6,076.7730
5. การเตรียมความพร้อมด้านการควบคุมบังคับบัญชา การสื่อสาร และการข่าว	-	-	-	-	168.0000	168.0000
6. การป้องกันประเทศ และการคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	-	-	-	-	2,111.1117	2,111.1117
7. การบริการรักษาพยาบาล	-	90.3802	-	14.9000	-	105.2802

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการจัดกำลังทางเรือ ทางบก และทางอากาศ ของกองทัพเรือในการวางกำลังลาดตระเวน เฝ้าตรวจ หรือรับสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**31,466.7836**	**33,800.8872**	**35,325.6477**	**29,961.9935**	**29,704.6631**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**31,466.7836**	**33,800.8872**	**35,325.6477**	**29,961.9935**	**29,704.6631**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	14,561.7822	15,210.3637	15,909.5010	16,642.9317	17,420.2057
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3,707.1901	3,996.3810	3,996.3810	3,996.3810	3,996.3810
- งบลงทุน	ล้านบาท	249.1719	207.7608	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	38.0000	35.6477	35.6477	35.6477	35.6477
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12,910.6394	14,350.7340	15,384.1180	9,287.0331	8,252.4287
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศและรักษาความมั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพเรือ	**33,800,887,200 บาท**
1. งบบุคลากร	**15,210,363,700 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**15,017,892,000 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**14,005,200,700 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**1,012,691,300 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**4,143,400 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**188,328,300 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**3,996,381,000 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**3,493,731,200 บาท**
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**3,493,731,200 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	125,000,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	97,856,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,742,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,430,500 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	7,059,600 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยงทหารกองประจำการ	880,455,500 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษทหารกองประจำการ	1,153,823,200 บาท
(8) ค่าจัดหายุทธอาภรณ์	551,531,800 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ	127,718,300 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดหา ผลิตเพื่อแจกจ่ายและซ่อมบำรุง	457,733,900 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบราชการ	1,000,000 บาท
(12) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	79,747,200 บาท
(13) ค่าตอบแทนพิเศษแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	5,400,000 บาท
(14) การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	3,233,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**502,649,800 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	22,687,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	56,376,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	814,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	422,772,800 บาท
3. งบลงทุน	**207,760,800 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**207,760,800 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**48,760,800 บาท**
(1) ครุภัณฑ์สายงานขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	12,742,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์สายงานช่างโยธาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	12,840,500 บาท
(3) ครุภัณฑ์สายงานยุทธศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,488,700 บาท

(4) ครุภัณฑ์สายงานอิเล็กทรอนิกส์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			3,585,600 บาท
(5) ครุภัณฑ์สายอู่ทหารเรือที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			7,012,800 บาท
(6) ครุภัณฑ์สายงานอุทกศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			2,734,200 บาท
(7) ครุภัณฑ์สายสรรพาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			715,000 บาท
(8) ครุภัณฑ์สายงานวิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			269,000 บาท
(9) ครุภัณฑ์สายงานพลาธิการที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			7,373,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**159,000,000 บาท**
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงบ้านพัก โรงเรือน และก่อสร้างอื่นๆ ทั่วไป			**159,000,000 บาท**
(1) ก่อสร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร ขนาด 32 ครอบครัว จำนวน 1 หลังพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของ ทรภ.3			34,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวนขนาด 64 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค ในพื้นที่พัน.รนบ.พล.นย. ของ อล.ทร.			62,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวนขนาด 64 ครอบครัว พัน.สอ.22 กรม สอ.2สอ.รฝ.(จ.พังงา) จำนวน 1 หลัง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก			63,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน			**35,647,700 บาท**
1) เงินอุดหนุนการศึกษาต่างประเทศ			16,747,700 บาท
2) เงินอุดหนุนการศึกษาในประเทศ			1,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศ			3,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโรงพยาบาล			14,900,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น			**14,350,734,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการดำรงสภาพกำลังกองทัพ			**5,729,007,100 บาท**
1.1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และศึกษาต่างประเทศ			**93,290,500 บาท**
1.2) ค่าใช้จ่ายในการฝึก ศึกษา ทางการทหาร			**1,329,302,600 บาท**
1.3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการส่งกำลังและซ่อมบำรุง และผลิตเพื่อแจกจ่าย			**4,306,414,000 บาท**
2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ			**6,485,615,200 บาท**
2.1) โครงการเสริมสร้างหน่วย			**508,842,200 บาท**
2.1.1) โครงการเสริมสร้างหน่วยต่างๆ			119,000,000 บาท
2.1.2) โครงการเสริมสร้างหน่วยต่างๆ ที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ			389,842,200 บาท
2.1.2.1) โครงการที่ผูกพันตามสัญญาแล้ว จำนวน 3 โครงการ			389,842,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,390,400,000 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	233,730,000 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	379,100,800 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	389,842,200 บาท		
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	387,727,000 บาท		
2.2) โครงการเสริมสร้างยุทโธปกรณ์			**262,000,000 บาท**
2.2.1) โครงการจัดหายุทโธปกรณ์			262,000,000 บาท
2.3) โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ			**5,714,773,000 บาท**
2.3.1) โครงการที่ผูกพันตามสัญญาหรือตามมาตรา 23 จำนวน 15 โครงการ			5,412,773,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	23,628,999,300	บาท	
ปี 2551 - 2554 ตั้งงบประมาณ	8,245,922,900	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,341,596,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,412,773,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	6,178,410,200	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	450,297,200	บาท	
2.3.2) โครงการที่จะเริ่มผูกพันใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556			
จำนวน 2 โครงการ			302,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,510,000,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	302,000,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	604,000,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	604,000,000	บาท	
3) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศ			**2,073,417,700 บาท**
4) เงินราชการลับ			**62,694,000 บาท**

7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน 90,670,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**90.6702**	**90.6702**
1. การให้บริการด้านสมุทรศาสตร์และการคมนาคมทางทะเล	-	-	-	-	33.6350	33.6350
2. การปฏิบัติภารกิจต่างๆ ตามที่รัฐบาลมอบหมาย	-	-	-	-	30.7490	30.7490
3. การปฏิบัติตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	-	-	25.3350	25.3350
4. การปรับปรุงและพัฒนาการท่องเที่ยวเขตทหาร	-	-	-	-	0.9512	0.9512

7.5.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการจัดกำลังเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติในพื้นที่รับผิดชอบหรือพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย ตามที่ได้รับการร้องขอ	ร้อยละ	87 (87)	88	89	90	91
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**90.6702**	**90.6702**	**90.6702**	**90.6702**	**90.6702**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**90.6702**	**90.6702**	**90.6702**	**90.6702**	**90.6702**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	90.6702	90.6702	90.6702	90.6702	90.6702
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน **90,670,200 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **90,670,200 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 25,335,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง 7,099,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายการให้บริการด้านสมุทรศาสตร์และการคมนาคมทางทะเล 33,635,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ และปฏิบัติการ ระบบเตือนภัยพิบัติ และบรรเทาสาธารณภัยทางทะเลและชายฝั่ง 23,650,000 บาท

5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร 951,200 บาท

7.5.3 ผลผลิตที่ 3 : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ **478,478,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ความสัมพันธ์ทางการทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และสหประชาชาติ

7.5.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**104.2301**	**149.5347**	**2.0000**	**-**	**222.7141**	**478.4789**
1. การปฏิบัติงานของสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ณ ต่างประเทศ	104.2301	149.5347	2.0000	-	-	255.7648
2. การสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทางทหาร	-	-	-	-	146.7569	146.7569
3. การลาดตระเวนร่วมช่องแคบมะละกา	-	-	-	-	75.9572	75.9572

7.5.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการจัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ทางการทูตทหารเรือ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**450.2818**	**478.4789**	**481.8557**	**487.5294**	**493.5177**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**450.2818**	**478.4789**	**481.8557**	**487.5294**	**493.5177**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	97.3196	104.2301	109.6069	115.2806	121.2689
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	130.0050	149.5347	149.5347	149.5347	149.5347
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.0000	2.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	220.9572	222.7141	222.7141	222.7141	222.7141
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ	**478,478,900 บาท**
1. งบบุคลากร	**104,230,100 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**84,616,000 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**84,616,000 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**19,614,100 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**149,534,700 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**146,534,700 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายสำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร	146,534,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**3,000,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	3,000,000 บาท
3. งบลงทุน	**2,000,000 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**2,000,000 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**2,000,000 บาท**
(1) ครุภัณฑ์สายงานพลาธิการที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**222,714,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายของสำนักงานประสานงานพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา กองกำลังป้องกันชายแดนไทยด้านจันทบุรี-ตราด (สน.ปท.กปช.จต.)	4,472,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการของกำลังทางเรือ และอากาศยาน เข้าร่วมการลาดตระเวนร่วมทางเรือในช่องแคบมะละกา	75,957,200 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกผสมกับต่างประเทศ	106,729,900 บาท
4) ค่าใช้จ่ายจัดกำลังทางเรือไปปฏิบัติราชการกับต่างประเทศ	30,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะทำงานร่วมไทย - มิตรประเทศ	1,267,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนการเยือนประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ	4,288,000 บาท

กระทรวงกลาโหม

กองทัพอากาศ

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**31,999,655,500**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2556**	**33,977,138,800**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

กองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาค (One of the Best Air Forces in ASEAN)

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**31,999.6555**	**33,977.1388**	**24,578.1729**	**25,096.8757**	**25,799.8719**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**31,999.6555**	**33,977.1388**	**24,578.1729**	**25,096.8757**	**25,799.8719**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ความสำเร็จในการถวายความปลอดภัยพระบรมวงศานุวงศ์ที่เสด็จในพื้นที่ที่กองทัพอากาศรับผิดชอบ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:การพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์มิให้ผู้ใดล่วงละเมิดทั้งภายในและภายนอก	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**21.0000**	**23.5000**	**23.5000**	**23.5000**	**23.5000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป้าหมายมีความมั่นคง ปลอดภัย และสันติสุข (ด้านการสมานฉันท์)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีความเข้าใจในความแตกต่างกันด้านความคิด ความเชื่อของกันและกัน ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.6000**	**0.6000**	**0.6000**	**0.6000**	**0.6000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป้าหมายมีความมั่นคง ปลอดภัย และสันติสุข (ด้านชายแดนภาคใต้)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนมีความพึงพอใจในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจทางอากาศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**190.0625**	**262.6400**	**262.6400**	**262.6400**	**262.6400**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
4. ประชาชน/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายได้รับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ (ด้านยาเสพติด)						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการบำบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ เฝ้าระวัง และควบคุมการใช้ยาเสพติด เพื่อกลับไปดำเนินชีวิตได้ตามปกติในสังคม	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ประชาชนในพื้นที่กลุ่มเป้าหมายมีปัญหายาเสพติดลดลงจากปี 2554	ร้อยละ	5	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**27.3618**	**27.5447**	**27.5447**	**27.5447**	**27.5447**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. ประชาชน/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายได้รับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ (ด้านโครงสร้างพื้นฐาน)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายได้รับการดำเนินการแก้ไขปัญหาและประเทศได้รับการพัฒนาจากกองทัพอากาศร่วมกับหน่วยงานภายนอก ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**67.0515**	**72.2290**	**72.2290**	**72.2290**	**72.2290**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางอากาศ โดยการเสริมสร้างขีดสมรรถนะและความพร้อมของกำลังทางอากาศ และผนึกกำลังร่วมกับเหล่าทัพอื่น (ด้านการต่างประเทศ)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ความขัดแย้งทางทหารที่จะใช้กำลังถึงขั้นป้องกันประเทศมีค่าเป็น	ครั้ง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**248.7974**	**269.6732**	**268.4432**	**280.1437**	**288.6390**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางอากาศ โดยการเสริมสร้างขีดสมรรถนะและความพร้อมของกำลังทางอากาศ และผนึกกำลังร่วมกับเหล่าทัพอื่น (ด้านการป้องกันประเทศ)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ความสำเร็จของการเตรียมกำลังเพื่อให้เกิดการสมดุลของกำลังทางอากาศทำให้ไม่เกิดการคุกคามโดยกำลังทางอากาศโดยตรงจากภายนอก มีค่าเป็น	ครั้ง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**31,444.7823**	**33,320.9519**	**23,923.2160**	**24,430.2183**	**25,124.7192**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์และฟื้นฟูประชาธิปไตย	600,000 บาท
2. แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด	27,544,700 บาท
3. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	262,640,000 บาท
4. แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	23,500,000 บาท
5. แผนงานเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ	33,662,854,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศและการรักษาความมั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพอากาศ	12	10,205.1947	8,655.2987	4,364.0000	-	-
รวม	**12**	**10,205.1947**	**8,655.2987**	**4,364.0000**	**-**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 8,634,194,700 บาท

2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 1,571,000,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**10,585.0095**	**2,409.1232**	**284.7437**	**263.2043**	**20,435.0581**	**33,977.1388**
1. แผนงาน : สร้างความปรองดองสมานฉันท์และฟื้นฟูประชาธิปไตย	**-**	**0.6000**	**-**	**-**	**-**	**0.6000**
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	-	0.6000	-	-	-	0.6000
2. แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด	**-**	**27.5447**	**-**	**-**	**-**	**27.5447**
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	27.5447	-	-	-	27.5447
3. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	**-**	**-**	**-**	**-**	**262.6400**	**262.6400**
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	262.6400	262.6400
4. แผนงาน : เทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	**-**	**-**	**-**	**-**	**23.5000**	**23.5000**
ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัยการถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์	-	-	-	-	20.0000	20.0000
ผลผลิตที่ 2 : การเทิดทูน การป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจมิให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	3.5000	3.5000
5. แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ	**10,585.0095**	**2,380.9785**	**284.7437**	**263.2043**	**20,148.9181**	**33,662.8541**
ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศและการรักษาความมั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพอากาศ	10,462.4760	2,252.9848	276.1617	263.2043	20,066.1251	33,320.9519
ผลผลิตที่ 2 : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ	122.5335	127.9937	8.5820	-	10.5640	269.6732
ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน	-	-	-	-	72.2290	72.2290

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สร้างความปรองดองสมานฉันท์และฟื้นฟูประชาธิปไตย **600,000 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย **600,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป้าหมายเกิดความรักสามัคคี สามารถอยู่ร่วมกันได้ในสังคมอย่างสงบสุข

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนเข้าร่วมการอบรม	คน	4,400 (600)	4,400	4,400	4,400	4,400
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**0.6000**	**0.6000**	**0.6000**	**0.6000**	**0.6000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.6000**	**0.6000**	**0.6000**	**0.6000**	**0.6000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย **600,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน **600,000 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **600,000 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย 600,000 บาท

7.2 แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด **27,544,700 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายาเสพติด **27,544,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ลดการแพร่ระบาดของยาเสพติด และผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดได้รับการดูแล สามารถดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างปกติ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**27.5447**	**-**	**-**	**-**	**27.5447**
1. การป้องกันยาเสพติด	-	12.7118	-	-	-	12.7118
2. การปราบปรามยาเสพติด	-	6.6298	-	-	-	6.6298
3. การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	-	8.2031	-	-	-	8.2031

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด ศพส.ทอ.	ร้อยละ	95 (100)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**27.3618**	**27.5447**	**27.5447**	**27.5447**	**27.5447**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**27.3618**	**27.5447**	**27.5447**	**27.5447**	**27.5447**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	27.3618	27.5447	27.5447	27.5447	27.5447
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การแก้ไขปัญหายาเสพติด	**27,544,700 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**27,544,700 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**27,544,700 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	12,711,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการควบคุมการแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่	6,629,800 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	8,203,100 บาท

7.3 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ **262,640,000 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ **262,640,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป้าหมายมีความมั่นคง ปลอดภัย และสันติสุข

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**262.6400**	**262.6400**
1. การแก้ปัญหาการก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	262.6400	262.6400

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละจำนวนคำขอการปฏิบัติทางอากาศในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (100)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**190.0625**	**262.6400**	**262.6400**	**262.6400**	**262.6400**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**190.0625**	**262.6400**	**262.6400**	**262.6400**	**262.6400**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	190.0625	262.6400	262.6400	262.6400	262.6400
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ **262,640,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **262,640,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศ และรักษาความมั่นคงภายใน 262,640,000 บาท

7.4 แผนงาน : เทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ **23,500,000 บาท**

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์ **20,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.0000**	**20.0000**
1. การถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	20.0000	20.0000

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จที่กองทัพอากาศจัดอากาศยานพระราชพาหนะ/พระที่นั่งและสิ่งอำนวยความสะดวกในการสนับสนุนการปฏิบัติพระราชกรณียกิจให้อย่างปลอดภัยทั้งด้านการบินและการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพอากาศอย่างสมพระเกียรติ และตามพระราชประสงค์	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**17.5000**	**20.0000**	**20.0000**	**20.0000**	**20.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**17.5000**	**20.0000**	**20.0000**	**20.0000**	**20.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	17.5000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์ **20,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **20,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนพระราชภารกิจในการเสด็จพระราชดำเนินภายในและต่างประเทศ 20,000,000 บาท

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : การเทิดทูน การป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจมิให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ **3,500,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ประชาชนมีความจงรักภักดี พิทักษ์รักษา และเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์มิให้ผู้ใดมาล่วงละเมิดได้

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.5000**	**3.5000**
1. การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	3.0000	3.0000
2. การป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	0.5000	0.5000

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการเทิดพระเกียรติเทียบกับแผนการเทิดทูนพระมหากษัตริย์	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมเผยแพร่พระราชกรณียกิจ ไม่ต่ำกว่า	ครั้ง	14 (4)	14	14	14	14
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3.5000**	**3.5000**	**3.5000**	**3.5000**	**3.5000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.5000**	**3.5000**	**3.5000**	**3.5000**	**3.5000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.5000	3.5000	3.5000	3.5000	3.5000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.5 แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ **33,662,854,100 บาท**

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศและการรักษาความมั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพอากาศ **33,320,951,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ป้องกันประเทศ ให้มีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**10,462.4760**	**2,252.9848**	**276.1617**	**263.2043**	**20,066.1251**	**33,320.9519**
1. การบริหารและควบคุมบังคับบัญชา	2,059.6509	221.4576	-	195.9363	1,151.1518	3,628.1966
2. การเตรียมและใช้กำลัง	4,316.1855	1,351.7646	19.8449	-	584.4051	6,272.2001
3. การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	2,956.5395	458.4854	133.0000	-	7,904.2734	11,452.2983
4. การสร้างและพัฒนาบุคลากร	730.9769	123.8544	-	50.0000	324.9560	1,229.7873
5. การให้บริการรักษาพยาบาล	399.1232	97.4228	123.3168	17.2680	-	637.1308
6. การพัฒนาขีดความสามารถกำลังทางอากาศ	-	-	-	-	10,101.3388	10,101.3388

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ระดับการเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศและการรักษาความมั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพอากาศ (Level of Preparation: LoP) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	82 (-)	78	78	78	78
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**31,444.7823**	**33,320.9519**	**31,961.2867**	**28,329.4183**	**24,717.9192**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**31,444.7823**	**33,320.9519**	**31,961.2867**	**28,329.4183**	**24,717.9192**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	10,312.1502	10,462.4760	11,000.4880	11,580.6468	12,197.9892
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2,164.2166	2,252.9848	2,252.9848	2,252.9848	2,252.9848
- งบลงทุน	ล้านบาท	95.2603	276.1617	153.4280	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	140.3330	263.2043	68.2680	147.5395	282.6980
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18,732.8222	20,066.1251	18,486.1179	14,348.2472	9,984.2472
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศและการรักษาความมั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพอากาศ	**33,320,951,900 บาท**
1. งบบุคลากร	**10,462,476,000 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**10,119,035,300 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	9,212,680,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	906,355,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**1,197,300 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**342,243,400 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**2,252,984,800 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,818,338,000 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	203,222,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารกำลังพล	1,095,497,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	54,568,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	28,743,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังพลด้านสาธารณสุข	63,987,000 บาท
(6) เงินตอบแทนไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	10,620,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,879,600 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	13,409,800 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไป	302,119,700 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในกิจการพิเศษ	10,520,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายด้านการข่าว	9,818,700 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาและผลิตบุคลากรทางการแพทย์	1,000,000 บาท
(13) เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายสำหรับแพทย์	1,287,400 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาระบบราชการ ทอ.	500,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันการติดเชื้อเอดส์	1,011,100 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	6,000,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาผลิตเพื่อแจกจ่ายและซ่อมบำรุงทางการแพทย์	13,152,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**434,646,800 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	22,417,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	28,472,700 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	383,756,500 บาท
3. งบลงทุน	**276,161,700 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**276,161,700 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**19,844,900 บาท**
(1) ครุภัณฑ์สายสื่อสารที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,200,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์สายช่างอากาศที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,800,000 บาท

(3) ครุภัณฑ์สายถ่ายรูปที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			865,600 บาท
(4) ครุภัณฑ์สายพลาธิการที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			3,091,500 บาท
(5) ครุภัณฑ์สายช่างโยธาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			3,300,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์สายอิเล็กทรอนิกส์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			1,425,800 บาท
(7) ครุภัณฑ์สายขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป			6,162,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**256,316,800 บาท**
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			45,000,000 บาท
(2) งานก่อสร้างคลังเก็บพัสดุสายแพทย์พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคารและสิ่งอำนวยความ สะดวก แผนกพัสดุ กองเวชบริภัณฑ์ พอ.			36,000,000 บาท
(3) งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก รพ.จันทรุเบกษา พอ.			52,000,000 บาท
(4) อาคารศูนย์มะเร็ง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก 1 งาน			46,222,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	242,000,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	39,000,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,350,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	46,222,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	153,428,000	บาท	
(5) อาคารสนับสนุนศูนย์ความเป็นเลิศ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก 1 งาน			77,094,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	130,780,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	27,000,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	26,685,200	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	77,094,800	บาท	
4. งบเงินอุดหนุน			**263,204,300 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**263,204,300 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าฌาปนกิจ			1,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโรงพยาบาล			17,268,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการศึกษา			50,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคมการบิน			194,936,300 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น			**20,066,125,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการดำรงสภาพกำลังกองทัพ			**9,340,089,300 บาท**
1.1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และศึกษา ณ ต่างประเทศ			148,856,000 บาท
1.2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และศึกษาในประเทศ			176,100,000 บาท
1.3) ค่าใช้จ่ายในการฝึก ศึกษาและพัฒนาทางการทหาร			311,233,100 บาท
1.4) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหน่วย			1,336,226,800 บาท
1.5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการส่งกำลังบำรุง และซ่อมบำรุง และผลิตเพื่อแจกจ่าย			7,367,673,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ			**10,508,138,800 บาท**
2.1) โครงการเสริมสร้างยุทโธปกรณ์			**296,750,000 บาท**
2.1.1) โครงการจัดหายุทโธปกรณ์			296,750,000 บาท

2.2) โครงการเสริมสร้างหน่วย			**129,510,900**	**บาท**
2.2.1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างหน่วย			72,000,000	บาท
2.2.2) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมรับโครงการปรับปรุงขีดความสามารถ				
บ.ข.19/ก (ระยะที่ 3) ช่วงที่ 1			57,510,900	บาท
2.3) โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ			**10,081,877,900**	**บาท**
2.3.1) โครงการที่ผูกพันตามสัญญาและตามมาตรา 23 จำนวน 9 โครงการ			8,510,877,900	บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,193,470,100	บาท		
ปี 2549 - 2553 ตั้งงบประมาณ	829,965,500	บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,914,000,000	บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,356,756,000	บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,510,877,900	บาท		
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	4,931,870,700	บาท		
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,650,000,000	บาท		
2.3.2) โครงการที่จะผูกพันใหม่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำนวน 3 โครงการ			1,571,000,000	บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,855,000,000	บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,571,000,000	บาท		
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	3,570,000,000	บาท		
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	2,714,000,000	บาท		
3) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศ			**159,172,000**	**บาท**
4) เงินราชการลับ			**18,225,000**	**บาท**
5) ค่าใช้จ่ายในการบินขนส่งพัสดุทางทหารต่างประเทศ (FMS)			**4,000,000**	**บาท**
6) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาพัฒนากำลังทางอากาศ			**35,000,000**	**บาท**
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบราชการ			**1,500,000**	**บาท**

7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ **269,673,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**122.5335**	**127.9937**	**8.5820**	**-**	**10.5640**	**269.6732**
1. การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ	-	-	-	-	10.5640	10.5640
2. การดำเนินภารกิจในต่างประเทศ	122.5335	127.9937	8.5820	-	-	259.1092

7.5.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประเทศการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมเยือนระหว่างกันไม่น้อยกว่า	ประเทศ	8 (-)	8	8	8	8
เชิงปริมาณ : จำนวนสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทย ณ ต่างประเทศ ที่สามารถดำรงสภาพการปฏิบัติงาน	สน.ผชท.	17 (16)	16	16	16	16
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของหน่วยงานและผู้มีส่วนร่วมในการดำรงความสัมพันธ์ทางทหาร ณ ต่างประเทศ ที่มีสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารอากาศ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**248.7974**	**269.6732**	**268.4432**	**280.1437**	**288.6390**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**248.7974**	**269.6732**	**268.4432**	**280.1437**	**288.6390**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	113.1332	122.5335	129.8855	141.5860	150.0813
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	125.1002	127.9937	127.9937	127.9937	127.9937
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	8.5820	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.5640	10.5640	10.5640	10.5640	10.5640
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ	**269,673,200 บาท**
1. งบบุคลากร	**122,533,500 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**99,389,300 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	99,389,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**23,144,200 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**127,993,700 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**126,003,500 บาท**
(1) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประจำในต่างประเทศ	5,122,800 บาท
(2) เงินอื่นๆที่กฎหมายกำหนดให้จ่ายควบกับค่าจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศ	2,438,700 บาท
(3) เงินช่วยเหลือศึกษาบุตรข้าราชการประจำในต่างประเทศ	13,499,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงานผู้ช่วยฑูตทหารอากาศ	104,943,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**1,990,200 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	1,990,200 บาท
3. งบลงทุน	**8,582,000 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**8,582,000 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**8,582,000 บาท**
(1) ครุภัณฑ์สายสื่อสารที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	545,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์สายถ่ายรูปที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	78,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์สายพลาธิการที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,811,200 บาท
(4) ครุภัณฑ์สายช่างโยธาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	67,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์สายอิเล็กทรอนิกส์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	580,800 บาท
(6) ครุภัณฑ์สายขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	3,500,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**10,564,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายด้านการสร้างความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างประเทศ	10,564,000 บาท

7.5.3 ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน 72,229,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการช่วยเหลือ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

7.5.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**72.2290**	**72.2290**
1. การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ	-	-	-	-	14.0000	14.0000
2. การพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน	-	-	-	-	16.0290	16.0290
3. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชตทหาร	-	-	-	-	42.2000	42.2000

7.5.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาในการปฏิบัติการของกองทัพอากาศ	พื้นที่	11 (-)	11	11	11	11
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวกองทัพอากาศได้รับการพัฒนาปรับปรุง	แห่ง	4 (-)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จในการสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ	ร้อยละ	80 (86.67)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยวกองทัพอากาศไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75 (75)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**67.0515**	**72.2290**	**72.2290**	**72.2290**	**72.2290**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**67.0515**	**72.2290**	**72.2290**	**72.2290**	**72.2290**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	67.0515	72.2290	72.2290	72.2290	72.2290
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน	**72,229,000 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**72,229,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายสำหรับวัสดุ อุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือประชาชน	14,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและช่วยเหลือประชาชน	1,200,000 บาท
3) โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา	1,062,000 บาท
4) การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนกองทัพอากาศ	3,267,000 บาท
5) การดำเนินงานพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ	10,500,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ทหาร	42,200,000 บาท

กระทรวงกลาโหม

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 886,731,200 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 1,196,047,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศในภูมิภาค ตอบสนองความต้องการของกองทัพไทยและพันธมิตรอาเซียน

2. พันธกิจ

1. วิจัยและพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ ตามที่สภากลาโหมกำหนดและอนุมัติให้มีแผนแม่บทในการดำเนินโครงการ
2. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือต่อเนื่องกับการพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
3. เป็นศูนย์ข้อมูลความรู้ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศให้แก่กระทรวงกลาโหม เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบายและแผนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
4. ประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศกับหน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม การค้นคว้าวิจัย และการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
6. เป็นศูนย์กลางในการให้บริการข้อมูลและสารสนเทศทางด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีป้องกันประเทศไปสู่สาธารณชน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**886.7312**	**1,196.0472**	**1,300.3939**	**1,298.1656**	**1,286.6075**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**886.7312**	**1,196.0472**	**1,300.3939**	**1,298.1656**	**1,286.6075**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความสำเร็จของการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ตามแผน ปี 2552-2561 ของสถาบัน	ร้อยละ	30	35	40	45	50
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**886.7312**	**1,196.0472**	**1,300.3939**	**1,298.1656**	**1,286.6075**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ 1,196,047,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : การวิจัยและพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ด้านยุทโธปกรณ์ เทคโนโลยีป้องกันประเทศและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีป้องกันประเทศ	1	525.0000	750.0000	-	-	-
รวม	**1**	**525.0000**	**750.0000**	**-**	**-**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 525,000,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**1,196.0472**	**-**	**1,196.0472**
1. แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ	**-**	**-**	**-**	**1,196.0472**	**-**	**1,196.0472**
ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ด้านยุทโธปกรณ์ เทคโนโลยีป้องกันประเทศและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีป้องกันประเทศ	-	-	-	1,196.0472	-	1,196.0472

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ **1,196,047,200 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ด้านยุทโธปกรณ์ เทคโนโลยีป้องกันประเทศและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีป้องกันประเทศ **1,196,047,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**1,196.0472**	**-**	**1,196.0472**
1. การวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ	-	-	-	1,196.0472	-	1,196.0472

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้เทคโนโลยีป้องกันประเทศ	เรื่อง	5 (-)	7	6	5	5
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานวิจัยพัฒนาในแต่ละปี	ร้อยละ	80 (19.54)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**886.7312**	**1,196.0472**	**1,300.3939**	**1,298.1656**	**1,286.6075**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**886.7312**	**1,196.0472**	**1,300.3939**	**1,298.1656**	**1,286.6075**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	886.7312	1,196.0472	1,300.3939	1,298.1656	1,286.6075
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การวิจัยและพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ด้านยุทโธปกรณ์ เทคโนโลยีป้องกันประเทศและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีป้องกันประเทศ **1,196,047,200 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **1,196,047,200 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **1,196,047,200 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร 219,053,400 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 59,488,900 บาท

3) ค่าครุภัณฑ์ 15,864,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 14,748,900 บาท

(2) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป 1,116,000 บาท

4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 4,000,000 บาท

(1) สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 4,000,000 บาท

5) ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบยุทโธปกรณ์ 897,640,000 บาท

5.1) ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบยุทโธปกรณ์ รวม 8 รายการ 372,640,000 บาท

5.2) ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบยุทโธปกรณ์ที่ผูกพัน ข้ามปีงบประมาณ รวม 1 รายการ 525,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 1,500,000,000 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ 225,000,000 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 525,000,000 บาท

ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ 750,000,000 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี