



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓  
งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
เล่มที่ ๑๕

- หน่วยงานของรัฐสภา
- หน่วยงานของศาล
- หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓  
งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
เล่มที่ ๑๕

- หน่วยงานของรัฐสภา
- หน่วยงานของศาล
- หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ

## สารบัญ

	หน้า
<b>หน่วยงานของรัฐสภา</b>	<b>1 ถึง 49</b>
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงาน	1
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	2
3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	3
4. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงาน	4
<b>(1) สถาบันพระปกเกล้า</b>	<b>5 ถึง 14</b>
1. วิสัยทัศน์	5
2. พันธกิจ	5
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	6
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	7
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	8
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	9
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	10
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	14

	หน้า
<b>(2) สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา</b>	<b>15 ถึง 27</b>
1. วิสัยทัศน์	15
2. พันธกิจ	15
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	16
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	17
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	18
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	19
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	20
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	27
<b>(3) สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร</b>	<b>29 ถึง 49</b>
1. วิสัยทัศน์	29
2. พันธกิจ	29
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	29
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	30
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	31
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	33
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	34
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	49

	หน้า
<b>หน่วยงานของศาล</b>	<b>51 ถึง 101</b>
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงาน	51
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	52
3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	53
4. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงาน	54
<b>(1) สำนักงานศาลปกครอง</b>	<b>55 ถึง 66</b>
1. วิสัยทัศน์	55
2. พันธกิจ	55
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	56
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	57
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	58
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	59
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	60
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	66

	หน้า
<b>(2) สำนักงานศาลยุติธรรม</b>	<b>67 ถึง 92</b>
1. วิสัยทัศน์	67
2. พันธกิจ	67
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	68
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	69
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	70
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	71
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	72
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	92
<b>(3) สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ</b>	<b>93 ถึง 101</b>
1. วิสัยทัศน์	93
2. พันธกิจ	93
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	93
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	94
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	95
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	96
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	97
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	101

	หน้า
<b>หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ</b>	<b>103 ถึง 221</b>
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงาน	103
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	104
3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	106
4. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงาน	107
<b>(1) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน</b>	<b>109 ถึง 128</b>
1. วิสัยทัศน์	109
2. พันธกิจ	109
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	110
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	111
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	112
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	113
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	114
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	128

	หน้า
<b>(2) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง</b>	<b>129 ถึง 143</b>
1. วิสัยทัศน์	129
2. พันธกิจ	129
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	130
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	131
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	132
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	133
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	134
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	143
<b>(3) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ</b>	<b>145 ถึง 163</b>
1. วิสัยทัศน์	145
2. พันธกิจ	145
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	146
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	147
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	148
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	149
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	150
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	163

	หน้า
<b>(4) สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ</b>	<b>165 ถึง 181</b>
1. วิสัยทัศน์	165
2. พันธกิจ	165
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	166
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	167
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	168
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	170
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	171
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	181
<b>(5) สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน</b>	<b>183 ถึง 195</b>
1. วิสัยทัศน์	183
2. พันธกิจ	183
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	184
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	185
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	186
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	187
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	188
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	195

	หน้า
(6) สำนักงานอัยการสูงสุด	197 ถึง 221
1. วิสัยทัศน์	197
2. พันธกิจ	197
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	198
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	199
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	200
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	201
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	202
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	221

## หน่วยงานของรัฐสภา

หน่วยงานของรัฐสภาได้ขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,333,419,800 บาท และคณะรัฐมนตรีได้พิจารณารายละเอียดค่าใช้จ่ายของแต่ละหน่วยงานแล้ว มีความเห็นว่า เนื่องจากวงเงินการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีจำนวนจำกัด แต่มีหน่วยรับงบประมาณ และข้อผูกพันต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก จึงได้กำหนดวงเงินที่จัดสรรไว้ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มาตรา 30 มาตรา 37 และมาตรา 38 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,944,557,100 บาท สรุปได้ดังนี้

งบประมาณ	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ปี 2563	15,265,203,900 บาท	9,317,771,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	-	1,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2564	13,333,419,800 บาท	9,944,557,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	-	1,000,000 บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

### 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยงานของรัฐสภา จำแนกดังนี้

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. สถาบันพระปกเกล้า	435,922,000 บาท	219,355,700 บาท
2. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	2,620,741,500 บาท	1,932,100,800 บาท
3. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	10,276,756,300 บาท	7,793,100,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	-	1,000,000 บาท

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงาน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบการ บริหารจัดการภาครัฐ	การต่อต้านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ  อื่น ๆ	ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการในภาครัฐ การ ป้องกันการทุจริตประพฤติ มิชอบและธรรมาภิบาลใน สังคมไทย  ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการในภาครัฐ การ ป้องกันการทุจริตประพฤติ มิชอบและธรรมาภิบาลใน สังคมไทย	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบการ บริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานบูรณาการต่อต้านการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ	0.4294
				- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	4,401.6798
				- แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อ สนับสนุนด้านการปรับสมดุลและ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ภาครัฐ	892.0433
				- แผนงานพื้นฐานด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบการ บริหารจัดการภาครัฐ	4,650.4046
<b>รวมทั้งสิ้น</b>					<b>9,944.5571</b>

3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - กลุ่มงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาค ทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>9,944.5571</b>	-	-	-	-	-	<b>9,944.5571</b>	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	4,401.6798	-	-	-	-	-	4,401.6798	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	5,542.4479	-	-	-	-	-	5,542.4479	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	0.4294	-	-	-	-	-	0.4294	-
<b>ส่วนราชการ</b>	<b>9,944.5571</b>	-	-	-	-	-	<b>9,944.5571</b>	-
<b>1. สถาบันพระปกเกล้า</b>	<b>219.3557</b>	-	-	-	-	-	<b>219.3557</b>	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	107.8785	-	-	-	-	-	107.8785	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	111.4772	-	-	-	-	-	111.4772	-
<b>2. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา</b>	<b>1,932.1008</b>	-	-	-	-	-	<b>1,932.1008</b>	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,417.2665	-	-	-	-	-	1,417.2665	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	514.8343	-	-	-	-	-	514.8343	-
<b>3. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร</b>	<b>7,793.1006</b>	-	-	-	-	-	<b>7,793.1006</b>	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	2,876.5348	-	-	-	-	-	2,876.5348	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	4,916.1364	-	-	-	-	-	4,916.1364	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	0.4294	-	-	-	-	-	0.4294	-

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

## 4. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567 - จบ	
1. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	10.5881	9.1181	10.3047	11.7667	-
2. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	3,387.1801	172.7191	12.5835	22.4280	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3,397.7682</b>	<b>181.8372</b>	<b>22.8882</b>	<b>34.1947</b>	-

หน่วยงานของรัฐสภา  
สถาบันพระปกเกล้า

งบประมาณ	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ปี 2563	545,071,300 บาท	294,046,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2564	435,922,000 บาท	219,355,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

### 1. วิสัยทัศน์

สถาบันวิชาการชั้นนำด้านการพัฒนาประชาธิปไตยธรรมาภิบาล และสันติวิธี มุ่งนำความรู้สู่สังคม เพื่อประโยชน์ส่วนรวม

### 2. พันธกิจ

- ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อสร้างองค์ความรู้ และเสนอแนะการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ
- ให้บริการทางวิชาการทั้งในรูปของการศึกษาอบรมทางวิชาการ ให้คำปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและบริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสันติวิธี
- ส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภา
- เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนความรู้ความเข้าใจและการใช้สิทธิหน้าที่ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
- ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสันติวิธี
- ส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษา
- บริหารงานกองทุนเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
<b>ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</b> (1) ผลสัมฤทธิ์ : ผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการของสถาบันพระปกเกล้า ได้รับการยอมรับ โดยถูกนำไปอ้างอิงหรือนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย ธรรมนูญ และสันติวิธี เพื่อประโยชน์สุขของประชาชาติอย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของงานวิจัยตามเป้าหมายที่ถูกนำไปใช้อ้างอิงทางวิชาการ หรือนำไปประยุกต์ใช้จริง	ร้อยละ	70	-
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ผ่านการศึกษอบรมจากสถาบันพระปกเกล้า เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และพฤติกรรม ผู้การเป็นผู้นำทางความคิด และการทำงานเพื่อเผยแพร่ พัฒนาประชาธิปไตย ธรรมนูญ และสันติวิธี และนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลต่อ หรือนำไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างประโยชน์ต่อสาธารณะ - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับการศึกษอบรม กลุ่มเป้าหมายที่ปรับเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรมความเป็นผู้นำตามระบอบประชาธิปไตย	ร้อยละ	80	80
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้ตระหนักถึงการเป็นพลเมืองที่ดีตามวิถีประชาธิปไตย และสามารถปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ตลอดจนขยายผลไปสู่ภาคส่วนต่างๆ ที่กว้างขวางขึ้น - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีพฤติกรรมความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย	ร้อยละ	80	80

## 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	
			ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
รวมทั้งสิ้น	267.0963	294.0469	435.9220	219.3557
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	116.5605	116.2705	173.9911	107.8785
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	150.5358	177.7764	261.9309	111.4772
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	150.5358	177.7764	261.9309	111.4772

## 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>294.0469</b>	<b>219.3557</b>	<b>199.0558</b>	<b>205.5901</b>	<b>212.5165</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>294.0469</b>	<b>219.3557</b>	<b>199.0558</b>	<b>205.5901</b>	<b>212.5165</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1. พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสังคมทุกภาคส่วนให้เกิดการบริหาร จัดการที่ดี ตามแนวทางของระบบประชาธิปไตย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการ ดำเนินงานโครงการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และเผยแพร่ ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย ธรรมนูญและสันติวิธี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับการศึกษาอบรม กลุ่มเป้าหมายที่ปรับเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรมความ เป็นผู้นำตามระบอบประชาธิปไตย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มี พฤติกรรมความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการ ตอบสนองต่อการให้บริการทางวิชาการแก่รัฐสภา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>294.0469</b>	<b>219.3557</b>	<b>199.0558</b>	<b>205.5901</b>	<b>212.5165</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	219.3557	-	219.3557
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	107.8785	-	107.8785
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	-	-	111.4772	-	111.4772
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนา ประชาธิปไตย	-	-	-	111.4772	-	111.4772

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

## 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

107,878,500 บาท

## 7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>116.2705</b>	<b>107.8785</b>	<b>114.0429</b>	<b>120.5772</b>	<b>127.5036</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>116.2705</b>	<b>107.8785</b>	<b>114.0429</b>	<b>120.5772</b>	<b>127.5036</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	116.2705	107.8785	114.0429	120.5772	127.5036
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>173,991,120</b>	<b>107,878,500 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>173,991,120</b>	<b>107,878,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>173,991,120</b>	<b>107,878,500 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	161,576,400	102,741,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	12,414,720	5,137,100 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ 111,477,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาประชาธิปไตย 111,477,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

สร้างนวัตกรรมด้านวิชาการ สร้างเครือข่ายและฐานข้อมูลเพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์  
พัฒนาประชาธิปไตย ไปทุกกลุ่มเป้าหมาย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>111.4772</b>	-	<b>111.4772</b>
1. การสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาประชาธิปไตย	-	-	111.4772	-	111.4772

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน โครงการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับประชาธิปไตย ธรรมภิบาลและสันติวิธี	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับการศึกษาดูแบบ กลุ่มเป้าหมายที่ปรับเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรม ความเป็นผู้นำตามระบอบประชาธิปไตย	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีพฤติกรรม ความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการตอบสนอง ต่อการให้บริการทางวิชาการแก่รัฐสภา	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>177.7764</b>	<b>111.4772</b>	<b>85.0129</b>	<b>85.0129</b>	<b>85.0129</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>177.7764</b>	<b>111.4772</b>	<b>85.0129</b>	<b>85.0129</b>	<b>85.0129</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	177.7764	111.4772	85.0129	85.0129	85.0129
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>ผลผลิต : การสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาประชาธิปไตย</b>	<b>261,930,880</b>	<b>111,477,200 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>261,930,880</b>	<b>111,477,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>261,930,880</b>	<b>111,477,200 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	224,295,680	85,012,900 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	18,184,100	7,901,500 บาท
รายการไม่ผูกพัน	18,184,100	7,901,500 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	19,451,100	18,562,800 บาท
รายการไม่ผูกพัน	19,451,100	18,562,800 บาท

## 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
<b>1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา</b>	<b>1,033.4203</b>	<b>1,019.1499</b>	<b>974.5419</b>	<b>151.5419</b>	<b>107.5419</b>	<b>65.5419</b>
<b>2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>50.0000</b>	<b>52.0000</b>	<b>54.0000</b>	<b>56.0000</b>	<b>58.0000</b>	<b>60.0000</b>
2.1 เงินรายได้	50.0000	52.0000	54.0000	56.0000	58.0000	60.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
<b>3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)</b>	<b>1,083.4203</b>	<b>1,071.1499</b>	<b>1,028.5419</b>	<b>207.5419</b>	<b>165.5419</b>	<b>125.5419</b>
<b>4. นำไปสมทบกับงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
<b>5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)</b>	<b>1,083.4203</b>	<b>1,071.1499</b>	<b>1,028.5419</b>	<b>207.5419</b>	<b>165.5419</b>	<b>125.5419</b>
<b>6. แผนการใช้จ่ายอื่น</b>	<b>64.2704</b>	<b>96.6080</b>	<b>877.0000</b>	<b>100.0000</b>	<b>100.0000</b>	<b>100.0000</b>
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	64.2704	96.6080	877.0000	100.0000	100.0000	100.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	64.2704	96.6080	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	777.0000	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
<b>7. คงเหลือ (5.-6.)</b>	<b>1,019.1499</b>	<b>974.5419</b>	<b>151.5419</b>	<b>107.5419</b>	<b>65.5419</b>	<b>25.5419</b>

หน่วยงานของรัฐสภา  
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

งบประมาณ	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ปี 2563	2,713,183,400 บาท	2,030,887,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2564	2,620,741,500 บาท	1,932,100,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

### 1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักด้านนิติบัญญัติของประเทศที่มีสมรรถนะสูง ในการสนับสนุนการกิจวุฒิสภา เพื่อประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม

### 2. พันธกิจ

- สนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจด้านนิติบัญญัติ
- สนับสนุนภารกิจด้านการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
- ยกระดับการพัฒนางานด้านกฎหมายและงานด้านวิชาการของวุฒิสภา
- บริหารจัดการให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง ทันสมัย ตามหลักธรรมาภิบาล และทันต่อการเปลี่ยนแปลง
- พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
<p><b>ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</b></p> <p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : กระบวนการตรากฎหมายมีประสิทธิภาพ มีกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน</p> <p>- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจต่อพระราชบัญญัติที่มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย</p> <p>- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของร่างพระราชบัญญัติที่มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชน</p>	<p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>80</p> <p>95</p>	<p>80</p> <p>95</p>
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : สนับสนุนภารกิจของวุฒิสภาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน</p> <p>- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนภารกิจที่สนับสนุนการทำงานของวุฒิสภาบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของสมาชิกวุฒิสภาที่มีต่อสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาในการสนับสนุนภารกิจของวุฒิสภา</p>	<p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>80</p> <p>80</p>
<p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : สนับสนุนภารกิจด้านการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ</p> <p>- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศดำเนินการบรรลุเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของสมาชิกวุฒิสภาที่มีต่อสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาในการสนับสนุนภารกิจด้านการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ</p>	<p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>80</p> <p>80</p>

## 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	
			ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,829.1647</b>	<b>2,030.8870</b>	<b>2,620.7415</b>	<b>1,932.1008</b>
<b>1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร</b>	<b>1,263.7736</b>	<b>1,410.9912</b>	<b>1,500.1021</b>	<b>1,417.2665</b>
<b>2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>	<b>565.3911</b>	<b>619.8958</b>	<b>1,120.6394</b>	<b>514.8343</b>
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	359.8754	341.9528	599.1304	271.1497
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	205.5157	277.9430	521.5090	243.6846

## 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,030.8870	1,932.1008	1,975.5157	2,036.9747	1,857.1788
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,030.8870	1,932.1008	1,975.5157	2,036.9747	1,857.1788
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สนับสนุนการปฏิบัติงานของสมาชิกวุฒิสภาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการสนับสนุนงานด้านการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการสนับสนุนงานด้านกรรมาธิการเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของโครงการตามแผนการปฏิบัติราชการประจำปีเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความถูกต้องของการสนับสนุนงานด้านการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติและด้านกรรมาธิการ	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการที่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	85	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	619.8958	514.8343	501.3885	502.5751	258.8905
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,410.9912	1,417.2665	1,474.1272	1,534.3996	1,598.2883
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	1,932.1008	-	<b>1,932.1008</b>
<b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	-	-	-	1,417.2665	-	<b>1,417.2665</b>
<b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ</b>	-	-	-	271.1497	-	<b>271.1497</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาองค์กรเพื่อให้งาน ด้านนิติบัญญัติเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ	-	-	-	271.1497	-	271.1497
<b>3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ</b>	-	-	-	243.6846	-	<b>243.6846</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนเพื่อการ ดำเนินงานในด้านนิติบัญญัติ	-	-	-	243.6846	-	243.6846

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

## 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,417,266,500 บาท

## 7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,410.9912</b>	<b>1,417.2665</b>	<b>1,474.1272</b>	<b>1,534.3996</b>	<b>1,598.2883</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1,410.9912</b>	<b>1,417.2665</b>	<b>1,474.1272</b>	<b>1,534.3996</b>	<b>1,598.2883</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,410.9912	1,417.2665	1,474.1272	1,534.3996	1,598.2883
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>1,500,102,100</b>	<b>1,417,266,500 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,500,102,100</b>	<b>1,417,266,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,500,102,100</b>	<b>1,417,266,500 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	984,883,700	947,679,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	515,218,400	469,586,900 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 271,149,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาองค์กรเพื่อให้งานด้านนิติบัญญัติเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ 271,149,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ในการสนับสนุนภารกิจของฝ่ายนิติบัญญัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	271.1497	-	271.1497
1. การให้ความรู้ การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์	-	-	24.2383	-	24.2383
2. ส่งเสริมความสัมพันธ์กับองค์กรรัฐสภาระหว่างประเทศ	-	-	28.8395	-	28.8395
3. พัฒนาศักยภาพในการสนับสนุนด้านวิชาการ องค์ความรู้ ข้อมูลระบบสารสนเทศ ประสิทธิภาพในการดำเนินการและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร	-	-	218.0719	-	218.0719

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของโครงการตามแผนการปฏิบัติราชการประจำปีเป็นไปตามแผนที่	ร้อยละ	90 ( 100 )	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการที่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	85 ( 100 )	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>341.9528</b>	<b>271.1497</b>	<b>257.7039</b>	<b>258.8905</b>	<b>258.8905</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>341.9528</b>	<b>271.1497</b>	<b>257.7039</b>	<b>258.8905</b>	<b>258.8905</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	341.9528	271.1497	257.7039	258.8905	258.8905
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมิผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>ผลผลิต : การพัฒนาองค์กรเพื่อให้งานด้านนิติบัญญัติ</b>		
<b>เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ</b>	<b>599,130,400</b>	<b>271,149,700 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>599,130,400</b>	<b>271,149,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>599,130,400</b>	<b>271,149,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	501,523,900	248,585,800 บาท
รายการไม่ผูกพัน	490,935,800	237,997,700 บาท
รายการผูกพัน	10,588,100	10,588,100 บาท
(1) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล 4 คัน	885,600	885,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,428,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	885,600 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	885,600 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	885,600 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	885,600 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	885,600 บาท	
(2) ค่าเช่ารถยนต์ตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่งพร้อมพนักงานขับ		
รถยนต์ 11 คัน	4,389,000	4,389,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	21,945,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	4,389,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	4,389,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	4,389,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	4,389,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	4,389,000 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง 1 คัน	643,700	643,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,218,500 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	643,700 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	643,700 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	643,700 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	643,700 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	643,700 บาท	

(4) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรองเลขาธิการวุฒิสภา 1 คัน	280,800	280,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,630,500 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	262,700 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	525,400 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	280,800 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	280,800 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	280,800 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์ตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 11 คัน	4,389,000	4,389,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	21,931,800 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	4,389,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	4,389,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	2,919,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	4,386,400 บาท	
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	5,848,400 บาท	
2) ค่าครุภัณฑ์	97,606,500	22,563,900 บาท
รายการไม่ผูกพัน	97,606,500	22,563,900 บาท

- 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 243,684,600 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนเพื่อดำเนินงานในด้านนิติบัญญัติ 243,684,600 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์  
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในด้านนิติบัญญัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ  
และประชาชน
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ  
กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,466,587,800 บาท  
- เงินงบประมาณ 1,466,587,800 บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรมงบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>243.6846</b>	-	<b>243.6846</b>
1. สนับสนุนงานกลั่นกรองกฎหมายและการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน	-	-	41.2566	-	41.2566
2. สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการสิทธิการ	-	-	202.4280	-	202.4280

## 7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการสนับสนุนงานด้านการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	95 ( 100 )	95	95	95	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการสนับสนุนงานด้านกรรมาธิการเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	95 ( 100 )	95	95	95	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความถูกต้องของการสนับสนุนงานด้านการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติและด้านกรรมาธิการ	ร้อยละ	95 ( 100 )	95	95	95	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>735.5340</b>	<b>243.6846</b>	<b>243.6846</b>	<b>243.6846</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>735.5340</b>	<b>243.6846</b>	<b>243.6846</b>	<b>243.6846</b>	<b>-</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	735.5340	243.6846	243.6846	243.6846	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
โครงการ : โครงการสนับสนุนเพื่อการดำเนินงาน ในด้านนิติบัญญัติ	521,509,000	243,684,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	521,509,000	243,684,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	521,509,000	243,684,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	521,509,000	243,684,600 บาท

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**  
(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

**หน่วยงานของรัฐสภา**  
**สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร**

งบประมาณ	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ปี 2563	12,006,949,200 บาท	6,992,837,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	1,000,000 บาท	1,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2564	10,276,756,300 บาท	7,793,100,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	1,000,000 บาท	1,000,000 บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

**1. วิสัยทัศน์**

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรก้าวสู่การเป็น SMART Parliament

**2. พันธกิจ**

- เสริมสร้างกระบวนการนิติบัญญัติให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
- เสริมสร้างบทบาทและความร่วมมือในเวทีรัฐสภาอาเซียนและรัฐสภาระหว่างประเทศ
- เสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อกระบวนการนิติบัญญัติ - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนเข้าใช้ข้อมูลด้านกระบวนการ นิติบัญญัติผ่านระบบดิจิทัล	ร้อยละ	90	90

## 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	
			ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>7,912.2778</b>	<b>6,992.8374</b>	<b>10,276.7563</b>	<b>7,793.1006</b>
<b>1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร</b>	<b>1,678.7947</b>	<b>2,840.9442</b>	<b>3,063.9810</b>	<b>2,876.5348</b>
<b>2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>	<b>6,231.0751</b>	<b>4,151.8932</b>	<b>7,210.1823</b>	<b>4,916.1364</b>
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	6,039.9944	3,395.2286	6,073.8976	4,267.7777
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	191.0807	756.6646	1,136.2847	648.3587
<b>3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ</b>	<b>2.4080</b>	<b>-</b>	<b>2.5930</b>	<b>0.4294</b>
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	2.4080	-	2.5930	0.4294

## 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6,993.8374</b>	<b>7,794.1006</b>	<b>4,439.6365</b>	<b>4,333.1749</b>	<b>3,740.3412</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6,992.8374</b>	<b>7,793.1006</b>	<b>4,438.6365</b>	<b>4,332.1749</b>	<b>3,739.3412</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>
- เงินอุดหนุนและบริจาค	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
<b>1. สร้างกลไกป้องกันการทุจริตในองค์กร</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของรัฐสภา (ITA)	ร้อยละ	-	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>0.4294</b>	<b>0.4294</b>	<b>0.4294</b>	<b>0.4294</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2. ประชาชน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงการบริการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย และตรงต่อความต้องการ (การบริการด้านเลขานุการ/ด้านวิชาการและกฎหมาย/ด้านอำนวยความสะดวกทั่วไป)</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการสนับสนุนงานด้านเลขานุการในที่ประชุมของสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และคณะกรรมการการ	ครั้ง	280	1,500	1,575	1,654	1,737
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องในการสนับสนุนงานด้านวิชาการและกฎหมายต่อสมาชิกรัฐสภา คณะกรรมการการและบุคคลในวงงานรัฐสภา	เรื่อง	410	700	735	772	810
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจบทบาทภารกิจและผลงานของสถาบันนิติบัญญัติสู่ประชาชน	ครั้ง	3,065	5,000	5,250	5,513	5,789
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการและประชาชนที่มาขอใช้บริการด้านกฎหมายและการอำนวยความสะดวกทั่วไป	ราย	113,740	113,740	119,427	125,399	131,669
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการสนับสนุนการเดินทาง การต้อนรับ การเยือนและการเข้าร่วมประชุมในเวทีรัฐสภาระหว่างประเทศและประชาคมอาเซียนของคณะผู้แทนไทยและบุคคลสำคัญ	ครั้ง	40	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนของกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรมีความถูกต้องในเนื้อหาสาระและกระบวนการจัดทำ	ฉบับ	-	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ มีทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทภารกิจและผลงานของสถาบันนิติบัญญัติ	ร้อยละ	87	87	89	91	93

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจต่อบทบาท ในการสนับสนุนการเสริมสร้างในเวทีสภาระหว่างประเทศ และประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	-	85	87	89	91
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6,992.8374</b>	<b>7,792.6712</b>	<b>4,438.2071</b>	<b>4,331.7455</b>	<b>3,738.9118</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>
- เงินอุดหนุนและบริจาค	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>7,793.1006</b>	-	<b>7,793.1006</b>
<b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	-	-	-	<b>2,876.5348</b>	-	<b>2,876.5348</b>
<b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ</b>	-	-	-	<b>4,267.7777</b>	-	<b>4,267.7777</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนกระบวนการด้านนิติบัญญัติ	-	-	-	483.1431	-	483.1431
ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อ พัฒนาระบบอบประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วม ทางการเมืองของประชาชน	-	-	-	316.2663	-	316.2663
ผลผลิตที่ 3 : สนับสนุนเพื่อการดำเนินงานในด้าน นิติบัญญัติ	-	-	-	92.4022	-	92.4022
โครงการที่ 1 : โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภา แห่งใหม่	-	-	-	3,375.9661	-	3,375.9661
<b>3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการปรับ สมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ</b>	-	-	-	<b>648.3587</b>	-	<b>648.3587</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุน เพื่อการดำเนินงานในด้านนิติบัญญัติ	-	-	-	648.3587	-	648.3587
<b>4. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ</b>	-	-	-	<b>0.4294</b>	-	<b>0.4294</b>
โครงการที่ 1 : โครงการกำหนดแนวทางและ มาตรการทางกฎหมายในการกำกับติดตาม มาตรฐานทางจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและ เจ้าหน้าที่รัฐให้ปลอดจากการทุจริต	-	-	-	0.4294	-	0.4294

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

## 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

2,876,534,800 บาท

## 7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,840.9442</b>	<b>2,876.5348</b>	<b>2,927.1706</b>	<b>2,980.8446</b>	<b>3,037.7391</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>2,840.9442</b>	<b>2,876.5348</b>	<b>2,927.1706</b>	<b>2,980.8446</b>	<b>3,037.7391</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2,840.9442	2,876.5348	2,927.1706	2,980.8446	3,037.7391
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>3,063,981,000</b>	<b>2,876,534,800 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>3,063,981,000</b>	<b>2,876,534,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>3,063,981,000</b>	<b>2,876,534,800 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,104,309,000	1,956,273,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	959,672,000	920,261,700 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ 4,267,777,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนกระบวนการ 483,143,100 บาท

ด้านนิติบัญญัติ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติในเชิงรุก

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>483.1431</b>	-	<b>483.1431</b>
1. บริหารและอำนวยความสะดวกทั่วไป	-	-	425.0099	-	425.0099
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานควบคู่กับหลักคุณธรรม	-	-	18.8773	-	18.8773
3. พัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัล	-	-	39.2559	-	39.2559

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นระบบดิจิทัล	ระบบ	4 (-)	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนาให้มีขีดสมรรถนะสูง	องค์ความรู้/ นวัตกรรม	4 (-)	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : ระบบการให้บริการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้รับการรับรองเป็นระบบราชการ 4.0	ระบบ	1 (-)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	ร้อยละ	85 (-)	87	89	91	93

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	<b>1,035.1218</b>	<b>484.1431</b>	<b>483.1431</b>	<b>483.1431</b>	<b>483.1431</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>1,034.1218</b>	<b>483.1431</b>	<b>483.1431</b>	<b>483.1431</b>	<b>483.1431</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,034.1218	483.1431	483.1431	483.1431	483.1431
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>
- เงินอุดหนุนและบริจาค	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>ผลผลิต : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุน</b>	<b>1,765,493,300</b>	<b>483,143,100 บาท</b>
<b>กระบวนการดำเนินงาน</b>		
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>1,000,000 บาท</b>	
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,765,493,300</b>	<b>483,143,100 บาท</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>1,000,000 บาท</b>	
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,765,493,300</b>	<b>483,143,100 บาท</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>1,000,000 บาท</b>	
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,624,243,800	471,584,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,000,000 บาท	
รายการไม่ผูกพัน	1,613,029,800	460,370,900 บาท
รายการผูกพัน	11,214,000	11,214,000 บาท
ประกอบด้วย		
(1) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลพร้อมพนักงานขับรถ 10 คัน	3,234,000	3,234,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	16,170,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	3,234,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	3,234,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	3,234,000 บาท	
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	6,468,000 บาท	
(2) ค่าเช่ารถยนต์โดยสารพร้อมพนักงานขับรถ 20 คัน	7,980,000	7,980,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	39,900,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	7,980,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	7,980,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	7,980,000 บาท	
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	15,960,000 บาท	
2) ค่าครุภัณฑ์	125,879,600	4,064,100 บาท
รายการไม่ผูกพัน	125,879,600	4,064,100 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	15,369,900	15,369,900 บาท
รายการไม่ผูกพัน	15,369,900	15,369,900 บาท

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาระบบประชาธิปไตย

316,266,300 บาท

และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบบประชาธิปไตยและแนวทางการปฏิรูปประเทศไทย  
ในอนาคต

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>316.2663</b>	-	<b>316.2663</b>
1. การประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองในระบบประชาธิปไตย	-	-	39.9773	-	39.9773
2. การบริหารและดำเนินงานสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา	-	-	276.2890	-	276.2890

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ/ กิจกรรมเผยแพร่ประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมทางการเมือง และพลเมืองในระบบประชาธิปไตย	คน	680 ( 550 )	1,070	1,124	1,180	1,239
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่อง/ครั้งในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจและผลงานของสถาบัน นิติบัญญัติสู่ประชาชน	เรื่อง	3,065 ( 5,252 )	5,000	5,250	5,513	5,788
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายพลเมืองประชาธิปไตยของ รัฐสภา	คน	1,210 ( 550 )	1,330	1,397	1,467	1,540
เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม เผยแพร่ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองมี ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง มีทัศนคติที่ดีต่อระบบ ประชาธิปไตย	ร้อยละ	90 ( - )	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ มีทัศนคติที่ ดีถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทภารกิจและผลงานของสถาบัน นิติบัญญัติ	ร้อยละ	90 ( - )	95	95	95	95

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ มีทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทภารกิจและผลงานของสภานิติบัญญัติ	ร้อยละ	87 ( - )	87	89	91	93
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>162.7991</b>	<b>316.2663</b>	<b>125.6274</b>	<b>125.6274</b>	<b>125.6274</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>162.7991</b>	<b>316.2663</b>	<b>125.6274</b>	<b>125.6274</b>	<b>125.6274</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	162.7991	316.2663	125.6274	125.6274	125.6274
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาระบบ ประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของประชาชน	436,150,000	316,266,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	436,150,000	316,266,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	436,150,000	316,266,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	220,228,500	125,627,400 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	215,921,500	190,638,900 บาท
รายการไม่ผูกพัน	215,921,500	190,638,900 บาท

## 7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : สนับสนุนเพื่อการดำเนินงานในด้านนิติบัญญัติ

92,402,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านนิติบัญญัติ

## 7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	92.4022	-	92.4022
1. สนับสนุนภารกิจของสถาบันนิติบัญญัติต่างประเทศ	-	-	92.4022	-	92.4022

## 7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการสนับสนุนการเดินทาง การต้อนรับ การเยือน และการเข้าร่วมประชุมในเวที รัฐสภาระหว่างประเทศและประชาคมอาเซียนของคณะ ผู้แทนไทยและบุคคลสำคัญ	ครั้ง	40 ( 41 )	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง/เรื่องที่ให้บริการด้านวิชาการ และกฎหมาย งานแปลและงานล่าม	ครั้ง/เรื่อง	36 ( 131 )	39	41	43	45
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจต่อบทบาทในการ สนับสนุนการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและความ ร่วมมือในเวทีรัฐสภาระหว่างประเทศและประชาคม อาเซียน	ร้อยละ	85 ( - )	85	87	89	91
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริการ ด้านวิชาการและกฎหมายด้านการแปลและล่าม	ร้อยละ	87 ( - )	89	91	93	95
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>209.1295</b>	<b>92.4022</b>	<b>92.4022</b>	<b>92.4022</b>	<b>92.4022</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>209.1295</b>	<b>92.4022</b>	<b>92.4022</b>	<b>92.4022</b>	<b>92.4022</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	209.1295	92.4022	92.4022	92.4022	92.4022
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : สนับสนุนเพื่อการดำเนินงานในด้านนิติบัญญัติ	220,684,500	92,402,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	220,684,500	92,402,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	220,684,500	92,402,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	220,684,500	92,402,200 บาท

## 7.2.4 โครงการที่ 1 : โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

3,375,966,100 บาท

## 7.2.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้มีที่ทำการรัฐสภาแห่งใหม่และแก้ไขปัญหาอาคารสถานที่คับแคบ ไม่เพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรรมการธิการ และเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดยการรวมสถานที่ปฏิบัติงานของข้าราชการส่วนราชการสังกัดรัฐสภาให้อยู่บนพื้นที่เดียวกัน และรวมศูนย์การบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

## 7.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

## 7.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2566)

## 7.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

19,846,479,200 บาท

- เงินงบประมาณ

19,846,479,200 บาท

## 7.2.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3,375.9661	-	3,375.9661
1. โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	-	-	3,375.9661	-	3,375.9661

## 7.2.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการและกิจกรรมตามโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่แล้วเสร็จ	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	-
เชิงคุณภาพ : การก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่แล้วเสร็จและพร้อมใช้สำหรับปฏิบัติงาน	ร้อยละ	85 ( 78 )	90	95	100	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>16,307.6385</b>	<b>3,375.9661</b>	<b>161.5051</b>	<b>1.3695</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>16,307.6385</b>	<b>3,375.9661</b>	<b>161.5051</b>	<b>1.3695</b>	<b>-</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16,307.6385	3,375.9661	161.5051	1.3695	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกระจายและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนोजัดสรร
<b>โครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่</b>	<b>3,651,569,800</b>	<b>3,375,966,100 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>3,651,569,800</b>	<b>3,375,966,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>3,651,569,800</b>	<b>3,375,966,100 บาท</b>
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	3,651,569,800	3,375,966,100 บาท
รายการผูกพัน	3,651,569,800	3,375,966,100 บาท
ประกอบด้วย		
(1) ค่าก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ เขตดุสิต	1,849,610,800	1,849,610,800 บาท
กรุงเทพมหานคร		
วงเงินทั้งสิ้น	12,553,505,900 บาท	
ปี 2554 - 2561 ตั้งงบประมาณ	8,490,772,200 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	1,866,506,700 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	346,616,200 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,849,610,800 บาท	
(2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่		
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	49,093,100	32,289,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	348,574,700 บาท	
ปี 2554 - 2561 ตั้งงบประมาณ	211,629,400 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	67,596,300 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	34,999,600 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	32,289,500 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	1,647,600 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	412,300 บาท	
(3) ค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	321,000,000	321,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,351,000,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	2,333,183,100 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	538,575,800 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	321,000,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	158,241,100 บาท	
(4) งานสาธารณูปโภคสาธารณูปการและงานประกอบอาคาร		
และภายนอกอาคาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	162,244,400	162,244,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	743,729,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	581,484,600 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	162,244,400 บาท	
(5) งานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการและงานประกอบ		
อาคารและภายนอกอาคาร (ระยะที่ 2)	350,933,000	350,933,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	600,527,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	249,594,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	350,933,000 บาท	

## (6) ค่าจ้างควบคุมงานระบบประกอบอาคารระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	52,652,600	2,614,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	43,000,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	40,044,600 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	2,614,900 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	214,800 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	125,700 บาท	

## (7) ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	21,076,300	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	172,480,000 บาท	
ปี 2554 - 2561 ตั้งงบประมาณ	95,760,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	25,642,300 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	51,064,800 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	- บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	12,900 บาท	

## (8) ค่าจ้างที่ปรึกษางานระบบประกอบอาคารระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	17,809,600	17,809,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	46,736,200 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	26,706,400 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	17,809,600 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	1,401,600 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	818,600 บาท	

## (9) งานประกอบอาคารด้านสายสัญญาณ (ท่อ สาย เต้ารับ)

งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและงานระบบ		
โสตทัศนอุปกรณ์	119,930,800	119,930,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	452,000,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	332,069,200 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	119,930,800 บาท	

## (10) ค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

(ระยะที่ 2)	519,533,100	519,533,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	889,040,700 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	369,507,600 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	519,533,100 บาท	

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ 648,358,700 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนเพื่อการดำเนินงานในด้านนิติบัญญัติ 648,358,700 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในด้านนิติบัญญัติ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,892,821,400 บาท

- เงินงบประมาณ 2,892,821,400 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	648.3587	-	648.3587
1. สนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติและการควบคุมตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน	-	-	185.6714	-	185.6714
2. สนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการการ	-	-	462.6873	-	462.6873

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการสนับสนุนงานด้าน เลขานุการในที่ประชุมของสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และคณะกรรมการการ	เรื่อง	- (-)	1,500	1,575	1,654	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจต่อการสนับสนุนงาน ด้านเลขานุการในที่ประชุมของสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และคณะกรรมการการ	ร้อยละ	- (-)	85	89	91	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>947.7453</b>	<b>648.3587</b>	<b>648.3587</b>	<b>648.3587</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>947.7453</b>	<b>648.3587</b>	<b>648.3587</b>	<b>648.3587</b>	<b>-</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	947.7453	648.3587	648.3587	648.3587	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
โครงการ : โครงการสนับสนุนเพื่อการดำเนินงาน ในด้านนิติบัญญัติ	1,136,284,700	648,358,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,136,284,700	648,358,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,136,284,700	648,358,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,136,284,700	648,358,700 บาท



หน้าว่าง

### หน่วยงานของศาล

หน่วยงานของศาลได้ขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36,803,473,000 บาท และคณะรัฐมนตรีได้พิจารณารายละเอียดค่าใช้จ่ายของแต่ละหน่วยงานแล้วมีความเห็นว่า เนื่องจากวงเงินการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีจำนวนจำกัด แต่มีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ กองทุนและเงินทุนหมุนเวียนและข้อผูกพันต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก จึงได้กำหนดวงเงินที่จัดสรรไว้ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มาตรา 31 และมาตรา 38 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,815,235,200 บาท สรุปได้ดังนี้

งบประมาณ	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ปี 2563	34,400,239,300 บาท	21,184,439,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	-	- บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2564	36,803,472,991 บาท	22,815,235,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	-	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

### 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยงานของศาล

#### จำแนกดังนี้

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. สำนักงานศาลปกครอง	3,503,510,000 บาท	2,471,385,100 บาท
2. สำนักงานศาลยุติธรรม	32,696,102,991 บาท	19,941,229,100 บาท
3. สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ	603,860,000 บาท	402,621,000 บาท

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	54.0000
	อื่น ๆ	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	14,231.4036
				- แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	8,529.8316
<b>รวมทั้งสิ้น</b>					<b>22,815.2352</b>

## 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - กลุ่มงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาค ทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>22,815.2352</b>	-	-	-	-	-	<b>22,815.2352</b>	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	14,231.4036	-	-	-	-	-	14,231.4036	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	8,583.8316	-	-	-	-	-	8,583.8316	-
<b>ส่วนราชการ</b>	<b>22,815.2352</b>	-	-	-	-	-	<b>22,815.2352</b>	-
<b>1. สำนักงานศาลปกครอง</b>	<b>2,471.3851</b>	-	-	-	-	-	<b>2,471.3851</b>	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,927.2324	-	-	-	-	-	1,927.2324	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	544.1527	-	-	-	-	-	544.1527	-
<b>2. สำนักงานศาลยุติธรรม</b>	<b>19,941.2291</b>	-	-	-	-	-	<b>19,941.2291</b>	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	12,128.7044	-	-	-	-	-	12,128.7044	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	7,812.5247	-	-	-	-	-	7,812.5247	-
<b>3. สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ</b>	<b>402.6210</b>	-	-	-	-	-	<b>402.6210</b>	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	175.4668	-	-	-	-	-	175.4668	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	227.1542	-	-	-	-	-	227.1542	-

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

## 4. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567 - จบ	
1. สำนักงานศาลปกครอง	168.1107	395.2682	324.0497	-	-
2. สำนักงานศาลยุติธรรม	2,566.6573	3,357.4265	1,113.2193	347.7821	1.4941
3. สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ	90.1338	64.3814	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,824.9018</b>	<b>3,817.0761</b>	<b>1,437.2690</b>	<b>347.7821</b>	<b>1.4941</b>

**หน่วยงานของศาล  
สำนักงานศาลปกครอง**

งบประมาณ	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ปี 2563	3,426,901,900 บาท	2,551,181,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2564	3,503,510,000 บาท	2,471,385,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

### 1. วิสัยทัศน์

อำนวยความสะดวกธุรกรรมทางปกครองด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว ทันสมัย เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสังคม และเป็นศาลแห่งความเป็นเลิศ

### 2. พันธกิจ

1. พิจารณาคดีและบังคับคดีปกครองด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม รวดเร็ว และเกิดสัมฤทธิ์ผล ทุกภาคส่วนในสังคมเข้าถึงการอำนวยความสะดวกธุรกรรมทางปกครองได้โดยง่าย และทั่วถึง
2. วางหลักปฏิบัติราชการทางปกครองที่เป็นบรรทัดฐานในการใช้อำนาจทางปกครองที่เป็นธรรม เพื่อป้องกันและลดการเกิดข้อพิพาททางปกครอง
3. ยกระดับการดำเนินงานของศาลปกครองให้มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีธรรมาภิบาล เพื่อให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพ
4. เสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายปกครองและหลักปฏิบัติราชการ จากคำพิพากษาของศาลปกครองให้แก่ทุกภาคส่วนในสังคม
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ

## 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
<b>ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</b>			
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกทางปกครองด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรมและหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่รัฐมีหลักปฏิบัติราชการที่เป็นบรรทัดฐานในการใช้อำนาจทางปกครองที่เป็นธรรม			
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนที่มีความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความสะดวกของศาลปกครอง	ร้อยละ	88	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่นำคำวินิจฉัยของศาลปกครองไปใช้เป็นแนวปฏิบัติราชการ	ร้อยละ	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคดีที่ศาลปกครองพิจารณาแล้วเสร็จ	คดี	14,900	14,200
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของคดีที่ดำเนินการบังคับแล้วเสร็จ	ร้อยละ	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานทางปกครองที่ได้รับหลักกฎหมายที่เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครอง	หน่วยงาน	9,000	9,000

## 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	
			ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
รวมทั้งสิ้น	2,674.4567	2,551.1818	3,503.5100	2,471.3851
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	2,096.1630	1,979.4317	2,325.3171	1,927.2324
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	578.2937	571.7501	1,178.1929	544.1527
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ	578.2937	571.7501	1,178.1929	544.1527

## 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,551.1818	2,471.3851	2,731.8697	2,720.1255	2,459.0126
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,551.1818	2,471.3851	2,731.8697	2,720.1255	2,459.0126
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกทางปกครองด้วยความรวดเร็ว เป็นธรรม หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อำนาจทางปกครองอย่างมีธรรมาภิบาล						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,979.4317	1,927.2324	1,983.2142	2,042.6885	2,105.6253
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ทุกภาคส่วนในสังคมมีความเชื่อมั่นในระดับสูงต่อการอำนวยความสะดวกยุติธรรมของศาลปกครอง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนที่มีความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความสะดวกยุติธรรมของศาลปกครอง	ร้อยละ	88	90	90	91	91
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	571.7501	544.1527	748.6555	677.4370	353.3873
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2,471.3851	-	2,471.3851
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	1,927.2324	-	1,927.2324
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	-	-	544.1527	-	544.1527
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานด้านการอำนวยความสะดวก ยุติธรรมทางปกครอง	-	-	-	544.1527	-	544.1527

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

## 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,927,232,400 บาท

## 7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	1,979.4317	1,927.2324	1,983.2142	2,042.6885	2,105.6253
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,979.4317	1,927.2324	1,983.2142	2,042.6885	2,105.6253
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,979.4317	1,927.2324	1,983.2142	2,042.6885	2,105.6253
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>2,325,317,100</b>	<b>1,927,232,400 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>2,325,317,100</b>	<b>1,927,232,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>2,325,317,100</b>	<b>1,927,232,400 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,271,853,300	1,894,273,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	53,463,800	32,959,100 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ 544,152,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานด้านการอำนวยความสะดวกยุติธรรมทางปกครอง 544,152,700 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการพิจารณาวินิจฉัยข้อาคดีอย่างรวดเร็ว มีคุณภาพ สามารถเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายได้อย่างเหมาะสม ทันสถานการณ์ เพื่อธำรงไว้ซึ่งความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความสะดวกยุติธรรมของศาลปกครอง

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>544.1527</b>	-	<b>544.1527</b>
1. เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการองค์กร	-	-	22.7974	-	22.7974
2. พิจารณาพิพากษาคดี	-	-	521.3553	-	521.3553

**7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคดีที่ศาลปกครองพิจารณาแล้วเสร็จ	คดี	14,900 ( 1,949 )	14,200	17,500	18,400	19,300
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคดีที่ดำเนินการบังคับคดีแล้วเสร็จ	ร้อยละ	50 ( - )	75	80	81	82
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนหน่วยงานทางปกครองที่มีความรู้ความเข้าใจตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	88 ( - )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานที่นำหลักกฎหมายปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการ	ร้อยละ	90 ( - )	75	80	81	82
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>571.7501</b>	<b>544.1527</b>	<b>748.6555</b>	<b>677.4370</b>	<b>353.3873</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>571.7501</b>	<b>544.1527</b>	<b>748.6555</b>	<b>677.4370</b>	<b>353.3873</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	571.7501	544.1527	748.6555	677.4370	353.3873
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>ผลผลิต : ผลงานด้านการอำนวยความสะดวกทางปกครอง</b>	<b>1,178,192,900</b>	<b>544,152,700 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,178,192,900</b>	<b>544,152,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,178,192,900</b>	<b>544,152,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	553,193,900	348,081,900 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	95,958,400	22,797,400 บาท
รายการไม่ผูกพัน	95,958,400	22,797,400 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	529,040,600	173,273,400 บาท
รายการไม่ผูกพัน	5,162,700	5,162,700 บาท
รายการผูกพัน	523,877,900	168,110,700 บาท
ประกอบด้วย		
(1) ค่าก่อสร้างอาคารบ้านพักตุลาการและข้าราชการ ศาลปกครองเชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่	50,355,600	50,355,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	125,888,900 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	58,919,700 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	13,859,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	3,071,500 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	50,355,600 บาท	
(2) ค่าก่อสร้างอาคารบ้านพักตุลาการและข้าราชการ ศาลปกครองนครราชสีมา ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	51,639,100	8,901,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	106,844,600 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	28,456,500 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	26,749,100 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	8,901,200 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	42,737,800 บาท	

(3) ค่าก่อสร้างอาคารบ้านพักตุลาการและข้าราชการ  
ศาลปกครองระยอง ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง

จังหวัดระยอง		110,126,600	496,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	129,250,000 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	33,300,000 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	23,073,400 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	496,600 บาท		
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	41,360,000 บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	31,020,000 บาท		

(4) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองอุตรธานี  
ตำบลบ้านขาว อำเภอเมืองอุตรธานี จังหวัดอุตรธานี

จังหวัดอุตรธานี		87,876,700	3,245,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	113,380,800 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	28,717,900 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	26,994,700 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	3,245,400 บาท		
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	36,281,900 บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	18,140,900 บาท		

(5) ค่าก่อสร้างอาคารบ้านพักตุลาการและข้าราชการ  
ศาลปกครองภูเก็ต ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง

จังหวัดภูเก็ต		60,902,400	24,361,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	152,256,000 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	30,451,200 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	24,361,000 บาท		
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	48,721,900 บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	48,721,900 บาท		

(6) ค่าก่อสร้างอาคารบ้านพักตุลาการและข้าราชการ  
ศาลปกครองเพชรบุรี ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ

จังหวัดเพชรบุรี		65,536,000	26,214,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	163,840,000 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	32,768,000 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	26,214,400 บาท		
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	52,428,800 บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	52,428,800 บาท		

## (7) ค่าก่อสร้างอาคารบ้านพักตุลาการและข้าราชการ

ศาลปกครองขอนแก่น ตำบลเมืองเก่า

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

71,508,000

28,603,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	178,770,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	35,754,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	28,603,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	57,206,400 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	57,206,600 บาท

## (8) ค่าก่อสร้างอาคารบ้านพักตุลาการและข้าราชการ

ศาลปกครองนครสวรรค์ ตำบลกลางแดด

อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

25,933,500

25,933,500 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	129,667,400 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	25,933,500 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	51,866,900 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	51,867,000 บาท

## 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
<b>1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา</b>	<b>756.1288</b>	<b>1,042.2701</b>	<b>932.2701</b>	<b>737.7701</b>	<b>495.8201</b>	<b>185.6751</b>
<b>2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>462.7297</b>	-	-	-	-	-
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	462.7297	-	-	-	-	-
2.3 ทูทมนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
<b>3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)</b>	<b>1,218.8585</b>	<b>1,042.2701</b>	<b>932.2701</b>	<b>737.7701</b>	<b>495.8201</b>	<b>185.6751</b>
<b>4. นำไปสมทบกับงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-	-
<b>5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)</b>	<b>1,218.8585</b>	<b>1,042.2701</b>	<b>932.2701</b>	<b>737.7701</b>	<b>495.8201</b>	<b>185.6751</b>
<b>6. แผนการใช้จ่ายอื่น</b>	<b>176.5884</b>	<b>110.0000</b>	<b>194.5000</b>	<b>241.9500</b>	<b>310.1450</b>	<b>185.6751</b>
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	176.5884	95.8871	194.5000	201.9500	310.1450	185.6751
6.1.1 รายจ่ายประจำ	176.5884	73.3871	174.5000	181.9500	195.1450	185.6751
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	22.5000	20.0000	20.0000	115.0000	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	14.1129	-	40.0000	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	14.1129	-	40.0000	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
<b>7. คงเหลือ (5.-6.)</b>	<b>1,042.2701</b>	<b>932.2701</b>	<b>737.7701</b>	<b>495.8201</b>	<b>185.6751</b>	-

**หน่วยงานของศาล  
สำนักงานศาลยุติธรรม**

งบประมาณ	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>งบประมาณรายจ่าย ปี 2563</b>	<b>30,341,891,796 บาท</b>	<b>18,336,644,800 บาท</b>
เงินนอกงบประมาณ*	-	-
<b>งบประมาณรายจ่าย ปี 2564</b>	<b>32,696,102,991 บาท</b>	<b>19,941,229,100 บาท</b>
เงินนอกงบประมาณ*	-	-

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

**1. วิสัยทัศน์**

ศาลยุติธรรมเป็นสถาบันที่อำนวยความสะดวกยุติธรรมเพื่อให้สังคมสงบสุข เป็นธรรมและเสมอภาค โดยยึดหลักนิติธรรม

**2. พันธกิจ**

- อำนวยความสะดวกยุติธรรมเพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
- พัฒนาและสร้างระบบสนับสนุนการอำนวยความสะดวกยุติธรรมให้มีความรวดเร็ว สะดวก ทันสมัย และเป็นสากล
- เสริมสร้างความร่วมมือทางการศาลและกระบวนการยุติธรรมไทยและต่างประเทศ
- ธำรงความศรัทธาและเชื่อมั่นในการอำนวยความสะดวกยุติธรรมเพื่อความสงบสุขและมั่นคงของสังคมไทยที่ยั่งยืน

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
<b>ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</b>			
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนเข้าถึงการอำนวยความสะดวกยุติธรรมของศาลยุติธรรมได้โดยสะดวก รวดเร็วและเป็นธรรม			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคดีรับใหม่ของศาล ทั่วราชอาณาจักร	คดี	1,000,000	1,000,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของศาลยุติธรรม	ระดับ	4	4

## 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	
			ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>19,707.1921</b>	<b>18,336.6448</b>	<b>32,696.1030</b>	<b>19,941.2291</b>
<b>1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร</b>	<b>12,492.0608</b>	<b>11,948.9306</b>	<b>15,418.9655</b>	<b>12,128.7044</b>
<b>2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>	<b>7,215.1313</b>	<b>6,387.7142</b>	<b>17,277.1375</b>	<b>7,812.5247</b>
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	7,215.1313	6,352.7252	17,217.1375	7,758.5247
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม	-	34.9890	60.0000	54.0000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18,336.6448	19,941.2291	19,827.8042	18,208.0939	18,098.4909
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	18,336.6448	19,941.2291	19,827.8042	18,208.0939	18,098.4909
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ประชาชนได้รับความยุติธรรมและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพโดยเท่าเทียมเสมอภาคจากการพิจารณาคดีและการอำนวยความสะดวกยุติธรรมของศาลยุติธรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคดีที่ศาลยุติธรรมพิจารณาแล้วเสร็จ	คดี	1,280,000	1,290,000	1,300,000	1,310,000	1,320,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนว่าจะได้รับการอำนวยความสะดวกที่ถูกต้องเป็นธรรมจากศาลยุติธรรม	ระดับ	4.2	4.2	4.3	4.3	4.4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของคดีเสร็จไปตามระยะเวลามาตรฐานที่กำหนด (คดีเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันรับฟ้องต่อคดีชั้นสู่ศาล)	ร้อยละ	79	79	81	81	83
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18,336.6448	19,941.2291	19,827.8042	18,208.0939	18,098.4909
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	19,941.2291	-	19,941.2291
<b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	-	-	-	12,128.7044	-	12,128.7044
<b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ</b>	-	-	-	7,758.5247	-	7,758.5247
ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวก และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามที่กฎหมาย บัญญัติ	-	-	-	7,758.5247	-	7,758.5247
<b>3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนามาตรฐานและ กระบวนการยุติธรรม</b>	-	-	-	54.0000	-	54.0000
โครงการที่ 1 : โครงการจัดหาระบบคัด ฟ้องฝากขังทางไกลผ่านจอภาพ ระยะที่ 2	-	-	-	54.0000	-	54.0000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

## 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

12,128,704,400 บาท

## 7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>11,948.9306</b>	<b>12,128.7044</b>	<b>12,847.5025</b>	<b>13,607.4706</b>	<b>14,412.5947</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>11,948.9306</b>	<b>12,128.7044</b>	<b>12,847.5025</b>	<b>13,607.4706</b>	<b>14,412.5947</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	11,948.9306	12,128.7044	12,847.5025	13,607.4706	14,412.5947
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>15,418,965,487</b>	<b>12,128,704,400 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>15,418,965,487</b>	<b>12,128,704,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>15,418,965,487</b>	<b>12,128,704,400 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	15,215,020,843	12,029,244,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	203,944,644	99,459,600 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ 7,758,524,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวกและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ 7,758,524,700 บาท

ตามที่กฎหมายบัญญัติ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับการพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมอย่างเที่ยงธรรม สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>7,758.5247</b>	-	<b>7,758.5247</b>
1. ยกกระดับมาตรฐานระบบงานศาลยุติธรรมสู่ระดับสากล	-	-	90.0000	-	90.0000
2. พัฒนานวัตกรรมการอำนวยความสะดวกยุติธรรม	-	-	109.7844	-	109.7844
3. พิจารณาพิพากษาคดี	-	-	1,669.6022	-	1,669.6022
4. ระบุข้อพิพาททางเลือก	-	-	212.5014	-	212.5014
5. คุ้มครองสิทธิเสรีภาพคู่ความ บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม และผู้เกี่ยวข้อง	-	-	568.3121	-	568.3121
6. พิจารณาพิพากษาคดีของศาลชั้นฎีกาพิเศษ	-	-	5.9242	-	5.9242
7. ส่งเสริมความร่วมมือด้านการยุติธรรม	-	-	40.8077	-	40.8077
8. บริการและให้ความรู้ทางกฎหมาย	-	-	14.8477	-	14.8477
9. เสริมสร้างระบบการบริหารสำนักงาน	-	-	5,004.1511	-	5,004.1511
10. เสริมสร้างระบบการบริหารงานบุคคล	-	-	42.5939	-	42.5939

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของคดีที่ศาลยุติธรรมพิจารณาแล้วเสร็จต่อคดีชั้นสู่ศาล	ร้อยละ	82 ( 82 )	82	83	83	84
เชิงปริมาณ : ร้อยละของคดีแพ่งที่ไกล่เกลี่ยสำเร็จจากคดีแพ่งที่เข้าสู่ระบบการไกล่เกลี่ย	ร้อยละ	74 ( 74 )	74	76	76	78
เชิงคุณภาพ : ศาลยุติธรรมมีคดีค้างพิจารณาระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี ของคดีค้างพิจารณาทั้งหมด	ร้อยละ	10 ( 10 )	8	8	8	8
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6,352.7252</b>	<b>7,758.5247</b>	<b>6,980.3017</b>	<b>4,600.6233</b>	<b>3,685.8962</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6,352.7252</b>	<b>7,758.5247</b>	<b>6,980.3017</b>	<b>4,600.6233</b>	<b>3,685.8962</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6,352.7252	7,758.5247	6,980.3017	4,600.6233	3,685.8962
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>ผลผลิต : การอำนวยความสะดวกธรรมชาติและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามที่กฎหมายบัญญัติ</b>	<b>17,217,137,504</b>	<b>7,758,524,700 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>17,217,137,504</b>	<b>7,758,524,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>17,217,137,504</b>	<b>7,758,524,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	10,701,383,054	4,330,201,100 บาท
รายการไม่ผูกพัน	10,598,211,254	4,227,029,300 บาท
รายการผูกพัน	103,171,800	103,171,800 บาท
(1) ค่าเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก	43,906,000	43,906,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	662,884,000 บาท	
ปี 2557 - 2561 ตั้งงบประมาณ	190,896,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	43,906,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	43,906,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	43,906,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	43,906,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	43,906,000 บาท	
ปี 2567 - 2571 ผูกพันงบประมาณ	252,458,000 บาท	
(2) ค่าเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย		
บริเวณย่านห้วยอิน	10,591,000	10,591,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	143,938,500 บาท	
ปี 2555 - 2561 ตั้งงบประมาณ	55,585,300 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	9,606,300 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	10,086,700 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	10,591,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	11,120,600 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	11,676,700 บาท	
ปี 2567 - 2569 ผูกพันงบประมาณ	35,271,900 บาท	

(3) ค่าเช่าที่ดินสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์			
แขวงบางบอน		888,900	888,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	13,202,300 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	579,700 บาท		
เงินงบประมาณ	12,622,600 บาท		
ปี 2560 - 2561 ตั้งงบประมาณ	888,900 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	888,900 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	888,900 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	888,900 บาท		
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	888,900 บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	888,900 บาท		
ปี 2567 - 2574 ผูกพันงบประมาณ	7,289,200 บาท		
(4) ค่าเช่าที่ดินสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์			
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต		188,500	188,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,639,000 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	188,500 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	188,500 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	188,500 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	188,500 บาท		
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	188,500 บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	188,500 บาท		
ปี 2567 - 2574 ผูกพันงบประมาณ	1,508,000 บาท		
(5) ค่าเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย (ถนนรัชดาภิเษก)			
เพื่อใช้เป็นทางเข้าออก		914,400	914,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	10,058,400 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	914,400 บาท		
เงินงบประมาณ	9,144,000 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	914,400 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	914,400 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	914,400 บาท		
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	914,400 บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	914,400 บาท		
ปี 2567 - 2571 ผูกพันงบประมาณ	4,572,000 บาท		

(6) ค่าเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย ต่ลิ่งชั้น	4,863,000	4,863,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	23,861,200 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	4,409,200 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	4,863,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	4,863,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	4,863,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	4,863,000 บาท	
(7) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการตุลาการ	41,820,000	41,820,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	209,100,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	41,820,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	41,820,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	41,820,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	41,820,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	41,820,000 บาท	
2) ค่าครุภัณฑ์	874,152,700	143,838,100 บาท
รายการไม่ผูกพัน	874,152,700	143,838,100 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	5,641,601,750	3,284,485,500 บาท
รายการไม่ผูกพัน	2,060,686,000	821,000,000 บาท
รายการผูกพัน	3,580,915,750	2,463,485,500 บาท
ประกอบด้วย		
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 9		
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลเขารูปช้าง		
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา	115,878,300	115,878,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	359,000,000 บาท	
ปี 2554 - 2561 ตั้งงบประมาณ	243,121,700 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	115,878,300 บาท	
(2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 9		
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลเขารูปช้าง		
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา	1,645,100	1,645,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	6,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2554 - 2561 ตั้งงบประมาณ	4,354,900 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,645,100 บาท	

(3) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดมหาสารคาม			
ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ			
ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม		36,720,000	36,720,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	229,500,000 บาท		
ปี 2560 - 2561 ตั้งงบประมาณ	111,996,000 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	50,490,000 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	30,294,000 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	36,720,000 บาท		
(4) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาล			
จังหวัดมหาสารคาม ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง			
พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลแวงน่าง			
อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม		646,500	646,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,041,300 บาท		
ปี 2560 - 2561 ตั้งงบประมาณ	2,381,500 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	538,800 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	474,500 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	646,500 บาท		
(5) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดระนอง			
ขนาด 12 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ			
ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง		67,933,000	20,379,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	197,000,000 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	76,790,000 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	41,410,000 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	10,867,000 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	20,379,000 บาท		
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	47,554,000 บาท		
(6) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดระนอง			
ขนาด 12 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ			
ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง		844,500	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,661,500 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	1,352,400 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	1,464,600 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	844,500 บาท		

(7) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 8			
พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลตลาดเหนือ			
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต			
		116,737,000	116,737,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	366,800,000 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	66,663,000 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	183,400,000 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	116,737,000 บาท		
(8) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 8			
พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลตลาดเหนือ			
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต			
		2,051,900	2,051,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	6,444,000 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	1,170,100 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	3,222,000 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	2,051,900 บาท		
(9) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอาญาคดีทุจริตและ			
ประพจน์ติมิชอบกลาง ขนาด 16 บัลลังก์ 1 หลัง			
พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน			
กรุงเทพมหานคร			
		42,166,200	42,166,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	193,963,800 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	47,044,800 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	70,567,200 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	34,185,600 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	42,166,200 บาท		
(10) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอาญาคดีทุจริต			
และประพจน์ติมิชอบกลาง ขนาด 16 บัลลังก์ 1 หลัง			
พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน			
กรุงเทพมหานคร			
		743,200	743,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,419,000 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	828,300 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	1,242,400 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	605,100 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	743,200 บาท		

(11) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอาญาคดีทุจริตและ			
ประพุดิมิชอบภาค 1 ขนาด 6 บัลลังก์ 1 หลัง			
พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลห้วยบง			
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี			
		38,820,000	38,820,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	129,400,000 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	32,967,000 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	49,450,500 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	8,162,500 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	38,820,000 บาท		
(12) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอาญาคดีทุจริต			
และประพุดิมิชอบภาค 1 ขนาด 6 บัลลังก์ 1 หลัง			
พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลห้วยบง			
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี			
		686,800	686,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,289,500 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	582,000 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	872,800 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	147,900 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	686,800 บาท		
(13) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอาญาคดีทุจริตและ			
ประพุดิมิชอบภาค 4 ขนาด 6 บัลลังก์ 1 หลัง			
พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลในเมือง			
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น			
		40,382,500	40,382,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	122,800,000 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	32,967,000 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	49,450,500 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	40,382,500 บาท		
(14) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอาญาคดีทุจริต			
และประพุดิมิชอบภาค 4 ขนาด 6 บัลลังก์ 1 หลัง			
พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลในเมือง			
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น			
		581,650	581,650 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,036,450 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	582,000 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	872,800 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	581,650 บาท		

(15) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอาญาคดีทุจริตและ			
ประพตติมิชอบภาค 8 ขนาด 6 บัลลังก์ 1 หลัง			
พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลนาสาร			
อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช			
	47,171,900		47,171,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น			
	134,777,000		บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	32,967,000		บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	49,450,500		บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	5,187,600		บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	47,171,900		บาท
(16) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอาญาคดีทุจริต			
และประพตติมิชอบภาค 8 ขนาด 6 บัลลังก์ 1 หลัง			
พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลนาสาร			
อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช			
	834,300		834,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น			
	2,383,600		บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	582,000		บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	872,800		บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	94,500		บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	834,300		บาท
(17) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแพ่งพระโขนง			
และศาลอาญาพระโขนง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ			
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร			
	292,248,000		109,781,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น			
	304,738,500		บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	73,062,000		บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	-		บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	-		บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	109,781,100		บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	121,895,400		บาท
(18) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแพ่งพระโขนง			
และศาลอาญาพระโขนง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ			
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร			
	5,134,300		2,565,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น			
	6,415,000		บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	1,283,600		บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	-		บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	-		บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	2,565,400		บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	2,566,000		บาท

(19) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดภูเก็ต			
ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ			
ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต			
		125,760,000	62,880,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น			
	262,000,000 บาท		
ปี 2561	ตั้งงบประมาณ	57,024,000 บาท	
ปี 2562	ตั้งงบประมาณ	43,280,000 บาท	
ปี 2563	ตั้งงบประมาณ	35,936,000 บาท	
ปี 2564	ตั้งงบประมาณ	62,880,000 บาท	
ปี 2565	ผูกพันงบประมาณ	62,880,000 บาท	
(20) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดภูเก็ต			
ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ			
ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต			
		2,353,400	1,247,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น			
	4,610,000 บาท		
ปี 2561	ตั้งงบประมาณ	1,003,000 บาท	
ปี 2562	ตั้งงบประมาณ	1,253,600 บาท	
ปี 2563	ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2564	ตั้งงบประมาณ	1,247,000 บาท	
ปี 2565	ผูกพันงบประมาณ	1,106,400 บาท	
(21) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดเลย			
ขนาด 10 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและ			
สิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย			
จังหวัดเลย			
		70,466,900	70,466,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น			
	195,737,300 บาท		
ปี 2561	ตั้งงบประมาณ	55,242,000 บาท	
ปี 2562	ตั้งงบประมาณ	40,052,500 บาท	
ปี 2563	ตั้งงบประมาณ	29,975,900 บาท	
ปี 2564	ตั้งงบประมาณ	70,466,900 บาท	
(22) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดเลย			
ขนาด 10 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและ			
สิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย			
จังหวัดเลย			
		1,263,600	1,263,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น			
	3,450,000 บาท		
ปี 2561	ตั้งงบประมาณ	971,800 บาท	
ปี 2562	ตั้งงบประมาณ	1,214,600 บาท	
ปี 2563	ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2564	ตั้งงบประมาณ	1,263,600 บาท	

(23) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดชัยภูมิ			
ขนาด 12 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและ			
สิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ			
จังหวัดชัยภูมิ			
		76,936,500	76,936,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	240,428,900 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	60,588,000 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	75,735,000 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	27,169,400 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	76,936,500 บาท		
(24) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดชัยภูมิ			
ขนาด 12 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและ			
สิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ			
จังหวัดชัยภูมิ			
		1,353,600	1,353,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,230,000 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	1,065,300 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	1,331,600 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	479,500 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,353,600 บาท		
(25) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานศาลยุติธรรม			
พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงจอมพล เขตจตุจักร			
กรุงเทพมหานคร			
		845,120,000	447,380,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,334,400,000 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	280,000,000 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	209,280,000 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	447,380,000 บาท		
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	397,740,000 บาท		
(26) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงาน			
ศาลยุติธรรม พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงจอมพล			
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร			
		14,661,300	7,923,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	23,377,000 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	4,905,000 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	3,810,700 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	7,923,300 บาท		
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	6,738,000 บาท		

(27) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 5			
พร้อมที่พักออาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลรอบเวียง			
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย			
	441,027,800		103,977,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	737,318,000 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	147,463,600 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	148,826,600 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	103,977,000 บาท		
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	337,050,800 บาท		
(28) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 5			
พร้อมที่พักออาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลรอบเวียง			
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย			
	17,111,200		4,356,950 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	27,900,000 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	5,580,000 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	5,208,800 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	4,356,950 บาท		
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	12,754,250 บาท		
(29) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอาญาคดีทุจริตและ			
ประพตติมิชอบ ภาค 7 ขนาด 6 บัลลังก์ 1 หลัง			
พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลลาดใหญ่			
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม			
	66,600,000		66,600,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	166,500,000 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	33,300,000 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	66,600,000 บาท		
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	66,600,000 บาท		
(30) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอาญาคดีทุจริต			
และประพตติมิชอบภาค 7 ขนาด 6 บัลลังก์ 1 หลัง			
พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลลาดใหญ่			
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม			
	3,496,400		3,496,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	8,741,000 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,748,200 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	3,496,400 บาท		
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	3,496,400 บาท		

(31) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแขวงพัยคณภูมิพิสัย			
ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและ			
สิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลก้ามปู อำเภอพัยคณภูมิพิสัย			
จังหวัดมหาสารคาม			
	118,000,000		107,739,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	295,000,000 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	59,000,000 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	107,739,100 บาท		
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	128,260,900 บาท		
(32) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการ			
ศาลแขวงพัยคณภูมิพิสัย ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง			
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลก้ามปู			
อำเภอพัยคณภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม			
	6,195,000		5,656,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	15,487,500 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	3,097,500 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	5,656,300 บาท		
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	6,733,700 บาท		
(33) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดศรีสะเกษ			
ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ			
ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ			
	106,000,000		79,500,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	265,000,000 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	53,000,000 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	79,500,000 บาท		
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	132,500,000 บาท		
(34) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาล			
จังหวัดศรีสะเกษ ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง			
พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลหนองไผ่			
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ			
	4,240,000		3,180,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	10,600,000 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	2,120,000 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	3,180,000 บาท		
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	5,300,000 บาท		

(35) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดง		
ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและ		
สิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง		
จังหวัดสมุทรปราการ		
	137,400,000	125,714,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	550,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	110,000,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	125,714,300 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	314,285,700 บาท	
(36) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการ		
ศาลจังหวัดพระประแดง ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง		
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลสำโรงใต้		
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ		
	5,496,000	5,028,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	4,400,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	5,028,600 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	12,571,400 บาท	
(37) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแขวงธนบุรี		
ขนาด 15 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		
แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร		
	109,200,000	98,285,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	430,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	86,000,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	98,285,700 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	245,714,300 บาท	
(38) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแขวงธนบุรี		
ขนาด 15 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		
แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร		
	4,368,000	3,931,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	17,200,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	3,440,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	3,931,400 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	9,828,600 บาท	

(39) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแรงงานกลาง			
ขนาด 40 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ			
แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร			
		104,000,000	100,285,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	520,000,000 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	104,000,000 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	100,285,700 บาท		
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	315,714,300 บาท		
(40) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแรงงานกลาง			
ขนาด 40 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ			
แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร			
		4,160,000	4,011,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	20,800,000 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	4,160,000 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	4,011,400 บาท		
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	12,628,600 บาท		
(41) ค่าก่อสร้างอาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ			
ศาลยุติธรรม ปากช่อง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ			
ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา			
		190,000,000	190,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	950,000,000 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	190,000,000 บาท		
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	380,000,000 บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	380,000,000 บาท		
(42) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการ			
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ปากช่อง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ			
ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา			
		6,650,000	6,650,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	33,250,000 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	6,650,000 บาท		
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	13,300,000 บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	13,300,000 บาท		

(43) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแพ่งมีนบุรีและศาลอาญามีนบุรี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงแสนแสบ			
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร	190,000,000	190,000,000	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	950,000,000		บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	190,000,000		บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	380,000,000		บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	380,000,000		บาท
(44) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแพ่งมีนบุรีและ ศาลอาญามีนบุรี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร			
	6,650,000	6,650,000	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	33,250,000		บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	6,650,000		บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	13,300,000		บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	13,300,000		บาท
(45) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแขวงสระบุรี ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลปากข้าวสาร อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี			
	69,460,000	69,460,000	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	347,300,000		บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	69,460,000		บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	138,920,000		บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	138,920,000		บาท
(46) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแขวงสระบุรี ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและ สิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลปากข้าวสาร อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี			
	2,778,400	2,778,400	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	13,892,000		บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	2,778,400		บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	5,556,800		บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	5,556,800		บาท

## (47) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแขวงระยอง

ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		
ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	37,000,000	37,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	185,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	37,000,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	74,000,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	74,000,000 บาท	

## (48) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแขวงระยอง

ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		
ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	1,942,500	1,942,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	9,712,500 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,942,500 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	3,885,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	3,885,000 บาท	

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 54,000,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดหาระบบคัดกรองฝากขังทางไกลผ่านจอภาพ ระยะที่ 2 54,000,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้สำนักงานศาลยุติธรรมมีระบบคัดกรองฝากขังทางไกลผ่านจอภาพ ที่สนับสนุนกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้อง

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานศาลยุติธรรม

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2564)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 88,989,000 บาท

- เงินงบประมาณ 88,989,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	54.0000	-	54.0000
1. พัฒนานวัตกรรมการอำนวยความสะดวกยุติธรรม (จัดหาระบบคัดกรองฝากขังทางไกลผ่านจอภาพ)	-	-	54.0000	-	54.0000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบคัดกรองฝากขังทางไกลผ่านจอภาพ ได้รับการจัดทําและติดตั้งตามแผนที่กำหนด โดยผ่านการตรวจรับตามมาตรฐานที่กำหนดในสัญญา	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>34.9890</b>	<b>54.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>34.9890</b>	<b>54.0000</b>	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	34.9890	54.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
โครงการ : โครงการจัดการระบบคัดกรองฝากขังทางไกล		
ผ่านจอภาพ ระยะที่ 2	60,000,000	54,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	60,000,000	54,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	60,000,000	54,000,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	60,000,000	54,000,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน	60,000,000	54,000,000 บาท

## 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
<b>1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>3,828.2153</b>	<b>3,825.0000</b>	<b>3,400.0000</b>	-	-	-
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทูมทุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	3,828.2153	3,825.0000	3,400.0000	-	-	-
<b>3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)</b>	<b>3,828.2153</b>	<b>3,825.0000</b>	<b>3,400.0000</b>	-	-	-
<b>4. นำไปสมทบกับงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
<b>5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ</b>	<b>3,828.2153</b>	<b>3,825.0000</b>	<b>3,400.0000</b>	-	-	-
<b>6. แผนการใช้จ่ายอื่น</b>	<b>3,828.2153</b>	<b>3,825.0000</b>	<b>3,400.0000</b>	-	-	-
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	3,828.2153	3,825.0000	3,400.0000	-	-	-
6.1.1 ใช้จ่ายประจำ	723.4630	722.5000	340.0000	-	-	-
6.1.2 ใช้จ่ายลงทุน	3,104.7523	3,102.5000	3,060.0000	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 ใช้จ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 ใช้จ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
<b>7. คงเหลือ (5.-6.)</b>	-	-	-	-	-	-

**หมายเหตุ**

- 1) ไม่มีเงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา เนื่องจากกระทรวงการคลังกำหนดให้เมื่อสิ้นปีงบประมาณ หากมีเงินนอกงบประมาณที่ได้รับอนุญาตฯ เหลือจ่ายและมีได้มีภาระผูกพันให้นำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
- 2) ตัวเลขรายได้เงินนอกงบประมาณสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 เป็นประมาณการจากเม็ดเงินรายได้เงินนอกงบประมาณที่สำนักงานศาลยุติธรรมนำมาเสริมงบประมาณในปีที่ผ่านมา เนื่องจากสำนักงานศาลยุติธรรมต้องทยอยเก็บเม็ดเงินภายในปีงบประมาณและนำมาใช้ในปีงบประมาณนั้น ไม่สามารถเก็บสะสมยกไปในปีงบประมาณถัดไปได้

**หน่วยงานของศาล  
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ**

งบประมาณ	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ปี 2563	631,445,600 บาท	296,612,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	-	-
งบประมาณรายจ่าย ปี 2564	603,860,000 บาท	402,621,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	-	-

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นสถาบันนำที่พิทักษ์รัฐธรรมนูญในระดับสากล

**2. พันธกิจ**

คุ้มครองความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ สิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดยยึดหลัก  
นิติธรรมภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ**

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
<b>ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</b>			
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีความพึงพอใจในผลคำวินิจฉัย และคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ส่งผลต่อความสงบเรียบร้อย ของบ้านเมือง และการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นไปตามหลักนิติธรรม			
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของคดีที่ดำเนินการ เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธี พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561	ร้อยละ	-	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนมีความพึงพอใจ ในผลคำวินิจฉัยและคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญ	ร้อยละ	90	90

## 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	
			ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
รวมทั้งสิ้น	223.6957	296.6124	603.8600	402.6210
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	166.8157	176.0456	205.1342	175.4668
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	56.8800	120.5668	398.7258	227.1542
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	56.8800	120.5668	398.7258	227.1542

## 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>296.6124</b>	<b>402.6210</b>	<b>547.8894</b>	<b>425.1099</b>	<b>429.3883</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>296.6124</b>	<b>402.6210</b>	<b>547.8894</b>	<b>425.1099</b>	<b>429.3883</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1. มุ่งสร้างบรรทัดฐานการตีความรัฐธรรมนูญ เพื่อประโยชน์ของสังคม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่มีคำวินิจฉัย และคำสั่งแล้วเสร็จ	ร้อยละ	80	90	100	110	120
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลของคำวินิจฉัยของ ศาลรัฐธรรมนูญเป็นบรรทัดฐานมีผลผูกพันกับองค์กร ตามรัฐธรรมนูญ หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>296.6124</b>	<b>402.6210</b>	<b>547.8894</b>	<b>425.1099</b>	<b>429.3883</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	402.6210	-	402.6210
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	175.4668	-	175.4668
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	-	-	227.1542	-	227.1542
ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวกวิเคราะห์ และวินิจฉัยคำร้องคดีรัฐธรรมนูญ	-	-	-	227.1542	-	227.1542

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

## 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

175,466,800 บาท

## 7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>176.0456</b>	<b>175.4668</b>	<b>180.1715</b>	<b>185.1548</b>	<b>190.4332</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>176.0456</b>	<b>175.4668</b>	<b>180.1715</b>	<b>185.1548</b>	<b>190.4332</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	176.0456	175.4668	180.1715	185.1548	190.4332
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>205,134,200</b>	<b>175,466,800 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>205,134,200</b>	<b>175,466,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>205,134,200</b>	<b>175,466,800 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	203,594,200	174,065,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,540,000	1,401,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ	227,154,200 บาท
7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวกและวินิจัยคำร้องคดีรัฐธรรมนูญ	227,154,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวม โดยมีให้มีการบัญญัติกฎหมายที่กระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน
- เพื่อประโยชน์ในการปกครองประเทศด้วยการรักษาคุณภาพการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละองค์กรที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญ
- เพื่อคุ้มครองปกป้องรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายพื้นฐานในการปกครองประเทศ

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>227.1542</b>	-	<b>227.1542</b>
1. พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	23.7062	-	23.7062
2. อำนาจการทั่วไป	-	-	156.6937	-	156.6937
3. ส่งเสริมความร่วมมือต่างประเทศเพื่อพัฒนา วิชาการรัฐธรรมนูญ	-	-	6.9485	-	6.9485
4. เผยแพร่วิชาการและประชาสัมพันธ์	-	-	39.8058	-	39.8058

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่มีคำวินิจฉัย และคำสั่งแล้วเสร็จ	เรื่อง	80 (45)	90 -	100 -	110 -	120 -
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>120.5668</b>	<b>227.1542</b>	<b>367.7179</b>	<b>239.9551</b>	<b>238.9551</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>120.5668</b>	<b>227.1542</b>	<b>367.7179</b>	<b>239.9551</b>	<b>238.9551</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	120.5668	227.1542	367.7179	239.9551	238.9551
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>ผลผลิต : การอำนวยความสะดวกและวินิจัยคำร้องคดี</b>		
<b>    รัฐธรรมนูญ</b>	<b>398,725,800</b>	<b>227,154,200 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>398,725,800</b>	<b>227,154,200 บาท</b>
<b>    1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>398,725,800</b>	<b>227,154,200 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	127,316,500	116,067,700 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	22,514,100	16,452,700 บาท
รายการไม่ผูกพัน	22,514,100	16,452,700 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	248,895,200	94,633,800 บาท
รายการไม่ผูกพัน	94,380,000	4,500,000 บาท
รายการผูกพัน	154,515,200	90,133,800 บาท
ประกอบด้วย		
(1) รายการปรับปรุงบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ เพื่อจัดตั้ง		
เป็นพิพิธภัณฑ์ และวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ		
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	154,515,200	90,133,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	193,144,200 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	38,629,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	90,133,800 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	64,381,400 บาท	

## 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
<b>1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา</b>	<b>82.3842</b>	<b>15.4553</b>	-	-	-	-
<b>2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>15.4553</b>	-	-	-	-	-
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	15.4553	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
<b>3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)</b>	<b>97.8395</b>	<b>15.4553</b>	-	-	-	-
<b>4. นำไปสมทบกับงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
<b>5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)</b>	<b>97.8395</b>	<b>15.4553</b>	-	-	-	-
<b>6. แผนการใช้จ่ายอื่น</b>	<b>82.3842</b>	<b>15.4553</b>	-	-	-	-
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	82.3842	15.4553	-	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	82.3842	15.4553	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
<b>7. คงเหลือ (5.-6.)</b>	<b>15.4553</b>	-	-	-	-	-

หน้าว่าง

## หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ

หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการได้ขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,048,095,500 บาท และคณะรัฐมนตรีได้พิจารณา รายละเอียดค่าใช้จ่ายของแต่ละหน่วยงานแล้วมีความเห็นว่า เนื่องจากวงเงินการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีจำนวนจำกัด แต่มีหน่วยรับงบประมาณ และข้อผูกพันต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก จึงได้กำหนดวงเงินที่จัดสรรไว้ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มาตรา 32 มาตรา 37 และมาตรา 38 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,840,370,200 บาท สรุปได้ดังนี้

งบประมาณ	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ปี 2563	26,645,723,600 บาท	17,215,634,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	-	247,600,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2564	30,048,095,500 บาท	17,840,370,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	-	543,440,000 บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

### 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ จำแนกดังนี้

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	3,542,849,000 บาท	2,527,522,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	543,440,000 บาท
2. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	4,061,662,200 บาท	1,770,706,300 บาท
3. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ	3,766,483,900 บาท	2,382,747,600 บาท
4. สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	298,931,400 บาท	215,729,700 บาท
5. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน	612,000,000 บาท	323,886,100 บาท
6. สำนักงานอัยการสูงสุด	17,766,169,000 บาท	10,619,777,900 บาท

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	ความมั่นคง	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	1.1437
	อื่น ๆ	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านความมั่นคง	47.5281
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกัน การทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	334.5806
				- แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	350.1822
	กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกัน การทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,372.9960
				- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	0.7555
อื่น ๆ	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกัน การทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	10,662.8959	
			- แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	125.3224	

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
				- แผนงานพื้นฐานด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	4,944.9658
รวมทั้งสิ้น					17,840.3702

## 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - กลุ่มงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาค ทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>17,840.3702</b>	<b>1,771.8500</b>	-	-	-	-	<b>16,068.5202</b>	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	12,035.8919	1,372.9960	-	-	-	-	10,662.8959	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	5,468.7540	397.7103	-	-	-	-	5,071.0437	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	335.7243	1.1437	-	-	-	-	334.5806	-
<b>ส่วนราชการ</b>	<b>17,840.3702</b>	<b>1,771.8500</b>	-	-	-	-	<b>16,068.5202</b>	-
<b>1. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน</b>	<b>2,527.5226</b>	-	-	-	-	-	<b>2,527.5226</b>	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,852.7563	-	-	-	-	-	1,852.7563	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	673.3876	-	-	-	-	-	673.3876	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	1.3787	-	-	-	-	-	1.3787	-
<b>2. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง</b>	<b>1,770.7063</b>	<b>1,770.7063</b>	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,372.9960	1,372.9960	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	397.7103	397.7103	-	-	-	-	-	-
<b>3. สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ</b>	<b>2,382.7476</b>	-	-	-	-	-	<b>2,382.7476</b>	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,477.2621	-	-	-	-	-	1,477.2621	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	575.6978	-	-	-	-	-	575.6978	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	329.7877	-	-	-	-	-	329.7877	-
<b>4. สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน แห่งชาติ</b>	<b>215.7297</b>	<b>1.1437</b>	-	-	-	-	<b>214.5860</b>	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	149.0168	-	-	-	-	-	149.0168	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	65.5692	-	-	-	-	-	65.5692	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	1.1437	1.1437	-	-	-	-	-	-
<b>5. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน</b>	<b>323.8861</b>	-	-	-	-	-	<b>323.8861</b>	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	239.3002	-	-	-	-	-	239.3002	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	81.1717	-	-	-	-	-	81.1717	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	3.4142	-	-	-	-	-	3.4142	-
<b>6. สำนักงานอัยการสูงสุด</b>	<b>10,619.7779</b>	-	-	-	-	-	<b>10,619.7779</b>	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	6,944.5605	-	-	-	-	-	6,944.5605	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	3,675.2174	-	-	-	-	-	3,675.2174	-

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

## 4. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567 - จบ	
1. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	454.3051	846.5447	638.4722	449.7399	812.8226
2. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	13.8667	9.6000	-	-	-
3. สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	272.4332	634.3671	1.0844	1.8064	79.3674
4. สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน แห่งชาติ	5.3015	1.1824	1.1824	0.5184	-
5. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน	3.6049	3.6049	2.0400	2.0400	-
6. สำนักงานอัยการสูงสุด	736.6102	1,132.7602	1,353.6327	126.5122	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,486.1216</b>	<b>2,628.0593</b>	<b>1,996.4117</b>	<b>580.6169</b>	<b>892.1900</b>

หน้าว่าง

## หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ

### สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

งบประมาณ	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ปี 2563	3,409,609,300 บาท	2,331,763,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	247,600,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2564	3,542,849,000 บาท	2,527,522,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	543,440,000 บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

#### 1. วิสัยทัศน์

องค์กรตรวจเงินแผ่นดินสูงสุดเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มุ่งผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการ  
ใช้จ่ายเงินแผ่นดิน เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน

#### 2. พันธกิจ

- ตรวจเงินแผ่นดินให้เป็นไปตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน หลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการ  
การตรวจเงินแผ่นดิน และตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ ด้วยความสุจริต  
กล้าหาญปราศจากอคติ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
- เสริมสร้างให้หน่วยรับตรวจ มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของ  
การรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพ  
ในการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน รวมทั้งเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่การเงินการคลังของรัฐ
- เสริมสร้างและผลักดันให้ทุกภาคส่วนตระหนักและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาเงินแผ่นดิน  
และทรัพย์สินของรัฐ
- พัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูงในการบริหารจัดการด้านการตรวจเงินแผ่นดิน  
(High Performance Organization: HPO)

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : การบริหารการเงินการคลังของรัฐเกิดผลสัมฤทธิ์มีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อประโยชน์ของประเทศชาติ ประชาชน และสอดคล้องกับสถานะการเงินการคลังของประเทศ</p> <p>- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หน่วยงานของรัฐที่เข้ารับการประเมินจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ</p> <p>- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐที่มีการแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80</p> <p>- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนเรื่องที่ตรวจสอบแล้วไม่พบข้อบกพร่องทางด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 เมื่อเทียบกับจำนวนเรื่องที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ</p> <p>- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนรายงานการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3</p>	<p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>50</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>80</p> <p>80</p> <p>3</p>

## 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	
			ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,274.9294</b>	<b>2,331.7634</b>	<b>3,542.8490</b>	<b>2,527.5226</b>
<b>1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร</b>	<b>1,824.9722</b>	<b>1,897.7831</b>	<b>1,945.6452</b>	<b>1,852.7563</b>
<b>2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>	<b>436.1012</b>	<b>430.9203</b>	<b>1,595.1038</b>	<b>673.3876</b>
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ	436.1012	240.5672	1,295.8012	548.0652
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	190.3531	299.3026	125.3224
<b>3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ</b>	<b>13.8560</b>	<b>3.0600</b>	<b>2.1000</b>	<b>1.3787</b>
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ	13.8560	3.0600	2.1000	1.3787

## 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	2,579.3634	3,070.9626	2,976.8216	2,720.5285	2,217.7553
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	2,331.7634	2,527.5226	2,976.8216	2,720.5285	2,217.7553
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	247.6000	543.4400	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	247.6000	543.4400	-	-	-
<b>1. หน่วยงานของรัฐมีการรักษาวินัยการเงินการคลัง ของรัฐอย่างเคร่งครัด</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หน่วยงานของรัฐที่เข้ารับ การประเมินการรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ ผ่านเกณฑ์การประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 50	ร้อยละ	-	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนการลงโทษ ทางปกครองกรณีมีการกระทำผิดกฎหมาย ว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐไม่เกิน 50 เรื่อง	เรื่อง	50	-	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	2,331.7634	2,527.5226	2,976.8216	2,720.5285	2,217.7553
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	247.6000	543.4400	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	247.6000	543.4400	-	-	-

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

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	2,527.5226	-	2,527.5226
<b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	-	-	-	1,852.7563	-	1,852.7563
<b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ</b>	-	-	-	548.0652	-	548.0652
ผลผลิตที่ 1 : การตรวจสอบการเงินแผ่นดิน	-	-	-	548.0652	-	548.0652
<b>3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ</b>	-	-	-	125.3224	-	125.3224
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างวินัย การเงินการคลังของรัฐ	-	-	-	125.3224	-	125.3224
<b>4. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ</b>	-	-	-	1.3787	-	1.3787
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ของภาคประชาชนในการตรวจเงินแผ่นดิน	-	-	-	1.3787	-	1.3787

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

## 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,852,756,300 บาท

## 7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,897.7831</b>	<b>1,852.7563</b>	<b>1,926.7945</b>	<b>2,005.2750</b>	<b>2,088.4643</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1,897.7831</b>	<b>1,852.7563</b>	<b>1,926.7945</b>	<b>2,005.2750</b>	<b>2,088.4643</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,897.7831	1,852.7563	1,926.7945	2,005.2750	2,088.4643
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>1,945,645,200</b>	<b>1,852,756,300 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,945,645,200</b>	<b>1,852,756,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,945,645,200</b>	<b>1,852,756,300 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,930,191,400	1,839,426,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	15,453,800	13,330,300 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ 548,065,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การตรวจสอบการเงินแผ่นดิน 548,065,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อตรวจสอบการใช้จ่ายเงินแผ่นดินให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ ครม. และแบบแผนการปฏิบัติราชการ เกิดการใช้ประโยชน์ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้มีความรักความหวงแหนเงินการคลัง เกิดประสิทธิผล และความคุ้มค่าในการบริหารเงินแผ่นดิน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>548.0652</b>	-	<b>548.0652</b>
1. การตรวจสอบการเงิน	-	-	19.5643	-	19.5643
2. การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย	-	-	508.6239	-	508.6239
3. การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงาน	-	-	19.5643	-	19.5643
4. โครงการศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านการตรวจเงินแผ่นดิน	-	-	0.2000	-	0.2000
5. โครงการพัฒนาแนวปฏิบัติ คู่มือการตรวจสอบและระบบประกันคุณภาพ	-	-	0.1127	-	0.1127

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานการตรวจสอบ	เรื่อง	4,012 ( 746 )	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนเรื่องที่ตรวจสอบแล้วไม่พบข้อบกพร่องทางด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 เมื่อเทียบกับจำนวนเรื่องที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ	ร้อยละ	- ( - )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : จำนวนรายงานการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมามากกว่าร้อยละ 3	ร้อยละ	- ( - )	3	3	3	3

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	488.1672	1,091.5052	923.3260	715.2535	129.2910
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	240.5672	548.0652	923.3260	715.2535	129.2910
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	240.5672	548.0652	923.3260	715.2535	129.2910
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	247.6000	543.4400	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	247.6000	543.4400	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>ผลผลิต : การตรวจสอบการเงินแผ่นดิน</b>	<b>1,295,801,200</b>	<b>548,065,200 บาท</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>543,440,000 บาท</b>	
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,295,801,200</b>	<b>548,065,200 บาท</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>543,440,000 บาท</b>	
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,295,801,200</b>	<b>548,065,200 บาท</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>543,440,000 บาท</b>	
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	325,026,800	142,624,400 บาท
รายการไม่ผูกพัน	257,306,100	76,781,300 บาท
รายการผูกพัน	67,720,700	65,843,100 บาท
ประกอบด้วย		
(1) ค่าเช่ารถยนต์พร้อมคนขับรถ	31,587,000	31,587,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	157,935,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	10,529,000 บาท	
เงินงบประมาณ	147,406,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	31,587,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	10,529,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	31,587,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	31,587,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	31,587,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	10,529,000 บาท	
(2) ค่าเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย บริเวณย่านพหลโยธิน	28,623,400	28,623,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	582,805,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	11,253,600 บาท	
เงินงบประมาณ	571,551,500 บาท	
ปี 2560 - 2561 ตั้งงบประมาณ	27,571,200 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	28,949,700 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	28,623,400 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	31,265,600 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	32,829,000 บาท	
ปี 2567 - 2576 ผูกพันงบประมาณ	422,312,600 บาท	

(3) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง	7,510,300	5,632,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	37,551,600 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	5,632,700 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	7,510,300 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	7,510,300 บาท	
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	16,898,300 บาท	
2) ค่าครุภัณฑ์	69,881,300	- บาท
รายการไม่ผูกพัน	69,881,300	- บาท
3) ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	900,893,100	405,440,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	543,440,000 บาท	
รายการไม่ผูกพัน	16,978,800	16,978,800 บาท
รายการผูกพัน	883,914,300	388,462,000 บาท
ประกอบด้วย		
(1) ค่าก่อสร้างอาคาร สตจ. สระแก้ว พร้อมบ้านพัก และสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว	21,983,400	21,983,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	58,400,000 บาท	
ปี 2560 - 2561 ตั้งงบประมาณ	29,133,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	7,283,600 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	21,983,400 บาท	
(2) ค่าก่อสร้างอาคาร สตจ.สกลนคร พร้อมบ้านพัก และสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	20,966,700	20,966,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	55,500,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	13,008,600 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	21,319,600 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	205,100 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	20,966,700 บาท	
(3) ค่าก่อสร้างอาคาร สตจ. นครนายก พร้อมบ้านพัก และสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	20,158,700	20,158,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	53,690,100 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	12,260,200 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	21,271,300 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	20,158,600 บาท	

## (4) ค่าก่อสร้างอาคาร สตจ.ชัยภูมิ พร้อมบ้านพัก

และสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ		5,666,700	5,666,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	60,000,000 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	15,400,000 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	38,933,300 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	5,666,700 บาท		

## (5) ค่าก่อสร้างอาคาร สตจ.นครพนม พร้อมบ้านพัก

และสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม

จังหวัดนครพนม		27,804,400	27,804,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	73,600,000 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	30,795,600 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	27,804,400 บาท		

## (6) ค่าก่อสร้างอาคาร สตจ.พะเยา พร้อมบ้านพัก

และสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา

จังหวัดพะเยา		41,050,100	23,814,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	73,000,000 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	14,600,000 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	17,349,900 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	23,814,000 บาท		
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	17,236,100 บาท		

## (7) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

(แห่งใหม่) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร		632,966,800	199,210,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,560,000,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	768,000,000 บาท		
เงินงบประมาณ	1,792,000,000 บาท		
ปี 2551 - 2561 ตั้งงบประมาณ	492,700,200 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	199,210,900 บาท		
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	550,044,400 บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	550,044,500 บาท		

(8) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (แห่งใหม่) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร			25,600,000	20,757,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	76,800,000 บาท			
เงินนอกงบประมาณ	23,040,000 บาท			
เงินงบประมาณ	53,760,000 บาท			
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท			
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	20,757,300 บาท			
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	16,501,300 บาท			
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	16,501,400 บาท			
(9) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์จัดเก็บและควบคุมเอกสาร ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี			10,667,500	9,800,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	49,000,000 บาท			
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	9,800,000 บาท			
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	39,200,000 บาท			
(10) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสตูล พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล			15,300,000	15,300,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	76,500,000 บาท			
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	15,300,000 บาท			
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	61,200,000 บาท			
(11) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพัทลุง พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง			15,200,000	15,200,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	76,000,000 บาท			
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	15,200,000 บาท			
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	60,800,000 บาท			
(12) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระนอง และสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลบางรี อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง			7,800,000	7,800,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	39,000,000 บาท			
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	7,800,000 บาท			
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	31,200,000 บาท			

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 125,322,400 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างวินัยการเงินการคลังของรัฐ 125,322,400 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐมีคู่มือการปฏิบัติด้านการรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ
- เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ ให้ความสำคัญในการรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ
- เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงการรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ
- เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐและเสนอแนะแนวทางการแก้ไข

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 440,997,900 บาท

- เงินงบประมาณ 440,997,900 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>125.3224</b>	-	<b>125.3224</b>
1. การตรวจสอบรายงานการเงินตาม พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561	-	-	121.4827	-	121.4827
2. การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ	-	-	1.7174	-	1.7174
3. การส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติตามตัวชี้วัดการรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ	-	-	1.3875	-	1.3875
4. การสัมมนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาการรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ	-	-	0.7348	-	0.7348

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานของรัฐที่เข้ารับการประเมินการรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ	หน่วยงาน	2,500 ( - )	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐที่มีการแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	- ( - )	80	80	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>190.3531</b>	<b>125.3224</b>	<b>125.3224</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>190.3531</b>	<b>125.3224</b>	<b>125.3224</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	190.3531	125.3224	125.3224	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
โครงการ : โครงการเสริมสร้างวินัยการเงินการคลังของรัฐ	299,302,600	125,322,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	299,302,600	125,322,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	299,302,600	125,322,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	299,302,600	125,322,400 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 1,378,700 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 1,378,700 บาท  
ในการตรวจเงินแผ่นดิน

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกจิตสำนึกสาธารณะของประชาชน สื่อมวลชน และทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมดูแลการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน และทรัพย์สินของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีความตระหนักในสิทธิและหน้าที่ในฐานะพลเมือง ในการปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของชาติ และมีค่านิยมที่ไม่ยอมรับการทุจริตในทุกรูปแบบ
- เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ในฐานะเจ้าของแผ่นดินในการร่วมสอดส่องดูแลการจัดเก็บรายได้ การรับ การใช้จ่าย การใช้ประโยชน์ การเก็บรักษา และการบริหาร ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน สิทธิ และผลประโยชน์ของ หน่วยงานภาครัฐ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ประหยัด เกิดผลสัมฤทธิ์ และมีประสิทธิภาพ
- เพื่อให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา การดำเนินงาน และสามารถทำงานให้สอดคล้องกับความคาดหวังของประชาชน สื่อมวลชน รวมถึงทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้อง

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 19,673,400 บาท

- เงินงบประมาณ 19,673,400 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>1.3787</b>	-	<b>1.8383</b>
1. การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ในการดูแลเงินแผ่นดินและทรัพย์สินของรัฐ	-	-	1.3787	-	1.8383

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	- (-)	80	80	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่แจ้งเรื่องผ่านช่องทางการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจเงินแผ่นดินที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรับไว้เป็นเรื่องราวตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือตรวจสอบกรณีพิเศษ	เรื่อง	100 (-)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	16.9160	1.3787	1.3787	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	16.9160	1.3787	1.3787	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.9160	1.3787	1.3787	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
โครงการ : โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาค ประชาชนในการตรวจเงินแผ่นดิน	2,100,000	1,378,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,100,000	1,378,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,100,000	1,378,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,100,000	1,378,700 บาท

## 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
<b>1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา</b>	<b>1,663.4426</b>	<b>2,182.9388</b>	<b>1,783.1588</b>	<b>954.9336</b>	<b>663.8320</b>	<b>380.2320</b>
<b>2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>791.5919</b>	<b>320.2956</b>	<b>198.0000</b>	<b>176.0000</b>	<b>165.0000</b>	<b>154.0000</b>
2.1 เงินรายได้	344.9795	200.0000	180.0000	160.0000	150.0000	140.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	446.6124	120.2956	18.0000	16.0000	15.0000	14.0000
<b>3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)</b>	<b>2,455.0345</b>	<b>2,503.2344</b>	<b>1,981.1588</b>	<b>1,130.9336</b>	<b>828.8320</b>	<b>534.2320</b>
<b>4. นำไปสมทบกับงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>247.6000</b>	<b>543.4400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	247.6000	543.4400	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
<b>5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)</b>	<b>2,455.0345</b>	<b>2,255.6344</b>	<b>1,437.7188</b>	<b>1,130.9336</b>	<b>828.8320</b>	<b>534.2320</b>
<b>6. แผนการใช้จ่ายอื่น</b>	<b>272.0957</b>	<b>472.4756</b>	<b>482.7852</b>	<b>467.1016</b>	<b>448.6000</b>	<b>448.6000</b>
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	272.0957	472.4756	482.7852	467.1016	448.6000	448.6000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	268.3536	427.6528	432.7852	417.1016	398.6000	398.6000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	3.7421	44.8228	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
<b>7. คงเหลือ (5.-6.)</b>	<b>2,182.9388</b>	<b>1,783.1588</b>	<b>954.9336</b>	<b>663.8320</b>	<b>380.2320</b>	<b>85.6320</b>

หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ  
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

งบประมาณ	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ปี 2563	5,262,776,100 บาท	1,780,159,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2564	4,061,662,200 บาท	1,770,706,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาทรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นที่ยอมรับระดับสากล ในกระบวนการเลือกตั้งอย่างมีอาชีพ  
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2. พันธกิจ

สร้างความเข้มแข็งของกระบวนการเลือกตั้ง เพื่อให้ได้คนดีมาปกครองบ้านเมือง

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
<b>ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</b> (1) ผลสัมฤทธิ์ : กระบวนการเลือกตั้ง/การออกเสียงประชามติ มีความน่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับในความสุจริตและเที่ยงธรรม - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง/ออกเสียงประชามติได้ถูกต้อง	ร้อยละ	73	76
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เครือข่ายมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรเครือข่ายมีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง	ร้อยละ	77	79
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีความเชื่อมั่นศรัทธาในวิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข บนพื้นฐานของสังคมอุดมปัญญา - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการเสริมสร้างพลังร่วมในการขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่วิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข บนพื้นฐานของสังคมอุดมปัญญา	ระดับ	-	3

## 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	
			ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>8,228.4096</b>	<b>1,780.1596</b>	<b>4,061.6622</b>	<b>1,770.7063</b>
<b>1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร</b>	<b>1,705.9263</b>	<b>1,443.3947</b>	<b>2,358.0950</b>	<b>1,372.9960</b>
<b>2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>	<b>6,516.8572</b>	<b>336.7649</b>	<b>1,703.5672</b>	<b>397.7103</b>
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	6,405.4972	253.9355	1,500.8661	350.1822
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านความมั่นคง	111.3600	82.8294	202.7011	47.5281
<b>3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ</b>	<b>5.6261</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ	5.6261	-	-	-

## 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	1,780.1596	1,770.7063	1,714.3360	1,772.1481	1,843.6050
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,780.1596	1,770.7063	1,714.3360	1,772.1481	1,843.6050
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. การจัดการเลือกตั้ง/ออกเสียงประชามติที่มีคุณภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง/ออกเสียงประชามติ ได้ถูกต้อง	ร้อยละ	73	76	79	82	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,647.3647	1,688.2560	1,631.8857	1,689.6978	1,761.1547
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. เครือข่ายมีความพึงพอใจ จากการส่งเสริม การมีส่วนร่วมทางการเมืองจากสำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้ง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย มีส่วนร่วมทางการเมืองเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	49.9655	34.9222	34.9222	34.9222	34.9222
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ด้านพลเมืองศึกษา</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับ ความรู้ด้านพลเมืองศึกษา	ร้อยละ	-	80	83	86	89
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	82.8294	47.5281	47.5281	47.5281	47.5281
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

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

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	1,770.7063	-	1,770.7063
<b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	-	-	-	1,372.9960	-	1,372.9960
<b>2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง</b>	-	-	-	350.1822	-	350.1822
ผลผลิตที่ 1 : การจัดการเลือกตั้งคุณภาพ	-	-	-	315.2600	-	315.2600
ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมการมีส่วนร่วม ทางการเมือง	-	-	-	34.9222	-	34.9222
<b>3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ด้านความมั่นคง</b>	-	-	-	47.5281	-	47.5281
ผลผลิตที่ 1 : การให้ความรู้ด้านพลเมืองศึกษา (Civic Education) และการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข	-	-	-	47.5281	-	47.5281

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

## 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,372,996,000 บาท

## 7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,443.3947</b>	<b>1,372.9960</b>	<b>1,436.5924</b>	<b>1,504.0045</b>	<b>1,575.4614</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1,443.3947</b>	<b>1,372.9960</b>	<b>1,436.5924</b>	<b>1,504.0045</b>	<b>1,575.4614</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,443.3947	1,372.9960	1,436.5924	1,504.0045	1,575.4614
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>2,358,095,000</b>	<b>1,372,996,000 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>2,358,095,000</b>	<b>1,372,996,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>2,358,095,000</b>	<b>1,372,996,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,870,120,900	1,258,151,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	487,974,100	114,844,600 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	350,182,200 บาท
7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดการเลือกตั้งคุณภาพ	315,260,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น เป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	315.2600	-	315.2600
1. การจัดการเลือกตั้งคุณภาพ	-	-	315.2600	-	315.2600

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาใช้สิทธิ ลงคะแนนเลือกตั้ง/ออกเสียงประชามติได้ถูกต้อง	ร้อยละ	73 (-)	76	79	82	85
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>203.9700</b>	<b>315.2600</b>	<b>195.2933</b>	<b>185.6933</b>	<b>185.6933</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>203.9700</b>	<b>315.2600</b>	<b>195.2933</b>	<b>185.6933</b>	<b>185.6933</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	203.9700	315.2600	195.2933	185.6933	185.6933
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>ผลผลิต : การจัดการเลือกตั้งคุณภาพ</b>	<b>1,108,976,400</b>	<b>315,260,000 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,108,976,400</b>	<b>315,260,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,108,976,400</b>	<b>315,260,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	741,098,000	185,693,300 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	32,411,700	- บาท
รายการไม่ผูกพัน	32,411,700	- บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	335,466,700	129,566,700 บาท
รายการไม่ผูกพัน	307,700,000	115,700,000 บาท
รายการผูกพัน	27,766,700	13,866,700 บาท
ประกอบด้วย		
(1) ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตานี ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี	14,280,000	4,680,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	36,000,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	7,200,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	14,520,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	4,680,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	9,600,000 บาท	
(2) ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำจังหวัดนครนายก ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	13,486,700	9,186,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	29,700,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	6,800,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	13,713,300 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	9,186,700 บาท	

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง

34,922,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการจัดการเลือกตั้ง

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	34.9222	-	34.9222
1. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง	-	-	34.9222	-	34.9222

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงคุณภาพ : องค์กรเครือข่ายมีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	77 ( - )	79	81	83	85
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>49.9655</b>	<b>34.9222</b>	<b>34.9222</b>	<b>34.9222</b>	<b>34.9222</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>49.9655</b>	<b>34.9222</b>	<b>34.9222</b>	<b>34.9222</b>	<b>34.9222</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	49.9655	34.9222	34.9222	34.9222	34.9222
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง	391,889,700	34,922,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	391,889,700	34,922,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	391,889,700	34,922,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	391,889,700	34,922,200 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านความมั่นคง 47,528,100 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้ความรู้ด้านพลเมืองศึกษา (Civic Education) 47,528,100 บาท

และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์  
ทรงเป็นประมุข

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อเผยแพร่วิชาการและให้ความรู้และการศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

**7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	47.5281	-	47.5281
1. การให้ความรู้ด้านพลเมืองศึกษา (Civic Education) และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	-	-	47.5281	-	47.5281

**7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จในการเสริมสร้างความรู้ ศรัทธาในวิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	ระดับ	-	3	4	5	5
เชิงปริมาณ : นักเรียน นักศึกษา และประชาชน กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ด้านพลเมืองศึกษา (Civic Education) และการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	93 ( 74.52 )	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : นักเรียน นักศึกษา และประชาชน กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ด้านพลเมืองศึกษา (Civic Education) และการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ผ่านเกณฑ์วัดผล ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	87 ( 78.58 )	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>82.8294</b>	<b>47.5281</b>	<b>47.5281</b>	<b>47.5281</b>	<b>47.5281</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>82.8294</b>	<b>47.5281</b>	<b>47.5281</b>	<b>47.5281</b>	<b>47.5281</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	82.8294	47.5281	47.5281	47.5281	47.5281
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>ผลผลิต : การให้ความรู้ด้านพลเมืองศึกษา (Civic Education)</b> <b>และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย</b> <b>อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข</b>	<b>202,701,100</b>	<b>47,528,100 บาท</b>
1. งบเงินอุดหนุน	202,701,100	47,528,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	202,701,100	47,528,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	202,701,100	47,528,100 บาท

## 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
<b>1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา</b>	<b>3,324.5276</b>	<b>3,324.5276</b>	<b>1,133.9040</b>	-	-	-
<b>2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-	-
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
<b>3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)</b>	<b>3,324.5276</b>	<b>3,324.5276</b>	<b>1,133.9040</b>	-	-	-
<b>4. นำไปสมทบกับงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
<b>5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)</b>	<b>3,324.5276</b>	<b>3,324.5276</b>	<b>1,133.9040</b>	-	-	-
<b>6. แผนการใช้จ่ายอื่น</b>	-	<b>2,190.6236</b>	<b>1,133.9040</b>	-	-	-
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	-	2,190.6236	1,133.9040	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	1,894.8331	1,133.9040	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	295.7905	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
<b>7. คงเหลือ (5.-6.)</b>	<b>3,324.5276</b>	<b>1,133.9040</b>	-	-	-	-

หน้าว่าง

**หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ**  
**สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ**

งบประมาณ	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ปี 2563	3,494,354,600 บาท	2,368,886,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2564	3,766,483,900 บาท	2,382,747,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

### 1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และได้รับความเชื่อมั่น

### 2. พันธกิจ

1. บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการผลักดันการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2. การสร้างวัฒนธรรมสุจริตในสังคมไทย
3. พัฒนามาตรการและกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
4. มุ่งสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม ยึดหลัก ความซื่อสัตย์ เป็นธรรม มีอาชีพ
5. ติดตามและประเมินผลความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
<p><b>ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</b></p> <p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : หน่วยงานภาครัฐมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน</p> <p>- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานภาครัฐที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity &amp; Transparency Assessment : ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 (85 คะแนนขึ้นไป)</p>	ร้อยละ	50	65
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : การปราบปรามการทุจริตมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ</p> <p>- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้ไต่สวนก่อนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ใช้บังคับแล้วเสร็จ</p> <p>- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนเรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้ไต่สวนตั้งแต่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ใช้บังคับแล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลา 2 ปี ร้อยละ 100</p>	เรื่อง  ร้อยละ	-  -	2,172  100
<p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง</p> <p>- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนคดีทุจริตลดลง</p>	ร้อยละ	6	8

## 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	
			ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,238.7613</b>	<b>2,368.8860</b>	<b>3,766.4839</b>	<b>2,382.7476</b>
<b>1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร</b>	<b>1,384.7116</b>	<b>1,384.6309</b>	<b>1,825.0747</b>	<b>1,477.2621</b>
<b>2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>	<b>417.1095</b>	<b>550.3149</b>	<b>1,125.7048</b>	<b>575.6978</b>
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	416.4020	546.6074	1,125.7048	575.6978
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	0.7075	3.7075	-	-
<b>3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ</b>	<b>436.9402</b>	<b>433.9402</b>	<b>815.7044</b>	<b>329.7877</b>
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	436.9402	433.9402	815.7044	329.7877

## 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,368.8860</b>	<b>2,382.7476</b>	<b>2,759.8680</b>	<b>1,853.1618</b>	<b>1,906.7884</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,368.8860</b>	<b>2,382.7476</b>	<b>2,759.8680</b>	<b>1,853.1618</b>	<b>1,906.7884</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-
<b>1. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามการทุจริต</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนคดีทุจริตลดลง	ร้อยละ	6	8	10	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หน่วยงานภาครัฐที่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 (85 คะแนนขึ้นไป)	ร้อยละ	50	65	80	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต	ร้อยละ	-	48	50	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>266.3163</b>	<b>191.1638</b>	<b>185.4138</b>	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-
<b>2. งานวิจัยด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้รับการเผยแพร่</b>						
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.7075</b>	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-
<b>3. การดำเนินคดีทุจริตมีประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนเรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้ไต่สวนก่อนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ใช้บังคับแล้วเสร็จ	เรื่อง	-	2,172	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนเรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้ไต่สวนตั้งแต่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ใช้บังคับแล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลา 2 ปี ร้อยละ 100	ร้อยละ	-	100	100	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>167.6239</b>	<b>138.6239</b>	<b>138.6239</b>	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-
<b>4. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาครัฐ</b>						
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,384.6309</b>	<b>1,477.2621</b>	<b>1,525.0334</b>	<b>1,575.6476</b>	<b>1,629.2742</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-
<b>5. ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช.</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความเชื่อมั่นของทุกภาคส่วนในการดำเนินงานสำนักงาน ป.ป.ช.	ร้อยละ	70	75	80	85	86
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>546.6074</b>	<b>575.6978</b>	<b>910.7969</b>	<b>277.5142</b>	<b>277.5142</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>2,382.7476</b>	-	<b>2,382.7476</b>
<b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	-	-	-	<b>1,477.2621</b>	-	<b>1,477.2621</b>
<b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ</b>	-	-	-	<b>575.6978</b>	-	<b>575.6978</b>
ผลผลิตที่ 1 : การดำเนินการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต	-	-	-	575.6978	-	575.6978
<b>3. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ</b>	-	-	-	<b>329.7877</b>	-	<b>329.7877</b>
โครงการที่ 1 : โครงการปราบปรามการทุจริต	-	-	-	138.6239	-	138.6239
โครงการที่ 2 : โครงการป้องกันการทุจริต	-	-	-	191.1638	-	191.1638

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

## 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,477,262,100 บาท

## 7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,384.6309</b>	<b>1,477.2621</b>	<b>1,525.0334</b>	<b>1,575.6476</b>	<b>1,629.2742</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1,384.6309</b>	<b>1,477.2621</b>	<b>1,525.0334</b>	<b>1,575.6476</b>	<b>1,629.2742</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,384.6309	1,477.2621	1,525.0334	1,575.6476	1,629.2742
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>1,825,074,700</b>	<b>1,477,262,100 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,825,074,700</b>	<b>1,477,262,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,825,074,700</b>	<b>1,477,262,100 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,796,187,400	1,454,817,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	28,887,300	22,444,800 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	575,697,800	บาท
7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การดำเนินการด้านป้องกันปราบปรามการทุจริต	575,697,800	บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	575.6978	-	575.6978
1. สนับสนุน ส่งเสริมการดำเนินงานด้านป้องกัน ปราบปรามการทุจริต	-	-	575.6978	-	575.6978

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความเชื่อมั่นของทุกภาคส่วนใน การดำเนินงานสำนักงาน ป.ป.ช.	ร้อยละ	70 ( - )	75	80	85	86
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>546.6074</b>	<b>575.6978</b>	<b>910.7969</b>	<b>277.5142</b>	<b>277.5142</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>546.6074</b>	<b>575.6978</b>	<b>910.7969</b>	<b>277.5142</b>	<b>277.5142</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	546.6074	575.6978	910.7969	277.5142	277.5142
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>ผลผลิต : การดำเนินการด้านป้องกันปราบปรามการทุจริต</b>	<b>1,125,704,800</b>	<b>575,697,800 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,125,704,800</b>	<b>575,697,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,125,704,800</b>	<b>575,697,800 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	484,843,000	285,926,900 บาท
รายการไม่ผูกพัน	475,345,900	276,429,800 บาท
รายการผูกพัน	9,497,100	9,497,100 บาท
ประกอบด้วย		
(1) ค่าเช่ารถยนต์สำหรับสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัด	8,412,300	8,412,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	37,154,400 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	7,480,800 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	4,436,700 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	8,412,300 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	8,412,300 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	8,412,300 บาท	
(2) ค่าเช่ารถยนต์สำหรับประธานกรรมการ ป.ป.ช.	1,084,800	1,084,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	5,421,600 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	361,600 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,084,800 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	1,084,400 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	1,084,400 บาท	
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,806,400 บาท	
2) ค่าครุภัณฑ์	130,858,300	26,834,800 บาท
รายการไม่ผูกพัน	130,858,300	26,834,800 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	510,003,500	262,936,100 บาท
รายการผูกพัน	510,003,500	262,936,100 บาท
ประกอบด้วย		
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมอาคารชุดพักอาศัย บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์	11,689,000	11,689,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	70,090,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	15,544,900 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	12,869,600 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	29,986,500 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	11,689,000 บาท	

(2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำ  
จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมอาคารชุดพักอาศัย บ้านพักและ  
สิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง

นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์		136,400	136,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,385,200 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	277,100 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	387,800 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	583,900 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	136,400 บาท		

(3) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนม  
และสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม

จังหวัดนครพนม		9,341,400	9,341,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	30,055,900 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	6,379,600 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	10,632,600 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	3,702,300 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	9,341,400 บาท		

(4) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำ  
จังหวัดนครพนม และสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม		64,800	64,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	583,200 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	116,700 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	194,300 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	207,400 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	64,800 บาท		

(5) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น  
พร้อมอาคารชุดพักอาศัย บ้านพัก และสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น		71,264,400	25,380,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	102,000,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	20,400,000 บาท		
เงินงบประมาณ	81,600,000 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	26,469,500 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	25,380,500 บาท		
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	29,750,000 บาท		

(6) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี		
พร้อมอาคารชุดพักอาศัย บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	29,442,600	28,311,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	57,470,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	11,494,000 บาท	
เงินงบประมาณ	45,976,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	17,664,300 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	28,311,700 บาท	
(7) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด		
สุราษฎร์ธานี พร้อมอาคารชุดพักอาศัย บ้านพัก และ		
สิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี		
จังหวัดสุราษฎร์ธานี	71,602,200	29,125,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	119,400,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	23,880,000 บาท	
เงินงบประมาณ	95,520,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	26,594,800 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	29,125,200 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	39,800,000 บาท	
(8) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยภูมิ		
พร้อมอาคารชุดพักอาศัย บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	33,782,300	14,810,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	58,466,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	11,693,400 บาท	
เงินงบประมาณ	46,773,100 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	20,269,100 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	14,810,700 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	11,693,300 บาท	
(9) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต		
พร้อมอาคารชุดพักอาศัย บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต	30,875,700	12,350,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	59,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	11,900,000 บาท	
เงินงบประมาณ	47,600,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	18,524,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	12,350,900 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	16,725,100 บาท	

(10) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน พร้อมอาคารชุดพักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ		
ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	11,929,600	11,929,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	59,648,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	11,929,600 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	47,718,400 บาท	
(11) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสตูล พร้อมอาคารชุดพักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ		
ตำบลคลองชูด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล	12,116,800	12,116,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	60,584,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	12,116,800 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	48,467,200 บาท	
(12) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมอาคารชุดพักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ		
ตำบลม่วงหมี่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	13,262,800	13,262,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	66,314,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	13,262,800 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	53,051,200 บาท	
(13) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยนาท พร้อมอาคารชุดพักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ		
ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท	12,875,200	12,875,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	64,376,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	12,875,200 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	51,500,800 บาท	
(14) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตาก พร้อมอาคารชุดพักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก		
วงเงินทั้งสิ้น	62,946,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	12,589,200 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	50,356,800 บาท	
(15) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดน่าน พร้อมอาคารชุดพักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ		
ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน	12,598,300	12,598,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	62,991,500 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	12,598,300 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	50,393,200 บาท	

(16) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด		
เพชรบูรณ์ พร้อมอาคารชุดพักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ		
ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์	12,567,600	12,567,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	62,838,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	12,567,600 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	50,270,400 บาท	
(17) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด		
ศรีสะเกษ พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ	18,400,800	18,400,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	92,004,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	18,400,800 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	73,603,200 บาท	
(18) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปทุมธานี		
พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	20,157,800	20,157,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	100,789,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	20,157,800 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	80,631,200 บาท	
(19) ค่าก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ		
ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	5,227,400	5,227,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	26,137,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	5,227,400 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	20,909,600 บาท	

7.3	แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	329,787,700	บาท
7.3.1	โครงการที่ 1 : โครงการปราบปรามการทุจริต	138,623,900	บาท
7.3.1.1	วัตถุประสงค์		
	เพื่อพัฒนางานด้านปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ		
7.3.1.2	สถานที่ดำเนินการ		
	ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค		
7.3.1.3	ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)		
7.3.1.4	วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	444,871,700	บาท
	- เงินงบประมาณ	444,871,700	บาท
7.3.1.5	งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	138.6239	-	138.6239
1. การปราบปรามการทุจริต	-	-	138.6239	-	138.6239

## 7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ดำเนินการด้านการ ตรวจสอบและเรื่องไต่สวน	เรื่อง	6,185	6,565	6,565	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>167.6239</b>	<b>138.6239</b>	<b>138.6239</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>167.6239</b>	<b>138.6239</b>	<b>138.6239</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	167.6239	138.6239	138.6239	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
โครงการ : โครงการปราบปรามการทุจริต	308,083,600	138,623,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	308,083,600	138,623,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	308,083,600	138,623,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	308,083,600	138,623,900 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการป้องกันการทุจริต 191,163,800 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2565)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,633,656,800 บาท

- เงินงบประมาณ 2,633,656,800 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>191.1638</b>	-	<b>191.1638</b>
1. การพัฒนาบุคลากรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	-	-	16.0411	-	16.0411
2. สร้างจิตสำนึก และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมไม่ยอมรับการทุจริต	-	-	15.0981	-	15.0981
3. เสนอมาตรการ ความเห็น ข้อเสนอแนะและพัฒนากลไกการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็ง	-	-	30.9341	-	30.9341
4. เสริมสร้าง สนับสนุนหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงาน	-	-	61.1354	-	61.1354
5. พัฒนาและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	-	-	52.6576	-	52.6576
6. ตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของผู้มีหน้าที่ย่นบัญชี	-	-	15.2975	-	15.2975

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานศึกษานำหลักสูตรด้านการต่อต้านการทุจริตไปใช้	ร้อยละ	100 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรการกลไกเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ	เรื่อง	105 (111)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนเรื่องการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินแล้วเสร็จ	บัญชี	209,042 (160,113)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต	ร้อยละ	- ( - )	48	50	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการดำเนินการกำกับติดตามและข้อเสนอแนะที่มีลำดับความสำคัญสูงและมีผลกระทบต่อสาธารณะ	ร้อยละ	- ( - )	100	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามแผน/แนวทางเฝ้าระวังการทุจริต	ร้อยละ	- ( - )	80	85	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,257.0792</b>	<b>191.1638</b>	<b>185.4138</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,257.0792</b>	<b>191.1638</b>	<b>185.4138</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,257.0792	191.1638	185.4138	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>โครงการ : โครงการป้องกันการทุจริต</b>	<b>507,620,800</b>	<b>191,163,800 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>507,620,800</b>	<b>191,163,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>507,620,800</b>	<b>191,163,800 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	479,677,800	185,413,800 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	27,943,000	5,750,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน	27,943,000	5,750,000 บาท

## 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
<b>1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา</b>	<b>477.0858</b>	<b>518.6890</b>	<b>333.2378</b>	<b>289.2378</b>	<b>227.2378</b>	<b>145.2378</b>
<b>2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>325.4082</b>	<b>371.5747</b>	<b>136.0000</b>	<b>118.0000</b>	<b>98.0000</b>	<b>99.0000</b>
2.1 เงินรายได้	17.4833	19.9449	18.0000	18.0000	18.0000	19.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทูทมนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	0.1705	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	307.7544	351.6298	118.0000	100.0000	80.0000	80.0000
<b>3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)</b>	<b>802.4940</b>	<b>890.2637</b>	<b>469.2378</b>	<b>407.2378</b>	<b>325.2378</b>	<b>244.2378</b>
<b>4. นำไปสมทบกับงบประมาณ</b>	<b>79.3674</b>	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	79.3674	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
<b>5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)</b>	<b>723.1266</b>	<b>890.2637</b>	<b>469.2378</b>	<b>407.2378</b>	<b>325.2378</b>	<b>244.2378</b>
<b>6. แผนการใช้จ่ายอื่น</b>	<b>204.4376</b>	<b>557.0259</b>	<b>180.0000</b>	<b>180.0000</b>	<b>180.0000</b>	<b>180.0000</b>
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	180.7525	539.8668	170.0000	170.0000	170.0000	170.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	141.8396	188.2825	120.0000	120.0000	120.0000	120.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	38.9129	351.5843	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	23.6851	17.1591	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	23.6851	17.1591	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
<b>7. คงเหลือ (5.-6.)</b>	<b>518.6890</b>	<b>333.2378</b>	<b>289.2378</b>	<b>227.2378</b>	<b>145.2378</b>	<b>64.2378</b>

หน้าว่าง

หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ  
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

งบประมาณ	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ปี 2563	323,394,900 บาท	222,542,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2564	298,931,400 บาท	215,729,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

## 1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันอิสระในการร่วมสร้างสังคมให้เคารพสิทธิมนุษยชน

## 2. พันธกิจ

- ดำเนินงานให้เกิดการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม
- ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในหลักสิทธิมนุษยชนแก่ทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมกัน
- ทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนในลักษณะเครือข่ายอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน
- ประสานความร่วมมือกับสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับนานาชาติ

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม</p> <p>- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในเวลา 90 วัน ไม่น้อยกว่า</p> <p>- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ร้องเรียนมีความพึงพอใจต่อผลการให้บริการ ไม่น้อยกว่า</p> <p>- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนรายงานผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะที่มีการนำไปปฏิบัติหรือมีการตอบสนอง ไม่น้อยกว่า</p> <p>- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการอบรม</p> <p>- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน</p>	<p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p> <p>คน</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>60</p> <p>80</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>60</p> <p>80</p> <p>75</p> <p>300</p> <p>75</p>
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในหลักสิทธิมนุษยชนอย่างทั่วถึง เพื่อลดปัญหาการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ</p> <p>- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคนที่ได้รับการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน</p> <p>- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่มีการศึกษาวิจัย ด้านสิทธิมนุษยชน</p> <p>- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับรู้ และเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน</p> <p>- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์ความรู้ นโยบาย นวัตกรรม ที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สังคม ชุมชน พร้อมนำไปใช้ ประโยชน์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือกำหนด เป็นนโยบายในการดำเนินงานขององค์กร</p>	<p>คน</p> <p>เรื่อง</p> <p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>-</p> <p>8</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>30,000</p> <p>-</p> <p>75</p> <p>50</p>

## 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	
			ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>215.7042</b>	<b>222.5423</b>	<b>298.9314</b>	<b>215.7297</b>
<b>1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร</b>	<b>141.6133</b>	<b>147.2481</b>	<b>183.3379</b>	<b>149.0168</b>
<b>2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>	<b>73.5967</b>	<b>74.7212</b>	<b>114.0685</b>	<b>65.5692</b>
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ	73.5967	74.7212	114.0685	65.5692
<b>3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ</b>	<b>0.4942</b>	<b>0.5730</b>	<b>1.5250</b>	<b>1.1437</b>
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัด ชายแดนภาคใต้	0.4942	0.5730	1.5250	1.1437

## 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	222.5423	215.7297	227.0604	232.5484	237.0991
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	222.5423	215.7297	227.0604	232.5484	237.0991
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ</b>						
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	147.2481	149.0168	168.0741	172.3748	176.8906
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ทุกภาคส่วนของสังคมได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของ สิทธิมนุษยชน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย ที่รับรู้และเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญ ของสิทธิมนุษยชน	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคนที่ได้รับการส่งเสริม เผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญ ของสิทธิมนุษยชน	คน	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์ความรู้ นโยบาย นวัตกรรมที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สังคม ชุมชน พร้อมนำไปใช้ประโยชน์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือกำหนดเป็นนโยบาย ในการดำเนินงาน ขององค์กร	ร้อยละ	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่มีการศึกษาวิจัย ด้านสิทธิมนุษยชนที่ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ ให้ดำเนินการจริง	เรื่อง	8	-	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	45.5313	52.0225	43.2373	44.2582	44.1233
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และพันธกรณีระหว่างประเทศ ด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยต้องปฏิบัติตาม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เรื่องร้องเรียนที่ได้รับดำเนินการ แล้วเสร็จ ภายในเวลา 90 วัน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ร้องเรียนมีความพึงพอใจ ต่อผลการให้บริการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนรายงานผล การตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะที่มีการนำไปปฏิบัติ หรือมีการตอบสนอง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75	75	75	75	75

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.1899	13.5467	15.7490	15.9154	16.0852
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. ประชาชนได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน เจ้าหน้าที่/รัฐ มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสิทธิมนุษยชน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการอบรม	คน	-	300	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน	ร้อยละ	-	75	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจและมีความตระหนักในการเคารพสิทธิมนุษยชน	ร้อยละ	75	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5730	1.1437	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

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

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	215.7297	-	<b>215.7297</b>
<b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	-	-	-	149.0168	-	<b>149.0168</b>
<b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ</b>	-	-	-	65.5692	-	<b>65.5692</b>
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	-	-	-	52.0225	-	52.0225
ผลผลิตที่ 2 : การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	-	-	-	13.5467	-	13.5467
<b>3. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	-	-	-	1.1437	-	<b>1.1437</b>
โครงการที่ 1 : โครงการอำนวยความสะดวกธรรมชาติธรรม และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ	-	-	-	1.1437	-	1.1437

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

## 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

149,016,800 บาท

## 7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>147.2481</b>	<b>149.0168</b>	<b>168.0741</b>	<b>172.3748</b>	<b>176.8906</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>147.2481</b>	<b>149.0168</b>	<b>168.0741</b>	<b>172.3748</b>	<b>176.8906</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	147.2481	149.0168	168.0741	172.3748	176.8906
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>183,337,900</b>	<b>149,016,800 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>183,337,900</b>	<b>149,016,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>183,337,900</b>	<b>149,016,800 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	176,979,400	143,923,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,358,500	5,093,600 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 65,569,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 52,022,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ มีความสำนึก ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมซึ่งกันและกันในการปฏิบัติตน  
ในหลักสิทธิมนุษยชน โดยการเผยแพร่ความรู้ ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>52.0225</b>	-	<b>52.0225</b>
1. รณรงค์และเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน	-	-	29.6457	-	29.6457
2. ประสานความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานองค์กรภาครัฐ/ เอกชนภาคประชาสังคมทั้งในและต่างประเทศในด้านสิทธิมนุษยชน	-	-	18.4246	-	18.4246
3. วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์	-	-	3.9522	-	3.9522

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคนที่ได้รับการส่งเสริมเผยแพร่ ความรู้และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญ ของสิทธิมนุษยชน	คน	30,000 ( - )	30,000	30,000	30,000	30,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับรู้ และเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของ สิทธิมนุษยชน	ร้อยละ	75 ( - )	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : องค์กรความรู้ นโยบาย นวัตกรรม ที่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน สังคม ชุมชน พร้อมนำไปใช้ประโยชน์ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือกำหนดเป็นนโยบายในการดำเนินงานขององค์กร	ร้อยละ	50 ( - )	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่มีการศึกษาวิจัย ด้านสิทธิมนุษยชนที่ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ ให้ดำเนินการจริง	เรื่อง	8 ( - )	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>45.5313</b>	<b>52.0225</b>	<b>43.2373</b>	<b>44.2582</b>	<b>44.1233</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>45.5313</b>	<b>52.0225</b>	<b>43.2373</b>	<b>44.2582</b>	<b>44.1233</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	45.5313	52.0225	43.2373	44.2582	44.1233
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>ผลผลิต : การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน</b>	<b>93,260,100</b>	<b>52,022,500 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>93,260,100</b>	<b>52,022,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>93,260,100</b>	<b>52,022,500 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	74,111,600	41,488,300 บาท
รายการไม่ผูกพัน	66,185,400	36,186,800 บาท
รายการผูกพัน	7,926,200	5,301,500 บาท
ประกอบด้วย		
(1) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง 7 คัน	6,592,400	4,431,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	30,802,300 บาท	
ปี 2560 - 2561 ตั้งงบประมาณ	13,185,600 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	6,592,800 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	6,592,800 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	4,431,100 บาท	
(2) ค่าเช่ารถยนต์สำนักงาน กสม. 3 คัน	815,400	568,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,526,800 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	815,400 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	815,400 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	568,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	664,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	664,000 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 2 คัน	518,400	302,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,376,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	518,400 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	302,400 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	518,400 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	518,400 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	518,400 บาท	
2) ค่าครุภัณฑ์	8,342,500	3,728,200 บาท
รายการไม่ผูกพัน	8,342,500	3,728,200 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	10,806,000	6,806,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน	10,806,000	6,806,000 บาท

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

13,546,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการปรับปรุงกฎหมาย

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>13.5467</b>	-	<b>13.5467</b>
1. จัดทำข้อเสนอแนะนโยบาย ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับต่อรัฐสภา/คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	-	-	6.6234	-	6.6234
2. รับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบ และเสนอแนะการแก้ไขเยียวยา การละเมิดสิทธิมนุษยชน	-	-	6.9233	-	6.9233

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงคุณภาพ : เรื่องร้องเรียนที่ได้รับดำเนินการแล้วเสร็จภายในเวลา 90 วัน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60 ( - )	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ผู้ร้องเรียนมีความพึงพอใจต่อผลการให้บริการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : จำนวนรายงานผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะที่มีการนำไปปฏิบัติหรือมีการตอบสนอง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75 ( - )	75	75	75	75
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>29.1899</b>	<b>13.5467</b>	<b>15.7490</b>	<b>15.9154</b>	<b>16.0852</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>29.1899</b>	<b>13.5467</b>	<b>15.7490</b>	<b>15.9154</b>	<b>16.0852</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	29.1899	13.5467	15.7490	15.9154	16.0852
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	20,808,400	13,546,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	20,808,400	13,546,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	20,808,400	13,546,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	20,808,400	13,546,700 บาท

7.3 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1,143,700 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการอำนวยความสะดวกธรรมชาติและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 1,143,700 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชน อันเป็นพื้นฐานที่จะนำไปสู่การพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคีแก่ภาคประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ควบคู่ไปกับสนับสนุนภาคประชาสังคมให้เข้ามามีบทบาทร่วมดำเนินงานกับศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างถูกต้อง

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 4,051,800 บาท

- เงินงบประมาณ 4,051,800 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.1437	-	1.1437
1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน	-	-	1.1437	-	1.1437

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567-จบ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ารับการอบรม	คน	- (-)	300	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน	ร้อยละ	- (-)	75	-	-	-
เชิงคุณภาพ : เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจ และมีความตระหนักในการเคารพสิทธิมนุษยชน	ร้อยละ	75 (-)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	2.9081	1.1437	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	2.9081	1.1437	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.9081	1.1437	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
โครงการ : โครงการอำนวยความสะดวกธรรมชาติและเยียวยา		
ผู้ได้รับผลกระทบ	1,525,000	1,143,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,525,000	1,143,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,525,000	1,143,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,525,000	1,143,700 บาท

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ  
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

งบประมาณ	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ปี 2563	585,264,800 บาท	345,708,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2564	612,000,000 บาท	323,886,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

### 1. วิสัยทัศน์

เป็นกลไกหลักในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน

### 2. พันธกิจ

- การแสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเป็นธรรม
- การเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือไม่เป็นธรรม
- รายงานการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญตามหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ



## 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	
			ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
รวมทั้งสิ้น	265.0448	345.7085	612.0000	323.8861
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	192.9901	233.6289	332.4104	239.3002
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	72.0547	112.0796	276.1285	81.1717
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ	72.0547	112.0796	276.1285	81.1717
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	-	3.4611	3.4142
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ	-	-	3.4611	3.4142

## 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	345.7085	323.8861	325.4359	334.4536	345.6711
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	345.7085	323.8861	325.4359	334.4536	345.6711
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ประชาชนได้รับการบำบัดและแก้ไขความเดือดร้อนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานของรัฐอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานด้านการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานด้านการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	ร้อยละ	64	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนต่อการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรม	ร้อยละ	82	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนต่อการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน หรือความไม่เป็นธรรม	ระดับ	-	4	4	4	4
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	345.7085	320.4719	325.4359	334.4536	345.6711
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ลดปัญหาการทุจริตในสังคมไทย และยกระดับคุณธรรมจริยธรรมของคนไทยให้สูงขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ร้อยละ	-	48	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	3.4142	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	323.8861	-	323.8861
<b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	-	-	-	239.3002	-	239.3002
<b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ</b>	-	-	-	81.1717	-	81.1717
ผลผลิตที่ 1 : การพิจารณาและแสวงหาข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียน	-	-	-	81.1717	-	81.1717
<b>3. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ</b>	-	-	-	3.4142	-	3.4142
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลเพื่อต่อต้านการทุจริต	-	-	-	3.4142	-	3.4142

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

## 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

239,300,200 บาท

## 7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>233.6289</b>	<b>239.3002</b>	<b>248.7104</b>	<b>259.2930</b>	<b>270.5105</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>233.6289</b>	<b>239.3002</b>	<b>248.7104</b>	<b>259.2930</b>	<b>270.5105</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	233.6289	239.3002	248.7104	259.2930	270.5105
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>332,410,400</b>	<b>239,300,200 บาท</b>
1. งบเงินอุดหนุน	332,410,400	239,300,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	332,410,400	239,300,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	303,547,732	221,501,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	28,862,668	17,798,900 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ	81,171,700 บาท
7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพิจารณาและแสวงหาข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียน	81,171,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความไม่เป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>81.1717</b>	-	<b>81.1717</b>
1. การยกระดับและเสริมสร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชน	-	-	29.3701	-	29.3701
2. การบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างความเป็นธรรมแก่สังคม	-	-	8.1173	-	8.1173
3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	-	-	43.6843	-	43.6843

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานด้านการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	- ( - )	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานด้านการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	ร้อยละ	64 ( 32.28 )	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนต่อการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรม	ระดับ	- ( - )	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนต่อการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรม	ร้อยละ	82 ( - )	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>112.0796</b>	<b>81.1717</b>	<b>76.7255</b>	<b>75.1606</b>	<b>75.1606</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>112.0796</b>	<b>81.1717</b>	<b>76.7255</b>	<b>75.1606</b>	<b>75.1606</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	112.0796	81.1717	76.7255	75.1606	75.1606
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>ผลผลิต : การพิจารณาและแสวงหาข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียน</b>	<b>276,128,500</b>	<b>81,171,700 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>276,128,500</b>	<b>81,171,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>276,128,500</b>	<b>81,171,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	234,615,400	76,725,500 บาท
รายการไม่ผูกพัน	231,010,500	73,120,600 บาท
รายการผูกพัน	3,604,900	3,604,900 บาท
ประกอบด้วย		
(1) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน	1,564,900	1,564,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	7,824,500 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	1,564,900 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	1,564,900 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,564,900 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,564,900 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	1,564,900 บาท	
(2) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่งสำหรับผู้ตรวจการแผ่นดิน	2,040,000	2,040,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	10,200,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	2,040,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	2,040,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	2,040,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	2,040,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	2,040,000 บาท	
2) ค่าครุภัณฑ์	41,513,100	4,446,200 บาท
รายการไม่ผูกพัน	41,513,100	4,446,200 บาท

7.3 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 3,414,200 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลเพื่อต่อต้านการทุจริต 3,414,200 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการ“พระยาบันลือตำบลคุณธรรม (พหุวัฒนธรรม)” ตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้มีความต่อเนื่อง ยั่งยืนและส่งเสริมให้ประชาชน มีวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน องค์กรศาสนา และหน่วยงานราชการในการดำเนินงาน ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและธรรมาภิบาลจากทุกภาคส่วน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- ตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- กรุงเทพมหานคร

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2564)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,414,200 บาท

- เงินงบประมาณ 3,414,200 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>3,414.2</b>	-	<b>3,414.2</b>
1. ส่งเสริมธรรมาภิบาลเพื่อต่อต้านการทุจริต	-	-	3,414.2	-	3,414.2

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบยิ่งขึ้น	ร้อยละ	- (-)	48	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>3,414.2</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>3,414.2</b>	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	3,414.2	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
โครงการ : โครงการส่งเสริมธรรมภิบาลเพื่อต่อต้าน		
การทุจริต	3,461,100	3,414,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,461,100	3,414,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,461,100	3,414,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,461,100	3,414,200 บาท

## 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
<b>1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา</b>	<b>48.2352</b>	<b>51.3132</b>	-	-	-	-
<b>2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>22.3361</b>	-	-	-	-	-
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทูทมนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	22.3361	-	-	-	-	-
<b>3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)</b>	<b>70.5713</b>	<b>51.3132</b>	-	-	-	-
<b>4. นำไปสมทบกับงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
<b>5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)</b>	<b>70.5713</b>	<b>51.3132</b>	-	-	-	-
<b>6. แผนการใช้จ่ายอื่น</b>	<b>19.2581</b>	<b>51.3132</b>	-	-	-	-
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	19.2581	51.3132	-	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	19.2581	37.1842	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	14.1290	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
<b>7. คงเหลือ (5.-6.)</b>	<b>51.3132</b>	-	-	-	-	-

หน้าว่าง

หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ  
สำนักงานอัยการสูงสุด

งบประมาณ	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ปี 2563	13,570,323,900 บาท	10,166,574,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2564	17,766,169,000 บาท	10,619,777,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

## 1. วิสัยทัศน์

องค์กรนำในการใช้กฎหมายเพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม

## 2. พันธกิจ

- ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจด้านการอำนวยความสะดวก การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
- พัฒนาความร่วมมือบูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ด้านการพัฒนาระบบการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
- เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงาน และกระบวนการทำงานที่สำคัญรวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผล และระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
- พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การอำนวยความสะดวกธรรมชาติธรรม การรักษา ผลประโยชน์ของรัฐ รวมทั้งการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน เป็นไปอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคดีอาญา และคดีรักษา ผลประโยชน์ของรัฐที่สั่ง และดำเนินคดีแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า	คดี/เรื่อง	2,500,000	2,500,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการคุ้มครองสิทธิ และช่วยเหลือทางกฎหมายไม่น้อยกว่า	ราย	250,000	250,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการดำเนินคดีเป็นไปตามฟ้อง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการดำเนินการคุ้มครองสิทธิทาง ศาลเป็นไปตามคำร้องหรือคำฟ้องของพนักงานอัยการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

## 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	
			ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
รวมทั้งสิ้น	8,941.1160	10,166.5749	17,766.1690	10,619.7779
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	6,473.5407	6,767.0526	7,444.7070	6,944.5605
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	2,467.5753	3,399.5223	10,321.4620	3,675.2174
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	2,455.7171	3,319.4728	10,113.8771	3,674.4619
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	11.8582	80.0495	207.5849	0.7555

## 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10,166.5749</b>	<b>10,619.7779</b>	<b>12,700.1196</b>	<b>13,396.7825</b>	<b>12,792.0107</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10,166.5749</b>	<b>10,619.7779</b>	<b>12,700.1196</b>	<b>13,396.7825</b>	<b>12,792.0107</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1. ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก การรักษาผลประโยชน์ของรัฐ รวมทั้ง การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และการช่วยเหลือทาง กฎหมายเป็นไปอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคดีอาญา และ รักษาผลประโยชน์ของรัฐที่สั่ง และดำเนินคดีแล้ว เสร็จไม่น้อยกว่า	คดี/เรื่อง	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย ไม่น้อยกว่า	ราย	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการดำเนินคดีเป็นไป ตามฟ้อง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการดำเนินการ คุ้มครองสิทธิทางศาลเป็นไปตามคำร้อง หรือคำฟ้องของพนักงานอัยการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10,166.5749</b>	<b>10,619.7779</b>	<b>12,700.1196</b>	<b>13,396.7825</b>	<b>12,792.0107</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	10,619.7779	-	10,619.7779
<b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	-	-	-	6,944.5605	-	6,944.5605
<b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ</b>	-	-	-	3,674.4619	-	3,674.4619
ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวก รักษาผลประโยชน์ของรัฐ และคุ้มครองสิทธิ ประชาชน	-	-	-	3,674.4619	-	3,674.4619
<b>3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม</b>	-	-	-	0.7555	-	0.7555
โครงการที่ 1 : โครงการอำนวยความสะดวก และการรักษาผลประโยชน์ของรัฐ	-	-	-	0.7555	-	0.7555

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

## 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

6,944,560,500 บาท

## 7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>6,767.0526</b>	<b>6,944.5605</b>	<b>7,780.7953</b>	<b>8,255.8239</b>	<b>8,503.4986</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>6,767.0526</b>	<b>6,944.5605</b>	<b>7,780.7953</b>	<b>8,255.8239</b>	<b>8,503.4986</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	6,767.0526	6,944.5605	7,780.7953	8,255.8239	8,503.4986
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
รายการบุคลากรภาครัฐ	7,444,707,000	6,944,560,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	7,444,707,000	6,944,560,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,444,707,000	6,944,560,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	7,263,350,900	6,823,955,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	181,356,100	120,605,500 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 3,674,461,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวก คุ้มครองสิทธิประชาชน 3,674,461,900 บาท

ของรัฐบาล และคุ้มครองสิทธิประชาชน

วัตถุประสงค์ :

- เพื่ออำนวยความสะดวกด้วยความเที่ยงธรรมเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน
- เพื่อปกป้องรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนโดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ  
พนักงานอัยการในการดำเนินคดีแพ่ง คดีแรงงาน และคดีปกครอง พัฒนาประสิทธิภาพ  
การบังคับคดีในคดีรักษาผลประโยชน์ของรัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์ พัฒนาประสิทธิภาพ  
และความเชื่อมั่นในการตรวจร่างนิติกรรมสัญญา และการให้คำปรึกษา และเพิ่มประสิทธิภาพ  
ระบบยุติคดีแพ่ง คดีแรงงาน และคดีปกครอง เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับคู่ความ  
และลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐในการดำเนินคดี
- เพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน  
โดยมุ่งเน้นการสร้างพันธมิตรการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน  
การให้ความช่วยเหลือในการทำนิติกรรมและให้คำปรึกษา การเพิ่มประสิทธิภาพ  
การระดมระดับข้อพิพาททางแพ่ง การเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายและการคุ้มครอง  
สิทธิเสรีภาพ และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ชาวไทยที่อยู่ในต่างประเทศ และการใช้มาตรการ  
ทางกฎหมายเพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

#### 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>3,674.4619</b>	-	<b>3,674.4619</b>
1. พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	237.5726	-	237.5726
2. งานอำนวยความสะดวกทางอาญา	-	-	3,171.3257	-	3,171.3257
3. งานรักษาผลประโยชน์ของรัฐ	-	-	64.9995	-	64.9995
4. งานคุ้มครองสิทธิประชาชน	-	-	200.5641	-	200.5641

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคดีอาญา และคดีรักษา ผลประโยชน์ของรัฐที่สั่งและดำเนินคดีแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า	คดี/เรื่อง	2,500,000 ( 479,938 )	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการคุ้มครองสิทธิ และช่วยเหลือทางกฎหมาย ไม่น้อยกว่า	ราย	250,000 ( 68,134 )	250,000	250,000	250,000	250,000
เชิงคุณภาพ : ผลการดำเนินคดีเป็นไปตามฟ้อง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 ( 98.40 )	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ผลการดำเนินการคุ้มครองสิทธิ ทางศาลเป็นไปตามคำร้องหรือคำฟ้องของ พนักงานอัยการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( 100 )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3,319.4728</b>	<b>3,674.4619</b>	<b>4,919.3243</b>	<b>5,140.9586</b>	<b>4,288.5121</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3,319.4728</b>	<b>3,674.4619</b>	<b>4,919.3243</b>	<b>5,140.9586</b>	<b>4,288.5121</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3,319.4728	3,674.4619	4,919.3243	5,140.9586	4,288.5121
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>ผลผลิต : การอำนวยความสะดวก รักษาผลประโยชน์ของรัฐ และคุ้มครองสิทธิประชาชน</b>	<b>10,113,877,100</b>	<b>3,674,461,900 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>10,113,877,100</b>	<b>3,674,461,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>10,113,877,100</b>	<b>3,674,461,900 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5,601,391,500	2,288,784,100 บาท
รายการไม่ผูกพัน	5,573,907,600	2,265,798,100 บาท
รายการผูกพัน	27,483,900	22,986,000 บาท
(1) ค่าเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย ต่ลิ่งชั้น	6,919,000	6,919,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	83,136,000 บาท	
ปี 2552 - 2561 ตั้งงบประมาณ	48,460,600 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	6,275,700 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	6,589,500 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	6,919,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	7,265,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	7,626,200 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	7,626,200 บาท	
(2) ค่าเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก	16,067,000	16,067,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	270,133,000 บาท	
ปี 2557 - 2561 ตั้งงบประมาณ	63,094,400 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	14,573,200 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	15,301,900 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	16,067,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	16,870,400 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	17,713,900 บาท	
ปี 2567 - 2572 ผูกพันงบประมาณ	126,512,200 บาท	
2) ค่าครุภัณฑ์	2,288,226,900	329,347,900 บาท
รายการไม่ผูกพัน	2,288,226,900	329,347,900 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	2,224,258,700	1,056,329,900 บาท
รายการไม่ผูกพัน	876,300,900	342,705,700 บาท
รายการผูกพัน	1,347,957,800	713,624,200 บาท
ประกอบด้วย		

(1) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาคร  
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลมหาชัย

อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร	83,892,400	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	192,891,000 บาท	
ปี 2556 - 2561 ตั้งงบประมาณ	108,998,600 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	83,892,400 บาท	

(2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการ  
จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ  
ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร	1,549,100	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,319,500 บาท	
ปี 2556 - 2561 ตั้งงบประมาณ	1,770,400 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	1,549,100 บาท	

(3) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคดีปกครองเพชรบุรี  
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ  
จังหวัดเพชรบุรี

อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	15,300,000	15,300,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	72,000,000 บาท	
ปี 2559 - 2561 ตั้งงบประมาณ	25,480,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	20,420,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	10,800,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	15,300,000 บาท	

(4) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานคดีปกครองเพชรบุรี  
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ  
จังหวัดเพชรบุรี

อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	321,200	321,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,285,000 บาท	
ปี 2559 - 2561 ตั้งงบประมาณ	535,500 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	321,200 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	107,100 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	321,200 บาท	

## (5) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสออด

พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลหางดง

อำเภอสออด จังหวัดเชียงใหม่

27,437,000

- บาท

วงเงินทั้งสิ้น

96,836,500 บาท

ปี 2558 - 2561 ตั้งงบประมาณ

38,551,700 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

20,558,900 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

10,288,900 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

27,437,000 บาท

## (6) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสออด

พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลหางดง อำเภอสออด

จังหวัดเชียงใหม่

573,200

- บาท

วงเงินทั้งสิ้น

1,719,600 บาท

ปี 2558 - 2561 ตั้งงบประมาณ

501,700 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

429,800 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

214,900 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

573,200 บาท

## (7) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงคำ

พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลน้ำแวน

อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

21,604,200

12,962,500 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

61,000,000 บาท

ปี 2558 - 2561 ตั้งงบประมาณ

28,593,800 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

10,802,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

12,962,500 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

8,641,700 บาท

## (8) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการ

จังหวัดเชียงคำ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

455,200

91,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

1,092,500 บาท

ปี 2558 - 2561 ตั้งงบประมาณ

409,700 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

227,600 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

91,000 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

364,200 บาท

(9) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการสูงสุด (จังหวัดภูเก็ต) พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต		98,529,000	84,459,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	358,000,000 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	83,641,700 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	47,891,700 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	10,144,000 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	84,459,300 บาท		
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	81,146,700 บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	50,716,600 บาท		
(10) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการสูงสุด (จังหวัดภูเก็ต) พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต		1,775,000	1,227,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	6,878,400 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	1,468,700 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	209,200 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	762,800 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,227,800 บาท		
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	1,775,000 บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	1,434,900 บาท		
(11) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการสูงสุด (อาคารพระโขนง) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร		62,598,000	42,288,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	309,550,000 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	82,157,700 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	33,178,900 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	48,062,600 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	42,288,600 บาท		
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	62,598,000 บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	41,264,200 บาท		

(12) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการสูงสุด  
(อาคารพระโขนง) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงบางนา

เขตบางนา กรุงเทพมหานคร	1,293,900	876,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	6,307,800 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	1,442,700 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	205,500 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	130,900 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	876,800 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	1,328,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	2,323,900 บาท	

(13) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการสูงสุด  
(อาคารถนนรัชดาภิเษก 2) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	59,760,100	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	210,918,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	13,421,500 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	20,119,600 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	59,760,100 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	117,616,800 บาท	

(14) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการสูงสุด  
(อาคารถนนรัชดาภิเษก 2) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	1,255,100	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,765,300 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	239,900 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	1,015,200 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	1,255,100 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	1,255,100 บาท	

## (15) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการสูงสุด

(อาคารธนบุรี 2) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงบางขุนเทียน

เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร	94,401,100	21,201,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	193,299,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	65,648,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	37,989,100 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	21,201,800 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	54,768,100 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	13,692,000 บาท	

## (16) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการสูงสุด

(อาคารธนบุรี 2) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงบางขุนเทียน

เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร	1,538,500	1,826,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	5,769,200 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	1,153,800 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	384,700 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,826,900 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	1,923,100 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	480,700 บาท	

## (17) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดยโสธร

พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร	39,641,200	24,820,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	104,616,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	20,923,200 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	14,410,400 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	24,820,600 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	29,641,200 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	14,820,600 บาท	

## (18) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการ

จังหวัดยโสธร พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร	618,600	309,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,855,800 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	371,200 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	247,400 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	309,300 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	618,600 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	309,300 บาท	

## (19) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการภาค 4

พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น		73,837,500	60,807,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	260,603,000 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	52,120,600 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	60,807,400 บาท		
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	73,837,500 บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	73,837,500 บาท		

## (20) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการภาค 4

พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น		3,040,400	1,216,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	9,121,100 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,824,300 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,216,100 บาท		
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	3,040,400 บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	3,040,300 บาท		

## (21) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดแม่สอด

พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด

จังหวัดตาก		17,672,200	17,672,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	62,372,500 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	12,474,500 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	17,672,200 บาท		
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	21,206,600 บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	11,019,200 บาท		

## (22) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการ

จังหวัดแม่สอด พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลแม่สอด

อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก		831,600	499,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,494,900 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	499,000 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	499,000 บาท		
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	998,000 บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	498,900 บาท		

## (23) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดชัยนาท

พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลบ้านกล้วย

อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท	30,245,300	24,907,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	106,748,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	21,349,600 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	24,907,900 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	30,245,300 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	30,245,200 บาท	

## (24) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการ

จังหวัดชัยนาท พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

	1,423,300	569,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,269,900 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	854,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	569,300 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	1,423,300 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	1,423,300 บาท	

## (25) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดนครปฐม

พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลถนนขาด

อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

	65,984,400	54,340,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	232,886,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	46,577,200 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	54,340,100 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	65,984,400 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	65,984,300 บาท	

## (26) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการ

จังหวัดนครปฐม พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

	3,105,100	1,242,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	9,315,400 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,863,100 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,242,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	3,105,100 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	3,105,200 บาท	

(27) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงเชียงดาว			
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลเชียงดาว			
อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่		24,004,800	24,004,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	120,024,000 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	24,004,800 บาท		
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	34,006,800 บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	62,012,400 บาท		
(28) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการ			
คดีศาลแขวงเชียงดาว พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ			
ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่		1,260,200	1,080,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	5,401,000 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,080,200 บาท		
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	1,530,300 บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	2,790,500 บาท		
(29) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสิงห์บุรี			
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลบางมัญ			
อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี		37,634,400	37,634,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	188,172,000 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	37,634,400 บาท		
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	53,318,200 บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	97,219,400 บาท		
(30) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการ			
จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ			
ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี		1,975,900	1,693,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	8,468,000 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,693,600 บาท		
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	2,399,300 บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	4,375,100 บาท		
(31) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดลพบุรี			
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลทะเลชุบศร			
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี		49,921,600	49,921,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	249,608,000 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	49,921,600 บาท		
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	70,722,300 บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	128,964,100 บาท		

(32) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการ จังหวัดลพบุรี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี			2,620,800	2,246,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	11,232,400 บาท			
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	2,246,500 บาท			
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	3,182,500 บาท			
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	5,803,400 บาท			
(33) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการภาค 6 พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก			52,719,800	52,719,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	263,599,000 บาท			
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	52,719,800 บาท			
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	74,686,400 บาท			
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	136,192,800 บาท			
(34) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการภาค 6 พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก			2,108,800	2,108,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	10,544,000 บาท			
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	2,108,800 บาท			
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	3,360,900 บาท			
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	5,074,300 บาท			
(35) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพะเยา พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา			40,633,400	40,633,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	203,167,000 บาท			
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	40,633,400 บาท			
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	57,564,000 บาท			
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	104,969,600 บาท			
(36) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการ จังหวัดพะเยา พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา			2,133,200	1,828,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	9,142,500 บาท			
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,828,500 บาท			
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	2,590,400 บาท			
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	4,723,600 บาท			

(37) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดกระบี่ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่		34,917,600	34,917,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	174,588,000 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	34,917,600 บาท		
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	49,466,600 บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	90,203,800 บาท		
(38) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดกระบี่ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่		1,833,200	1,571,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	7,856,500 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,571,300 บาท		
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	2,226,000 บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	4,059,200 บาท		
(39) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการพิเศษ ฝ่ายคดีศาลแขวง 10 (บางบอน) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร		17,377,600	17,377,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	86,888,000 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	17,377,600 บาท		
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	24,618,300 บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	44,892,100 บาท		
(40) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการพิเศษ ฝ่ายคดีศาลแขวง 10 (บางบอน) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร		912,300	782,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,910,000 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	782,000 บาท		
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	1,107,800 บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	2,020,200 บาท		
(41) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก		28,081,200	28,081,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	140,406,000 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	28,081,200 บาท		
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	39,781,700 บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	72,543,100 บาท		

(42) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการ		
จังหวัดนครนายก พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	1,474,200	1,263,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	6,318,300 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,263,700 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	1,790,200 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	3,264,400 บาท	
(43) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดเบตง		
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลเบตง อำเภอเบตง		
จังหวัดยะลา	28,041,000	28,041,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	140,205,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	28,041,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	39,724,800 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	72,439,200 บาท	
(44) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดเบตง		
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลเบตง อำเภอเบตง		
จังหวัดยะลา	1,472,200	1,261,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	6,309,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,261,800 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	1,787,600 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	3,259,600 บาท	
(45) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดกระบี่บุรี		
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลกระบี่บุรี		
อำเภอกระบี่บุรี จังหวัดกระบี่บุรี	18,676,200	18,676,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	93,381,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	18,676,200 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	26,458,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	48,246,800 บาท	
(46) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการ		
จังหวัดกระบี่บุรี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
ตำบลกระบี่บุรี อำเภอกระบี่บุรี จังหวัดกระบี่บุรี	980,500	840,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,202,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	840,400 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	1,190,600 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	2,171,000 บาท	

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 755,500 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการอำนวยความสะดวกยุติธรรมและการรักษาผลประโยชน์ 755,500 บาท

ของรัฐ

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในงานของสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย 1 ด้วยระบบคิวอาร์โค้ดในการรับ จัดเก็บ ติดตามสำนวน ตลอดจนการทำลายสำนวน
- เพื่อใช้ในการจับเก็บเอกสารในสำนวน และการรายงานสำนวนต่างๆ โดยเฉพาะคดีสำคัญๆ อาทิ งานที่ประชาชนทูลเกล้าถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ กรณีที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานองคมนตรี สำนักพระราชวัง ที่ต้องเข้าร่วมประชุมทุกเดือน
- เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของไฟล์เอกสารสำนวนคดีและไฟล์หลักฐานที่อยู่ในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสำนวนคดีให้มีความถูกต้อง รวดเร็วและทันสมัยมากยิ่งขึ้น
- เพื่อจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นฐานองค์ความรู้ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาและแนวทางในการดำเนินการเพื่อลดความขัดแย้งในเหตุที่มีลักษณะเดียวกันต่อไปได้

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย 1 สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน สำนักงานอัยการสูงสุด

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2564)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 755,000 บาท

- เงินงบประมาณ 755,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.7555	-	0.7555
1. พัฒนางานอำนวยความสะดวกยุติธรรม รักษาผลประโยชน์ของรัฐ และคุ้มครองสิทธิประชาชน	-	-	0.7555	-	0.7555

## 7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีระบบคิวอาร์โค้ดควบคุมการรับ จัดเก็บสำนวน ทำลายสำนวน และการจัดเก็บ เอกสารในสำนวนที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือ ทางกฎหมายแก่ประชาชนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์	ระบบ	- ( - )	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : การรับ จัดเก็บสำนวน ทำลายสำนวน และการจัดเก็บเอกสารในสำนวนที่เกี่ยวข้อง การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถดำเนินการได้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	- ( - )	80	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>0.7555</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>0.7555</b>	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.7555	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>โครงการ : โครงการอำนวยความสะดวกยุติธรรมและการรักษาผลประโยชน์</b>		
<b>ของรัฐ</b>	<b>207,584,900</b>	<b>755,500 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>207,584,900</b>	<b>755,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>207,584,900</b>	<b>755,500 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	116,784,900	- บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	90,800,000	755,500 บาท
รายการไม่ผูกพัน	90,800,000	755,500 บาท

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

# งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



สำนักงานประมาณ  
สำนักนายกรัฐมนตรี