เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เล่มที่ ๑๕

- หน่วยงานของรัฐสภา
- หน่วยงานของศาล
- หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เล่มที่ ๑๕

- หน่วยงานของรัฐสภา
- หน่วยงานของศาล
- หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ

สำนักงบประมาณ

สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
หน่วยงานของรัฐสภา	**1 ถึง 64**
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามหน่วยงาน	1
2. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	2
3. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	3
4. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามหน่วยงาน	4
(1) **สถาบันพระปกเกล้า**	**5 ถึง 16**
1. วิสัยทัศน์	5
2. พันธกิจ	5
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	6
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	7
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	8
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	9
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	10
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	16

		หน้า
(2)	**สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา**	**17 ถึง 35**
	1. วิสัยทัศน์	17
	2. พันธกิจ	17
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	18
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	20
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	21
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	23
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	24
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	35
(3)	**สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร**	**37 ถึง 63**
	1. วิสัยทัศน์	37
	2. พันธกิจ	37
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	38
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	39
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	40
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	42
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	44
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	63

		หน้า
หน่วยงานของศาล		**65 ถึง 128**
	1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามหน่วยงาน	65
	2. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	66
	3. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	68
	4. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามหน่วยงาน	69
(1)	**สำนักงานศาลปกครอง**	**71 ถึง 84**
	1. วิสัยทัศน์	71
	2. พันธกิจ	71
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	72
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	73
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	74
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	75
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	76
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	84

		หน้า
(2)	**สำนักงานศาลยุติธรรม**	**85 ถึง 110**
	1. วิสัยทัศน์	85
	2. พันธกิจ	85
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	86
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	87
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	88
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	89
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	90
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	110
(3)	**สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ**	**111 ถึง 128**
	1. วิสัยทัศน์	111
	2. พันธกิจ	111
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	112
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	113
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	114
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	115
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	116
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	128

	หน้า
หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ	**129 ถึง 261**
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามหน่วยงาน	129
2. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	130
3. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	132
4. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามหน่วยงาน	133
(1) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	**135 ถึง 156**
1. วิสัยทัศน์	135
2. พันธกิจ	135
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	136
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	137
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	138
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	139
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	140
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	156

		หน้า
(2)	**สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง**	**157 ถึง 173**
	1. วิสัยทัศน์	157
	2. พันธกิจ	157
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	158
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	159
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	160
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	161
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	162
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	173
(3)	**สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ**	**175 ถึง 197**
	1. วิสัยทัศน์	175
	2. พันธกิจ	175
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	176
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	177
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	178
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	180
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	181
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	197

		หน้า
(4)	**สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ**	**199 ถึง 219**
	1. วิสัยทัศน์	199
	2. พันธกิจ	199
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	200
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	201
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	202
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	204
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	205
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	219
(5)	**สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน**	**221 ถึง 234**
	1. วิสัยทัศน์	221
	2. พันธกิจ	221
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	222
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	223
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	224
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	225
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	226
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	234

		หน้า
(6)	**สำนักงานอัยการสูงสุด**	235 ถึง 261
	1. วิสัยทัศน์	235
	2. พันธกิจ	235
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	236
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	237
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	238
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	240
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	241
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	261

หน่วยงานของรัฐสภา

หน่วยงานของรัฐสภาได้ขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,828,597,400 บาท และคณะรัฐมนตรีได้พิจารณารายละเอียดค่าใช้จ่ายของแต่ละหน่วยงานแล้วมีความเห็นว่า เนื่องจากวงเงินการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีจำนวนจำกัด แต่มีหน่วยรับงบประมาณและข้อผูกพันต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก จึงได้กำหนดวงเงินที่จัดสรรไว้ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มาตรา 30 มาตรา 37 และมาตรา 38 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,752,173,300 บาท สรุปได้ดังนี้

งบประมาณ	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ปี 2565	**12,049,338,400 บาท**	**8,088,342,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	-	1,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2566	**11,828,597,400 บาท**	**7,752,173,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	-	1,000,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงานของรัฐสภา จำแนกดังนี้

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. สถาบันพระปกเกล้า	470,795,800 บาท	216,572,000 บาท
2. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	2,672,415,800 บาท	1,939,288,600 บาท
3. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	8,685,385,800 บาท	5,596,312,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	1,000,000 บาท

2. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2.1 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	ความมั่นคง	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	457.0159
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	887.8189
	การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	0.2040
	กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	1.2350
	การดำเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	848.5589
	การดำเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	1,046.7845
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	4,510.5561
			รวมทั้งสิ้น	**7,752.1733**

3 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

3.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**7,752,173,300**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	6,444,889,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	1,307,283,900	บาท

3.2 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	**7,752.1733**	**457.0159**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7,295.1574**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	4,510.5561	-	-	-	-	-	4,510.5561	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	3,241.4132	457.0159	-	-	-	-	2,784.3973	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	0.2040	-	-	-	-	-	0.2040	-
ส่วนราชการ	**7,752.1733**	**457.0159**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7,295.1574**	**-**
1. สถาบันพระปกเกล้า	**216.5720**	**43.8905**	**-**	**-**	**-**	**-**	**172.6815**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	111.3573	-	-	-	-	-	111.3573	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	105.2147	43.8905	-	-	-	-	61.3242	-
2. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	**1,939.2886**	**28.1943**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,911.0943**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,447.5464	-	-	-	-	-	1,447.5464	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	491.7422	28.1943	-	-	-	-	463.5479	-
3. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	**5,596.3127**	**384.9311**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5,211.3816**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	2,951.6524	-	-	-	-	-	2,951.6524	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	2,644.4563	384.9311	-	-	-	-	2,259.5252	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	0.2040	-	-	-	-	-	0.2040	-

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

4. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569 - จบ	
1. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	9.7529	9.7529	5.4869	-	-
2. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	67.0223	497.2208	497.2208	-	-
รวมทั้งสิ้น	**76.7752**	**506.9737**	**502.7077**	**-**	**-**

หน่วยงานของรัฐสภา

สถาบันพระปกเกล้า

งบประมาณ	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ปี 2565	**518,894,500 บาท**	**197,981,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2566	**470,795,800 บาท**	**216,572,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สถาบันวิชาการชั้นนำด้านการพัฒนาประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสันติวิธี มุ่งนำความรู้สู่สังคม เพื่อประโยชน์ส่วนรวม

2. พันธกิจ

1. ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อสร้างองค์ความรู้ และเสนอแนะการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ
2. ให้บริการทางวิชาการทั้งในรูปของการศึกษาอบรมทางวิชาการ ให้คำปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และบริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสันติวิธี
3. ส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภา
4. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนความรู้ความเข้าใจและการใช้สิทธิหน้าที่ของพลเมือง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
5. ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์การทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสันติวิธี
6. ส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษา
7. บริหารงานกองทุนเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ผ่านการศึกษาอบรมจากสถาบันพระปกเกล้า เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และพฤติกรรม สู่การเป็นผู้นำทางความคิด และการทำงานเพื่อเผยแพร่ พัฒนาประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสันติวิธี และนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลต่อหรือนำไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างประโยชน์ต่อสาธารณะ - ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เข้ารับการศึกษาอบรมกลุ่มเป้าหมายที่ปรับเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรมความเป็นผู้นำตามระบอบประชาธิปไตย	ร้อยละ	80	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้ตระหนักถึงการเป็นพลเมืองที่ดีตามวิถีประชาธิปไตย และสามารถปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ตลอดจนขยายผลไปสู่ภาคส่วนต่างๆ ที่กว้างขวางขึ้น - ตัวชี้วัด : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีพฤติกรรมความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	
			ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
รวมทั้งสิ้น	**215.3557**	**197.9814**	**470.7958**	**216.5720**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**107.8785**	**103.7454**	**196.0714**	**111.3573**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**107.4772**	**94.2360**	**274.7244**	**105.2147**
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	107.4772	77.4036	274.7244	61.3242
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	-	16.8324	-	43.8905

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**197.9814**	**216.5720**	**290.2272**	**296.5153**	**303.1721**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**197.9814**	**216.5720**	**290.2272**	**296.5153**	**303.1721**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**103.7454**	**111.3573**	**117.7206**	**124.4656**	**131.6154**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสังคมทุกภาคส่วนให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี ตามแนวทางของระบบประชาธิปไตย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย ธรรมาธิบาล และสันติวิธี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับการศึกษาอบรมกลุ่มเป้าหมายที่ปรับเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรมความเป็นผู้นำตามระบอบประชาธิปไตย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีพฤติกรรมความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการตอบสนองต่อการให้บริการทางวิชาการแก่รัฐสภา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**94.2360**	**105.2147**	**172.5066**	**172.0497**	**171.5567**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**216,572,000**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	202,321,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	14,250,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**216.5720**	**-**	**216.5720**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**111.3573**	**-**	**111.3573**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**61.3242**	**-**	**61.3242**
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาประชาธิปไตย	-	-	-	61.3242	-	61.3242
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	**-**	**-**	**-**	**43.8905**	**-**	**43.8905**
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงการทำหน้าที่พลเมืองที่ดีตามวิถีระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	-	-	-	43.8905	-	43.8905

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **111,357,300 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	**103.7454**	**111.3573**	**117.7206**	**124.4656**	**131.6154**
เงินงบประมาณ	**103.7454**	**111.3573**	**117.7206**	**124.4656**	**131.6154**
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	103.7454	111.3573	117.7206	124.4656	131.6154
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
รายการบุคลากรภาครัฐ	**196,071,360**	**111,357,300 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**196,071,360**	**111,357,300 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**196,071,360**	**111,357,300 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	181,547,520	106,054,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	14,523,840	5,302,700 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ **61,324,200 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาประชาธิปไตย **61,324,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

สร้างนวัตกรรมด้านวิชาการ สร้างเครือข่ายและฐานข้อมูลเพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์พัฒนาประชาธิปไตยไปทุกกลุ่มเป้าหมาย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**61.3242**	**-**	**61.3242**
1. การสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาประชาธิปไตย	-	-	61.3242	-	61.3242

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย ธรรมาภิบาลและสันติวิธี	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีพฤติกรรมความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการตอบสนองต่อการให้บริการทางวิชาการแก่รัฐสภา	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**77.4036**	**61.3242**	**72.5066**	**72.0497**	**71.5567**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**77.4036**	**61.3242**	**72.5066**	**72.0497**	**71.5567**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	77.4036	61.3242	72.5066	72.0497	71.5567
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาประชาธิปไตย	**274,724,440**	**61,324,200 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**274,724,440**	**61,324,200 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**274,724,440**	**61,324,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	241,035,384	47,074,000 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	18,195,796	3,921,400 บาท
รายการไม่ผูกพัน	18,195,796	3,921,400 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	15,493,260	10,328,800 บาท
รายการไม่ผูกพัน	15,493,260	10,328,800 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข **43,890,500 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงการทำหน้าที่พลเมืองที่ดีตามวิถีระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข **43,890,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาผู้นำให้เป็นผู้นำทางด้านความคิดและมีพฤติกรรมที่ส่งเสริมประชาธิปไตยอย่างสุจริต และชอบธรรม ธรรมาภิบาล และสันติวิธี

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**43.8905**	**-**	**43.8905**
1. การสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงการทำหน้าที่พลเมืองที่ดี ตามวิถีระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	-	-	43.8905	-	43.8905

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีพฤติกรรมความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับการศึกษาอบรมกลุ่มเป้าหมายที่ปรับเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรมความเป็นผู้นำตามระบอบประชาธิปไตย	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**16.8324**	**43.8905**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**16.8324**	**43.8905**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.8324	43.8905	100.0000	100.0000	100.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงการทำหน้าที่พลเมืองที่ดีตามวิถีระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	**-**	**43,890,500 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**-**	**43,890,500 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**-**	**43,890,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	43,890,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**1,429.0688**	**1,453.1839**	**418.9087**	**472.9087**	**528.9087**	**586.9087**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**256.8030**	**249.9814**	**270.5720**	**346.2272**	**354.5153**	**363.1721**
2.1 เงินรายได้	41.4473	52.0000	54.0000	56.0000	58.0000	60.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	215.3557	197.9814	216.5720	290.2272	296.5153	303.1721
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่น ๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**1,685.8718**	**1,703.1653**	**689.4807**	**819.1359**	**883.4240**	**950.0808**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**1,685.8718**	**1,703.1653**	**689.4807**	**819.1359**	**883.4240**	**950.0808**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**232.6879**	**1,284.2566**	**216.5720**	**290.2272**	**296.5153**	**303.1721**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	232.6879	1,267.4242	172.6815	190.2272	196.5153	203.1721
6.1.1 รายจ่ายประจำ	206.2236	282.8972	158.4313	190.2272	196.5153	203.1721
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	26.4643	984.5270	14.2502	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	16.8324	43.8905	100.0000	100.0000	100.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	16.8324	43.8905	100.0000	100.0000	100.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**1,453.1839**	**418.9087**	**472.9087**	**528.9087**	**586.9087**	**646.9087**

หน่วยงานของรัฐสภา

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

งบประมาณ	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ปี 2565	**2,551,124,700 บาท**	**1,835,446,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2566	**2,672,415,800 บาท**	**1,939,288,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักด้านนิติบัญญัติของประเทศที่มีสมรรถนะสูง ในการสนับสนุนภารกิจวุฒิสภา เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม

2. พันธกิจ

1. สนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจด้านนิติบัญญัติ
2. สนับสนุนภารกิจด้านการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
3. ยกระดับการพัฒนางานด้านกฎหมายและงานด้านวิชาการของวุฒิสภา
4. บริหารจัดการให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง ทันสมัย ตามหลักธรรมาภิบาล และทันต่อการเปลี่ยนแปลง
5. พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : กระบวนการตรากฎหมายมีประสิทธิภาพ มีกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน			
- ตัวชี้วัด : ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจต่อพระราชบัญญัติที่มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย	ร้อยละ	85	-
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของร่างพระราชบัญญัติที่มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชน	ร้อยละ	95	-
(2) ผลสัมฤทธิ์ : สนับสนุนภารกิจของวุฒิสภาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนภารกิจที่สนับสนุนการทำงานของวุฒิสภาบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	85	-
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของสมาชิกวุฒิสภาที่มีต่อสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาในการสนับสนุนภารกิจของวุฒิสภา	ร้อยละ	85	-
(3) ผลสัมฤทธิ์ : สนับสนุนภารกิจด้านการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศดำเนินการบรรลุเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	85	-
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของสมาชิกวุฒิสภาที่มีต่อสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาในการสนับสนุนภารกิจด้านการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ	ร้อยละ	85	-
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมือง กฎหมายและการมีส่วนร่วมของประชาชน			
- ตัวชี้วัด : จำนวนสื่อ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชน (กลุ่มเป้าหมาย) เกิดความรู้ ความเข้าใจและมีส่วนร่วมด้านการเมืองและกฎหมาย (อย่างน้อย 5 สื่อ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม)	จำนวนสื่อ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	-	5
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชาชน (กลุ่มเป้าหมาย) มีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมด้านการเมืองและกฎหมาย	ร้อยละ	-	85

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับผลประโยชน์จากกระบวนการนิติบัญญัติอันเนื่องมาจากกฎหมายที่มีคุณภาพ			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของความสำเร็จของการพิจารณากฎหมายที่เข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติ	ร้อยละ	-	100
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของกฎหมายที่เข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติที่มีคุณภาพ (ความถูกต้อง/ความทันเวลา)	ร้อยละ	-	100
(6) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับประโยชน์จากกระบวนการติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้วุฒิสภาสามารถให้ข้อเสนอแนะที่มีผลต่อการปฏิรูปประเทศในภาพรวม			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการสนับสนุนภารกิจการติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด (นับจากวันที่ได้รับรายงาน)	ร้อยละ	-	100
- ตัวชี้วัด : ประเด็นข้อเสนอแนะจากการติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ที่ฝ่ายบริหารนำไปใช้ในการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยด้านละ 1 เรื่อง	เรื่อง	-	7

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	
			ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
รวมทั้งสิ้น	**1,911.0598**	**1,835.4467**	**2,672.4158**	**1,939.2886**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**1,417.2665**	**1,419.8618**	**1,542.9001**	**1,447.5464**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**493.7933**	**415.5849**	**1,129.5157**	**491.7422**
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	238.5278	173.5974	344.6328	162.8241
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	24.2353	30.1609	59.7509	28.1943
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	231.0302	211.8266	725.1320	300.7238

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,835.4467**	**1,939.2886**	**2,285.9274**	**2,303.5108**	**2,326.2019**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,835.4467**	**1,939.2886**	**2,285.9274**	**2,303.5108**	**2,326.2019**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,419.8618**	**1,447.5464**	**1,472.4106**	**1,498.7442**	**1,526.6351**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. สนับสนุนการปฏิบัติงานของสมาชิกวุฒิสภา ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการสนับสนุนงานด้านการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการสนับสนุนงานด้านกรรมาธิการเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของโครงการตามแผนการปฏิบัติราชการประจำปีเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความถูกต้องของการสนับสนุนงานด้านการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติและด้านกรรมาธิการ	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการที่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**385.4240**	**463.5479**	**755.4401**	**746.6899**	**741.4901**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. การเผยแพร่ความรู้และสร้างภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับแนวคิดประชาธิปไตยให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อกิจกรรมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	ร้อยละ	85	85	90	90	90

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	**ปี 2565**	**ปี 2566**	**ปี 2567**	**ปี 2568**	**ปี 2569**
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความรู้ ความเข้าใจและการรับรู้ที่ดีในทางการเมือง การปกครอง แนวคิดและวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**30.1609**	**28.1943**	**58.0767**	**58.0767**	**58.0767**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**1,939,288,600**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	1,823,812,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	115,476,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**1,939.2886**	**-**	**1,939.2886**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**1,447.5464**	**-**	**1,447.5464**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**162.8241**	**-**	**162.8241**
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาองค์กรเพื่อให้งานด้านนิติบัญญัติเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ	-	-	-	162.8241	-	162.8241
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	**-**	**-**	**-**	**28.1943**	**-**	**28.1943**
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน	-	-	-	28.1943	-	28.1943
4. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**300.7238**	**-**	**300.7238**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนเพื่อการดำเนินงานในด้านนิติบัญญัติ	-	-	-	198.3782	-	198.3782
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนกระบวนงานด้านนิติบัญญัติ	-	-	-	102.3456	-	102.3456

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **1,447,546,400 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	**1,419.8618**	**1,447.5464**	**1,472.4106**	**1,498.7442**	**1,526.6351**
เงินงบประมาณ	**1,419.8618**	**1,447.5464**	**1,472.4106**	**1,498.7442**	**1,526.6351**
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,419.8618	1,447.5464	1,472.4106	1,498.7442	1,526.6351
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
รายการบุคลากรภาครัฐ	**1,542,900,100**	**1,447,546,400 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**1,542,900,100**	**1,447,546,400 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,542,900,100**	**1,447,546,400 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,060,696,500	978,072,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	482,203,600	469,473,600 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ **162,824,100 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาองค์กรเพื่อให้งานด้านนิติบัญญัติเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ **162,824,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ในการสนับสนุนภารกิจของฝ่ายนิติบัญญัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**162.8241**	**-**	**162.8241**
1. ส่งเสริมความสัมพันธ์กับองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ	-	-	16.6729	-	16.6729
2. พัฒนาศักยภาพในการสนับสนุนด้านวิชาการ องค์ความรู้ ข้อมูล ระบบสารสนเทศ ประสิทธิภาพในการดำเนินการและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร	-	-	146.1512	-	146.1512

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของโครงการตามแผนการปฏิบัติราชการประจำปีเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	95 (100)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการที่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	95 (100)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**173.5974**	**162.8241**	**235.2731**	**226.5229**	**221.3231**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**173.5974**	**162.8241**	**235.2731**	**226.5229**	**221.3231**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	173.5974	162.8241	235.2731	226.5229	221.3231
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

			ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การพัฒนาองค์กรเพื่อให้งานด้านนิติบัญญัติเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ			**344,632,800**	**162,824,100 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน			**344,632,800**	**162,824,100 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**344,632,800**	**162,824,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			257,181,300	149,693,500 บาท
รายการไม่ผูกพัน			247,428,400	139,940,600 บาท
รายการผูกพัน			9,752,900	9,752,900 บาท
(1) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลาง 4 คัน			655,200	655,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,276,000	บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	163,800	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	655,200	บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	655,200	บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	655,200	บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	655,200	บาท		
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	491,400	บาท		
(2) ค่าเช่ารถยนต์ตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถยนต์ 11 คัน			4,386,400	4,386,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	21,931,800	บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,096,400	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	4,386,400	บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	4,386,400	บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	4,386,400	บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	4,386,400	บาท		
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	3,289,800	บาท		
(3) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง 1 คัน			324,900	324,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,624,300	บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	81,100	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	324,900	บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	324,900	บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	324,900	บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	324,900	บาท		
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	243,600	บาท		

(4) ค่าเช่ารถยนต์ตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 11 คัน			4,386,400	4,386,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	21,931,800	บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	2,924,100	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	4,386,400	บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	4,386,400	บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	4,386,400	บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	4,386,400	บาท		
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,462,100	บาท		
2) ค่าครุภัณฑ์			87,451,500	13,130,600 บาท
รายการไม่ผูกพัน			87,451,500	13,130,600 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข **28,194,300 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน **28,194,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสู่ประชาชน ซึ่งจะทำให้เกิดการสร้างเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**28.1943**	**-**	**28.1943**
1. การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในทางการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	-	-	28.1943	-	28.1943

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อกิจกรรมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	ร้อยละ	85 (85)	85	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความรู้ ความเข้าใจและการรับรู้ที่ดีในทางการเมือง การปกครอง แนวคิดและวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**30.1609**	**28.1943**	**58.0767**	**58.0767**	**58.0767**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**30.1609**	**28.1943**	**58.0767**	**58.0767**	**58.0767**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	30.1609	28.1943	58.0767	58.0767	58.0767
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน	**59,750,900**	**28,194,300 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**59,750,900**	**28,194,300 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**59,750,900**	**28,194,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	58,135,600	28,194,300 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	1,615,300	- บาท
รายการไม่ผูกพัน	1,615,300	- บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 300,723,800 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนเพื่อการดำเนินงานในด้านนิติบัญญัติ 198,378,200 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในด้านนิติบัญญัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2569)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,671,746,300 บาท

- เงินงบประมาณ 2,671,746,300 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**198.3782**	**-**	**198.3782**
1. สนับสนุนงานกลั่นกรองกฎหมายและการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน	-	-	47.3718	-	47.3718
2. สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการ	-	-	151.0064	-	151.0064

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการสนับสนุนงานด้านการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	95 (100)	95	95	95	95
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการสนับสนุนงานด้านกรรมาธิการเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	95 (100)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความถูกต้องของการสนับสนุนงานด้านการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติและด้านกรรมาธิการ	ร้อยละ	95 (100)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**912.8671**	**198.3782**	**520.1670**	**520.1670**	**520.1670**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**912.8671**	**198.3782**	**520.1670**	**520.1670**	**520.1670**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	912.8671	198.3782	520.1670	520.1670	520.1670
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
โครงการ : โครงการสนับสนุนเพื่อการดำเนินงานในด้านนิติบัญญัติ	**520,167,000**	**198,378,200 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**520,167,000**	**198,378,200 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**520,167,000**	**198,378,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	520,167,000	198,378,200 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนกระบวนงานด้านนิติบัญญัติ 102,345,600 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีข้อมูลที่ทันสมัยต่อการสนับสนุนการพิจารณาและกลั่นกรองกฎหมายและการสนันสนุนการพิจารณาให้บุคคลดำรงตำแหน่งตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2566)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 115,794,000 บาท

- เงินงบประมาณ 115,794,000 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**102.3456**	**-**	**102.3456**
1. พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ	-	-	102.3456	-	102.3456

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำระบบสารสนเทศสนับสนุนกระบวนงานด้านนิติบัญญัติ	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อระบบสารสนเทศสนับสนุนกระบวนงานด้านนิติบัญญัติ	ร้อยละ	85 (85)	85	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**13.4484**	**102.3456**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**13.4484**	**102.3456**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.4484	102.3456	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุน กระบวนงานด้านนิติบัญญัติ	**204,965,000**	**102,345,600 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**204,965,000**	**102,345,600 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**204,965,000**	**102,345,600 บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	204,965,000	102,345,600 บาท
รายการไม่ผูกพัน	204,965,000	102,345,600 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**1,911.0598**	**1,835.4467**	**1,939.2886**	**2,285.9274**	**2,303.5108**	**2,326.2019**
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	1,911.0598	1,835.4467	1,939.2886	2,285.9274	2,303.5108	2,326.2019
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่น ๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**1,911.0598**	**1,835.4467**	**1,939.2886**	**2,285.9274**	**2,303.5108**	**2,326.2019**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**1,911.0598**	**1,835.4467**	**1,939.2886**	**2,285.9274**	**2,303.5108**	**2,326.2019**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**1,911.0598**	**1,835.4467**	**1,939.2886**	**2,285.9274**	**2,303.5108**	**2,326.2019**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	1,655.7943	1,593.4592	1,610.3705	1,707.6837	1,725.2671	1,747.9582
6.1.1 รายจ่ายประจำ	1,635.0714	1,557.8439	1,597.2399	1,707.6837	1,725.2671	1,747.9582
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	20.7229	35.6153	13.1306	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	255.2655	241.9875	328.9181	578.2437	578.2437	578.2437
6.2.1 รายจ่ายประจำ	255.2655	228.5391	226.5725	578.2437	578.2437	578.2437
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	13.4484	102.3456	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

หน่วยงานของรัฐสภา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

งบประมาณ	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ปี 2565	**8,979,319,200 บาท**	**6,054,914,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	1,000,000 บาท	1,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2566	**8,685,385,800 บาท**	**5,596,312,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	1,000,000 บาท	1,000,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็น SMART Parliament

2. พันธกิจ

1. เสริมสร้างกระบวนการนิติบัญญัติให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
2. เสริมสร้างบทบาทและความร่วมมือในเวทีรัฐสภาระหว่างประเทศ
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของสถาบันนิติบัญญัติ
4. บริหารจัดการองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง (HPO) และแข่งขันได้ด้วยนวัตกรรม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อกระบวนการนิติบัญญัติ			
- ตัวชี้วัด : ประชาชนเข้าใช้ข้อมูลด้านกระบวนการนิติบัญญัติผ่านระบบดิจิทัล ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	-
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าใช้ข้อมูลด้านกระบวนการนิติบัญญัติผ่านระบบดิจิทัล	ร้อยละ	-	80
- ตัวชี้วัด : ประชาชนเข้าใช้ข้อมูลด้านกระบวนการนิติบัญญัติผ่านระบบดิจิทัล ไม่น้อยกว่า	ครั้ง	-	30,000
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีกลไกในการจัดทำร่างกฎหมายและเข้าชื่อเสนอกฎหมาย			
- ตัวชี้วัด : กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายที่ประกาศใช้ตามร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... และการเข้าชื่อเสนอกฎหมายทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมากยิ่งขึ้น	ร้อยละ	80	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนร่างกฎหมายที่ประชาชนเสนอทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ฉบับ	2	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนร่างกฎหมายที่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีการจัดทำและเสนอผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-initiative)	ฉบับ	2	3
- ตัวชี้วัด : ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายที่ประกาศใช้ตามพระราชบัญญัติเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2564 และการเข้าชื่อเสนอกฎหมายทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-initiative) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	
			ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
รวมทั้งสิ้น	**7,479.9285**	**6,054.9147**	**8,685.3858**	**5,596.3127**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**2,876.5348**	**2,890.9817**	**3,061.4288**	**2,951.6524**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**4,602.9857**	**3,163.7290**	**5,623.3640**	**2,644.4563**
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	3,770.8664	2,406.3025	2,628.3117	822.6362
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	124.1774	99.7682	495.6338	384.9311
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	58.1332	73.5670	1,318.8990	887.8189
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	1.4500	6.9326	2.5100	1.2350
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	648.3587	577.1587	1,178.0095	547.8351
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**0.4080**	**0.2040**	**0.5930**	**0.2040**
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	0.4080	0.2040	0.5930	0.2040

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**6,055.9147**	**5,597.3127**	**6,074.8914**	**6,163.6269**	**5,761.1005**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6,054.9147**	**5,596.3127**	**6,073.8914**	**6,162.6269**	**5,760.1005**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.0000**	**1.0000**	**1.0000**	**1.0000**	**1.0000**
- เงินอุดหนุนและบริจาค	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,890.9817**	**2,951.6524**	**3,078.1372**	**3,166.8727**	**3,261.5973**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. สร้างกลไกป้องกันการทุจริตในองค์กร						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ได้คะแนน 85 ขึ้นไป	ร้อยละ	84	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.2040**	**0.2040**	**0.5930**	**0.5930**	**0.5930**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีกลไกในการจัดทำร่างกฎหมายและเข้าชื่อเสนอกฎหมาย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนของกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรมีความถูกต้องในเนื้อหาสาระและกระบวนการจัดทำ	ฉบับ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กฎหมายมีความถูกต้องทั้งเนื้อหาสาระ รูปแบบ และโครงสร้าง รวมทั้งมีประสิทธิภาพในการบังคับใช้	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.9326**	**1.2350**	**1.2600**	**1.2600**	**1.2600**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเป็นพลเมืองที่ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจบทบาทภารกิจและผลงานของสถาบันนิติบัญญัติสู่ประชาชน	ครั้ง	5,000	5,250	5,500	5,800	5,800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทภารกิจและผลงานของสถาบันนิติบัญญัติ	ร้อยละ	90	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**99.7682**	**384.9311**	**201.0389**	**201.0389**	**201.0389**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
5. ประชาชน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถเข้าถึงการบริการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย และตรงต่อความต้องการ (การบริการด้านเลขานุการ/ด้านวิชาการและกฎหมาย/ด้านอำนวยความสะดวกทั่วไป)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการสนับสนุนงานด้านเลขานุการในที่ประชุมของสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและคณะกรรมาธิการ	ครั้ง	1,500	2,000	2,000	2,000	2,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องในการสนับสนุนงานด้านวิชาการและกฎหมายต่อสมาชิกรัฐสภา คณะกรรมาธิการและบุคคลในวงงานรัฐสภา	เรื่อง	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการและประชาชนที่มาขอใช้บริการด้านกฎหมายและด้านอำนวยความสะดวกทั่วไป	ราย	116,000	121,800	127,900	134,200	134,200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการร่วมประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	ครั้ง	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจบทบาทภารกิจและผลงานของสถาบันนิติบัญญัติสู่ประชาชน	ครั้ง	5,000	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	85	85	87	89	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจต่อบทบาทในการสนับสนุนการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือในเวทีรัฐสภาระหว่างประเทศและประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	85	85	87	89	89
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทภารกิจและผลงานของสถาบันนิติบัญญัติ	ร้อยละ	87	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,057.0282**	**2,258.2902**	**2,792.8623**	**2,792.8623**	**2,295.6113**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.0000**	**1.0000**	**1.0000**	**1.0000**	**1.0000**
- เงินอุดหนุนและบริจาค	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**5,596,312,700**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	4,418,755,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	1,177,557,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	**งบดำเนินงาน**	**งบลงทุน**	**งบเงินอุดหนุน**	**งบรายจ่ายอื่น**	**รวม**
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**5,596.3127**	**-**	**5,596.3127**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**2,951.6524**	**-**	**2,951.6524**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**822.6362**	**-**	**822.6362**
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนกระบวนการด้านนิติบัญญัติ	-	-	-	481.9911	-	481.9911
ผลผลิตที่ 2 : สนับสนุนเพื่อการดำเนินงานในด้านนิติบัญญัติ	-	-	-	74.4737	-	74.4737
โครงการที่ 1 : โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	-	-	-	266.1714	-	266.1714
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	**-**	**-**	**-**	**384.9311**	**-**	**384.9311**
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาระบอบประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน	-	-	-	384.9311	-	384.9311
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**887.8189**	**-**	**887.8189**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการในรูปแบบดิจิทัล	-	-	-	887.8189	-	887.8189
5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	**-**	**-**	**-**	**1.2350**	**-**	**1.2350**
โครงการที่ 1 : โครงการการมีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดทำและเสนอร่างกฎหมาย	-	-	-	1.2350	-	1.2350

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**547.8351**	**-**	**547.8351**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนเพื่อการดำเนินงานในด้านนิติบัญญัติ	-	-	-	547.8351	-	547.8351
7. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	**-**	**-**	**-**	**0.2040**	**-**	**0.2040**
โครงการที่ 1 : โครงการกำหนดแนวทางและมาตรการทางกฎหมายในการกำกับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของสมาชิกรัฐสภาและเจ้าหน้าที่รัฐให้ปลอดจากการทุจริต	-	-	-	0.2040	-	0.2040

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **2,951,652,400 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	**2,890.9817**	**2,951.6524**	**3,078.1372**	**3,166.8727**	**3,261.5973**
เงินงบประมาณ	**2,890.9817**	**2,951.6524**	**3,078.1372**	**3,166.8727**	**3,261.5973**
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2,890.9817	2,951.6524	3,078.1372	3,166.8727	3,261.5973
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
รายการบุคลากรภาครัฐ	**3,061,428,800**	**2,951,652,400 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**3,061,428,800**	**2,951,652,400 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**3,061,428,800**	**2,951,652,400 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,100,806,800	2,030,886,100 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	960,622,000	920,766,300 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ **822,636,200 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนกระบวนการด้านนิติบัญญัติ **481,991,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติในเชิงรุก

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**481.9911**	**-**	**481.9911**
1. บริหารและอำนวยการทั่วไป	-	-	481.9911	-	481.9911

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรผ่านประเมินตนเองเบื้องต้นในระบบราชการ 4.0	หมวด	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : ระบบการให้บริการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้รับการรับรองเป็นระบบราชการ 4.0	หมวด	2 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**398.9656**	**482.9911**	**1,200.8550**	**1,200.8550**	**703.6040**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**397.9656**	**481.9911**	**1,199.8550**	**1,199.8550**	**702.6040**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	397.9656	481.9911	1,199.8550	1,199.8550	702.6040
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.0000**	**1.0000**	**1.0000**	**1.0000**	**1.0000**
- เงินอุดหนุนและบริจาค	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

		ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุน			
กระบวนการด้านนิติบัญญัติ		**2,076,641,700**	**481,991,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,000,000 บาท**		
1. งบเงินอุดหนุน		**2,076,641,700**	**481,991,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,000,000 บาท**		
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**2,076,641,700**	**481,991,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,000,000 บาท**		
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		987,748,500	394,673,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,000,000 บาท		
รายการไม่ผูกพัน		976,534,500	383,951,100 บาท
รายการผูกพัน		11,214,000	10,722,000 บาท
ประกอบด้วย			
(1) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลางพร้อมพนักงานขับรถ 10 คัน		3,234,000	2,761,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	13,806,000 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	2,761,200 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	2,761,200 บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	2,761,200 บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	2,761,200 บาท		
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	2,761,200 บาท		
(2) ค่าเช่ารถยนต์โดยสารพร้อมพนักงานขับรถ 20 คัน		7,980,000	7,960,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	39,804,000 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	7,960,800 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	7,960,800 บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	7,960,800 บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	7,960,800 บาท		
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	7,960,800 บาท		
2) ค่าครุภัณฑ์		31,013,200	1,490,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน		31,013,200	1,490,000 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			1,057,880,000	85,828,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน			29,940,000	29,940,000 บาท
รายการผูกพัน			1,027,940,000	55,888,000 บาท
ประกอบด้วย				
(1) ค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่พักสวัสดิการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร			29,940,000	5,988,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	29,940,000	บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	5,988,000	บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	11,976,000	บาท		
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	11,976,000	บาท		
(2) ค่าใช้จ่ายในการค่าก่อสร้างอาคารที่พักสวัสดิการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร			998,000,000	49,900,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	998,000,000	บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	49,900,000	บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	474,050,000	บาท		
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	474,050,000	บาท		

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : สนับสนุนเพื่อการดำเนินงานในด้านนิติบัญญัติ **74,473,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านนิติบัญญัติ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**74.4737**	**-**	**74.4737**
1. สนับสนุนภารกิจของสถาบันนิติบัญญัติด้านต่างประเทศ	-	-	74.4737	-	74.4737

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : สนับสนุนภารกิจของสถาบันนิติบัญญัติด้านต่างประเทศ	ครั้ง	-	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการร่วมประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศ ผ่านระบบ Video Conference	ครั้ง	100 (107)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง/เรื่องที่ให้บริการด้านวิชาการและกฎหมาย งานแปลและงานล่าม	ครั้ง/เรื่อง	50 (47)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจต่อบทบาทในการสนับสนุนการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือในเวทีรัฐสภาระหว่างประเทศและประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	85 (-)	85	87	89	89
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริการด้านวิชาการและกฎหมายด้านแปลและล่าม	ร้อยละ	90 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**6.5025**	**74.4737**	**170.2418**	**170.2418**	**170.2418**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.5025**	**74.4737**	**170.2418**	**170.2418**	**170.2418**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.5025	74.4737	170.2418	170.2418	170.2418
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : สนับสนุนเพื่อการดำเนินงานในด้านนิติบัญญัติ	**230,841,800**	**74,473,700 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**230,841,800**	**74,473,700 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**230,841,800**	**74,473,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	230,841,800	74,473,700 บาท

7.2.3 โครงการที่ 1 : โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ **266,171,400 บาท**

7.2.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้มีที่ทำการรัฐสภาแห่งใหม่และแก้ไขปัญหาอาคารสถานที่คับแคบ ไม่เพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรรมาธิการ และเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดยการรวมสถานที่ปฏิบัติงานของข้าราชการส่วนราชการสังกัดรัฐสภาให้อยู่บนพื้นที่เดียวกัน และรวมศูนย์การบริหารจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

7.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 16 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2566)

7.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **19,586,105,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 19,586,105,700 บาท

7.2.3.3 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**266.1714**	**-**	**266.1714**
1. โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	-	-	266.1714	-	266.1714

7.2.3.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการและกิจกรรมตามโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่แล้วเสร็จ	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
เชิงคุณภาพ : การก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่แล้วเสร็จและพร้อมใช้สำหรับปฏิบัติงาน	ร้อยละ	95 (99)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**19,319.9343**	**266.1714**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**19,319.9343**	**266.1714**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	19,319.9343	266.1714	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

			ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
โครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่			**320,828,200**	**266,171,400 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน			**320,828,200**	**266,171,400 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**320,828,200**	**266,171,400 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			320,828,200	266,171,400 บาท
รายการไม่ผูกพัน			41,939,900	- บาท
รายการผูกพัน			278,888,300	266,171,400 บาท
ประกอบด้วย				
(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร			412,300	412,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	392,574,700	บาท		
ปี 2555 - 2563 ตั้งงบประมาณ	358,225,300	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	32,289,500	บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,647,600	บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	412,300	บาท		
(2) งานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการและงานประกอบอาคารและภายนอกอาคาร (ระยะที่ 2)			95,827,800	95,827,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	452,400,000	บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	153,766,300	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	202,805,900	บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	-	บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	95,827,800	บาท*		
*(ชดเชยงบประมาณที่พับไป)				
(3) ค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ระยะที่ 2)			155,451,600	155,451,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	864,000,000	บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	214,056,000	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	494,492,400	บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	-	บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	155,451,600	บาท*		
*(ชดเชยงบประมาณที่พับไป)				
(4) ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร			26,729,700	14,479,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	186,117,100	บาท		
ปี 2555 - 2563 ตั้งงบประมาณ	171,637,400	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	-	บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	-	บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	14,479,700	บาท*		
*(ชดเชยงบประมาณที่พับไป เป็นจำนวน 14,466,800 บาท)				

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข **384,931,100 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน **384,931,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยและแนวทางการปฏิรูปประเทศไทยในอนาคต

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**384.9311**	**-**	**384.9311**
1. การประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองในระบอบประชาธิปไตย	-	-	21.0567	-	21.0567
2. การบริหารและดำเนินงานสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา	-	-	363.8744	-	363.8744

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเผยแพร่ประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย	คน	1,200 (-)	3,500	3,500	3,500	3,500
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจบทบาทภารกิจและผลงานของสถาบันนิติบัญญัติสู่ประชาชน	ครั้ง	5,000 (7,111)	5,250	5,500	5,800	5,800
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายพลเมืองประชาธิปไตยของรัฐสภา	คน	1,500 (-)	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทภารกิจและผลงานของสภาผู้แทนราษฎร	ร้อยละ	90 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**99.7682**	**384.9311**	**201.0389**	**201.0389**	**201.0389**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**99.7682**	**384.9311**	**201.0389**	**201.0389**	**201.0389**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	99.7682	384.9311	201.0389	201.0389	201.0389
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาระบอบประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน	**495,633,800**	**384,931,100 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**495,633,800**	**384,931,100 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**495,633,800**	**384,931,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	201,038,900	101,936,200 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	294,594,900	282,994,900 บาท
รายการไม่ผูกพัน	294,594,900	282,994,900 บาท

7.4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ **887,818,900 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการในรูปแบบดิจิทัล **887,818,900 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านนิติบัญญัติในรูปแบบดิจิทัลให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2569)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,589,420,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,589,420,800 บาท

7.4.1.3 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**887.8189**	**-**	**887.8189**
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานควบคู่กับหลักคุณธรรม	-	-	16.4062	-	16.4062
2. พัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัล	-	-	871.4127	-	871.4127

7.4.1.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบที่บูรณาการข้อมูลมุ่งสู่การเป็น Digital Parliament	ระบบ	-	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : งานบริการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขึ้น	ระบบ	3 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบข้อมูลและสารสนเทศของรัฐสภา	ร้อยละ	80 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**245.9539**	**887.8189**	**76.7560**	**76.7560**	**302.1360**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**245.9539**	**887.8189**	**76.7560**	**76.7560**	**302.1360**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	245.9539	887.8189	76.7560	76.7560	302.1360
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการในรูปแบบดิจิทัล	**1,318,899,000**	**887,818,900 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**1,318,899,000**	**887,818,900 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,318,899,000**	**887,818,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	686,445,800	346,745,700 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	632,453,200	541,073,200 บาท
รายการไม่ผูกพัน	632,453,200	541,073,200 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม **1,235,000 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการการมีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดทำและเสนอร่างกฎหมาย **1,235,000 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนผ่านการเสนอร่างกฎหมาย

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2569)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **24,922,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 24,922,000 บาท

7.5.1.3 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**1.2350**	**-**	**1.2350**
1. การจัดทำกลไกเพื่อช่วยเหลือประชาชนในการจัดทำและเสนอร่างกฎหมาย	-	-	1.2350	-	1.2350

7.5.1.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนร่างกฎหมายที่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีการจัดทำและเสนอผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (e - initiative)	ฉบับ	2 (-)	3	4	5	6
เชิงคุณภาพ : ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายที่ประกาศใช้ตามพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2564 และการเข้าชื่อเสนอกฎหมายทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-initiative) ได้อย่างถูกต้องไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**10.3770**	**1.2350**	**1.2600**	**1.2600**	**10.7900**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.3770**	**1.2350**	**1.2600**	**1.2600**	**10.7900**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.3770	1.2350	1.2600	1.2600	10.7900
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
โครงการ : โครงการการมีกลไกช่วยเหลือประชาชน ในการจัดทำและเสนอร่างกฎหมาย	**2,510,000**	**1,235,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**2,510,000**	**1,235,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,510,000**	**1,235,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,510,000	1,235,000 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ **547,835,100 บาท**

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนเพื่อการดำเนินงานในด้านนิติบัญญัติ **547,835,100 บาท**

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในด้านนิติบัญญัติ

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2569)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **10,553,994,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 10,553,994,900 บาท

7.6.1.3 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**547.8351**	**-**	**547.8351**
1. สนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติและการควบคุมตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน	-	-	169.8224	-	169.8224
2. สนับสนุนภารกิจของคณะกรรมาธิการ	-	-	378.0127	-	378.0127

7.6.1.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการสนับสนุนงานด้านเลขานุการในที่ประชุมของสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และคณะกรรมาธิการ	ครั้ง	1,500 (1,542)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจต่อการสนับสนุนงานด้านเลขานุการในที่ประชุมของสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และคณะกรรมาธิการ	ร้อยละ	87 (-)	87	87	89	89
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,257.3028**	**547.8351**	**1,346.0095**	**1,346.0095**	**5,056.8380**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,257.3028**	**547.8351**	**1,346.0095**	**1,346.0095**	**5,056.8380**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,257.3028	547.8351	1,346.0095	1,346.0095	5,056.8380
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
โครงการ : โครงการสนับสนุนเพื่อการดำเนินงานในด้านนิติบัญญัติ	**1,178,009,500**	**547,835,100 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**1,178,009,500**	**547,835,100 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,178,009,500**	**547,835,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,178,009,500	547,835,100 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ **204,000 บาท**

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการกำหนดแนวทางและมาตรการทางกฎหมายในการกำกับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของสมาชิกรัฐสภาและเจ้าหน้าที่รัฐให้ปลอดจากการทุจริต **204,000 บาท**

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเผยแพร่มาตรฐานทางจริยธรรมของสมาชิกรัฐสภาและเจ้าหน้าที่รัฐ
- เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมของสมาชิกรัฐสภาและเจ้าหน้าที่รัฐ
- เพื่อกำหนดแนวทางและมาตรการทางกฎหมายในการกำกับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของสมาชิกรัฐสภาและเจ้าหน้าที่รัฐ

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2569)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **4,374,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 4,374,000 บาท

7.7.1.3 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**0.2040**	**-**	**0.2040**
1. สร้างกลไกป้องกันการทุจริต	-	-	0.2040	-	0.2040

7.7.1.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคนเข้าร่วมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสมาชิกรัฐสภา ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	84 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**0.6120**	**0.2040**	**0.5930**	**0.5930**	**2.3720**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.6120**	**0.2040**	**0.5930**	**0.5930**	**2.3720**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.6120	0.2040	0.5930	0.5930	2.3720
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร	
โครงการ : โครงการกำหนดแนวทางและมาตรการทางกฎหมายในการกำกับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของสมาชิกรัฐสภาและเจ้าหน้าที่รัฐให้ปลอดจากการทุจริต	**593,000**	**204,000**	**บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**593,000**	**204,000**	**บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**593,000**	**204,000**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	593,000	204,000	บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**7,480.9285**	**6,055.9147**	**5,597.3127**	**6,074.8914**	**6,163.6269**	**5,761.1005**
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	7,479.9285	6,054.9147	5,596.3127	6,073.8914	6,162.6269	5,760.1005
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่น ๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**7,480.9285**	**6,055.9147**	**5,597.3127**	**6,074.8914**	**6,163.6269**	**5,761.1005**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**1.0000**	**1.0000**	**1.0000**	**1.0000**	**1.0000**	**1.0000**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**7,479.9285**	**6,054.9147**	**5,596.3127**	**6,073.8914**	**6,162.6269**	**5,760.1005**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**7,479.9285**	**6,054.9147**	**5,596.3127**	**6,073.8914**	**6,162.6269**	**5,760.1005**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	6,647.8092	5,297.4882	3,718.6046	4,448.8270	4,594.7877	4,135.0361
6.1.1 รายจ่ายประจำ	3,354.9209	3,264.4074	2,596.9351	4,448.8270	4,594.7877	4,135.0361
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	3,292.8883	2,033.0808	1,121.6695	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	832.1193	757.4265	1,877.7081	1,625.0644	1,567.8392	1,625.0644
6.2.1 รายจ่ายประจำ	832.1193	728.3091	1,053.6400	1,625.0644	1,567.8392	1,625.0644
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	29.1174	824.0681	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

หน่วยงานของศาล

หน่วยงานของศาลได้ขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 38,763,039,800 บาท และคณะรัฐมนตรีได้พิจารณารายละเอียดค่าใช้จ่ายของแต่ละหน่วยงานแล้วมีความเห็นว่า เนื่องจากวงเงินการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีจำนวนจำกัด แต่มีหน่วยรับงบประมาณและข้อผูกพันต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก จึงได้กำหนดวงเงินที่จัดสรรไว้ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มาตรา 31 และมาตรา 38 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,959,509,100 บาท สรุปได้ดังนี้

งบประมาณ	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ปี 2565	**38,388,446,800 บาท**	**22,940,809,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	-	- บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2566	**38,763,039,800 บาท**	**22,959,509,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	-	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงานของศาล จำแนกดังนี้

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. สำนักงานศาลปกครอง	3,716,709,000 บาท	2,563,137,800 บาท
2. สำนักงานศาลยุติธรรม	34,610,032,200 บาท	20,034,942,400 บาท
3. สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ	436,298,600 บาท	361,428,900 บาท

2. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2.1 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง	การต่างประเทศ	ยุทธศาสตร์ ด้านความมั่นคง	- แผนงานยุทธศาสตร์ ส่งเสริมความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ	4.5367
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและ พัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	การบริการประชาชนและ ประสิทธิภาพภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ ด้านการปรับสมดุลและ พัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	- แผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนาบริการประชาชนและ การพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	13.0887
	กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	ยุทธศาสตร์ ด้านการปรับสมดุลและ พัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	221.0911
	การดำเนินภารกิจพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ ด้านการปรับสมดุลและ พัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	- แผนงานพื้นฐานด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	7,331.5277
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ ด้านการปรับสมดุลและ พัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	15,389.2649
			รวมทั้งสิ้น	**22,959.5091**

2.2 ความเชื่อมโยง (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

หน่วย : ล้านบาท

หมุดหมาย - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	**240.2729**
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน	**240.2729**
สำนักงานศาลปกครอง	**19.9221**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	19.9221
สำนักงานศาลยุติธรรม	**207.2621**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	99.6000
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	107.6621
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ	**13.0887**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	13.0887

3 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

3.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**22,959,509,100**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	20,257,445,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	2,702,063,400	บาท

3.2 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	**22,959.5091**	**4.5367**	**-**	**-**	**-**	**-**	**22,954.9724**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	15,389.2649	-	-	-	-	-	15,389.2649	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	7,570.2442	4.5367	-	-	-	-	7,565.7075	-
ส่วนราชการ	**22,959.5091**	**4.5367**	**-**	**-**	**-**	**-**	**22,954.9724**	**-**
1. สำนักงานศาลปกครอง	**2,563.1378**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,563.1378**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	2,078.3707	-	-	-	-	-	2,078.3707	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	484.7671	-	-	-	-	-	484.7671	-
2. สำนักงานศาลยุติธรรม	**20,034.9424**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20,034.9424**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	13,124.4290	-	-	-	-	-	13,124.4290	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	6,910.5134	-	-	-	-	-	6,910.5134	-
3. สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ	**361.4289**	**4.5367**	**-**	**-**	**-**	**-**	**356.8922**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	186.4652	-	-	-	-	-	186.4652	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	174.9637	4.5367	-	-	-	-	170.4270	-

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

4. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569 - จบ	
1. สำนักงานศาลปกครอง	137.1807	197.1082	68.7780	-	-
2. สำนักงานศาลยุติธรรม	1,039.6747	3,061.3210	245.9854	221.5044	1.7146
3. สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ	42.0517	30.1851	0.5184	0.6480	-
รวมทั้งสิ้น	**1,218.9071**	**3,288.6143**	**315.2818**	**222.1524**	**1.7146**

หน่วยงานของศาล

สำนักงานศาลปกครอง

งบประมาณ	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ปี 2565	**3,591,787,600 บาท**	**2,540,898,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2566	**3,716,709,000 บาท**	**2,563,137,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

อำนวยความยุติธรรมทางปกครองด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว ทันสมัย เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสังคม และเป็นศาลแห่งความเป็นเลิศ

2. พันธกิจ

1. พิพากษาคดีและบังคับคดีปกครองด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม รวดเร็ว และเกิดสัมฤทธิผล ทุกภาคส่วนในสังคมเข้าถึงการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองได้โดยง่าย และทั่วถึง

2. วางหลักปฏิบัติราชการทางปกครองที่เป็นบรรทัดฐานในการใช้อำนาจทางปกครองที่เป็นธรรม เพื่อป้องกันและลดการเกิดข้อพิพาททางปกครอง

3. ยกระดับการดำเนินงานของศาลปกครองให้มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีธรรมาภิบาล เพื่อให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพ

4. เสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายปกครองและหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำพิพากษาของศาลปกครองให้แก่ทุกภาคส่วนในสังคม

5. เสริมสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายความร่วมมือทางการศาลทางวิชาการ และอื่นๆ ที่จำเป็นทั้งในประเทศและต่างประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชาชนที่มีความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง	ร้อยละ	90	91
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของคดีที่ดำเนินการบังคับแล้วเสร็จ	ร้อยละ	80	81
- ตัวชี้วัด : จำนวนคดีที่ศาลปกครองพิจารณาแล้วเสร็จ	คดี	17,500	13,700
(2) ผลสัมฤทธิ์ : หน่วยงานทางปกครอง และเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหลักปฏิบัติราชการที่เป็นบรรทัดฐานในการใช้อำนาจทางปกครองที่เป็นธรรม			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนหน่วยงานทางปกครองที่มีความรู้ความเข้าใจตามเกณฑ์ที่กำหนด และนำหลักกฎหมายปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการ	ร้อยละ	80	81

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	
			ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
รวมทั้งสิ้น	**2,471.2851**	**2,540.8981**	**3,716.7090**	**2,563.1378**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**1,927.2324**	**1,942.9306**	**2,450.0034**	**2,078.3707**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**544.0527**	**597.9675**	**1,266.7056**	**484.7671**
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	544.0527	574.2885	1,224.3435	464.8450
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	-	23.6790	42.3621	19.9221

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,540.8981**	**2,563.1378**	**3,002.7672**	**2,943.5383**	**3,093.6489**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,540.8981**	**2,563.1378**	**3,002.7672**	**2,943.5383**	**3,093.6489**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,942.9306**	**2,078.3707**	**2,182.2892**	**2,291.4036**	**2,405.9737**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ประชาชนได้รับการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของประชาชนที่มีความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง	ร้อยละ	90	91	91	91	91
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**574.2885**	**464.8450**	**809.1022**	**639.6214**	**673.9105**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หน่วยงานทางปกครอง และเจ้าหน้าที่ของรัฐตระหนักรู้และเคารพในสิทธิและเสรีภาพของประชาชน เสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามบรรทัดฐานคำวินิจฉัยของศาลปกครอง และคู่กรณีได้รับการอำนวยความยุติธรรมด้วยความรวดเร็ว และเป็นธรรมผ่านระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Admincourt)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนห้องไต่สวน/ห้องพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Courtrooms) ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	แห่ง	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**23.6790**	**19.9221**	**11.3758**	**12.5133**	**13.7647**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**2,563,137,800**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	2,407,376,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	155,761,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**2,563.1378**	**-**	**2,563.1378**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**2,078.3707**	**-**	**2,078.3707**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**464.8450**	**-**	**464.8450**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานด้านการอำนวยความยุติธรรมทางปกครอง	-	-	-	464.8450	-	464.8450
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	**-**	**-**	**-**	**19.9221**	**-**	**19.9221**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง	-	-	-	19.9221	-	19.9221

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **2,078,370,700 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	**1,942.9306**	**2,078.3707**	**2,182.2892**	**2,291.4036**	**2,405.9737**
เงินงบประมาณ	**1,942.9306**	**2,078.3707**	**2,182.2892**	**2,291.4036**	**2,405.9737**
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,942.9306	2,078.3707	2,182.2892	2,291.4036	2,405.9737
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
รายการบุคลากรภาครัฐ	**2,450,003,400**	**2,078,370,700 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**2,450,003,400**	**2,078,370,700 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,450,003,400**	**2,078,370,700 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,393,223,000	2,046,057,500 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	56,780,400	32,313,200 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ **464,845,000 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานด้านการอำนวยความยุติธรรมทางปกครอง **464,845,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดคดีอย่างรวดเร็ว มีคุณภาพ สามารถเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายได้อย่างเหมาะสม ทันสถานการณ์ เพื่อธำรงไว้ซึ่งความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**464.8450**	**-**	**464.8450**
1. พิจารณาพิพากษาคดี	-	-	464.8450	-	464.8450

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคดีที่ศาลปกครองพิจารณาแล้วเสร็จ	คดี	17,500 (5,876)	13,700	14,400	15,400	18,200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคดีที่ดำเนินการบังคับแล้วเสร็จ	ร้อยละ	80 (-)	81	81	82	82
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนหน่วยงานทางปกครองที่มีความรู้ความเข้าใจตามเกณฑ์ที่กำหนด และนำหลักกฎหมายปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการ	ร้อยละ	80 (-)	81	82	82	85
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**574.2885**	**464.8450**	**809.1022**	**639.6214**	**673.9105**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**574.2885**	**464.8450**	**809.1022**	**639.6214**	**673.9105**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	574.2885	464.8450	809.1022	639.6214	673.9105
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

			ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : ผลงานด้านการอำนวยความยุติธรรมทางปกครอง			**1,224,343,500**	**464,845,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน			**1,224,343,500**	**464,845,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**1,224,343,500**	**464,845,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			594,580,100	327,664,300 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์			242,113,900	- บาท
รายการไม่ผูกพัน			242,113,900	- บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			387,649,500	137,180,700 บาท
รายการไม่ผูกพัน			19,210,100	- บาท
รายการผูกพัน			368,439,400	137,180,700 บาท
ประกอบด้วย				
(1) ค่าก่อสร้างอาคารบ้านพักตุลาการและข้าราชการศาลปกครองนครราชสีมา ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา			21,369,000	12,821,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	106,844,612	บาท		
ปี 2561 - 2563 ตั้งงบประมาณ	55,205,600	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	8,901,200	บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	21,368,900	บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	12,821,700	บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	8,547,212	บาท		
(2) ค่าก่อสร้างอาคารบ้านพักตุลาการและข้าราชการศาลปกครองภูเก็ต ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต			48,400,000	26,400,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	126,500,000	บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	30,451,200	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	24,361,000	บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	23,287,800	บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	26,400,000	บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	22,000,000	บาท		
(3) ค่าก่อสร้างอาคารบ้านพักตุลาการและข้าราชการศาลปกครองเพชรบุรี ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี			47,973,200	20,961,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	124,255,000	บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	32,768,000	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	26,214,400	บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	17,299,400	บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	20,961,400	บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	27,011,800	บาท		

(4) ค่าก่อสร้างอาคารบ้านพักตุลาการและข้าราชการศาลปกครองระยอง ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง		31,020,000	31,020,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	129,250,000 บาท		
ปี 2561 - 2563 ตั้งงบประมาณ	56,373,400 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	496,600 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	41,360,000 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	31,020,000 บาท		
(5) ค่าก่อสร้างอาคารบ้านพักตุลาการและข้าราชการศาลปกครองนครสวรรค์ ตำบลกลางแดด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์		47,219,600	21,607,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	93,900,000 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	25,933,500 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	20,746,900 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	21,607,600 บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	25,612,000 บาท		
(6) ค่าก่อสร้างอาคารบ้านพักตุลาการและข้าราชการศาลปกครองอุดรธานี ตำบลบ้านขาว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี		22,501,700	4,534,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	113,380,800 บาท		
ปี 2561 - 2563 ตั้งงบประมาณ	55,712,600 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	3,245,400 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	31,746,600 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	4,534,600 บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	18,141,600 บาท		
(7) ค่าก่อสร้างอาคารบ้านพักตุลาการและข้าราชการศาลปกครองขอนแก่น ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น		55,080,000	11,016,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	137,700,000 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	35,754,000 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	28,603,000 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	18,263,000 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	11,016,000 บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	44,064,000 บาท		

(8) ค่าก่อสร้างอาคารบ้านพักตุลาการและข้าราชการศาลปกครองอุบลราชธานี ตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี			8,819,400	8,819,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	161,661,300	บาท		
ปี 2561 - 2563 ตั้งงบประมาณ	32,332,300	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	-	บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	-	บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	8,819,400	บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	51,731,600	บาท		
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	68,778,000	บาท		

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม **19,922,100 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง **19,922,100 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้คู่กรณีได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการพิจารณาคดีปกครอง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบการประชุมทางจอภาพ ผ่านห้องไต่สวน/ ห้องพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ (e – Courtrooms) ณ ศาลปกครองในภูมิภาค
- เพื่อให้ประชาชนได้รับการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Admincourt)

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จำนวน 5 แห่ง นครศรีธรรมราช เพชรบุรี นครสวรรค์ สุพรรณบุรี และภูเก็ต

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **129,447,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 129,447,800 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**19.9221**	**-**	**19.9221**
1. เสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง	-	-	19.9221	-	19.9221

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบ	1 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนห้องไต่สวน/ห้องพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Courtrooms) ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	แห่ง	5 (-)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**23.6790**	**19.9221**	**11.3758**	**12.5133**	**58.7647**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**23.6790**	**19.9221**	**11.3758**	**12.5133**	**58.7647**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	23.6790	19.9221	11.3758	12.5133	58.7647
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
โครงการ : โครงการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง	**42,362,100**	**19,922,100 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**42,362,100**	**19,922,100 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**42,362,100**	**19,922,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	10,341,600	1,341,600 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	32,020,500	18,580,500 บาท
รายการไม่ผูกพัน	32,020,500	18,580,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**1,627.9777**	**1,380.1385**	**1,094.1074**	**842.1571**	**595.4238**	**308.1564**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**2,471.2851**	**2,540.8981**	**2,563.1378**	**3,002.7672**	**2,943.5383**	**3,093.6489**
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	2,471.2851	2,540.8981	2,563.1378	3,002.7672	2,943.5383	3,093.6489
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่น ๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**4,099.2628**	**3,921.0366**	**3,657.2452**	**3,844.9243**	**3,538.9621**	**3,401.8053**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**4,099.2628**	**3,921.0366**	**3,657.2452**	**3,844.9243**	**3,538.9621**	**3,401.8053**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**2,719.1243**	**2,826.9292**	**2,815.0881**	**3,249.5005**	**3,230.8057**	**3,401.8053**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	2,719.1243	2,803.2502	2,790.4260	3,186.8984	3,166.9230	3,332.0890
6.1.1 รายจ่ายประจำ	2,324.0616	2,527.3730	2,533.5350	2,938.6832	3,023.4080	3,258.5070
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	395.0627	275.8772	256.8910	248.2152	143.5150	73.5820
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	23.6790	24.6621	62.6021	63.8827	69.7163
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	1.5716	58.1021	63.8827	69.7163
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	23.6790	23.0905	4.5000	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**1,380.1385**	**1,094.1074**	**842.1571**	**595.4238**	**308.1564**	**-**

หมายเหตุ :

1. สำนักงานศาลปกครองมีเงินอุดหนุนตาม พ.ร.บ. และเงินสะสมคงเหลือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 3,657,245,200 บาท
2. แผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีจำนวนทั้งสิ้น 2,815,088,100 บาท ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

   2.1 ภารกิจพื้นฐาน จำนวน 2,790,426,000 บาท

   2.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา จำนวน 24,662,100 บาท
3. คงเหลือเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 842,157,100 บาท ซึ่งยอดคงเหลือนี้จะเป็นยอดเงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงานของศาล

สำนักงานศาลยุติธรรม

งบประมาณ	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ปี 2565	**34,293,742,400 บาท**	**20,038,774,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2566	**34,610,032,200 บาท**	**20,034,942,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ศาลยุติธรรมยึดมั่นหลักนิติธรรมด้วยความเชื่อมั่นและศรัทธาจากประชาชน

2. พันธกิจ

1. อำนวยความยุติธรรมให้เป็นที่ประจักษ์ในความบริสุทธิ์ ยุติธรรม
2. คุ้มครองสิทธิเสรีภาพและลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
3. พัฒนาระบบการอำนวยความยุติธรรมให้เกิดสังคมสันติสุข และการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน
4. เสริมสร้างความเข้มแข็งความเชื่อมั่นศรัทธาและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบบงานศาลยุติธรรมให้เป็นที่ประจักษ์ในนานาอารยประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนเข้าถึงการอำนวยความยุติธรรมและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพได้โดยสะดวกรวดเร็วและเป็นธรรม			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของศาลยุติธรรม	ร้อยละ	80	80
- ตัวชี้วัด : จำนวนคดีที่อยู่ระหว่างพิจารณาของศาลทั่วราชอาณาจักร ไม่เกิน 450,000 คดี	คดี	450,000	450,000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	
			ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
รวมทั้งสิ้น	**20,420.2291**	**20,038.7746**	**34,610.0322**	**20,034.9424**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**12,128.7044**	**12,905.2316**	**15,769.4331**	**13,124.4290**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**8,291.5247**	**7,133.5430**	**18,840.5991**	**6,910.5134**
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	8,237.5247	7,000.2689	18,640.9991	6,710.9134
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	54.0000	133.2741	199.6000	199.6000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**20,038.7746**	**20,034.9424**	**20,925.7820**	**21,755.6562**	**21,032.2712**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**20,038.7746**	**20,034.9424**	**20,925.7820**	**21,755.6562**	**21,032.2712**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**12,905.2316**	**13,124.4290**	**13,415.4402**	**13,701.4466**	**14,018.0427**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ประชาชนได้รับความยุติธรรมและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพโดยเท่าเทียมเสมอภาคจากการพิจารณาคดีและการอำนวยความยุติธรรมของศาลยุติธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคดีที่ศาลยุติธรรมพิจารณาแล้วเสร็จ	คดี	1,290,000	1,290,000	1,290,000	1,300,000	1,300,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความเชื่อมั่นของประชาชนว่าจะได้รับการอำนวยความยุติธรรมที่ถูกต้องเป็นธรรมจากศาลยุติธรรม	ร้อยละ	80	80	80	81	81
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของคดีเสร็จไปตามระยะเวลามาตรฐานที่กำหนด (คดีเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันรับฟ้องต่อคดีขึ้นสู่ศาล)	ร้อยละ	79	79	79	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7,133.5430**	**6,910.5134**	**7,510.3419**	**8,054.2096**	**7,014.2285**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**20,034,942,400**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	17,577,546,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	2,457,396,100	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	**งบรายจ่าย**					
	งบบุคลากร	**งบดำเนินงาน**	**งบลงทุน**	**งบเงินอุดหนุน**	**งบรายจ่ายอื่น**	**รวม**
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**20,034.9424**	**-**	**20,034.9424**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**13,124.4290**	**-**	**13,124.4290**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**6,710.9134**	**-**	**6,710.9134**
ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามที่กฎหมายบัญญัติ	-	-	-	6,710.9134	-	6,710.9134
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	**-**	**-**	**-**	**199.6000**	**-**	**199.6000**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลมาใช้ในการปล่อยชั่วคราว	-	-	-	100.0000	-	100.0000
โครงการที่ 2 : โครงการจัดหาระบบพิจารณาคดีออนไลน์ของศาลยุติธรรม	-	-	-	99.6000	-	99.6000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **13,124,429,000 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	**12,905.2316**	**13,124.4290**	**13,415.4402**	**13,701.4466**	**14,018.0427**
เงินงบประมาณ	**12,905.2316**	**13,124.4290**	**13,415.4402**	**13,701.4466**	**14,018.0427**
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	12,905.2316	13,124.4290	13,415.4402	13,701.4466	14,018.0427
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
รายการบุคลากรภาครัฐ	**15,769,433,100**	**13,124,429,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**15,769,433,100**	**13,124,429,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**15,769,433,100**	**13,124,429,000 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	15,552,691,300	13,001,256,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	216,741,800	123,172,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ **6,710,913,400 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามที่กฎหมายบัญญัติ **6,710,913,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับการพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมอย่างเที่ยงธรรม สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**6,710.9134**	**-**	**6,710.9134**
1. พัฒนานวัตกรรมการอำนวยความยุติธรรม	-	-	107.6621	-	107.6621
2. พิจารณาพิพากษาคดี	-	-	1,769.4880	-	1,769.4880
3. ระงับข้อพิพาททางเลือก	-	-	212.5014	-	212.5014
4. คุ้มครองสิทธิเสรีภาพคู่ความ บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม และผู้เกี่ยวข้อง	-	-	660.7520	-	660.7520
5. พิจารณาพิพากษาคดีของศาลชำนัญพิเศษ	-	-	5.9242	-	5.9242
6. ส่งเสริมความร่วมมือด้านการยุติธรรม	-	-	7.7575	-	7.7575
7. บริการและให้ความรู้ทางกฎหมาย	-	-	17.5107	-	17.5107
8. เสริมสร้างระบบการบริหารสำนักงาน	-	-	3,880.1161	-	3,880.1161
9. เสริมสร้างระบบการบริหารงานบุคคล	-	-	49.2014	-	49.2014

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : คดีที่ศาลยุติธรรมพิจารณาแล้วเสร็จต่อคดีขึ้นสู่ศาล	ร้อยละ	82 (-)	82	82	82	82
เชิงปริมาณ : คดีแพ่งที่ไกล่เกลี่ยสำเร็จจากคดีแพ่งที่เข้าสู่ระบบการไกล่เกลี่ย	ร้อยละ	74 (-)	74	74	74	74
เชิงคุณภาพ : ศาลยุติธรรมมีคดีค้างพิจารณาระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี ไม่เกินร้อยละ 8 ของคดีค้างพิจารณาทั้งหมด	ร้อยละ	8 (-)	8	8	8	8
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**7,000.2689**	**6,710.9134**	**7,410.3419**	**7,954.2096**	**7,014.2285**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7,000.2689**	**6,710.9134**	**7,410.3419**	**7,954.2096**	**7,014.2285**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7,000.2689	6,710.9134	7,410.3419	7,954.2096	7,014.2285
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

			ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การอำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ตามที่กฎหมายบัญญัติ			**18,640,999,100**	**6,710,913,400 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน			**18,640,999,100**	**6,710,913,400 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**18,640,999,100**	**6,710,913,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			12,006,247,300	4,353,117,300 บาท
รายการไม่ผูกพัน			11,901,196,400	4,248,363,500 บาท
รายการผูกพัน			105,050,900	104,753,800 บาท
(1) ค่าเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก			43,906,000	43,906,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	662,884,000	บาท		
ปี 2557 - 2563 ตั้งงบประมาณ	278,708,000	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	43,906,000	บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	43,906,000	บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	43,906,000	บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	50,491,600	บาท		
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	50,491,600	บาท		
ปี 2569 - 2571 ผูกพันงบประมาณ	151,474,800	บาท		
(2) ค่าเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย ตลิ่งชัน			5,359,300	5,359,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	81,997,900	บาท		
เงินนอกงบประมาณ	220,500	บาท		
เงินงบประมาณ	81,777,400	บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	4,409,200	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	4,863,000	บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	5,103,960	บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	5,359,300	บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	5,627,200	บาท		
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	5,908,500	บาท		
ปี 2569 - 2575 ผูกพันงบประมาณ	50,506,240	บาท		

(3) ค่าเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย บริเวณย่านพหลโยธิน			11,676,700	11,676,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	143,938,500	บาท		
ปี 2556 - 2563 ตั้งงบประมาณ	75,278,300	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	10,591,000	บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	11,120,600	บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	11,676,700	บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	12,260,600	บาท		
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	12,873,500	บาท		
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	10,137,800	บาท		
(4) ค่าเช่าที่ดินสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ แขวงบางบอน			1,186,000	888,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	13,202,300	บาท		
เงินนอกงบประมาณ	579,700	บาท		
เงินงบประมาณ	12,622,600	บาท		
ปี 2560 - 2563 ตั้งงบประมาณ	2,666,700	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	888,900	บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	888,900	บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	888,900	บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	888,900	บาท		
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	888,900	บาท		
ปี 2569 - 2574 ผูกพันงบประมาณ	5,511,400	บาท		
(5) ค่าเช่าที่ดินสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต			188,500	188,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,639,000	บาท		
ปี 2560 - 2563 ตั้งงบประมาณ	565,500	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	188,500	บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	188,500	บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	188,500	บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	188,500	บาท		
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	188,500	บาท		
ปี 2569 - 2574 ผูกพันงบประมาณ	1,131,000	บาท		

(6) ค่าเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย (ถนนรัชดาภิเษก)				
เพื่อใช้เป็นทางเข้าออก			914,400	914,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	10,058,400	บาท		
เงินนอกงบประมาณ	914,400	บาท		
เงินงบประมาณ	9,144,000	บาท		
ปี 2560 - 2563 ตั้งงบประมาณ	1,828,800	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	914,400	บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	914,400	บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	914,400	บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	914,400	บาท		
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	914,400	บาท		
ปี 2569 - 2571 ผูกพันงบประมาณ	2,743,200	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 ตั้งงบประมาณ	41,820,000	บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	41,820,000	บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	41,820,000	บาท		
2) ค่าครุภัณฑ์			771,835,000	345,736,900 บาท
รายการไม่ผูกพัน			771,835,000	345,736,900 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			5,862,916,800	2,012,059,200 บาท
รายการไม่ผูกพัน			1,639,724,300	1,077,138,300 บาท
รายการผูกพัน			4,223,192,500	934,920,900 บาท
ประกอบด้วย				
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแพ่งมีนบุรีและศาลอาญา มีนบุรี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร			601,666,700	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	950,000,000	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	190,000,000	บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	158,333,300	บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	-	บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	601,666,700	บาท		

(2) ค่าก่อสร้างอาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ			
ศาลยุติธรรม ปากช่อง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ			
ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา		601,666,700	43,064,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	782,800,000 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	190,000,000 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	158,333,300 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	43,064,700 บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	391,402,000 บาท		
(3) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแขวงระยอง			
ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ			
ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง		104,600,000	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	185,000,000 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	37,000,000 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	43,400,000 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	104,600,000 บาท		
(4) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแขวงระยอง			
ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ			
ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง		5,490,500	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	9,712,500 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,942,500 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	2,279,500 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	5,490,500 บาท		
(5) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแขวงสระบุรี			
ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ			
ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี		166,100,000	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	347,300,000 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	69,460,000 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	111,740,000 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	166,100,000 บาท		

(6) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแขวงสระบุรี ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี		6,644,000	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	13,892,000 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	2,778,400 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	4,469,600 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	6,644,000 บาท		
(7) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแขวงปาย ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน		92,000,000	36,140,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	230,000,000 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	46,000,000 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	36,140,000 บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	147,860,000 บาท		
(8) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครไทย ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก		94,000,000	55,173,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	235,000,000 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	47,000,000 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	55,173,000 บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	132,827,000 บาท		
(9) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแรงงานภาค 8 ขนาด 6 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต		2,772,000	2,464,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	6,930,000 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,386,000 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	2,464,000 บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	3,080,000 บาท		

(10) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดง ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ		239,785,700	97,135,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	475,500,000 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	110,000,000 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	125,714,300 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	97,135,700 บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	142,650,000 บาท		
(11) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแรงงานภาค 8 ขนาด 6 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต		52,800,000	46,900,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	132,000,000 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	26,400,000 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	46,900,000 บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	58,700,000 บาท		
(12) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 5 พร้อมที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย		315,993,500	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	737,318,000 บาท		
ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ	296,290,200 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	103,977,000 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	21,057,300 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	315,993,500 บาท		
(13) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานศาลยุติธรรม พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร		448,025,500	355,840,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,334,400,000 บาท		
ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ	489,280,000 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	355,194,500 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	41,900,000 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	355,840,000 บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	92,185,500 บาท		

(14) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแขวงธนบุรี			
ขนาด 15 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ			
แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร		142,400,000	28,480,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	356,000,000 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	86,000,000 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	98,285,700 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	29,314,300 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	28,480,000 บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	113,920,000 บาท		
(15) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอาญาคดีทุจริตและ			
ประพฤติมิชอบภาค 7 ขนาด 6 บัลลังก์ 1 หลัง			
พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลลาดใหญ่			
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม		27,970,000	27,970,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	139,850,000 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	33,300,000 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	66,600,000 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	11,980,000 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	27,970,000 บาท		
(16) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย			
ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ			
ตำบลก้ามปู อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม		128,261,000	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	238,549,000 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	59,000,000 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	80,432,600 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	27,306,400 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	71,810,000 บาท		

(17) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแรงงานกลาง ขนาด 40 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร		315,714,300	55,713,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	520,000,000 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	104,000,000 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	100,285,700 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	55,713,900 บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	260,000,400 บาท		
(18) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดศรีสะเกษ ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ		82,055,000	7,786,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	214,555,000 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	53,000,000 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	79,500,000 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	7,786,000 บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	74,269,000 บาท		
(19) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแพ่งพระโขนง และศาลอาญาพระโขนง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร		73,137,400	73,137,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	304,738,500 บาท		
ปี 2561 - 2563 ตั้งงบประมาณ	73,062,000 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	109,781,100 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	48,758,000 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	73,137,400 บาท		
(20) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการ ศาลจังหวัดพระประแดง ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ		9,591,400	3,885,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	19,020,000 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	4,400,000 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	5,028,600 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	3,885,400 บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	5,706,000 บาท		

(21) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแขวงธนบุรี ขนาด 15 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร		5,410,000	1,139,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	13,950,000 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	3,440,000 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	3,931,400 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,168,600 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,139,200 บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	4,270,800 บาท		
(22) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7 ขนาด 6 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม		1,468,400	1,468,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	7,342,000 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,748,200 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	3,496,400 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	629,000 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,468,400 บาท		
(23) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลก้ามปู อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม		6,733,700	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	10,048,400 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	3,097,500 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	2,962,800 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	2,693,500 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	1,294,600 บาท		

(24) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแรงงานกลาง ขนาด 40 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร		12,628,600	2,227,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	20,800,000 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	4,160,000 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	4,011,400 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	2,227,800 บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	10,400,800 บาท		
(25) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดศรีสะเกษ ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ		4,069,200	406,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	10,580,000 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	2,120,000 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	3,180,000 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,210,800 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	406,900 บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	3,662,300 บาท		
(26) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแพ่งพระโขนงและศาลอาญาพระโขนง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร		1,539,600	1,539,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	6,415,000 บาท		
ปี 2561 - 2563 ตั้งงบประมาณ	1,283,600 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	2,565,400 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,026,400 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,539,600 บาท		
(27) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแขวงปาย ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน		4,830,000	1,895,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	12,075,000 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	2,415,000 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,895,000 บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	7,765,000 บาท		

(28) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครไทย ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก		4,934,800	2,892,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	12,337,000 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	2,467,400 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	2,892,600 บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	6,977,000 บาท		
(29) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 5 พร้อมที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย		11,159,950	794,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	27,900,000 บาท		
ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ	10,788,800 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	4,356,950 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,594,300 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	794,000 บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	10,365,950 บาท		
(30) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแพ่งมีนบุรีและศาลอาญามีนบุรี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร		21,073,700	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	33,250,000 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	6,650,000 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	5,526,300 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	21,073,700 บาท		
(31) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ปากช่อง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา		21,058,300	1,507,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	27,398,000 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	6,650,000 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	5,541,700 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,507,300 บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	13,699,000 บาท		

(32) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแขวงตลิ่งชัน			
ขนาด 16 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ			
แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร		84,000,000	84,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	420,000,000 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	84,000,000 บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	168,000,000 บาท		
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	168,000,000 บาท		
(33) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแขวงตลิ่งชัน			
ขนาด 16 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ			
แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร		3,360,000	3,360,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	16,800,000 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	3,360,000 บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	6,720,000 บาท		
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	6,720,000 บาท		

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม **199,600,000 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลมาใช้ในการปล่อยชั่วคราว **100,000,000 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาหรือจำเลยในการปล่อยชั่วคราวตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานศาลยุติธรรม

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2568)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **368,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 368,000,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**100.0000**	**-**	**100.0000**
1. พัฒนานวัตกรรมการอำนวยความยุติธรรม (อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางบุคคลในการปล่อยชั่วคราว)	-	-	100.0000	-	100.0000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : สำนักงานศาลยุติธรรมสามารถจัดหาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลในการปล่อยชั่วคราวให้แก่ศาลในกลุ่มเป้าหมายภายใต้โครงการ	แห่ง	171 (-)	171	171	171	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**68.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**68.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	68.0000	100.0000	100.0000	100.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
โครงการ : โครงการส่งเสริมการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคล มาใช้ในการปล่อยชั่วคราว	**100,000,000**	**100,000,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**100,000,000**	**100,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**100,000,000**	**100,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	100,000,000	100,000,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการจัดหาระบบพิจารณาคดีออนไลน์ของศาลยุติธรรม **99,600,000 บาท**

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิคส์ของศาลยุติธรรม

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานศาลยุติธรรม

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **99,600,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 99,600,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**99.6000**	**-**	**99.6000**
1. เสริมสร้างระบบบริหารสำนักงาน (จัดหาระบบพิจารณาคดีออนไลน์ของศาลยุติธรรม)	-	-	99.6000	-	99.6000

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบพิจารณาคดีออนไลน์ของศาลยุติธรรมได้รับการจัดหาและติดตั้งแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดโดยผ่านการตรวจรับตามมาตรฐานที่กำหนดในสัญญา	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**99.6000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**99.6000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	99.6000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
โครงการ : โครงการจัดหาระบบพิจารณาคดีออนไลน์ของศาลยุติธรรม	**99,600,000**	**99,600,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**99,600,000**	**99,600,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**99,600,000**	**99,600,000 บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	99,600,000	99,600,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน	99,600,000	99,600,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**23,410.6153**	**23,038.7746**	**23,034.9424**	**21,225.7820**	**22,055.6562**	**21,032.2712**
2.1 เงินรายได้	2,990.3862	3,000.0000	3,000.0000	300.0000	300.0000	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	20,420.2291	20,038.7746	20,034.9424	20,925.7820	21,755.6562	21,032.2712
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่น ๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**23,410.6153**	**23,038.7746**	**23,034.9424**	**21,225.7820**	**22,055.6562**	**21,032.2712**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**2,990.3862**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	2,990.3862	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**20,420.2291**	**23,038.7746**	**23,034.9424**	**21,225.7820**	**22,055.6562**	**21,032.2712**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**20,420.2291**	**23,038.7746**	**23,034.9424**	**21,225.7820**	**22,055.6562**	**21,032.2712**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	20,366.2291	22,905.5005	22,835.3424	21,125.7820	21,955.6562	21,032.2712
6.1.1 รายจ่ายประจำ	16,468.9055	17,737.9391	17,477.5463	18,176.6482	20,168.7462	21,032.2712
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	3,897.3236	5,167.5614	5,357.7961	2,949.1338	1,786.9100	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	54.0000	133.2741	199.6000	100.0000	100.0000	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	68.0000	100.0000	100.0000	100.0000	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	54.0000	65.2741	99.6000	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

หมายเหตุ :

1. ไม่มีเงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมาเนื่องจากกระทรวงการคลังกำหนดให้เมื่อสิ้นปีงบประมาณ หากมีเงินนอกงบประมาณที่ได้รับอนุญาตฯ เหลือจ่ายและมิได้มีภาระผูกพันให้นำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

2. กระทรวงการคลังอนุญาตให้สำนักงานศาลยุติธรรมนำเงินค่าธรรมเนียมศาลฯ มาเพื่อเสริมงบประมาณจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

3. กระทรวงการคลังอนุญาตให้สำนักงานศาลยุติธรรมนำเงินค่าปรับผู้ประกันฯ มาเพื่อเสริมงบประมาณจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

4. ตัวเลขรายได้เงินนอกงบประมาณสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569 เป็นประมาณการจากเม็ดเงินรายได้เงินนอกงบประมาณที่สำนักงานศาลยุติธรรมนำมาเสริมงบประมาณในปีที่ผ่านมา เนื่องจากสำนักงานศาลยุติธรรมต้องทยอยเก็บเม็ดเงินภายในปีงบประมาณและนำมาใช้ในปีงบประมาณนั้น ไม่สามารถเก็บสะสมยกไปในปีงบประมาณถัดไปได้

หน่วยงานของศาล

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

งบประมาณ	ขอจัดสรร		เสนอจัดสรร	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2565	**502,916,800**	**บาท**	**361,136,700**	**บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	-	บาท	-	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2566	**436,298,600**	**บาท**	**361,428,900**	**บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	-	บาท	-	บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันนำที่พิทักษ์รัฐธรรมนูญในระดับสากล

2. พันธกิจ

คุ้มครองความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ สิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดยยึดหลักนิติธรรม ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับการอำนวยความยุติธรรม โดยสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ทั่วถึง เป็นธรรมและปราศจากการเลือกปฏิบัติ			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชาชนที่มีความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลรัฐธรรมนูญ	ร้อยละ	75	85
- ตัวชี้วัด : อัตราส่วนของจำนวนขั้นตอนสำคัญในการอำนวยความยุติธรรมที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อความโปร่งใส ความสะดวกและรวดเร็ว	ร้อยละ	75	75
- ตัวชี้วัด : จำนวนขั้นตอนสำคัญในการอำนวยความยุติธรรมที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อความโปร่งใส ความสะดวกรวดเร็ว	ขั้นตอน	3	3

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	
			ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
รวมทั้งสิ้น	**397.4375**	**361.1367**	**436.2986**	**361.4289**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**175.4668**	**178.0567**	**211.2608**	**186.4652**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**221.9707**	**183.0800**	**225.0378**	**174.9637**
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	221.9707	181.5110	199.4003	155.7693
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	-	-	4.8685	4.5367
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	-	19.2000	13.0887
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	-	1.5690	1.5690	1.5690

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**361.1367**	**361.4289**	**301.1076**	**276.7613**	**282.5255**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**361.1367**	**361.4289**	**301.1076**	**276.7613**	**282.5255**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1.เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**178.0567**	**186.4652**	**190.8484**	**196.8094**	**202.4440**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก โปร่งใส ลดความเหลื่อมล้ำ และได้รับความเป็นธรรมอย่างเสมอภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคดีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยและคำสั่งแล้วเสร็จต่อเรื่องที่เข้าสู่ศาลรัฐธรรมนูญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	คดี	85	90	95	100	105
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของคดีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยและคำสั่งแล้วเสร็จต่อเรื่องที่เข้าสู่ศาลรัฐธรรมนูญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**183.0800**	**174.9637**	**110.2592**	**79.9519**	**80.0815**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**361,428,900**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	272,522,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	88,906,100	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**361.4289**	**-**	**361.4289**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**186.4652**	**-**	**186.4652**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**155.7693**	**-**	**155.7693**
ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยการวิเคราะห์และวินิจฉัยคำร้องคดีรัฐธรรมนูญ	-	-	-	155.7693	-	155.7693
3. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	**-**	**-**	**-**	**4.5367**	**-**	**4.5367**
โครงการที่ 1 : โครงการมอบหมายข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ณ สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานเลขาธิการถาวรด้านการวิจัยและพัฒนาของสมาคมศาลรัฐธรรมนูญและสถาบันเทียบเท่าแห่งเอเชีย	-	-	-	3.7357	-	3.7357
โครงการที่ 2 : โครงการจัดประชุมนานาชาติเนื่องในโอกาสเป็นประธานสมาคมรัฐธรรมนูญและสถาบันเทียบเท่าแห่งเอเชีย (AACC) ครั้งที่ 6 ของศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	-	-	-	0.8010	-	0.8010
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**13.0887**	**-**	**13.0887**
โครงการที่ 1 : โครงการระบบฐานข้อมูลและบริการศาลรัฐธรรมนูญอัจฉริยะ (Intelligent Hub & One-Stop Service) ระยะที่ 2	-	-	-	13.0887	-	13.0887
3.แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	**-**	**-**	**-**	**1.5690**	**-**	**1.5690**
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างหลักนิติธรรมและประชาธิปไตยในสังคม	-	-	-	1.5690	-	1.5690

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **186,465,200 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	**178.0567**	**186.4652**	**190.8484**	**196.8094**	**202.4440**
เงินงบประมาณ	**178.0567**	**186.4652**	**190.8484**	**196.8094**	**202.4440**
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	178.0567	186.4652	190.8484	196.8094	202.4440
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร	
รายการบุคลากรภาครัฐ	**211,260,800**	**186,465,200**	**บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**211,260,800**	**186,465,200**	**บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**211,260,800**	**186,465,200**	**บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	209,749,400	185,080,200	บาท
(2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,511,400	1,385,000	บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ **155,769,300 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยการวิเคราะห์และวินิจฉัยคำร้องคดีรัฐธรรมนูญ **155,769,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวม โดยมิให้มีการบัญญัติกฎหมายที่กระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน
- เพื่อประโยชน์ในการปกครองประเทศด้วยการรักษาดุลยภาพการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละองค์กรที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญ
- เพื่อคุ้มครองปกป้องรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายพื้นฐานในการปกครองประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**155.7693**	**-**	**155.7693**
1. พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	34.0770	-	34.0770
2. อำนวยการทั่วไป	-	-	103.9281	-	103.9281
3. ส่งเสริมความร่วมมือต่างประเทศเพื่อพัฒนาวิชาการรัฐธรรมนูญ	-	-	4.7440	-	4.7440
4. เผยแพร่วิชาการและประชาสัมพันธ์	-	-	13.0202	-	13.0202

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคดีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยและคำสั่งแล้วเสร็จต่อเรื่องที่เข้าสู่ศาลรัฐธรรมนูญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	คดี	85 (38)	90	95	100	105
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**181.5110**	**155.7693**	**110.2592**	**79.9519**	**80.0815**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**181.5110**	**155.7693**	**110.2592**	**79.9519**	**80.0815**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	181.5110	155.7693	110.2592	79.9519	80.0815
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

		ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร	
ผลผลิต : การอำนวยการวิเคราะห์และวินิจฉัยคำร้องคดีรัฐธรรมนูญ		**199,400,300**	**155,769,300**	**บาท**
1. งบเงินอุดหนุน		**199,400,300**	**155,769,300**	**บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**199,400,300**	**155,769,300**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		91,334,800	79,951,900	บาท
รายการไม่ผูกพัน		90,816,400	79,433,500	บาท
รายการผูกพัน		518,400	518,400	บาท
(1) ค่าเช่ายานพาหนะ		518,400	518,400	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,592,000 บาท			
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	388,800 บาท			
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	518,400 บาท			
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	518,400 บาท			
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	518,400 บาท			
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	648,000 บาท			
2) ค่าครุภัณฑ์		36,865,500	34,284,100	บาท
รายการไม่ผูกพัน		36,865,500	34,284,100	บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		71,200,000	41,533,300	บาท
รายการผูกพัน		71,200,000	41,533,300	บาท
ประกอบด้วย				
(1) รายการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร		71,200,000	41,533,300	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	89,000,000 บาท			
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	17,800,000 บาท			
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	41,533,300 บาท			
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	29,666,700 บาท			

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ **4,536,700 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการมอบหมายข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ณ สาธารณรัฐเกาหลีเพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานเลขาธิการถาวรด้านการวิจัยและพัฒนาของสมาคมศาลรัฐธรรมนูญและสถาบันเทียบเท่าแห่งเอเชีย **3,735,700 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อผูกพันในฐานะสมาชิกสมาคมศาลรัฐธรรมนูญและสถาบันเทียบเท่าแห่งเอเชียของศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รวมทั้งเป็นการส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนข้อมูลในด้านวิจัยและวิชาการภายใต้กรอบความร่วมมือของสมาคมศาลรัฐธรรมนูญและสถาบันเทียบเท่าแห่งเอเชีย
- เพื่อให้ข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้รับองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานในการอำนวยความยุติธรรมทางรัฐธรรมนูญให้แก่ประชาชนต่อไป

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **3,735,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 3,735,700 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**3.7357**	**-**	**3.7357**
1. การมอบหมายข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศ	-	-	3.7357	-	3.7357

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของบุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วมโครงการ	ระดับ	-	5	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**3.7357**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**3.7357**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	3.7357	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร	
โครงการ : โครงการมอบหมายข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวณ สาธารณรัฐเกาหลีเพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานเลขาธิการถาวรด้านการวิจัยและพัฒนาของสมาคมศาลรัฐธรรมนูญและสถาบันเทียบเท่าแห่งเอเชีย	**3,735,700**	**3,735,700**	**บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**3,735,700**	**3,735,700**	**บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**3,735,700**	**3,735,700**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,735,700	3,735,700	บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการจัดประชุมนานาชาติเนื่องในโอกาสการเป็นประธานสมาคม รัฐธรรมนูญและสถาบันเทียบเท่าแห่งเอเชีย (AACC) ครั้งที่ 6 ของศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย **801,000 บาท**

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมาคมศาลรัฐธรรมนูญและสถาบันเทียบเท่าแห่งเอเชีย
- เพื่อเป็นการซักซ้อมและตระเตรียมแนวทางการทำงานของเจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงาน (Liaison Officer) อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน
- เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญไทยได้รับการยอมรับในเวทีการประชุมนานาชาติ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **801,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 801,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**0.8010**	**-**	**0.8010**
1. การจัดการประชุมนานาชาติเพื่อดำเนินการกิจกรรมตามกรอบความร่วมมือ	-	-	0.8010	-	0.8010

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการเตรียมความพร้อมจัดการประชุม	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการจัดประชุม	ระดับ	-	2	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**0.8010**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.8010**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.8010	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
โครงการ : โครงการจัดประชุมนานาชาติเนื่องในโอกาสการเป็นประธานสมาคมรัฐธรรมนูญและสถาบันเทียบเท่าแห่งเอเชีย (AACC) ครั้งที่ 6 ของศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	**1,132,800**	**801,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**1,132,800**	**801,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,132,800**	**801,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,132,800	801,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ **13,088,700 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการระบบฐานข้อมูลและบริการศาลรัฐธรรมนูญอัจฉริยะ **13,088,700 บาท**

(Intelligent Hub & One-Stop Service) ระยะที่ 2

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลและบริการศาลรัฐธรรมนูญอัจฉริยะให้มีการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) มาเพิ่มศักยภาพในการให้บริการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น
- เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลและบริการศาลรัฐธรรมนูญอัจฉริยะให้เป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลที่รวบรวมการให้บริการและข้อมูลหลักของศาลรัฐธรรมนูญให้อยู่ในรูปแบบ Mobile Application (iOS และ Android)

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **13,088,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 13,088,700 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**13.0887**	**-**	**13.0887**
1. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการอำนวยความยุติธรรม	-	-	13.0887	-	13.0887

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ให้บริการด้านข้อมูลและบริการของศาลรัฐธรรมนูญที่อยู่ในรูปแบบ Mobile Application (ios และ android)	ระบบ	-	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจในคุณภาพให้บริการและประสิทธิภาพของการใช้งานแพลตฟอร์มดิจิทัลของศาลรัฐธรรมนูญไม่น้อยกว่าร้อยละ 85	ร้อยละ	-	85	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**13.0887**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**13.0887**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	13.0887	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-		-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร	
โครงการ : โครงการระบบฐานข้อมูลและบริการศาลรัฐธรรมนูญอัจฉริยะ (Intelligent Hub & One-Stop Service) ระยะที่ 2	**19,200,000**	**13,088,700**	**บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**19,200,000**	**13,088,700**	**บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**19,200,000**	**13,088,700**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	19,200,000	13,088,700	บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม **1,569,000 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามหลักนิติธรรม **1,569,000 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ และเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ สิทธิเสรีภาพ หน้าที่ความรับผิดชอบรวมทั้งสำนึกในความเป็นพลเมืองให้ประชาชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
- เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ และคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญพร้อมสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนให้มีต่อศาลรัฐธรรมนูญ
- ปลูกฝัง สร้างจิตสำนึกให้ประชาชน และเยาวชนเคารพและยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งเป็นกลไกในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาชน

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2569)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **7,845,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 7,845,000 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**1.5690**	**-**	**1.5690**
1. ส่งเสริมประชาธิปไตยตามหลักนิติธรรมในกระบวนการยุติธรรม	-	-	1.5690	-	1.5690

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (เจ้าหน้าที่รัฐ ประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา) ที่เข้าร่วมโครงการ	คน	300 (-)	300	300	300	300
เชิงคุณภาพ : จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (เจ้าหน้าที่รัฐ ประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพและการปกครองระบอบประชาธิปไตย	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1.5690**	**1.5690**	**1.5690**	**1.5690**	**1.5690**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.5690**	**1.5690**	**1.5690**	**1.5690**	**1.5690**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.5690	1.5690	1.5690	1.5690	1.5690
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร	
โครงการ : โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามหลักนิติธรรม	**1,569,000**	**1,569,000**	**บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**1,569,000**	**1,569,000**	**บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,569,000**	**1,569,000**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,569,000	1,569,000	บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**2.1246**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**397.4375**	**361.1367**	**361.4289**	**301.1076**	**276.7613**	**282.5255**
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	397.4375	361.1367	361.4289	301.1076	276.7613	282.5255
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่น ๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**399.5621**	**361.1367**	**361.4289**	**301.1076**	**276.7613**	**282.5255**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**399.5621**	**361.1367**	**361.4289**	**301.1076**	**276.7613**	**282.5255**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**399.5621**	**361.1367**	**361.4289**	**301.1076**	**276.7613**	**282.5255**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	399.5621	359.5677	342.2345	301.1076	276.7613	282.5255
6.1.1 รายจ่ายประจำ	288.8591	252.8326	266.4171	271.4409	276.7613	282.5255
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	110.7030	106.7351	75.8174	29.6667		-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	1.5690	19.1944	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	1.5690	6.1057	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	13.0887	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

หมายเหตุ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญไม่มีรายได้จากเงินนอกงบประมาณ ซึ่งหากมีเงินสะสมคงเหลือจากงบประมาณในแต่ละปีก็สามารถจัดทำเป็นรายการค้างเบิกไว้ในแผนการใช้จ่ายงบประมาณในปีถัดไปได้

ตามระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยการงบประมาณ พศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 ในกรณีมีเงินงบประมาณเหลือจ่ายจากการดำเนินงานหรือเบิกจ่ายไม่ทันไม่ว่าปีงบประมาณใดให้ถือเป็นรายรับของสำนักงานและในการใช้รายรับดังกล่าวให้สำนักงานจัดทำเป็นรายการค้างเบิกและนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการหรือในกรณีจำเป็นตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานไว้ ในแผนการใช้จ่ายงบประมาณในปีถัดไป

หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ

หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการได้ขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 38,833,427,400 บาท และคณะรัฐมนตรีได้พิจารณารายละเอียดค่าใช้จ่ายของแต่ละหน่วยงานแล้วมีความเห็นว่า เนื่องจากวงเงินการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีจำนวนจำกัด แต่มีหน่วยรับงบประมาณและข้อผูกพันต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก จึงได้กำหนดวงเงินที่จัดสรรไว้ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มาตรา 32 มาตรา 37 และมาตรา 38 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19,085,019,600 บาท สรุปได้ดังนี้

งบประมาณ	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ปี 2565	**34,011,921,680 บาท**	**18,458,970,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	-	246,368,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2566	**38,833,427,400 บาท**	**19,085,019,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	-	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ จำแนกดังนี้

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	3,885,130,500 บาท	2,536,765,600 บาท
2. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	9,731,150,700 บาท	1,707,671,000 บาท
3. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	4,282,881,800 บาท	2,694,334,600 บาท
4. สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	372,463,800 บาท	216,631,000 บาท
5. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน	874,381,400 บาท	323,316,000 บาท
6. สำนักงานอัยการสูงสุด	19,687,419,200 บาท	11,606,301,400 บาท

2. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2.1 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง	ความมั่นคง	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	74.1392
			- แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	0.8600
	การต่างประเทศ	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	10.2490
	การดำเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	244.6669
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,388.8649
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	69.8020
	การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	316.8203
	กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	1.6070
	การดำเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	548.2488
	การดำเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	4,532.4515
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	11,897.3100
			รวมทั้งสิ้น	**19,085.0196**

2.2 ความเชื่อมโยง (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

หน่วย : ล้านบาท

หมุดหมาย - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	**1,745.2546**
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน	**1,745.2546**
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	**615.4482**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	67.1994
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	548.2488
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	**1,066.5216**
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	314.7481
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	751.7735
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน	**63.2848**
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	63.2848

3 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

3.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**19,085,019,600**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	16,881,872,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	2,203,147,500	บาท

3.2 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	**19,085.0196**	**1,718.7800**	**-**	**-**	**-**	**-**	**17,366.2396**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	13,286.1749	1,388.8649	-	-	-	-	11,897.3100	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	5,481.1644	329.0551	-	-	-	-	5,152.1093	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	317.6803	0.8600	-	-	-	-	316.8203	-
ส่วนราชการ	**19,085.0196**	**1,718.7800**	**-**	**-**	**-**	**-**	**17,366.2396**	**-**
1. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	**2,536.7656**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,536.7656**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,921.3174	-	-	-	-	-	1,921.3174	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	615.4482	-	-	-	-	-	615.4482	-
2. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	**1,707.6710**	**1,707.6710**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,388.8649	1,388.8649	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	318.8061	318.8061	-	-	-	-	-	-
3. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	**2,694.3346**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,694.3346**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,627.8130	-	-	-	-	-	1,627.8130	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	751.7735	-	-	-	-	-	751.7735	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	314.7481	-	-	-	-	-	314.7481	-
4. สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	**216.6310**	**11.1090**	**-**	**-**	**-**	**-**	**205.5220**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	151.7479	-	-	-	-	-	151.7479	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	64.0231	10.2490	-	-	-	-	53.7741	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	0.8600	0.8600	-	-	-	-	-	-
5. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน	**323.3160**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**323.3160**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	257.3520	-	-	-	-	-	257.3520	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	63.8918	-	-	-	-	-	63.8918	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	2.0722	-	-	-	-	-	2.0722	-
6. สำนักงานอัยการสูงสุด	**11,606.3014**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11,606.3014**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	7,939.0797	-	-	-	-	-	7,939.0797	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	3,667.2217	-	-	-	-	-	3,667.2217	-

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

4. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569 - จบ	
1. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	388.4894	1,039.0911	44.3938	346.6014	684.9786
2. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	76.0608	8.2336	-	-	-
3. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	430.7702	819.8092	15.3618	31.4068	104.8294
4. สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	8.5350	6.1259	5.9587	5.0161	-
5. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน	3.6017	3.6017	1.5617	3.1234	-
6. สำนักงานอัยการสูงสุด	1,078.7879	792.8588	71.2337	174.2859	-
รวมทั้งสิ้น	**1,986.2450**	**2,669.7203**	**138.5097**	**560.4336**	**789.8080**

หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

งบประมาณ	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ปี 2565	**3,473,401,100 บาท**	**2,481,435,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	141,538,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2566	**3,885,130,500 บาท**	**2,536,765,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์กรตรวจเงินแผ่นดินสูงสุดเป็นที่ยอมรับในระดับสากลมุ่งผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน

2. พันธกิจ

1. ตรวจเงินแผ่นดินให้เป็นไปตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน หลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน และกฎหมายว่าด้วยการเงินการคลังของรัฐ ด้วยความสุจริต กล้าหาญ ปราศจากอคติ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
2. เสริมสร้างให้หน่วยรับตรวจมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน รวมทั้งเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่การเงินการคลังของรัฐ
3. เสริมสร้างและผลักดันให้ทุกภาคส่วนตระหนักและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาเงินแผ่นดินและทรัพย์สินของรัฐ
4. พัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูงในการบริหารจัดการด้านการตรวจเงินแผ่นดิน (High Performance Organization : HPO)

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การบริหารการเงินการคลังของรัฐเกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อประโยชน์ของประเทศชาติ ประชาชน และสอดคล้องกับสถานะการเงินการคลังของประเทศ - ตัวชี้วัด : หน่วยงานของรัฐที่เข้ารับการประเมินการรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐผ่านเกณฑ์การประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ร้อยละ	50	60

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	
			ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
รวมทั้งสิ้น	**2,510.4537**	**2,481.4358**	**3,885.1305**	**2,536.7656**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**1,852.7563**	**1,885.3674**	**2,112.0847**	**1,921.3174**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**657.6974**	**596.0684**	**1,773.0458**	**615.4482**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	67.1994	67.1994	67.1994
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	657.6974	528.8690	1,705.8464	548.2488

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า * / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,622.9744**	**2,536.7656**	**3,030.0000**	**3,400.0000**	**3,050.0000**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,481.4358**	**2,536.7656**	**3,030.0000**	**3,400.0000**	**3,050.0000**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**141.5386**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	141.5386	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,885.3674**	**1,921.3174**	**1,859.8802**	**2,387.8817**	**2,024.9724**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. เพื่อให้การบริหารการเงินการคลังเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และแบบแผนการปฏิบัติราชการ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ คุ้มค่า เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่การเงินการคลังของรัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐที่มีการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข แสดงความเห็นว่ารายงานการเงินไม่ถูกต้อง หรือไม่แสดงความเห็นต่อรายงานการเงินลดลงจากปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า 1.5	ร้อยละ	1.5	1.5	1.5	15.	1.5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนรายงานที่พบข้อบกพร่องซึ่งหน่วยรับตรวจได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เมื่อเทียบกับจำนวนรายงานที่พบข้อบกพร่อง	ร้อยละ	50	60	65	65	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : วงเงินงบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศที่ได้รับการเสนอแนะและให้ปรับปรุงเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่า 2,000 ล้านบาท	ล้านบาท	1,500	2,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**596.0684**	**615.4482**	**1,170.1198**	**1,012.1183**	**1,025.0276**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**141.5386**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	141.5386	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**2,536,765,600**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	2,143,026,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	393,739,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**2,536.7656**	**-**	**2,536.7656**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**1,921.3174**	**-**	**1,921.3174**
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**67.1994**	**-**	**67.1994**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดินอิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการ (Thailand Smart e-Audit : TSEA)	-	-	-	67.1994	-	67.1994
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**548.2488**	**-**	**548.2488**
ผลผลิตที่ 1 : การตรวจเงินแผ่นดิน	-	-	-	212.0894	-	212.0894
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมดูแลรักษาเงินแผ่นดินและทรัพย์สินของรัฐ	-	-	-	1.5702	-	1.5702
โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างให้หน่วยงานของรัฐรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ	-	-	-	3.0750	-	3.0750
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาและสนับสนุนการตรวจเงินแผ่นดิน	-	-	-	331.5142	-	331.5142

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **1,921,317,400 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	**1,885.3674**	**1,921.3174**	**1,859.8802**	**2,387.8817**	**2,024.9724**
เงินงบประมาณ	**1,885.3674**	**1,921.3174**	**1,859.8802**	**2,387.8817**	**2,024.9724**
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,885.3674	1,921.3174	1,859.8802	2,387.8817	2,024.9724
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
รายการบุคลากรภาครัฐ	**2,112,084,700**	**1,921,317,400 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**2,112,084,700**	**1,921,317,400 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,112,084,700**	**1,921,317,400 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,091,703,500	1,909,546,700 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	20,381,200	11,770,700 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ **67,199,400 บาท**

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดินอิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการ **67,199,400 บาท**

(Thailand Smart e-Audit : TSEA)

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีระบบสารสนเทศเพื่อบริหาร และสนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจสอบที่ทันสมัย และตอบสนองความต้องการใช้งานตามภาระหน้าที่ขององค์กรในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการตรวจสอบ (Audit Data Center)
- เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานและสนับสนุนการตัดสินใจสั่งการได้อย่างรวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์
- เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างฐานข้อมูลภายในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบให้สามารถแลกเปลี่ยนและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2566)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **134,398,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 134,398,800 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**67.1994**	**-**	**67.1994**
1. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและสนับสนุนการตรวจสอบ (e-Audit)	-	-	67.1994	-	67.1994

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 100	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**67.1994**	**67.1994**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**67.1994**	**67.1994**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	67.1994	67.1994	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

		ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
โครงการ : โครงการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน อิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการ (Thailand Smart e-Audit : TSEA)		**67,199,400**	**67,199,400 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน		**67,199,400**	**67,199,400 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**67,199,400**	**67,199,400 บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์		67,199,400	67,199,400 บาท
รายการผูกพัน		67,199,400	67,199,400 บาท
ประกอบด้วย			
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (e-Audit)		67,199,400	67,199,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	134,398,800 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	67,199,400 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	67,199,400 บาท		

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ **548,248,800 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การตรวจเงินแผ่นดิน **212,089,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อตรวจสอบการใช้จ่ายเงินแผ่นดินให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และแบบแผนการปฏิบัติราชการ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**212.0894**	**-**	**212.0894**
1. การตรวจสอบการเงิน	-	-	116.7247	-	116.7247
2. การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย	-	-	52.9803	-	52.9803
3. การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงาน	-	-	42.3844	-	42.3844

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละจำนวนผลผลิตที่ตรวจเสร็จและออกรายงานแล้วเปรียบเทียบกับแผนการตรวจสอบประจำปี (ร้อยละ 90)	ร้อยละ	90 (26.65)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**223.3773**	**212.0894**	**184.7032**	**1,012.1183**	**1,025.0276**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**223.3773**	**212.0894**	**184.7032**	**1,012.1183**	**1,025.0276**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	223.3773	212.0894	184.7032	1,012.1183	1,025.0276
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

			ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การตรวจเงินแผ่นดิน			**500,047,300**	**212,089,400 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน			**500,047,300**	**212,089,400 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**500,047,300**	**212,089,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			500,047,300	212,089,400 บาท
รายการไม่ผูกพัน			411,841,100	140,661,000 บาท
รายการผูกพัน			88,206,200	71,428,400 บาท
ประกอบด้วย				
(1) ค่าเช่ารถยนต์พร้อมคนขับรถ			31,587,100	31,587,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	157,935,000	บาท		
เงินนอกงบประมาณ	10,529,000	บาท		
เงินงบประมาณ	147,406,000	บาท		
ปี 2561 - 2563 ตั้งงบประมาณ	42,116,000	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	31,587,000	บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	30,534,100	บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	31,587,100	บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	11,581,800	บาท		
(2) ค่าเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย				
บริเวณย่านพหลโยธิน			32,372,500	32,372,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	574,700,500	บาท		
เงินนอกงบประมาณ	11,253,600	บาท		
เงินงบประมาณ	563,446,900	บาท		
ปี 2560 - 2563 ตั้งงบประมาณ	56,520,900	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	28,623,400	บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	29,647,000	บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	32,372,500	บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	33,991,100	บาท		
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	35,690,600	บาท		
ปี 2569 - 2576 ผูกพันงบประมาณ	346,601,400	บาท		
(3) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง			7,468,800	7,468,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	37,344,000	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	5,632,700	บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	7,437,700	บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	7,468,800	บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	8,101,600	บาท		
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	8,703,200	บาท		

7.3.2 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมดูแลรักษาเงินแผ่นดิน และทรัพย์สินของรัฐ **1,570,200 บาท**

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกจิตสำนึกสาธารณะของประชาชน สื่อมวลชน และทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมดูแลการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน และทรัพย์สินของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีความตระหนักในสิทธิและหน้าที่ในฐานะพลเมือง ในการป้องกันและรักษาผลประโยชน์ของชาติ และมีค่านิยมที่ไม่ยอมรับการทุจริตในทุกรูปแบบ
- เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ในฐานะเจ้าของแผ่นดินในการร่วมสอดส่องดูแล การจัดเก็บรายได้ การรับการใช้จ่าย การใช้ประโยชน์ การเก็บรักษา และการบริหาร ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน สิทธิ และผลประโยชน์ของหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ประหยัด เกิดผลสัมฤทธิ์ และมีประสิทธิภาพ
- เพื่อให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการดำเนินงาน และสามารถทำงานให้สอดคล้องกับความคาดหวังของประชาชน สื่อมวลชน รวมถึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **19,961,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 19,961,200 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**1.5702**	**-**	**1.5702**
1. การปลูกจิตสำนึกในการดูแลรักษาเงินแผ่นดินและทรัพย์สินของรัฐ	-	-	1.1964	-	1.1964
2. การรับแจ้งเบาะแสจากภาคประชาชน	-	-	0.3738	-	0.3738

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า **		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ค่าเฉลี่ยร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 100	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**18.3910**	**1.5702**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**18.3910**	**1.5702**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.3910	1.5702	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
โครงการ : โครงการเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมดูแลรักษาเงินแผ่นดินและทรัพย์สินของรัฐ	**1,696,400**	**1,570,200 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**1,696,400**	**1,570,200 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,696,400**	**1,570,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,696,400	1,570,200 บาท

7.3.3 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างให้หน่วยงานของรัฐรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ **3,075,000 บาท**

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้บุคลากรของหน่วยของรัฐมีคู่มือการปฏิบัติด้านการรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ
- เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานของรัฐ ให้ความสำคัญในการรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ
- เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรหน่วยงานของรัฐ มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงการรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ
- เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐและเสนอแนะแนวทางแก้ไข

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2566)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **198,421,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 198,421,200 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**3.0750**	**-**	**3.0750**
1. การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ	-	-	1.1304	-	1.1304
2. การประเมินการรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ	-	-	1.1969	-	1.1969
3. การตอบข้อซักถามของหน่วยงานของรัฐ	-	-	0.7477	-	0.7477

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ค่าเฉลี่ยร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 100	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**195.3462**	**3.0750**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**195.3462**	**3.0750**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	195.3462	3.0750	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
โครงการ : โครงการเสริมสร้างให้หน่วยงานของรัฐรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ	**3,808,400**	**3,075,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**3,808,400**	**3,075,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**3,808,400**	**3,075,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,808,400	3,075,000 บาท

7.3.4 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาและสนับสนุนการตรวจเงินแผ่นดิน **331,514,200 บาท**

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการตรวจเงินแผ่นดินระหว่างประเทศ
- เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดทำ Non Audit product
- เพื่อพัฒนาการตรวจสอบระยะไกล (Remote Audit)
- เพื่อพัฒนาการตรวจสอบการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- เพื่อให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มีปัจจัยสนับสนุนการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจด้านต่างๆ อาทิเช่น ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ งานวิจัย การฝึกอบรมและการพัฒนาองค์ความรู้ อาคารสำนักงานและโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 17 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2567)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **4,178,290,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 3,515,094,100 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 663,196,000 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**331.5142**	**-**	**331.5142**
1. การสนับสนุนการตรวจเงินแผ่นดิน	-	-	76.6782	-	76.6782
2. การฝึกอบรมบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	-	-	3.6494	-	3.6494
3. การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการตรวจเงินแผ่นดินระดับสากลในภูมิภาคเอเชีย (ASOSAI Webinar Series by SAI Thailand)	-	-	0.2000	-	0.2000
4. การก่อสร้างของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	-	-	249.8616	-	249.8616
5. การวิจัยเพื่อพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน	-	-	1.1250	-	1.1250

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ค่าเฉลี่ยร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 100	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,861.3593**	**331.5142**	**985.4166**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,198.1633**	**331.5142**	**985.4166**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,198.1633	331.5142	985.4166	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**663.1960**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	663.1960	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

		ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
โครงการ : โครงการพัฒนาและสนับสนุน			
การตรวจเงินแผ่นดิน		**1,200,294,300**	**331,514,200 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน		**1,200,294,300**	**331,514,200 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**1,200,294,300**	**331,514,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		42,959,200	4,974,400 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์		111,865,300	76,678,200 บาท
รายการไม่ผูกพัน		111,865,300	76,678,200 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		1,045,469,800	249,861,600 บาท
รายการไม่ผูกพัน		43,326,500	- บาท
รายการผูกพัน		1,002,143,300	249,861,600 บาท
ประกอบด้วย			
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (แห่งใหม่) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร		481,240,000	38,590,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,136,000,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	640,800,000 บาท		
เงินงบประมาณ	1,495,200,000 บาท		
ปี 2551 - 2563 ตั้งงบประมาณ	492,700,200 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	199,210,900 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	38,590,200 บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	764,698,700 บาท		
(2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (แห่งใหม่) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร		21,903,000	1,451,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	74,653,200 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	22,396,000 บาท		
เงินงบประมาณ	52,257,200 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	20,757,300 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	2,468,300 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,451,400 บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	27,580,200 บาท		

(3) ค่าก่อสร้างอาคาร สตจ.พะเยา พร้อมบ้านพัก และสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา			21,236,100	21,236,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	70,000,000	บาท		
ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ	31,949,900	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	16,814,000	บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	-	บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	21,236,100	บาท		
(4) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์จัดเก็บและควบคุมเอกสาร ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี			9,575,800	9,575,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	39,520,000	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	9,800,000	บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	20,144,200	บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	9,575,800	บาท		
(5) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพัทลุง พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง			6,555,800	6,555,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	53,000,000	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	15,200,000	บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	31,244,200	บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	6,555,800	บาท		
(6) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสตูล พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล			6,017,600	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	76,500,000	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	15,300,000	บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	31,450,000	บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	-	บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	29,750,000	บาท		
(7) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุทัยธานี พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี			39,040,000	30,428,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	48,800,000	บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	9,760,000	บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	30,428,400	บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	8,611,600	บาท		

(8) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี		63,200,000	27,650,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	79,000,000 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	15,800,000 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	27,650,000 บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	35,550,000 บาท		
(9) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด		54,800,000	28,160,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	68,500,000 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	13,700,000 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	28,160,500 บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	26,639,500 บาท		
(10) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตาก พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก		49,600,000	25,488,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	62,000,000 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	12,400,000 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	25,488,400 บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	24,111,600 บาท		
(11) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอ่างทอง พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง		62,000,000	27,125,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	77,500,000 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	15,500,000 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	27,125,000 บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	34,875,000 บาท		
(12) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุรินทร์ พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์		67,200,000	33,600,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	84,000,000 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	16,800,000 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	33,600,000 บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	33,600,000 บาท		

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**2,552.7145**	**1,739.7408**	**1,277.0383**	**902.8744**	**652.8744**	**452.8744**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**3,263.3062**	**3,285.4358**	**3,337.7656**	**3,830.0000**	**4,200.0000**	**3,850.0000**
2.1 เงินรายได้	748.1411	800.0000	800.0000	800.0000	800.0000	800.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	2,510.4537	2,481.4358	2,536.7656	3,030.0000	3,400.0000	3,050.0000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่น ๆ	4.7114	4.0000	1.0000	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**5,816.0207**	**5,025.1766**	**4,614.8039**	**4,732.8744**	**4,852.8744**	**4,302.8744**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**543.4400**	**141.5386**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	543.4400	141.5386	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**5,272.5807**	**4,883.6380**	**4,614.8039**	**4,732.8744**	**4,852.8744**	**4,302.8744**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**3,532.8399**	**3,606.5997**	**3,711.9295**	**4,080.0000**	**4,400.0000**	**4,000.0000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	2,733.8868	2,810.5313	2,846.4813	2,880.0000	2,980.0000	3,080.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	2,733.8868	2,810.5313	2,846.4813	2,880.0000	2,980.0000	3,080.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	798.9531	796.0684	865.4482	1,200.0000	1,420.0000	920.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	323.3997	364.6959	371.7090	400.0000	400.0000	350.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	475.5534	431.3725	493.7392	800.0000	1,020.0000	570.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	**1,739.7408**	**1,277.0383**	**902.8744**	**652.8744**	**452.8744**	**302.8744**

หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

งบประมาณ	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ปี 2565	**4,113,121,800 บาท**	**1,707,911,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2566	**9,731,150,700 บาท**	**1,707,671,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นที่ยอมรับระดับสากล ในกระบวนการเลือกตั้งอย่างมืออาชีพ ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2. พันธกิจ

สร้างความเข้มแข็งของกระบวนการเลือกตั้ง เพื่อให้ได้คนดีมาปกครองบ้านเมือง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : กระบวนการเลือกตั้ง/การออกเสียงประชามติมีความน่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับในความสุจริตและเที่ยงธรรม - ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง/ออกเสียงประชามติได้ถูกต้อง	ร้อยละ	77	81
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เครือข่ายมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน - ตัวชี้วัด : องค์กรเครือข่ายมีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	81
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีความเชื่อมั่นศรัทธาในวิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข บนพื้นฐานของสังคมอุดมปัญญา - ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการเสริมสร้างพลังร่วมในการขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่วิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขบนพื้นฐานของสังคมอุดมปัญญา	ระดับ	3	3

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	
			ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
รวมทั้งสิ้น	**1,766.0263**	**1,707.9110**	**9,731.1507**	**1,707.6710**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**1,372.9960**	**1,396.5771**	**2,480.6355**	**1,388.8649**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**393.0303**	**311.3339**	**7,250.5152**	**318.8061**
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	310.5800	241.3819	6,967.6422	244.6669
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	82.4503	69.9520	282.8730	74.1392

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,707.9110**	**1,707.6710**	**1,703.8424**	**1,763.4475**	**1,835.3564**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,707.9110**	**1,707.6710**	**1,703.8424**	**1,763.4475**	**1,835.3564**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,396.5771**	**1,388.8649**	**1,452.8635**	**1,520.7022**	**1,592.6111**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. การจัดการเลือกตั้ง/ออกเสียงประชามติมีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง/ออกเสียงประชามติได้ถูกต้อง	ร้อยละ	77	81	82	83	84
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**241.3819**	**244.6669**	**176.8397**	**168.6061**	**168.6061**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. เครือข่ายมีความพึงพอใจ จากการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมทางการเมืองเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**29.5401**	**46.9301**	**46.9301**	**46.9301**	**46.9301**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
4. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ด้านพลเมืองศึกษา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ด้านพลเมืองศึกษา	ร้อยละ	81	83	86	89	92
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**40.4119**	**26.2279**	**26.2279**	**26.2279**	**26.2279**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
5. บุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้นำการพลิกโฉมการเมืองไทยที่ สง่างาม (Smart political transformer)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีนวัตกรรม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมในการขับเคลื่อนวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการบริหารจัดการกระบวนการเลือกตั้งที่ดี	ร้อยละ	-	66	67	68	69
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	**0.9812**	**0.9812**	**0.9812**	**0.9812**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**1,707,671,000**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	1,631,610,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	76,060,800	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**1,707.6710**	**-**	**1,707.6710**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**1,388.8649**	**-**	**1,388.8649**
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	**-**	**-**	**-**	**244.6669**	**-**	**244.6669**
ผลผลิตที่ 1 : การจัดการเลือกตั้งคุณภาพ	-	-	-	244.6669	-	244.6669
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	**-**	**-**	**-**	**74.1392**	**-**	**74.1392**
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง	-	-	-	46.9301	-	46.9301
ผลผลิตที่ 2 : การให้ความรู้ด้านพลเมืองศึกษา (Civic Education) และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	-	-	-	26.2279	-	26.2279
ผลผลิตที่ 3 : การจัดการเลือกตั้งคุณภาพและการบริการดิจิทัล	-	-	-	0.9812	-	0.9812

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **1,388,864,900 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	**1,396.5771**	**1,388.8649**	**1,452.8635**	**1,520.7022**	**1,592.6111**
เงินงบประมาณ	**1,396.5771**	**1,388.8649**	**1,452.8635**	**1,520.7022**	**1,592.6111**
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,396.5771	1,388.8649	1,452.8635	1,520.7022	1,592.6111
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
รายการบุคลากรภาครัฐ	**2,480,635,500**	**1,388,864,900 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**2,480,635,500**	**1,388,864,900 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,480,635,500**	**1,388,864,900 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,973,770,100	1,271,486,300 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	506,865,400	117,378,600 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง **244,666,900 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดการเลือกตั้งคุณภาพ **244,666,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น เป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**244.6669**	**-**	**244.6669**
1. การจัดการเลือกตั้งคุณภาพ	-	-	244.6669	-	244.6669

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง/ออกเสียงประชามติได้ถูกต้อง	ร้อยละ	77 (-)	81	82	83	84
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**241.3819**	**244.6669**	**176.8397**	**168.6061**	**168.6061**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**241.3819**	**244.6669**	**176.8397**	**168.6061**	**168.6061**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	241.3819	244.6669	176.8397	168.6061	168.6061
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

		ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การจัดการเลือกตั้งคุณภาพ		**6,967,642,200**	**244,666,900 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน		**6,967,642,200**	**244,666,900 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**6,967,642,200**	**244,666,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		6,468,750,900	168,606,100 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์		53,297,000	- บาท
รายการไม่ผูกพัน		53,297,000	- บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		445,594,300	76,060,800 บาท
รายการไม่ผูกพัน		114,028,900	- บาท
รายการผูกพัน		331,565,400	76,060,800 บาท
ประกอบด้วย			
(1) ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตานี ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี		14,280,000	11,880,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	36,000,000 บาท		
ปี 2561 - 2563 ตั้งงบประมาณ	21,720,000 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	11,880,000 บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	2,400,000 บาท		
(2) ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพร้อมอาคารเก็บพัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำแพงเพชร ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร		35,007,200	32,090,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	43,759,000 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	8,751,800 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	32,090,400 บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	2,916,800 บาท		

(3) ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพร้อมอาคารเก็บพัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร		35,007,200	32,090,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	43,759,000 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	8,751,800 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	32,090,400 บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	2,916,800 บาท		

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข **74,139,200 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง **46,930,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการจัดการเลือกตั้ง

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**46.9301**	**-**	**46.9301**
1. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง	-	-	46.9301	-	46.9301

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงคุณภาพ : องค์กรเครือข่ายมีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง	ร้อยละ	80 (-)	81	82	83	84
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**29.5401**	**46.9301**	**46.9301**	**46.9301**	**46.9301**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**29.5401**	**46.9301**	**46.9301**	**46.9301**	**46.9301**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	29.5401	46.9301	46.9301	46.9301	46.9301
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง	**189,380,200**	**46,930,100 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**189,380,200**	**46,930,100 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**189,380,200**	**46,930,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	189,380,200	46,930,100 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : การให้ความรู้ด้านพลเมืองศึกษา (Civic Education) และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข **26,227,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่วิชาการและให้ความรู้และการศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**26.2279**	**-**	**26.2279**
1. การให้ความรู้ด้านพลเมืองศึกษา (Civic Education) และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	-	-	26.2279	-	26.2279

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการเสริมสร้างพลังร่วมในการขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่วิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขบนพื้นฐานของสังคมอุดมปัญญา	ระดับ	3 (-)	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**40.4119**	**26.2279**	**26.2279**	**26.2279**	**26.2279**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**40.4119**	**26.2279**	**26.2279**	**26.2279**	**26.2279**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	40.4119	26.2279	26.2279	26.2279	26.2279
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การให้ความรู้ด้านพลเมืองศึกษา (Civic Education) และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	**85,671,000**	**26,227,900 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**85,671,000**	**26,227,900 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**85,671,000**	**26,227,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	85,671,000	26,227,900 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : การจัดการเลือกตั้งคุณภาพและการบริการดิจิทัล **981,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การจัดให้มีการเลือกตั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น ได้รับความเชื่อมั่นว่า เป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม โดยประชาชนมีส่วนร่วม

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**0.9812**	**-**	**0.9812**
1. การจัดการเลือกตั้งคุณภาพและการบริการดิจิทัล	-	-	0.9812	-	0.9812

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงคุณภาพ : มีนวัตกรรม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมในการขับเคลื่อนวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการบริหารจัดการกระบวนการเลือกตั้งที่ดี	ร้อยละ	-	66	67	68	69
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**0.9812**	**0.9812**	**0.9812**	**0.9812**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.9812**	**0.9812**	**0.9812**	**0.9812**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.9812	0.9812	0.9812	0.9812
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การจัดการเลือกตั้งคุณภาพและการบริการดิจิทัล	**7,821,800**	**981,200 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**7,821,800**	**981,200 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**7,821,800**	**981,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	7,821,800	981,200 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**2,750.1965**	**2,110.5236**	**294.3431**	**-**	**-**	**-**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**1,793.1352**	**1,707.9110**	**1,707.6710**	**1,703.8424**	**1,763.4475**	**1,835.3564**
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	1,766.0263	1,707.9110	1,707.6710	1,703.8424	1,763.4475	1,835.3564
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่น ๆ	27.1089	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**4,543.3317**	**3,818.4346**	**2,002.0141**	**1,703.8424**	**1,763.4475**	**1,835.3564**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**4,543.3317**	**3,818.4346**	**2,002.0141**	**1,703.8424**	**1,763.4475**	**1,835.3564**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**2,432.8081**	**3,524.0915**	**2,002.0141**	**1,703.8424**	**1,763.4475**	**1,835.3564**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	2,387.8920	3,454.1395	1,927.8749	1,629.7032	1,689.3083	1,761.2172
6.1.1 รายจ่ายประจำ	2,264.1699	3,193.6782	1,851.8141	1,621.4696	1,689.3083	1,761.2172
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	123.7221	260.4613	76.0608	8.2336	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	44.9161	69.9520	74.1392	74.1392	74.1392	74.1392
6.2.1 รายจ่ายประจำ	44.9161	69.9520	74.1392	74.1392	74.1392	74.1392
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**2,110.5236**	**294.3431**	**-**	**-**	**-**	**-**

หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

งบประมาณ	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ปี 2565	**4,226,606,800 บาท**	**2,554,982,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	104,829,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2566	**4,282,881,800 บาท**	**2,694,334,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และได้รับความเชื่อมั่น

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : หน่วยงานภาครัฐมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน			
- ตัวชี้วัด : หน่วยงานภาครัฐที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 84 ของหน่วยงานภาครัฐ (85 คะแนนขึ้นไป)	ร้อยละ	-	84
- ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity & Transparency Assessment : ITA)	หน่วยงาน	-	8,303
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจในการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85	ร้อยละ	-	85
- ตัวชี้วัด : หน่วยงานภาครัฐที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของหน่วยงานภาครัฐ (85 คะแนนขึ้นไป)	ร้อยละ	80	-
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การปราบปรามการทุจริตมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ			
- ตัวชี้วัด : จำนวนเรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้ไต่สวนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลา 2 ปี ร้อยละ 80	ร้อยละ	-	80
- ตัวชี้วัด : จำนวนคดีอาญาที่ถูกฟ้องกลับลดลงไม่เกินร้อยละ 3 ของจำนวนคดีที่ส่งฟ้อง	ร้อยละ	-	3
- ตัวชี้วัด : เรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้ไต่สวนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลา 2 ปี ร้อยละ 100	ร้อยละ	100	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนคดีอาญาที่ถูกฟ้องกลับลดลงไม่เกินร้อยละ 4 ของจำนวนคดีที่ส่งฟ้อง	ร้อยละ	4	-
(3) ผลสัมฤทธิ์ : คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง			
- ตัวชี้วัด : จำนวนคดีทุจริตลดลงร้อยละ 10 เทียบกับปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	10	10

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	
			ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
รวมทั้งสิ้น	**2,365.3962**	**2,554.9828**	**4,282.8818**	**2,694.3346**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**1,477.2621**	**1,507.0408**	**1,928.7799**	**1,627.8130**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**575.6465**	**737.9420**	**1,682.4844**	**751.7735**
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	575.6465	737.9420	1,682.4844	751.7735
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**312.4876**	**310.0000**	**671.6175**	**314.7481**
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	312.4876	310.0000	671.6175	314.7481

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,659.8122**	**2,694.3346**	**4,506.4891**	**4,768.8191**	**5,298.0313**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,554.9828**	**2,694.3346**	**4,506.4891**	**4,768.8191**	**5,298.0313**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**104.8294**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	104.8294	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,507.0408**	**1,627.8130**	**1,725.4817**	**1,829.0107**	**1,938.7502**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช.						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความเชื่อมั่นของทุกภาคส่วนในการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช.	ร้อยละ	75	80	85	90	95
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**737.9420**	**751.7735**	**1,955.6147**	**2,098.2999**	**2,508.9021**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**104.8294**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	104.8294	-	-	-	-
3. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามการทุจริต						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต	ร้อยละ	50	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ร้อยละ	-	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หน่วยงานภาครัฐที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 84 (85 คะแนนขึ้นไป)	ร้อยละ	-	84	88	92	96
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity & Transparency Assessment : ITA)	หน่วยงาน	-	8,303	8,303	8,303	8,303
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนคดีทุจริตลดลงร้อยละ 10 เทียบกับปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	10	10	20	30	40

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หน่วยงานภาครัฐที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (85 คะแนนขึ้นไป)	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**181.5888**	**190.0087**	**500.1257**	**511.2514**	**515.2540**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. การดำเนินคดีทุจริตมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนเรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้ไต่สวนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลา 2 ปี ร้อยละ 80	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนคดีอาญาที่ถูกฟ้องกลับไม่เกินร้อยละ 3	ร้อยละ	-	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนเรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้ไต่สวนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลา 2 ปี ร้อยละ 100	ร้อยละ	100	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนคดีอาญาที่ถูกฟ้องกลับลดลง ร้อยละ 4 ของจำนวนคดีที่ส่งฟ้อง	ร้อยละ	4	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**128.4112**	**124.7394**	**325.2670**	**330.2571**	**335.1250**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**2,694,334,600**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	2,159,613,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	534,721,400	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**2,694.3346**	**-**	**2,694.3346**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**1,627.8130**	**-**	**1,627.8130**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**751.7735**	**-**	**751.7735**
ผลผลิตที่ 1 : การดำเนินการด้านป้องกันปราบปรามการทุจริต	-	-	-	751.7735	-	751.7735
3. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	**-**	**-**	**-**	**314.7481**	**-**	**314.7481**
โครงการที่ 1 : โครงการปราบปรามการทุจริต	-	-	-	121.7538	-	121.7538
โครงการที่ 2 : โครงการป้องกันการทุจริต	-	-	-	190.0087	-	190.0087
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกฎหมาย	-	-	-	2.9856	-	2.9856

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **1,627,813,000 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	**1,507.0408**	**1,627.8130**	**1,725.4817**	**1,829.0107**	**1,938.7502**
เงินงบประมาณ	**1,507.0408**	**1,627.8130**	**1,725.4817**	**1,829.0107**	**1,938.7502**
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,507.0408	1,627.8130	1,725.4817	1,829.0107	1,938.7502
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
รายการบุคลากรภาครัฐ	**1,928,779,900**	**1,627,813,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**1,928,779,900**	**1,627,813,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,928,779,900**	**1,627,813,000 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,892,422,300	1,597,067,900 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	36,357,600	30,745,100 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ **751,773,500 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การดำเนินการด้านป้องกัน ปราบปรามการทุจริต **751,773,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**751.7735**	**-**	**751.7735**
1. สนับสนุน ส่งเสริมการดำเนินงานด้านป้องกัน ปราบปรามการทุจริต	-	-	751.7735	-	751.7735

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความเชื่อมั่นของทุกภาคส่วนในการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช.	ร้อยละ	75 (-)	80	85	90	95
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**842.7714**	**751.7735**	**1,955.6147**	**2,098.2999**	**2,508.9021**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**737.9420**	**751.7735**	**1,955.6147**	**2,098.2999**	**2,508.9021**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	737.9420	751.7735	1,955.6147	2,098.2999	2,508.9021
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**104.8294**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	104.8294	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

			ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การดำเนินการด้านป้องกัน ปราบปรามการทุจริต			**1,682,484,400**	**751,773,500 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน			**1,682,484,400**	**751,773,500 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**1,682,484,400**	**751,773,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			516,463,600	231,049,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน			494,203,200	218,520,900 บาท
รายการผูกพัน			22,260,400	12,528,100 บาท
ประกอบด้วย				
(1) ค่าเช่ารถยนต์สำหรับประธานกรรมการ ป.ป.ช.			1,074,000	1,074,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	5,370,000	บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	361,600	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,084,800	บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,074,000	บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,074,000	บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	1,074,000	บาท		
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	701,600	บาท		
(2) ค่าเช่ารถยนต์สำหรับกรรมการ ป.ป.ช.			1,836,000	1,836,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	9,180,000	บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,119,500	บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,836,000	บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	1,836,000	บาท		
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,836,000	บาท		
ปี 2569 - 2570 ผูกพันงบประมาณ	2,552,500	บาท		
(3) ค่าเช่ารถยนต์สำหรับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด (รถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล))			11,880,000	8,910,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	59,400,000	บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	8,910,000	บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	11,880,000	บาท		
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	11,880,000	บาท		
ปี 2569 - 2571 ผูกพันงบประมาณ	26,730,000	บาท		
(4) ค่าเช่ารถยนต์สำหรับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด (รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน)			2,124,400	708,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,720,800	บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	708,100	บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	944,200	บาท		
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	944,200	บาท		
ปี 2569 - 2571 ผูกพันงบประมาณ	2,124,300	บาท		

2) ค่าครุภัณฑ์			162,556,500	102,482,400 บาท
รายการไม่ผูกพัน			162,556,500	102,482,400 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			1,003,464,300	418,242,100 บาท
รายการไม่ผูกพัน			10,950,700	- บาท
รายการผูกพัน			992,513,600	418,242,100 บาท
ประกอบด้วย				
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน พร้อมอาคารชุดพักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน			11,339,100	11,339,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	51,800,000	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	11,929,600	บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	28,531,300	บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	11,339,100	บาท		
(2) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสตูล พร้อมอาคารชุดพักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล			21,376,900	19,363,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	54,422,500	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	12,116,800	บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	20,928,800	บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	19,363,300	บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	2,013,600	บาท		
(3) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมอาคารชุดพักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี			15,999,800	10,756,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	58,200,000	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	13,262,800	บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	28,937,400	บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	10,756,000	บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	5,243,800	บาท		
(4) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยนาท พร้อมอาคารชุดพักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท			24,074,400	19,751,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	62,700,000	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	12,875,200	บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	25,750,400	บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	19,751,800	บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	4,322,600	บาท		

(5) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตาก พร้อมอาคารชุดพักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลน้ำริม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก			7,532,400	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	45,300,000	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	12,589,200	บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	25,178,400	บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	-	บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	7,532,400	บาท		
(6) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดน่าน พร้อมอาคารชุดพักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน			10,555,200	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	51,500,000	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	12,598,300	บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	28,346,500	บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	-	บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	10,555,200	บาท		
(7) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมอาคารชุดพักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์			11,621,200	6,392,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	49,324,000	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	12,567,600	บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	25,135,200	บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	6,392,400	บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	5,228,800	บาท		
(8) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ			28,231,500	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	70,400,000	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	18,400,800	บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	23,767,700	บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	-	บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	28,231,500	บาท		

(9) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปทุมธานี พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี		28,126,500	15,296,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	82,720,000 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	20,157,800 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	34,435,700 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	15,296,600 บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	12,829,900 บาท		
(10) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมอาคารชุดพักอาศัย บ้านพัก และสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม		104,455,200	33,947,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	130,569,000 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	26,113,800 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	33,947,900 บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	70,507,300 บาท		
(11) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์ พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์		57,876,800	20,170,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	72,346,100 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	14,469,300 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	20,170,000 บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	37,706,800 บาท		
(12) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมหาสารคาม พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม		69,979,200	21,623,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	87,474,000 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	17,494,800 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	21,623,600 บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	48,355,600 บาท		
(13) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 5 พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่		42,630,400	18,493,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	45,000,000 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	10,657,600 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	18,493,400 บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	15,849,000 บาท		

(14) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์		30,664,000	20,069,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	38,330,000 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	7,666,000 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	20,069,600 บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	10,594,400 บาท		
(15) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนองและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง		28,755,200	17,637,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	35,944,000 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	7,188,800 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	17,637,700 บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	11,117,500 บาท		
(16) ค่าก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม และสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม		19,155,100	7,884,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	23,943,900 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	4,788,800 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	7,884,700 บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	11,270,400 บาท		
(17) ค่าก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ดและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด		22,126,500	20,489,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	27,658,200 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	5,531,700 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	20,489,100 บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	1,637,400 บาท		
(18) ค่าก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปางและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง		21,796,800	18,549,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	23,999,000 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	5,449,200 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	18,549,800 บาท		

(19) ค่าก่อสร้างที่ทำการ สำนักงาน ป.ป.ช. ส่วนกลาง			
ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี		218,394,600	104,829,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	524,147,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	104,829,400 บาท		
เงินงบประมาณ	419,317,600 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	104,829,400 บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	314,488,200 บาท		
(20) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ			
ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย		13,025,600	13,025,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	65,128,000 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	13,025,600 บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	52,102,400 บาท		
(21) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงราย พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลริมกก			
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย		12,671,400	12,671,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	63,357,000 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	12,671,400 บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	50,685,600 บาท		
(22) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบุรี พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลเขาใหญ่			
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี		13,291,000	13,291,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	66,454,900 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	13,291,000 บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	53,163,900 บาท		
(23) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมุกดาหาร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ			
ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร		12,659,700	12,659,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	63,298,400 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	12,659,700 บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	50,638,700 บาท		

7.3 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ **314,748,100 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการปราบปรามการทุจริต **121,753,800 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนางานด้านปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,623,166,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,623,166,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**121.7538**	**-**	**121.7538**
1. การปราบปรามการทุจริต	-	-	121.7538	-	121.7538

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : จำนวนเรื่องการตรวจสอบและไต่สวนแล้วเสร็จ	เรื่อง	8,867 (2,310)	6,728	6,728	6,728	6,728
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**410.2715**	**121.7538**	**318.1796**	**323.1697**	**449.7914**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**410.2715**	**121.7538**	**318.1796**	**323.1697**	**449.7914**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	410.2715	121.7538	318.1796	323.1697	449.7914
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
โครงการ : โครงการปราบปรามการทุจริต	**255,921,800**	**121,753,800 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**255,921,800**	**121,753,800 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**255,921,800**	**121,753,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	255,921,800	121,753,800 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการป้องกันการทุจริต **190,008,700 บาท**

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2570)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **4,522,483,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 4,522,483,400 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**190.0087**	**-**	**190.0087**
1. การพัฒนาบุคลากรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	-	-	12.3201	-	12.3201
2. สร้างจิตสำนึก และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมไม่ยอมรับการทุจริต	-	-	14.8502	-	14.8502
3. เสนอมาตรการ ความเห็น ข้อเสนอแนะและพัฒนากลไกการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็ง	-	-	58.6062	-	58.6062
4. เสริมสร้าง สนับสนุนหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงาน	-	-	50.7214	-	50.7214
5. พัฒนาและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและป้องปรามการทุจริต	-	-	37.5201	-	37.5201
6. ตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชี	-	-	15.9907	-	15.9907

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต	ร้อยละ	50 (-)	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต	ร้อยละ	50 (-)	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการดำเนินการกำกับติดตามและข้อเสนอแนะที่มีลำดับความสำคัญสูงและส่งผลกระทบต่อสาธารณะ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,629.8318**	**190.0087**	**500.1257**	**511.2514**	**691.2658**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,629.8318**	**190.0087**	**500.1257**	**511.2514**	**691.2658**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,629.8318	190.0087	500.1257	511.2514	691.2658
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
โครงการ : โครงการป้องกันการทุจริต	**410,195,700**	**190,008,700 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**410,195,700**	**190,008,700 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**410,195,700**	**190,008,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	396,195,700	176,011,800 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	14,000,000	13,996,900 บาท
รายการไม่ผูกพัน	14,000,000	13,996,900 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกฎหมาย **2,985,600 บาท**

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนกฎหมายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2569)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **31,335,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 31,335,200 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**2.9856**	**-**	**2.9856**
1. การพัฒนาและขับเคลื่อนกฎหมายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	-	-	2.9856	-	2.9856

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกฎหมายที่ได้รับการพัฒนาหรือขับเคลื่อน	เรื่อง	2 (-)	1	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**7.0874**	**2.9856**	**7.0874**	**7.0874**	**7.0874**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.0874**	**2.9856**	**7.0874**	**7.0874**	**7.0874**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.0874	2.9856	7.0874	7.0874	7.0874
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
โครงการ : โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกฎหมาย	**5,500,000**	**2,985,600 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**5,500,000**	**2,985,600 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**5,500,000**	**2,985,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5,500,000	2,985,600 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**823.6883**	**858.8712**	**251.9458**	**251.5010**	**170.7967**	**110.4967**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**2,650.5526**	**2,597.4855**	**2,712.3346**	**4,525.4891**	**4,787.8191**	**5,317.0313**
2.1 เงินรายได้	43.9583	42.5027	18.0000	19.0000	19.0000	19.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	2,605.6895	2,554.9828	2,694.3346	4,506.4891	4,768.8191	5,298.0313
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	0.9048	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่น ๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**3,474.2409**	**3,456.3567**	**2,964.2804**	**4,776.9901**	**4,958.6158**	**5,427.5280**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**104.8294**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	104.8294	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**3,474.2409**	**3,351.5273**	**2,964.2804**	**4,776.9901**	**4,958.6158**	**5,427.5280**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**2,615.3697**	**3,099.5815**	**2,712.7794**	**4,606.1934**	**4,848.1191**	**5,391.0568**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	2,392.9746	2,521.4752	2,398.0313	3,552.1248	3,654.7505	4,168.4760
6.1.1 รายจ่ายประจำ	2,119.4935	2,272.9095	2,012.3099	2,452.1248	2,654.7505	3,168.4760
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	273.4811	248.5657	385.7214	1,100.0000	1,000.0000	1,000.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	222.3951	578.1063	314.7481	1,054.0686	1,193.3686	1,222.5808
6.2.1 รายจ่ายประจำ	217.1701	329.5406	300.7512	1,054.0686	1,193.3686	1,222.5808
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	5.2250	248.5657	13.9969	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**858.8712**	**251.9458**	**251.5010**	**170.7967**	**110.4967**	**36.4712**

หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

งบประมาณ	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ปี 2565	**342,212,700 บาท**	**209,892,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2566	**372,463,800 บาท**	**216,631,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ * เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันอิสระในการร่วมสร้างสังคมให้เคารพสิทธิมนุษยชน

2. พันธกิจ

1. ดำเนินงานให้เกิดการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน ที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม
2. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในหลักสิทธิมนุษยชนแก่ทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมกัน
3. ทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนในลักษณะเครือข่ายอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน
4. ประสานความร่วมมือกับสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับนานาชาติ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : สังคมไทยมีวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชน			
- ตัวชี้วัด : จำนวนเรื่องร้องเรียนที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในเวลา 120 วัน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	85
- ตัวชี้วัด : ผู้ร้องเรียนมีความพึงพอใจต่อผลการให้บริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	85
- ตัวชี้วัด : จำนวนรายงานผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะที่มีการนำไปปฏิบัติหรือมีการตอบสนอง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75	75
- ตัวชี้วัด : จำนวนคนที่ได้รับการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน	คน	40,000	400,000
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับรู้และเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน	ร้อยละ	80	80
- ตัวชี้วัด : ผู้นำศาสนา และตัวแทนภาคประชาสังคมได้รับความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในหลักสิทธิมนุษยชนอันจะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ	คน	-	160
- ตัวชี้วัด : มีกิจกรรมความร่วมมือกับหน่วยงานราชการและ/หรือ ภาคประชาสังคมในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน อย่างน้อย	กิจกรรม	-	3

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	
			ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
รวมทั้งสิ้น	**211.7297**	**209.8920**	**372.4638**	**216.6310**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**149.0168**	**146.9165**	**204.6798**	**151.7479**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**61.5692**	**61.9075**	**166.5340**	**64.0231**
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	61.5692	48.9179	148.6250	51.1715
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	-	4.5281	14.4090	10.2490
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	8.4615	3.5000	2.6026
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**1.1437**	**1.0680**	**1.2500**	**0.8600**
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	1.1437	1.0680	1.2500	0.8600

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**209.8920**	**216.6310**	**224.9149**	**233.0357**	**239.1918**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**209.8920**	**216.6310**	**224.9149**	**233.0357**	**239.1918**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**146.9165**	**151.7479**	**156.3003**	**160.9893**	**165.8190**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ทุกภาคส่วนของสังคมได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคนที่ได้รับการส่งเสริม เผยแพร่ความรู้ และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน	คน	40,000	400,000	500,000	600,000	700,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับรู้และเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**26.9649**	**30.0131**	**36.8218**	**38.4451**	**37.9010**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยต้องปฏิบัติตาม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนเรื่องร้องเรียนที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในเวลา 120 วัน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ร้องเรียนมีความพึงพอใจต่อผลการให้บริการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนรายงานผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะที่มีการนำไปปฏิบัติหรือมีการตอบสนอง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**21.9530**	**21.1584**	**22.4279**	**23.7736**	**25.2000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
4. ประชาชนได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน เจ้าหน้าที่/รัฐ มีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องสิทธิมนุษยชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้นำศาสนาและตัวแทนภาคประชาสังคม ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในหลักสิทธิมนุษยชน อันจะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	คน	-	160	180	200	220
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มที่จัดตั้งเป็นเครือข่ายในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้ารับการอบรม	คน	100	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มเครือข่ายที่ได้จัดตั้งในพื้นที่ มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน	ร้อยละ	75	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.0680**	**0.8600**	**1.2875**	**1.3261**	**1.4058**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. องค์กรมีการพัฒนากระบวนงานด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในรูปแบบดิจิทัล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีแบบพิมพ์เขียวสถาปัตยกรรมองค์กรและแนวทางการกำกับดูแลสถาปัตยกรรมองค์กร	ฉบับ	-	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	**2.6026**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายได้รับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยต้องปฏิบัติตาม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีกิจกรรมความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ และ/หรือ ภาคประชาสังคมในพื้นที่เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน อย่างน้อย	กิจกรรม	-	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคใต้ อย่างน้อย	กิจกรรม	3	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ จำนวน 14 จังหวัด ได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม	จังหวัด	14	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีรายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคใต้	ฉบับ	1	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.5281**	**10.2490**	**8.0773**	**8.5015**	**8.8660**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**216,631,000**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	207,884,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	8,746,600	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**216.6310**	**-**	**216.6310**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**151.7479**	**-**	**151.7479**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**51.1715**	**-**	**51.1715**
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	-	-	-	30.0131	-	30.0131
ผลผลิตที่ 2 : การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	-	-	-	21.1584	-	21.1584
3. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	**-**	**-**	**-**	**10.2490**	**-**	**10.2490**
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเชิงพื้นที่	-	-	-	10.2490	-	10.2490
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**2.6026**	**-**	**2.6026**
โครงการที่ 1 : โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรของสำนักงาน กสม.	-	-	-	2.6026	-	2.6026
5. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	**-**	**-**	**-**	**0.8600**	**-**	**0.8600**
โครงการที่ 1 : โครงการอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ	-	-	-	0.8600	-	0.8600

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **151,747,900 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	**146.9165**	**151.7479**	**156.3003**	**160.9893**	**165.8190**
เงินงบประมาณ	**146.9165**	**151.7479**	**156.3003**	**160.9893**	**165.8190**
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	146.9165	151.7479	156.3003	160.9893	165.8190
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
รายการบุคลากรภาครัฐ	**204,679,800**	**151,747,900 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**204,679,800**	**151,747,900 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**204,679,800**	**151,747,900 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	199,850,600	149,947,700 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,829,200	1,800,200 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ **51,171,500 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน **30,013,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ มีความสำนึก ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริม ซึ่งกันและกัน ในการปฏิบัติตนในหลักสิทธิมนุษยชน โดยการเผยแพร่ความรู้ ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งในและต่างประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**30.0131**	**-**	**30.0131**
1. รณรงค์และเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน	-	-	25.8468	-	25.8468
2. ประสานความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานองค์กรภาครัฐ/เอกชน ภาคประชาสังคมทั้งในและต่างประเทศในด้านสิทธิมนุษยชน	-	-	0.3475	-	0.3475
3. วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์	-	-	3.8188	-	3.8188

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคนที่ได้รับการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน	คน	40,000 (635,430)	400,000	500,000	600,000	700,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับรู้และเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**26.9649**	**30.0131**	**36.8218**	**38.4451**	**37.9010**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**26.9649**	**30.0131**	**36.8218**	**38.4451**	**37.9010**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	26.9649	30.0131	36.8218	38.4451	37.9010
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

			ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน			**93,911,900**	**30,013,100 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน			**93,911,900**	**30,013,100 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**93,911,900**	**30,013,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			78,204,200	26,418,300 บาท
รายการไม่ผูกพัน			70,543,000	18,757,100 บาท
รายการผูกพัน			7,661,200	7,661,200 บาท
ประกอบด้วย				
(1) ค่าเช่ารถยนต์สำนักงาน กสม. 3 คัน			664,000	664,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,526,800	บาท		
ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ	1,630,800	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	568,000	บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	664,000	บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	664,000	บาท		
(2) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง 2 คัน			518,400	518,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,024,800	บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	518,400	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	302,400	บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	518,400	บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	518,400	บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	167,200	บาท		
(3) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง			6,478,800	6,478,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	24,671,700	บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	4,859,100	บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	6,478,800	บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	4,952,400	บาท		
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	4,952,400	บาท		
ปี 2569 - 2570 ผูกพันงบประมาณ	3,429,000	บาท		
2) ค่าครุภัณฑ์			15,707,700	3,594,800 บาท
รายการไม่ผูกพัน			15,707,700	3,594,800 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน **21,158,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการปรับปรุงกฎหมาย

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**21.1584**	**-**	**21.1584**
1. จัดทำข้อเสนอแนะนโยบาย ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎหรือข้อบังคับต่อรัฐสภา/คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	-	-	4.7723	-	4.7723
2. รับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบ และเสนอแนะการแก้ไขเยียวยาการละเมิดสิทธิมนุษยชน	-	-	16.3861	-	16.3861

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงคุณภาพ : ผู้ร้องเรียนมีความพึงพอใจต่อผลการให้บริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : จำนวนเรื่องร้องเรียนที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน 120 วัน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60 (-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : จำนวนรายงานผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะที่มีการนำไปปฏิบัติหรือมีการตอบสนองไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**21.9530**	**21.1584**	**22.4279**	**23.7736**	**25.2000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**21.9530**	**21.1584**	**22.4279**	**23.7736**	**25.2000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	21.9530	21.1584	22.4279	23.7736	25.2000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	**53,012,100**	**21,158,400 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**53,012,100**	**21,158,400 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**53,012,100**	**21,158,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	53,012,100	21,158,400 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ **10,249,000 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเชิงพื้นที่ **10,249,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายได้รับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยต้องปฏิบัติตาม

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**10.2490**	**-**	**10.2490**
1. การจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเชิงพื้นที่	-	-	5.1504	-	5.1504
2. ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเชิงพื้นที่	-	-	5.0986	-	5.0986

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : มีกิจกรรมความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ และ/หรือ ภาคประชาสังคมในพื้นที่เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน อย่างน้อย	กิจกรรม	-	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคใต้ อย่างน้อย	กิจกรรม	3 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ จำนวน 14 จังหวัด ได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม	จังหวัด	14 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : มีรายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคใต้	ฉบับ	1 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**4.5281**	**10.2490**	**8.0773**	**8.5015**	**8.8660**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.5281**	**10.2490**	**8.0773**	**8.5015**	**8.8660**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.5281	10.2490	8.0773	8.5015	8.8660
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

			ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเชิงพื้นที่			**14,409,000**	**10,249,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน			**14,409,000**	**10,249,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**14,409,000**	**10,249,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			11,019,600	7,699,800 บาท
รายการไม่ผูกพัน			9,953,400	6,826,000 บาท
รายการผูกพัน			1,066,200	873,800 บาท
ประกอบด้วย				
(1) ค่าเช่ารถสำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้			533,100	474,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,208,100	บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	399,800	บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	474,000	บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	473,200	บาท		
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	473,200	บาท		
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	387,900	บาท		
(2) ค่าเช่ารถสำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ			533,100	399,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,665,200	บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	399,800	บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	533,100	บาท		
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	533,100	บาท		
ปี 2569 - 2571 ผูกพันงบประมาณ	1,199,200	บาท		
2) ค่าครุภัณฑ์			3,389,400	2,549,200 บาท
รายการไม่ผูกพัน			3,389,400	2,549,200 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ **2,602,600 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรของสำนักงาน กสม. **2,602,600 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์ :

- เพื่อจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรของสำนักงาน กสม. ให้ครอบคลุมสถานะปัจจุบันสถาปัตยกรรมองค์กร (Current State of Enterprise Architecture) ทั้ง 5 ด้าน ประกอบไปด้วย สถาปัตยกรรมกระบวนการทางธุรกิจ (Business Architecture) มุมมองสถาปัตยกรรมโปรแกรมประยุกต์ (Application Architecture) สถาปัตยกรรมข้อมูล (Data Architecture) สถาปัตยกรรมเทคโนโลยี (Technology Architecture) และสถาปัตยกรรมความมั่นคงปลอดภัย (Security Architecture)
- เพื่อกำหนดกรอบของสถานะอนาคตของสถาปัตยกรรมองค์กร (Future State of Enterprise Architecture) ทั้ง 5 ด้าน โดยนำมาปรับปรุงประสิทธิภาพและให้เป็นไปตามเป้าหมายของสำนักงาน กสม.
- เพื่อวิเคราะห์ถึงความแตกต่างระหว่างสถานะปัจจุบันและอนาคตของสถาปัตยกรรมองค์กร (Gap Analysis)
- เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงาน (Roadmap) ที่ส่งผลต่อการบรรลุถึงสถานะอนาคตของสถาปัตยกรรมองค์กร (Future State of Enterprise Architecture)
- เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย ในการส่งเสริมและสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อผลักดันกรอบสถาปัตยกรรมองค์กรไปสู่การขับเคลื่อนระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงาน กสม.

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **2,602,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,602,600 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**2.6026**	**-**	**2.6026**
1. พัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชน	-	-	2.6026	-	2.6026

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : มีแบบพิมพ์เขียวสถาปัตยกรรมองค์กรและแนวทางการกำกับดูแลสถาปัตยกรรมองค์กร	ฉบับ	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**2.6026**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.6026**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.6026	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
โครงการ : โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรของสำนักงาน กสม.	**3,500,000**	**2,602,600 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**3,500,000**	**2,602,600 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**3,500,000**	**2,602,600 บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	3,500,000	2,602,600 บาท
รายการไม่ผูกพัน	3,500,000	2,602,600 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ **860,000 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ **860,000 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชน อันเป็นพื้นฐานที่จะนำไปสู่การพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพของประชาชน ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และพันธกรณีระหว่างประเทศที่เป็นประเทศไทยเป็นภาคี แก่ประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ควบคู่ไปกับการสนับสนุนภาคประชาสังคม ให้เข้ามามีบทบาทร่วมดำเนินงานกับศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างถูกต้อง

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **11,489,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 11,489,200 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**0.8600**	**-**	**0.8600**
1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน	-	-	0.8600	-	0.8600

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้นำศาสนา และตัวแทนภาคประชาสังคม ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในหลักสิทธิมนุษยชน อันจะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ	คน	-	160	180	200	220
เชิงปริมาณ : ประชาชนซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มที่จัดตั้งเป็นเครือข่ายในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้ารับการอบรม	คน	100 (111)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มเครือข่ายที่ได้จัดตั้งในพื้นที่ มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน	ร้อยละ	75 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5.1198**	**0.8600**	**1.2875**	**1.3261**	**2.8958**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.1198**	**0.8600**	**1.2875**	**1.3261**	**2.8958**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.1198	0.8600	1.2875	1.3261	2.8958
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
โครงการ : โครงการอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ	**1,250,000**	**860,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**1,250,000**	**860,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,250,000**	**860,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,250,000	860,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**57.7659**	**39.0742**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**213.7843**	**212.5466**	**219.7856**	**228.5695**	**237.1903**	**243.8464**
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	211.7297	209.8920	216.6310	224.9149	233.0357	239.1918
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่น ๆ	2.0546	2.6546	3.1546	3.6546	4.1546	4.6546
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**271.5502**	**251.6208**	**219.7856**	**228.5695**	**237.1903**	**243.8464**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**271.5502**	**251.6208**	**219.7856**	**228.5695**	**237.1903**	**243.8464**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**232.4760**	**251.6208**	**219.7856**	**228.5695**	**237.1903**	**243.8464**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	232.4760	241.8098	216.6310	228.5695	237.1903	243.8464
6.1.1 รายจ่ายประจำ	215.6357	220.0345	207.8844	214.1194	215.0172	217.4905
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	16.8403	21.7753	8.7466	14.4501	22.1731	26.3559
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	9.8110	3.1546	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	1.1546	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	9.8110	2.0000	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**39.0742**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

งบประมาณ	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ปี 2565	**517,631,880 บาท**	**324,172,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2566	**874,381,400 บาท**	**323,316,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นกลไกหลักในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน

2. พันธกิจ

1. การแสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเป็นธรรม
2. การเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน หรือความไม่เป็นธรรม
3. รายงานการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญตามหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความไม่เป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานด้านการอำนวยความเป็นธรรมให้กับประชาชนให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	60
- ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนต่อการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรม	ระดับ	4	4

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	
			ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
รวมทั้งสิ้น	**320.8861**	**324.1725**	**874.3814**	**323.3160**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**239.3002**	**250.5517**	**285.3293**	**257.3520**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**78.1717**	**70.8380**	**586.6721**	**63.8918**
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	78.1717	70.8380	585.8721	63.2848
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	-	-	0.8000	0.6070
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**3.4142**	**2.7828**	**2.3800**	**2.0722**
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	3.4142	2.7828	2.3800	2.0722

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**324.1725**	**323.3160**	**323.9556**	**333.0246**	**344.8001**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**324.1725**	**323.3160**	**323.9556**	**333.0246**	**344.8001**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**250.5517**	**257.3520**	**267.8322**	**278.9412**	**290.7167**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความไม่เป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานด้านการอำนวยความเป็นธรรมให้กับประชาชนให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนต่อการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรม	ระดับ	4	4	4	4	4
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**70.8380**	**63.2848**	**55.5164**	**53.4764**	**53.4764**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. ประชาชนในวงกว้างได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรม อันเป็นผลมาจากข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินในการเสนอให้แก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ และระเบียบ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องร้องเรียนที่มีข้อเสนอแนะที่นำไปสู่การปรับปรุงกฎหมาย กฎ และระเบียบ ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน	เรื่อง	-	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	**0.6070**	**0.6070**	**0.6070**	**0.6070**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
4. ลดปัญหาการทุจริตในสังคมไทย และยกระดับคุณธรรม จริยธรรมของคนไทยให้สูงขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนที่มีวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ร้อยละ	50	60	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.7828**	**2.0722**	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**323,316,000**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	315,547,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	7,768,400	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**323.3160**	**-**	**323.3160**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**257.3520**	**-**	**257.3520**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**63.2848**	**-**	**63.2848**
ผลผลิตที่ 1 : การพิจารณาและแสวงหาข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียน	-	-	-	63.2848	-	63.2848
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	**-**	**-**	**-**	**0.6070**	**-**	**0.6070**
ผลผลิตที่ 1 : การศึกษาปัญหาเพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ และระเบียบ ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน	-	-	-	0.6070	-	0.6070
4. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	**-**	**-**	**-**	**2.0722**	**-**	**2.0722**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลเพื่อต่อต้านการทุจริต	-	-	-	2.0722	-	2.0722

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **257,352,000 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	**250.5517**	**257.3520**	**267.8322**	**278.9412**	**290.7167**
เงินงบประมาณ	**250.5517**	**257.3520**	**267.8322**	**278.9412**	**290.7167**
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	250.5517	257.3520	267.8322	278.9412	290.7167
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
รายการบุคลากรภาครัฐ	**285,329,300**	**257,352,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**285,329,300**	**257,352,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**285,329,300**	**257,352,000 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	259,357,820	240,203,500 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	25,971,480	17,148,500 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ **63,284,800 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพิจารณาและแสวงหาข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียน **63,284,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความไม่เป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**63.2848**	**-**	**63.2848**
1. การยกระดับและเสริมสร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชน	-	-	12.0469	-	12.0469
2. การบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างความเป็นธรรมแก่สังคม	-	-	12.3967	-	12.3967
3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	-	-	38.8412	-	38.8412

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานด้านการอำนวยความเป็นธรรมให้กับประชาชนให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60 (28.82)	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนต่อการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรม	ระดับ	4 (-)	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**70.8380**	**63.2848**	**55.5164**	**53.4764**	**53.4764**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**70.8380**	**63.2848**	**55.5164**	**53.4764**	**53.4764**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	70.8380	63.2848	55.5164	53.4764	53.4764
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

			ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การพิจารณาและแสวงหาข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียน			**585,872,100**	**63,284,800 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน			**585,872,100**	**63,284,800 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**585,872,100**	**63,284,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			222,268,800	55,516,400 บาท
รายการไม่ผูกพัน			218,667,100	51,914,700 บาท
รายการผูกพัน			3,601,700	3,601,700 บาท
ประกอบด้วย				
(1) 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 ตั้งงบประมาณ	2,040,000	บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	2,040,000	บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	2,040,000	บาท		
(2) ค่าเช่ารถยนต์ตำแหน่งเลขาธิการ			643,700	643,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,218,500	บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	643,700	บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	643,700	บาท		
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	643,700	บาท		
ปี 2569 - 2570 ผูกพันงบประมาณ	1,287,400	บาท		
(3) ค่าเช่ารถตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน			918,000	918,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,590,000	บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	918,000	บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	918,000	บาท		
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	918,000	บาท		
ปี 2569 - 2570 ผูกพันงบประมาณ	1,836,000	บาท		
2) ค่าครุภัณฑ์			111,798,300	7,768,400 บาท
รายการไม่ผูกพัน			111,798,300	7,768,400 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			251,805,000	- บาท
รายการไม่ผูกพัน			251,805,000	- บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม **607,000 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การศึกษาปัญหาเพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ และระเบียบ ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน **607,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือคำสั่ง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือไม่เป็นธรรมแก่ประชาชนหรือภาระแก่ประชาชนโดยไม่จำเป็นหรือเกินสมควรแก่เหตุ มีผลกระทบต่อประชาชนโดยส่วนรวม รวมทั้งลดปัญหาเรื่องร้องเรียนในประเด็นการร้องที่มีการร้องซ้ำอย่างเป็นระบบ โดยเน้นการแก้ปัญหาความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมให้แก่ประชาชนในวงกว้าง

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**0.6070**	**-**	**0.6070**
1. การศึกษาปัญหาเพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ และระเบียบ ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน	-	-	0.6070	-	0.6070

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่มีข้อเสนอแนะที่นำไปสู่การปรับปรุงกฎหมาย กฎ และระเบียบ ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน	เรื่อง	-	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**0.6070**	**0.6070**	**0.6070**	**0.6070**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.6070**	**0.6070**	**0.6070**	**0.6070**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.6070	0.6070	0.6070	0.6070
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การศึกษาปัญหาเพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ และระเบียบที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน	**800,000**	**607,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**800,000**	**607,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**800,000**	**607,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	800,000	607,000 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ **2,072,200 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลเพื่อต่อต้านการทุจริต **2,072,200 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการ “พระยาบันลือตำบลคุณธรรม (พหุวัฒนธรรม)” ตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้มีความต่อเนื่อง ยั่งยืนและส่งเสริมให้ประชาชนมีวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน องค์กรศาสนา และหน่วยงานราชการในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมและธรรมาภิบาลจากทุกภาคส่วน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- ตำบลที่อยู่ในอำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ ตำบลพระยาบันลือ ตำบลสามเมือง ตำบลหลักชัย ตำบลสิงหนาท ตำบลคู้สลอด และตำบลคลองพระยาบันลือ
- การขยายไปยังอำเภอคุณธรรม ในจังหวัดลำปาง อำเภอสบปราบ และจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอปรางค์กู่

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2566)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **8,269,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 8,269,200 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**2.0722**	**-**	**2.0722**
1. ส่งเสริมธรรมาภิบาลเพื่อต่อต้านการทุจริต	-	-	2.0722	-	2.0722

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ร้อยละ	50 (-)	60	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**6.1970**	**2.0722**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.1970**	**2.0722**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.1970	2.0722	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
โครงการ : โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาล		
เพื่อต่อต้านการทุจริต	**2,380,000**	**2,072,200 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**2,380,000**	**2,072,200 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,380,000**	**2,072,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,380,000	2,072,200 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**113.5812**	**138.4940**	**14.7104**	**-**	**-**	**-**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**322.6382**	**324.1725**	**323.3160**	**323.9556**	**333.0246**	**344.8001**
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	320.8861	324.1725	323.3160	323.9556	333.0246	344.8001
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	0.0139	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่น ๆ	1.7382	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**436.2194**	**462.6665**	**338.0264**	**323.9556**	**333.0246**	**344.8001**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**436.2194**	**462.6665**	**338.0264**	**323.9556**	**333.0246**	**344.8001**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**297.7255**	**447.9560**	**338.0264**	**323.9556**	**333.0246**	**344.8001**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	297.5268	441.9577	335.3472	323.3486	332.4176	344.1931
6.1.1 รายจ่ายประจำ	287.5920	409.4599	327.5788	323.3486	332.4176	344.1931
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	9.9348	32.4977	7.7684	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	0.1987	5.9983	2.6792	0.6070	0.6070	0.6070
6.2.1 รายจ่ายประจำ	0.1987	5.9983	2.6792	0.6070	0.6070	0.6070
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**138.4940**	**14.7104**	**-**	**-**	**-**	**-**

หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ

สำนักงานอัยการสูงสุด

งบประมาณ	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ปี 2565	**21,338,947,400 บาท**	**11,180,576,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2566	**19,687,419,200 บาท**	**11,606,301,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์กรนำในการใช้กฎหมายเพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม

2. พันธกิจ

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจด้านการอำนวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทำงานที่สำคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรม โดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การอำนวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐ รวมทั้งการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน เป็นไปอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม			
- ตัวชี้วัด : จำนวนคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครองที่อยู่ในการพิจารณาดำเนินการของพนักงานอัยการที่สั่งและดำเนินคดีแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า	คดี/เรื่อง	2,500,000	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้รับบริการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย ไม่น้อยกว่า	ราย	250,000	-
- ตัวชี้วัด : ผลการดำเนินคดีเป็นไปตามฟ้อง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	95
- ตัวชี้วัด : ผลการดำเนินการคุ้มครองสิทธิทางศาลเป็นไปตามคำร้องหรือคำฟ้องของพนักงานอัยการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	95
- ตัวชี้วัด : พนักงานอัยการมีคำสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดภายในระยะเวลาที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนด (ภายใน 30 วัน) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครองที่อยู่ในการพิจารณาดำเนินการของพนักงานอัยการที่สั่งและดำเนินคดีแล้วเสร็จในชั้นพนักงานอัยการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของสำนวนคดีที่ได้จัดทำหนังสือขอข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สินที่สำนักงานการบังคับคดีได้รับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80
- ตัวชี้วัด : จำนวนร่างสัญญาและข้อหารือที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	450	450
- ตัวชี้วัด : การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานอัยการสูงสุด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	
			ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
รวมทั้งสิ้น	**10,589.7779**	**11,180.5766**	**19,687.4192**	**11,606.3014**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**6,944.5605**	**7,612.4830**	**8,391.1528**	**7,939.0797**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**3,645.2174**	**3,568.0936**	**11,296.2664**	**3,667.2217**
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	3,644.4619	3,556.8751	10,946.8834	3,666.2217
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	0.7555	11.2185	349.3830	1.0000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**11,180.5766**	**11,606.3014**	**11,805.1608**	**11,356.9035**	**11,536.5939**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**11,180.5766**	**11,606.3014**	**11,805.1608**	**11,356.9035**	**11,536.5939**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7,612.4830**	**7,939.0797**	**8,396.2432**	**8,666.8163**	**8,879.0294**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. ประชาชนได้รับการอำนวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐ รวมทั้งการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการช่วยเหลือทางกฎหมาย เป็นไปอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครองที่อยู่ในการพิจารณาดำเนินการของพนักงานอัยการที่สั่งและดำเนินคดีแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า	คดี/เรื่อง	2,500,000	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย ไม่น้อยกว่า	ราย	250,000	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครอง ที่อยู่ในการพิจารณาดำเนินการของพนักงานอัยการที่สั่งและดำเนินคดีแล้วเสร็จในชั้นพนักงานอัยการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของสำนวนคดีที่ได้จัดทำหนังสือขอข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สินที่สำนักงานการบังคับคดีได้รับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการดำเนินคดีเป็นไปตามฟ้อง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร่างสัญญาหรือข้อหารือที่ดำเนินการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า	เรื่อง	450	450	450	450	450
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการดำเนินงานคุ้มครองสิทธิทางศาลเป็นไปตามคำร้อง/คำฟ้องของพนักงานอัยการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พนักงานอัยการมีคำสั่งอย่างหนึ่งอย่างใด ภายในระยะเวลาที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนด (ภายใน 30 วัน) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานอัยการสูงสุดกำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,568.0936**	**3,667.2217**	**3,408.9176**	**2,690.0872**	**2,657.5645**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**11,606,301,400**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	10,424,190,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	1,182,111,100	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	**งบรายจ่าย**					
	งบบุคลากร	**งบดำเนินงาน**	**งบลงทุน**	**งบเงินอุดหนุน**	**งบรายจ่ายอื่น**	**รวม**
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**11,606.3014**	**-**	**11,606.3014**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**7,939.0797**	**-**	**7,939.0797**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**3,666.2217**	**-**	**3,666.2217**
ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความยุติธรรม รักษาผลประโยชน์ของรัฐ และคุ้มครองสิทธิประชาชน	-	-	-	3,666.2217	-	3,666.2217
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	**-**	**-**	**-**	**1.0000**	**-**	**1.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการอำนวยความยุติธรรมและการรักษาผลประโยชน์ของรัฐ	-	-	-	1.0000	-	1.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **7,939,079,700 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	**7,612.4830**	**7,939.0797**	**8,396.2432**	**8,666.8163**	**8,879.0294**
เงินงบประมาณ	**7,612.4830**	**7,939.0797**	**8,396.2432**	**8,666.8163**	**8,879.0294**
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	7,612.4830	7,939.0797	8,396.2432	8,666.8163	8,879.0294
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
รายการบุคลากรภาครัฐ	**8,391,152,800**	**7,939,079,700 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**8,391,152,800**	**7,939,079,700 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**8,391,152,800**	**7,939,079,700 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	8,196,601,800	7,745,186,500 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	194,551,000	193,893,200 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ **3,666,221,700 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความยุติธรรม รักษาผลประโยชน์ของรัฐ และคุ้มครองสิทธิประชาชน **3,666,221,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่ออำนวยความยุติธรรมด้วยความเที่ยงธรรมเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน
- เพื่อปกป้องรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนโดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานอัยการในการดำเนินคดีแพ่ง และคดีปกครอง พัฒนาประสิทธิภาพการบังคับคดี ในคดีรักษาผลประโยชน์ของรัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์ พัฒนาประสิทธิภาพและความเชื่อมั่นในการตรวจร่างนิติกรรมสัญญาและการให้คำปรึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบยุติคดีแพ่ง คดีแรงงาน และคดีปกครอง เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับคู่ความและลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐในการดำเนินคดี
- เพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน โดยมุ่งเน้นการสร้างพันธมิตรการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน การให้ความช่วยเหลือในการทำนิติกรรมและให้คำปรึกษา การเพิ่มประสิทธิภาพ การประนอมระงับข้อพิพาททางแพ่ง การเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และช่วยเหลือกฎหมายแก่ชาวไทยที่อยู่ในต่างประเทศและการใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**3,666.2217**	**-**	**3,666.2217**
1. พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	67.2854	-	67.2854
2. งานอำนวยความยุติธรรมทางอาญา	-	-	3,319.5432	-	3,319.5432
3. งานรักษาผลประโยชน์ของรัฐ	-	-	165.3754	-	165.3754
4. งานคุ้มครองสิทธิประชาชน	-	-	114.0177	-	114.0177

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครองที่อยู่ในการพิจารณาดำเนินการของพนักงานอัยการที่สั่งและดำเนินคดีแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า	คดี/เรื่อง	2,500,000 (597,457)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย ไม่น้อยกว่า	ราย	250,000 (74,342)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครองที่อยู่ในการพิจารณาดำเนินการของพนักงานอัยการที่สั่ง และดำเนินคดีแล้วเสร็จในชั้นพนักงานอัยการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : ร้อยละของสำนวนคดีที่ได้จัดทำหนังสือขอข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สินที่สำนักงานการบังคับคดีได้รับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนร่างสัญญาและข้อหารือที่ดำเนินการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า	เรื่อง	450 (364)	450	450	450	450
เชิงคุณภาพ : ผลการดำเนินคดีเป็นไปตามฟ้องไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (97.99)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ผลการดำเนินการคุ้มครองสิทธิทางศาลเป็นไปตามคำร้องหรือคำฟ้องของพนักงานอัยการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (99.86)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : พนักงานอัยการมีคำสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดภายในระยะเวลาที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนด (ภายใน 30 วัน) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (97.23)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานอัยการสูงสุดกำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3,556.8751**	**3,666.2217**	**3,408.9176**	**2,690.0872**	**2,657.5645**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,556.8751**	**3,666.2217**	**3,408.9176**	**2,690.0872**	**2,657.5645**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3,556.8751	3,666.2217	3,408.9176	2,690.0872	2,657.5645
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

			ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การอำนวยความยุติธรรม รักษาผลประโยชน์				
ของรัฐ และคุ้มครองสิทธิประชาชน			**10,946,883,400**	**3,666,221,700 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน			**10,946,883,400**	**3,666,221,700 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**10,946,883,400**	**3,666,221,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			6,178,307,800	2,484,110,600 บาท
รายการไม่ผูกพัน			6,139,090,700	2,458,908,000 บาท
รายการผูกพัน			39,217,100	25,202,600 บาท
ประกอบด้วย				
(1) ค่าเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก			17,713,800	17,713,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	270,132,300	บาท		
ปี 2557 - 2563 ตั้งงบประมาณ	92,969,500	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	16,067,000	บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	16,870,300	บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	17,713,800	บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	18,599,500	บาท		
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	19,529,500	บาท		
ปี 2569 - 2572 ผูกพันงบประมาณ	88,382,700	บาท		
(2) ค่าเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย อาคารรัชดาภิเษก 2			5,733,800	1,092,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	100,519,200	บาท		
ปี 2561 - 2563 ตั้งงบประมาณ	4,203,600	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	-	บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	5,675,000	บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,092,800	บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	5,733,800	บาท		
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	5,905,800	บาท		
ปี 2569 - 2578 ผูกพันงบประมาณ	77,908,200	บาท		
(3) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 13 คัน			6,396,000	6,396,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	27,183,000	บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	-	บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	6,396,000	บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	6,396,000	บาท		
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	6,396,000	บาท		
ปี 2569 - 2570 ผูกพันงบประมาณ	7,995,000	บาท		
2) ค่าครุภัณฑ์			1,321,341,200	27,373,100 บาท
รายการไม่ผูกพัน			1,321,341,200	27,373,100 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			3,447,234,400	1,154,738,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน			1,177,609,700	101,152,700 บาท
รายการผูกพัน			2,269,624,700	1,053,585,300 บาท
ประกอบด้วย				
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดเกาะสมุย พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ				
ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี			2,000,000	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	148,900,200	บาท		
ปี 2556 - 2563 ตั้งงบประมาณ	115,000,000	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	-	บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	-	บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	-	บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	33,900,200	บาท		
(2) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ				
ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร			2,000,000	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	193,338,400	บาท		
ปี 2556 - 2563 ตั้งงบประมาณ	108,998,600	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	-	บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	-	บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	-	บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	84,339,800	บาท		
(3) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ				
ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร			1,549,100	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,319,500	บาท		
ปี 2556 - 2563 ตั้งงบประมาณ	1,770,400	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	-	บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	-	บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	-	บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	1,549,100	บาท		

(4) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานคดีปกครองเพชรบุรี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี		12,234,000	11,953,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	72,000,000 บาท		
ปี 2560 - 2563 ตั้งงบประมาณ	43,810,500 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	15,300,000 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	935,900 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	11,953,600 บาท		
(5) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดฮอด พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่		14,558,200	11,021,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	93,300,000 บาท		
ปี 2560 - 2563 ตั้งงบประมาณ	50,766,400 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	31,512,000 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	11,021,600 บาท		
(6) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดฮอด พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่		285,600	285,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,719,600 บาท		
ปี 2560 - 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,146,400 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	287,600 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	285,600 บาท		
(7) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการสูงสุด (อาคารพระโขนง) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร		69,593,000	69,593,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	309,550,000 บาท		
ปี 2561 - 2563 ตั้งงบประมาณ	163,399,200 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	42,288,600 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	34,269,200 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	69,593,000 บาท		

(8) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการสูงสุด (อาคารพระโขนง) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร		1,013,100	1,013,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	6,307,800 บาท		
ปี 2561 - 2563 ตั้งงบประมาณ	1,779,100 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	876,800 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	2,638,800 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,013,100 บาท		
(9) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการสูงสุด (อาคารถนนรัชดาภิเษก 2) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร		20,000,000	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	210,938,000 บาท		
ปี 2561 - 2563 ตั้งงบประมาณ	33,541,100 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	107,372,700 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	70,024,200 บาท		
(10) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการสูงสุด (อาคารถนนรัชดาภิเษก 2) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร		4,438,300	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,765,300 บาท		
ปี 2561 - 2563 ตั้งงบประมาณ	1,255,100 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	941,500 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	1,568,700 บาท		
(11) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการสูงสุด (อาคารธนบุรี 2) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร		27,384,100	27,384,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	193,299,000 บาท		
ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ	103,637,100 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	21,201,800 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	41,076,000 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	27,384,100 บาท		

(12) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดยโสธร พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ			
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร		5,707,800	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	94,400,000 บาท		
ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ	35,333,600 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	24,820,600 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	7,411,000 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	26,834,800 บาท		
(13) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดยโสธร พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ			
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร		1,440,300	616,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,950,000 บาท		
ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ	618,600 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	309,300 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,963,100 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	616,100 บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	1,442,900 บาท		
(14) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการภาค 4 พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ			
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น		73,640,600	73,640,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	196,900,000 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	52,120,600 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	60,807,400 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	10,331,400 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	73,640,600 บาท		
(15) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการภาค 4 พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ			
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น		4,013,300	1,431,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	6,539,500 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,824,300 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,216,100 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	2,067,400 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,431,700 บาท		

(16) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดแม่สอด พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ			
ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก		12,032,800	12,032,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	53,795,300 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	12,474,500 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	17,672,200 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	11,614,800 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	12,032,800 บาท		
(17) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดชัยนาท พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ			
ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท		22,482,200	22,482,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	105,800,000 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	21,349,600 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	24,907,900 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	37,060,300 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	22,482,200 บาท		
(18) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดนครปฐม พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ			
ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม		58,627,900	58,627,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	198,770,000 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	46,577,200 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	54,340,100 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	575,400 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	58,627,900 บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	38,649,400 บาท		
(19) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดนครปฐม พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ			
ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม		3,321,700	3,091,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	8,744,100 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,863,100 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,242,000 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	847,100 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	3,091,900 บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	1,700,000 บาท		

(20) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงเชียงดาว พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ			
ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่		59,511,400	48,154,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	120,000,000 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	24,004,800 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	36,507,800 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	48,154,600 บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	11,332,800 บาท		
(21) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงเชียงดาว พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ			
ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่		3,151,000	2,551,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	5,401,000 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,080,200 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,169,800 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	2,551,600 บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	599,400 บาท		
(22) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ			
ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี		49,983,300	49,460,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	197,245,000 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	37,634,400 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	50,571,000 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	49,460,100 บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	59,579,500 บาท		
(23) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ			
ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี		2,646,400	2,618,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	8,468,000 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,693,600 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,481,600 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	2,618,900 บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	2,673,900 บาท		

(24) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดลพบุรี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ			
ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี		60,000,000	51,778,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	249,608,000 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	49,921,600 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	67,082,300 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	51,778,900 บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	80,825,200 บาท		
(25) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดลพบุรี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ			
ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี		5,950,600	2,741,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	11,232,400 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	2,246,500 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,965,500 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	2,741,700 บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	4,278,700 บาท		
(26) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการภาค 6 พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ			
ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก		60,000,000	54,681,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	263,599,000 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	52,719,800 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	70,842,300 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	54,681,300 บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	85,355,600 บาท		
(27) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการภาค 6 พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ			
ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก		5,586,100	2,573,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	10,544,000 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	2,108,800 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,844,900 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	2,573,600 บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	4,016,700 บาท		

(28) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพะเยา พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ			
ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา		75,750,500	74,278,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	197,490,000 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	40,633,400 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	54,601,200 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	74,278,900 บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	27,976,500 บาท		
(29) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพะเยา พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ			
ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา		5,714,400	4,187,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	9,138,200 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,828,500 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,599,600 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	4,187,400 บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	1,522,700 บาท		
(30) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดกระบี่ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ			
ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่		39,336,800	33,639,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	127,357,100 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	34,917,600 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	53,103,600 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	33,639,200 บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	5,696,700 บาท		
(31) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดกระบี่ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ			
ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่		4,582,500	4,169,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	7,856,500 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,571,300 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,702,700 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	4,169,000 บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	413,500 บาท		

(32) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการพิเศษฝ่าย			
คดีศาลแขวง 10 (บางบอน) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ			
แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร		43,081,800	31,037,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	74,844,000 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	17,377,600 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	26,428,600 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	31,037,800 บาท		
(33) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการพิเศษฝ่าย			
คดีศาลแขวง 10 (บางบอน) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ			
แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร		2,281,000	2,281,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,910,000 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	782,000 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	847,000 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	2,281,000 บาท		
(34) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก			
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ			
ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก		74,590,800	36,903,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	140,406,000 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	28,081,200 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	37,734,000 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	36,903,900 บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	37,686,900 บาท		
(35) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการ			
จังหวัดนครนายก พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ			
ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก		3,948,600	1,954,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	6,318,300 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,263,700 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,106,000 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,954,100 บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	1,994,500 บาท		
(36) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดเบตง			
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ			
ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา		63,239,800	51,061,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	128,961,000 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	28,041,000 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	37,680,200 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	51,061,400 บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	12,178,400 บาท		

(37) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการ จังหวัดเบตง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา		3,942,900	2,438,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	5,404,700 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,261,800 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,104,300 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	2,438,700 บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	599,900 บาท		
(38) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดกบินทร์บุรี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี		22,615,300	22,615,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	69,700,000 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	18,676,200 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	28,408,500 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	22,615,300 บาท		
(39) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการ จังหวัดกบินทร์บุรี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี		2,451,000	2,451,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,202,000 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	840,400 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	910,600 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	2,451,000 บาท		
(40) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดแพร่ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่		60,394,600	54,673,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	95,360,000 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	19,072,000 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	54,673,800 บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	21,614,200 บาท		
(41) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการ จังหวัดแพร่ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่		3,170,200	2,670,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	5,006,000 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,001,200 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	2,670,600 บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	1,334,200 บาท		

(42) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการภาค 5 และสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 5 พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่		89,069,300	71,168,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	209,575,000 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	41,915,000 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	71,168,600 บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	59,380,000 บาท		
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	37,111,400 บาท		
(43) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการภาค 5 และสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 5 พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่		4,675,500	2,843,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	11,002,500 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	2,200,500 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	2,843,000 บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	3,668,000 บาท		
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	2,291,000 บาท		
(44) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดตราด พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด		68,160,600	61,703,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	107,622,000 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	21,524,400 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	61,703,500 บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	24,394,100 บาท		
(45) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดตราด พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด		3,578,300	3,013,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	5,650,000 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,130,000 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	3,013,700 บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	1,506,300 บาท		
(46) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงราย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย		54,416,600	43,618,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	81,624,000 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	16,324,800 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	43,618,100 บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	21,681,100 บาท		

(47) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการ			
จังหวัดเชียงราย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ			
ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย		2,856,600	2,089,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,285,000 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	857,000 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	2,089,900 บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	1,338,100 บาท		
(48) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดทองผาภูมิ			
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ			
ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี		53,464,800	35,456,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	80,196,000 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	16,039,200 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	35,456,000 บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	28,700,800 บาท		
(49) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการ			
จังหวัดทองผาภูมิ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ			
ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี		2,806,800	1,595,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,210,300 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	842,100 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,595,500 บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	1,772,700 บาท		

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม **1,000,000 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการอำนวยความยุติธรรมและการรักษาผลประโยชน์ของรัฐ **1,000,000 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาทักษะพนักงานอัยการในการดำเนินคดีค้ามนุษย์และคดีบังคับใช้แรงงาน ควบคู่ไปกับการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย
- เพื่อบูรณาการความร่วมมือการทำงานคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายและการดำเนินคดีกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินคดีค้ามนุษย์และกลไกการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **12,669,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 12,669,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**1.0000**	**-**	**1.0000**
1. พัฒนางานอำนวยความยุติธรรม รักษาผลประโยชน์ของรัฐ และคุ้มครองสิทธิประชาชน	-	-	1.0000	-	1.0000

7.3.1.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ (ข้าราชการฝ่ายอัยการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัว เด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ และศูนย์ฝึกฯ รวมทั้งเด็กและเยาวชนที่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก)	ราย	5,000 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : พนักงานอัยการผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่คดีค้ามนุษย์ เจ้าหน้าที่หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องตระหนักและให้ความสำคัญในการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย โดยเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะพนักงานอัยการและบุคลากรของหน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องในการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายจากคดีค้ามนุษย์และคดีบังคับใช้แรงงาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	90	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจร้อยละ 90 ขึ้นไป	ร้อยละ	90 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ทราบถึงปัญหา อุปสรรคหรือประเด็น/เรื่องของขั้นตอนการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ต้องพัฒนาและสามารถหาแนวทางแก้ไขร่วมกันได้ อย่างน้อย	เรื่อง	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**11.6690**	**1.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**11.6690**	**1.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.6690	1.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
โครงการ : โครงการอำนวยความยุติธรรมและการรักษาผลประโยชน์ของรัฐ	**349,383,000**	**1,000,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**349,383,000**	**1,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**349,383,000**	**1,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	37,326,200	1,000,000 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	312,056,800	- บาท
รายการไม่ผูกพัน	312,056,800	- บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**708.2201**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**10,589.7779**	**11,180.5766**	**11,606.3014**	**11,805.1608**	**11,356.9035**	**11,536.5939**
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	10,589.7779	11,180.5766	11,606.3014	11,805.1608	11,356.9035	11,536.5939
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่น ๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**11,297.9980**	**11,180.5766**	**11,606.3014**	**11,805.1608**	**11,356.9035**	**11,536.5939**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**11,297.9980**	**11,180.5766**	**11,606.3014**	**11,805.1608**	**11,356.9035**	**11,536.5939**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**11,297.9980**	**11,180.5766**	**11,606.3014**	**11,805.1608**	**11,356.9035**	**11,536.5939**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	11,297.2425	11,169.3581	11,605.3014	11,805.1608	11,356.9035	11,536.5939
6.1.1 รายจ่ายประจำ	9,906.5075	9,711.8482	10,423.1903	11,192.0941	11,168.4383	11,536.5939
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	1,390.7350	1,457.5099	1,182.1111	613.0667	188.4652	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	0.7555	11.2185	1.0000	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	11.2185	1.0000	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	0.7555	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี