



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓  
งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  
เล่มที่ ๖

- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงยุติธรรม



**เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓**  
**งบประมาณรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓**  
**เล่มที่ ๖**

- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงยุติธรรม



# สารบัญ

## กระทรวงมหาดไทย

หน้า  
1 ถึง 334

1. ข้อมูลกระทรวง. 1
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ  
กับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง 8
3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง 15
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล้งหน้าระยะปานกลาง  
และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จ้าแนกตามแหล่งเงิน 24
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  
จ้าแนกตามหน่วยงาน 28
6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  
จ้าแนกตามหน่วยงาน 29

## (1) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

31 ถึง 64

1. ข้อมูลหน่วยงาน 31
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณกับเป้าหมาย  
การให้บริการหน่วยงาน 35
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 40
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล้งหน้าระยะปานกลาง  
และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จ้าแนกตามแหล่งเงิน 42
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  
จ้าแนกตามผลผลิต/โครงการ 44
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2553 จ้าแนกตามแผนงาน 45

|                                                                                                |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553<br>แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย     | 46                |
| 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ                                                              | 48                |
| <b>(2) กรมการปกครอง</b>                                                                        | <b>65 ถึง 92</b>  |
| 1. ข้อมูลหน่วยงาน                                                                              | 65                |
| 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมาย<br>การให้บริการหน่วยงาน                 | 70                |
| 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                                                                | 73                |
| 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง<br>และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน | 74                |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553<br>จำแนกตามผลผลิต/โครงการ                  | 75                |
| 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ<br>พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน                  | 76                |
| 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553<br>แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย     | 77                |
| 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ                                                              | 78                |
| <b>(3) กรมการพัฒนาชุมชน</b>                                                                    | <b>93 ถึง 106</b> |
| 1. ข้อมูลหน่วยงาน                                                                              | 93                |
| 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมาย<br>การให้บริการหน่วยงาน                 | 95                |
| 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                                                                | 96                |



|            |                                                                                             |                    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 4.         | กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนัาระยะปานกลาง<br>และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน | 97                 |
| 5.         | รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553<br>จำแนกตามผลผลิต/โครงการ                  | 97                 |
| 6.         | รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ<br>พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน                  | 98                 |
| 7.         | สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553<br>แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย     | 99                 |
| 8.         | แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ                                                              | 100                |
| <b>(4)</b> | <b>กรมที่ดิน</b>                                                                            | <b>107 ถึง 128</b> |
| 1.         | ข้อมูลหน่วยงาน                                                                              | 107                |
| 2.         | ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมาย<br>การให้บริการหน่วยงาน                 | 110                |
| 3.         | เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                                                                | 112                |
| 4.         | กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนัาระยะปานกลาง<br>และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน | 113                |
| 5.         | รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553<br>จำแนกตามผลผลิต/โครงการ                  | 114                |
| 6.         | รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ<br>พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน                  | 115                |
| 7.         | สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553<br>แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย     | 116                |
| 8.         | แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ                                                              | 117                |

|                                                                                                | หน้า               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>(5) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b>                                                        | <b>129 ถึง 143</b> |
| 1. ข้อมูลหน่วยงาน                                                                              | 129                |
| 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การ จัดสรรงบประมาณกับเป้าหมาย<br>การให้บริการหน่วยงาน                | 132                |
| 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                                                                | 133                |
| 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง<br>และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน | 134                |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553<br>จำแนกตามผลผลิต/โครงการ                  | 135                |
| 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ<br>พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน                  | 136                |
| 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553<br>แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย     | 137                |
| 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ                                                              | 138                |
| <b>(6) กรมโยธาธิการและผังเมือง</b>                                                             | <b>145 ถึง 219</b> |
| 1. ข้อมูลหน่วยงาน                                                                              | 145                |
| 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การ จัดสรรงบประมาณกับเป้าหมาย<br>การให้บริการหน่วยงาน                | 150                |
| 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                                                                | 154                |
| 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง<br>และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน | 156                |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553<br>จำแนกตามผลผลิต/โครงการ                  | 158                |
| 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ<br>พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน                  | 159                |

|                                                                                                |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553<br>แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย     | 160                |
| 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ                                                              | 162                |
| <b>(7) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</b>                                                        | <b>221 ถึง 260</b> |
| 1. ข้อมูลหน่วยงาน                                                                              | 221                |
| 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมาย<br>การให้บริการหน่วยงาน                 | 224                |
| 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                                                                | 227                |
| 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง<br>และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน | 229                |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553<br>จำแนกตามผลผลิต/โครงการ                  | 230                |
| 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ<br>พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน                  | 231                |
| 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553<br>แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย     | 232                |
| 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ                                                              | 233                |
| <b>(8) กรุงเทพมหานคร</b>                                                                       | <b>261 ถึง 310</b> |
| 1. ข้อมูลหน่วยงาน                                                                              | 261                |
| 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมาย<br>การให้บริการหน่วยงาน                 | 266                |
| 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                                                                | 270                |



|            |                                                                                             |                    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 4.         | กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง<br>และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน | 272                |
| 5.         | รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553<br>จำแนกตามผลผลิต/โครงการ                  | 273                |
| 6.         | รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ<br>พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน                  | 274                |
| 7.         | สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553<br>แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย     | 275                |
| 8.         | แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ                                                              | 277                |
| <b>(9)</b> | <b>เมืองพัทยา</b>                                                                           | <b>311 ถึง 334</b> |
| 1.         | ข้อมูลหน่วยงาน                                                                              | 311                |
| 2.         | ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมาย<br>การให้บริการหน่วยงาน                 | 314                |
| 3.         | เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                                                                | 316                |
| 4.         | กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง<br>และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน | 318                |
| 5.         | รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553<br>จำแนกตามผลผลิต/โครงการ                  | 319                |
| 6.         | รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ<br>พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน                  | 320                |
| 7.         | สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553<br>แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย     | 321                |
| 8.         | แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ                                                              | 322                |

**กระทรวงยุติธรรม****335 ถึง 509**

- |                                                                                               |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. ข้อมูลกระทรวง                                                                              | 335 |
| 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมาย<br>การให้บริการกระทรวง                 | 337 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง                                                                | 339 |
| 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง<br>และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน | 341 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553<br>จำแนกตามหน่วยงาน                       | 342 |
| 6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553<br>จำแนกตามหน่วยงาน                               | 343 |

**(1) สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม****345 ถึง 365**

- |                                                                                                |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. ข้อมูลหน่วยงาน                                                                              | 345 |
| 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมาย<br>การให้บริการหน่วยงาน                 | 348 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                                                                | 350 |
| 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง<br>และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน | 351 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553<br>จำแนกตามผลผลิต/โครงการ                  | 352 |
| 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ<br>พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน                  | 353 |

|                                                                                                |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553<br>แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย     | 354                |
| 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ                                                              | 355                |
| <b>(2) กรมคุมประพฤติ</b>                                                                       | <b>367 ถึง 385</b> |
| 1. ข้อมูลหน่วยงาน                                                                              | 367                |
| 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมาย<br>การให้บริการหน่วยงาน                 | 369                |
| 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                                                                | 371                |
| 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง<br>และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน | 372                |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553<br>จำแนกตามผลผลิต/โครงการ                  | 373                |
| 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ<br>พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน                  | 374                |
| 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553<br>แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย     | 375                |
| 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ                                                              | 376                |
| <b>(3) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ</b>                                                          | <b>387 ถึง 399</b> |
| 1. ข้อมูลหน่วยงาน                                                                              | 387                |
| 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมาย<br>การให้บริการหน่วยงาน                 | 389                |
| 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                                                                | 390                |

|                                                                                                |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง<br>และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน | 391                |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553<br>จำแนกตามผลผลิต/โครงการ                  | 392                |
| 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ<br>พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน                  | 393                |
| 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553<br>แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย     | 394                |
| 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ                                                              | 395                |
| <b>(4) กรมบังคับคดี</b>                                                                        | <b>401 ถึง 409</b> |
| 1. ข้อมูลหน่วยงาน                                                                              | 401                |
| 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมาย<br>การให้บริการหน่วยงาน                 | 403                |
| 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                                                                | 404                |
| 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง<br>และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน | 405                |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553<br>จำแนกตามผลผลิต/โครงการ                  | 405                |
| 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ<br>พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน                  | 406                |
| 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553<br>แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย     | 407                |
| 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ                                                              | 408                |

**(5) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน****411 ถึง 433**

- |                                                                                                |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. ข้อมูลหน่วยงาน                                                                              | 411 |
| 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมาย<br>การให้บริการหน่วยงาน                 | 413 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                                                                | 415 |
| 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง<br>และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน | 417 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในงบประมาณ พ.ศ. 2553<br>จำแนกตามผลผลิต/โครงการ                    | 418 |
| 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ<br>พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน                  | 419 |
| 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553<br>แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย     | 420 |
| 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ                                                              | 421 |

**(6) กรมราชทัณฑ์****435 ถึง 450**

- |                                                                                                |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. ข้อมูลหน่วยงาน                                                                              | 435 |
| 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมาย<br>การให้บริการหน่วยงาน                 | 437 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                                                                | 438 |
| 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง<br>และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน | 439 |



|                                                                                                |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553<br>จำแนกตามผลผลิต/โครงการ                  | 440                |
| 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ<br>พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน                  | 441                |
| 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553<br>แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย     | 442                |
| 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ                                                              | 443                |
| <b>(7) กรมสอบสวนคดีพิเศษ</b>                                                                   | <b>451 ถึง 460</b> |
| 1. ข้อมูลหน่วยงาน                                                                              | 451                |
| 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมาย<br>การให้บริการหน่วยงาน                 | 453                |
| 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                                                                | 454                |
| 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง<br>และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน | 455                |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553<br>จำแนกตามผลผลิต/โครงการ                  | 455                |
| 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ<br>พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน                  | 456                |
| 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553<br>แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย     | 457                |
| 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ                                                              | 458                |

**(8) สำนักงานกิจการยุติธรรม****461 ถึง 471**

- |                                                                                                |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. ข้อมูลหน่วยงาน                                                                              | 461 |
| 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมาย<br>การให้บริการหน่วยงาน                 | 463 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                                                                | 464 |
| 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง<br>และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน | 465 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553<br>จำแนกตามผลผลิต/โครงการ                  | 465 |
| 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ<br>พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน                  | 466 |
| 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553<br>แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย     | 467 |
| 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ                                                              | 468 |

**(9) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์****473 ถึง 483**

- |                                                                                                |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. ข้อมูลหน่วยงาน                                                                              | 473 |
| 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมาย<br>การให้บริการหน่วยงาน                 | 475 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                                                                | 476 |
| 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง<br>และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน | 477 |

|                                                                                                |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553<br>จำแนกตามผลผลิต/โครงการ                  | 477                |
| 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ<br>พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน                  | 478                |
| 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553<br>แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย     | 479                |
| 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ                                                              | 480                |
| <b>(10) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด</b>                                       | <b>485 ถึง 499</b> |
| 1. ข้อมูลหน่วยงาน                                                                              | 485                |
| 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมาย<br>การให้บริการหน่วยงาน                 | 487                |
| 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                                                                | 488                |
| 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลาง<br>และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน | 489                |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553<br>จำแนกตามผลผลิต/โครงการ                  | 490                |
| 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ<br>พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน                  | 491                |
| 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553<br>แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย     | 492                |
| 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ                                                              | 493                |



## (11) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

501 ถึง 509

- |                                                                                                |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. ข้อมูลหน่วยงาน                                                                              | 501 |
| 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมาย<br>การให้บริการหน่วยงาน                 | 503 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                                                                | 504 |
| 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง<br>และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน | 505 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในงบประมาณ พ.ศ. 2553<br>จำแนกตามผลผลิต/โครงการ                    | 505 |
| 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ<br>พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน                  | 506 |
| 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553<br>แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย     | 507 |
| 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ                                                              | 508 |

## กระทรวงมหาดไทย

|                         |                 |     |
|-------------------------|-----------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 | 207,826,343,700 | บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 | 185,993,801,900 | บาท |

### 1. ข้อมูลกระทรวง

#### 1.1 วิสัยทัศน์

กระทรวงมหาดไทยมีสมรรถนะสูงในการบูรณาการการบริหารจัดการในภูมิภาคและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

#### 1.2 พันธกิจ

1. พัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยของประชาชน
2. ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน เสริมสร้างประสิทธิภาพของการบริหารราชการและการบริการ
3. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน อำนวยความเป็นธรรมในสังคม เสริมสร้างความมั่นคงภายในและความสามัคคีในชาติ รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับต่างประเทศ
4. เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสนับสนุนการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชน
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพื่อขจัดความยากจนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6. ส่งเสริมการพัฒนาเมืองและชุมชนให้มีความสงบเรียบร้อย ปลอดภัย และน่าอยู่
7. บริหารจัดการและบูรณาการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกประเภท
8. คุ้มครองสิทธิในที่ดินของบุคคลและบริหารจัดการที่ดินของรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งแก่รัฐและประชาชน
9. ดำเนินการและพัฒนาระบบงานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจำตัวประชาชน งานทะเบียนที่ดิน และงานทะเบียนอื่น ๆ
10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

| แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/นโยบาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ยุทธศาสตร์กระทรวง                                                                                                                                                      |
| <p>นโยบายที่ 1 : นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก</p> <p>ประเด็นนโยบาย : การสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม : เสริมสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของคนในชาติ</p> <p>ประเด็นนโยบาย : การสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม : จัดให้มีสำนักงานบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นองค์กรถาวร</p> <p>ประเด็นนโยบาย : การรักษาและเพิ่มรายได้ของประชาชน : สร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ</p> | <p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ</p> <p>1.1 แผนงาน : เสริมสร้างความสมานฉันท์ ความสามัคคีของคนในชาติและปฏิรูปการเมือง</p> <p>1.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้</p> <p>1.6 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม</p> | <p>1. ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน มีวิถีชีวิตตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรัก ความสมานสามัคคี</p> <p>1. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สามารถดำรงชีพและประกอบอาชีพได้อย่างปกติ</p> <p>1. ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป มีหลักประกันด้านรายได้อย่างทั่วถึงเป็นธรรม</p> | <p>1. เสริมสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ</p> <p>1. เสริมสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ</p> <p>1. เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี</p> |

| แผนการบริหารราชการแผ่นดินนโยบาย                                                                                      | ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน                                         | ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง                                                                             |                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                      |                                                                             | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง                                                                           | ยุทธศาสตร์กระทรวง                                                                                          |
| ประเด็นนโยบาย : ปกป้องและเกื้อหนุนสถาบันพระมหากษัตริย์                                                               | 2.1 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ                               | 1. ประชาชนมีความจงรักภักดี ปกป้องและเกื้อหนุนสถาบันพระมหากษัตริย์                                     | 1. เสริมสร้างความมั่นคงภายใน ความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน |
| ประเด็นนโยบาย : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ ให้มีความพร้อมในการรักษาเอกราชอธิปไตย และบูรณภาพแห่งดินแดน | 2.2 แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ                                    | 1. ประชาชนได้รับความมั่นคงปลอดภัยเพิ่มขึ้น                                                            | 1. เสริมสร้างความมั่นคงภายใน ความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน |
| ประเด็นนโยบาย : เสริมสร้างสันติภาพของการอยู่ร่วมกันกับประเทศเพื่อนบ้าน                                               | 2.2 แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ                                    | 1. จังหวัดตามแนวชายแดนมีความสงบเรียบร้อย โดยการบริหารจัดการด้านนโยบาย ความมั่นคงและความสงบสุขของสังคม | 1. เสริมสร้างความมั่นคงภายใน ความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน |
| ประเด็นนโยบาย : เสริมสร้างสันติภาพของการอยู่ร่วมกันกับประเทศเพื่อนบ้าน                                               | 2.4 แผนงาน : ป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย และการรักษาผลประโยชน์ของชาติ |                                                                                                       |                                                                                                            |

| แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/นโยบาย                                                                                    | ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน                                      | ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง                                                                             |                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                     |                                                                          | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง                                                                           | ยุทธศาสตร์กระทรวง                                                                                          |
| ประเด็นนโยบาย : ปกป้องและเกื้อหนุนสถาบันพระมหากษัตริย์                                                              | 2.1 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ                            | 1. ประชาชนมีความจงรักภักดี ปกป้องและเกื้อหนุนสถาบันพระมหากษัตริย์                                     | 1. เสริมสร้างความมั่นคงภายใน ความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน |
| ประเด็นนโยบาย : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศให้มีความพร้อมในการรักษาเอกราชอธิปไตย และบูรณภาพแห่งดินแดน | 2.2 แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ                                 | 1. ประชาชนได้รับความมั่นคงปลอดภัยเพิ่มขึ้น                                                            | 1. เสริมสร้างความมั่นคงภายใน ความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน |
| ประเด็นนโยบาย : เสริมสร้างสันติภาพของการอยู่ร่วมกันกับประเทศเพื่อนบ้าน                                              | 2.2 แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ                                 | 1. จังหวัดตามแนวชายแดนมีความสงบเรียบร้อย โดยการบริหารจัดการด้านนโยบาย ความมั่นคงและความสงบสุขของสังคม | 1. เสริมสร้างความมั่นคงภายใน ความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน |
| ประเด็นนโยบาย : เสริมสร้างสันติภาพของการอยู่ร่วมกันกับประเทศเพื่อนบ้าน                                              | 2.4 แผนงาน : ป้องกันและแก้ไขปัญหาก่อการร้าย และการรักษามลประโยชน์ของชาติ |                                                                                                       |                                                                                                            |



| แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/นโยบาย                                                                                                                                                                                                            | ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน                                                                                                                                                 | ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง                                                                                           |                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                     | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง                                                                                         | ยุทธศาสตร์กระทรวง                                                                                                 |
| <p>นโยบายที่ 3 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบาย : นโยบายสวัสดิการสังคม และความมั่นคงของมนุษย์</p> <p>ประเด็นนโยบาย : นโยบายสวัสดิการสังคม และความมั่นคงของมนุษย์</p>                                                        | <p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>3.8 แผนงาน : สนับสนุนการประกอบอาชีพของผู้มีรายได้น้อย</p> <p>3.10 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> | <p>1. ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากปัญหาน้ำกัดเซาะ ดินริมแม่น้ำตามชายแดน ระหว่างประเทศ ได้รับการแก้ไข</p> | <p>1. เสริมสร้างความมั่นคงภายใน ความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน</p> |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                     | <p>1. ประชาชนที่ยากจนได้รับการจัดที่ดินและที่อยู่อาศัย เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น</p>                        | <p>1. เสริมสร้างสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตประชาชน</p>                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                     | <p>1. ประชาชนมีความปลอดภัย และมีภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด</p>                                                          | <p>1. เสริมสร้างสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตประชาชน</p>                                                              |
| <p>นโยบายที่ 5 : นโยบายที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม</p> <p>ประเด็นนโยบาย : คุ้มครองและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรธรณี ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งฟื้นฟูอุทยานทางทะเลอย่างเป็นระบบ</p> | <p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม</p> <p>5.1 แผนงาน : อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ</p>                       |                                                                                                                     |                                                                                                                   |

| แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/นโยบาย                                                                               | ยุทธศาสตร์การจัดสร<br>งบประมาณ/ แผนงาน                                                        | ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง                                                                                                                                             |                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                |                                                                                               | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง                                                                                                                                           | ยุทธศาสตร์กระทรวง                                                                                                       |
| ประเด็นนโยบาย : จัดให้มีระบบการ<br>ป้องกัน รวมทั้งเตือนภัยและบรรเทา<br>ความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัย<br>ธรรมชาติ | 5.3 แผนงาน : ป้องกัน เตือน<br>ภัย แก่ไขและฟื้นฟูความ<br>เสียหายจากภัยธรรมชาติและ<br>สาธารณภัย | 1. ประชาชนได้รับสิทธิการถือ<br>ครองที่ดินและใช้ประโยชน์<br>ที่ดินของรัฐได้อย่างเหมาะสม<br>รวมทั้งได้รับการด้านข้อมูล<br>และแผนที่ที่ดินด้วยระบบภูมิ<br>สารสนเทศ (GIS) | 1. เร่งรัดการบริหาร<br>จัดการที่ดิน<br>ทรัพยากรธรรมชาติ<br>สิ่งแวดล้อม และความ<br>ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ<br>และสาธารณภัย |
|                                                                                                                |                                                                                               | 2. ประชาชนได้รับการพัฒนา<br>เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่น่า<br>อยู่ ปลอดภัย มีโครงสร้าง<br>พื้นฐาน สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่ได้<br>มาตรฐานตามหลักวิชาการ                     | 1. เร่งรัดการบริหาร<br>จัดการที่ดิน<br>ทรัพยากรธรรมชาติ<br>สิ่งแวดล้อม และความ<br>ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ<br>และสาธารณภัย |
| นโยบายที่ 8 : นโยบายการบริหารกิจการ<br>บ้านเมืองที่ดี                                                          | ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 :<br>ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ<br>บ้านเมืองที่ดี                     | 1. ประชาชนมีระบบการป้องกัน<br>เตือนภัย ที่มีประสิทธิภาพ ทำ<br>ให้เกิดความปลอดภัยจากสา<br>ธารณภัย และผู้ประสบสา<br>ธารณภัย ได้รับการบรรเทา<br>ความเดือดร้อน            | 1. เร่งรัดการบริหาร<br>จัดการที่ดิน<br>ทรัพยากรธรรมชาติ<br>สิ่งแวดล้อม และความ<br>ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ<br>และสาธารณภัย |
|                                                                                                                |                                                                                               | 2. ประชาชน/ชุมชน/พื้นที่ ที่<br>ประสบปัญหาน้ำท่วม หรือ<br>ได้รับความเสียหายจากปัญหา<br>น้ำกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ำและริม<br>ทะเลทั่วประเทศ อย่างรุนแรง<br>ได้รับการแก้ไข | 1. เร่งรัดการบริหาร<br>จัดการที่ดิน<br>ทรัพยากรธรรมชาติ<br>สิ่งแวดล้อม และความ<br>ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ<br>และสาธารณภัย |
| ประเด็นนโยบาย : ประสิทธิภาพการ<br>บริหารราชการแผ่นดิน                                                          | 8.1 แผนงาน : ส่งเสริมการ<br>กระจายอำนาจการปกครอง                                              |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                         |

| แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/นโยบาย                      | ยุทธศาสตร์การจัดสร<br>งบประมาณ/ แผนงาน        | ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง                                                                                                                                                     |                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       |                                               | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง                                                                                                                                                   | ยุทธศาสตร์กระทรวง                                                                                            |
| ประเด็นนโยบาย : ประสิทธิภาพการ<br>บริหารราชการแผ่นดิน | 8.2 แผนงาน : บริหารจังหวัด<br>และกลุ่มจังหวัด | 1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น<br>มีขีดความสามารถในการ<br>บริหารจัดการที่ดีเพื่อรองรับ<br>การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น<br>และให้บริการสาธารณะแก่<br>ประชาชนตามมาตรฐานที่<br>กำหนด  | 1. เสริมสร้างระบบการ<br>บริหารจัดการที่ดี                                                                    |
|                                                       |                                               | 2. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น<br>มีขีดความสามารถในการ<br>บริหารจัดการที่ดี เพื่อรองรับ<br>การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น<br>และให้บริการสาธารณะแก่<br>ประชาชนตามมาตรฐานที่<br>กำหนด | 1. จัดสรรเงินอุดหนุน<br>ให้แก่องค์การปกครองส่วน<br>ท้องถิ่น<br><br>2. เสริมสร้างระบบการ<br>บริหารจัดการที่ดี |
| ประเด็นนโยบาย : ประสิทธิภาพการ<br>บริหารราชการแผ่นดิน | 8.3 แผนงาน : บริหารจัดการ<br>ภาครัฐ           | 1. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดมี<br>ระบบบริหารงานแบบบูรณา<br>การอย่างมีประสิทธิภาพ                                                                                                 | 1. เสริมสร้างระบบการ<br>บริหารจัดการที่ดี                                                                    |
|                                                       |                                               | 1. ประชาชนได้รับการและ<br>การดำเนินงานของหน่วยงาน<br>ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่<br>มีคุณภาพและเป็นธรรม                                                                         | 1. เสริมสร้างระบบการ<br>บริหารจัดการที่ดี                                                                    |



## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

หน่วย : ล้านบาท

| ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ<br>แผนงาน                                                         | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง                                                                                                                           | หน่วยงานที่รับผิดชอบ              | งบประมาณ     | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|---------------------|
| รวมเงินทั้งสิ้น                                                                               |                                                                                                                                                       |                                   | 185,993.8019 | 3,995.2265          |
| ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 1 ยุทธ<br>ศาสตร์การสร้างเชื่อมั่นและ<br>การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ |                                                                                                                                                       |                                   | 36,359.3858  | 1,640.8541          |
| 1. แผนงาน : เสริมสร้างความ<br>สมานฉันท์ ความสามัคคีของคนใน<br>ชาติและปฏิรูปการเมือง           |                                                                                                                                                       |                                   | 53.0000      | -                   |
|                                                                                               | 1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน<br>ในหมู่บ้าน/ชุมชนมีวิถีชีวิตตาม<br>ระบอบประชาธิปไตย อันมี<br>พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี<br>ความรัก ความสมานสามัคคี |                                   | 53.0000      | -                   |
|                                                                                               |                                                                                                                                                       | 1. กรมการปกครอง                   | 53.0000      | -                   |
| 2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและ<br>พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้                                         |                                                                                                                                                       |                                   | 1,891.3282   | -                   |
|                                                                                               | 1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน<br>ในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความ<br>ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน<br>สามารถดำรงชีพและประกอบอาชีพ<br>ได้อย่างปกติ              |                                   | 1,891.3282   | -                   |
|                                                                                               |                                                                                                                                                       | 1. สำนักงาน<br>ปลัดกระทรวงมหาดไทย | 65.1957      | -                   |
|                                                                                               |                                                                                                                                                       | 2. กรมการปกครอง                   | 1,793.7793   | -                   |
|                                                                                               |                                                                                                                                                       | 3. กรมโยธาธิการและผัง<br>เมือง    | 32.3532      | -                   |
| 3. แผนงาน : พัฒนาและเสริมสร้าง<br>ความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจ                                   |                                                                                                                                                       |                                   | 3,390.2391   | -                   |

| ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ<br>แผนงาน                                      | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง                                                                                                                                                                                                       | หน่วยงานที่รับผิดชอบ                | งบประมาณ    | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|---------------------|
|                                                                            | 1. เป้าหมายกระทรวง : หมู่บ้าน/<br>ชุมชนมีศักยภาพและขีด<br>ความสามารถในการพัฒนาแก้ไข<br>ปัญหาของตนเองตามแนวปฏิบัติ<br>หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                    |                                     | 3,390.2391  | -                   |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                   | 1. กรมการพัฒนาชุมชน                 | 3,390.2391  | -                   |
| 4. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้<br>พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง<br>ด้านสังคม |                                                                                                                                                                                                                                   |                                     | 31,024.8185 | 1,640.8541          |
|                                                                            | 1. เป้าหมายกระทรวง : ผู้สูงอายุ<br>60 ปีขึ้นไป มีหลักประกันด้าน<br>รายได้อย่างทั่วถึงเป็นธรรม                                                                                                                                     |                                     | 20,319.3984 | 1,138.1256          |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                   | 1. กรมส่งเสริมการ<br>ปกครองท้องถิ่น | 18,612.2100 | -                   |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                   | 2. กรุงเทพมหานคร                    | 1,707.1884  | 1,138.1256          |
|                                                                            | 2. เป้าหมายกระทรวง :<br>อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ<br>หมู่บ้าน (อสม.) ได้รับการส่งเสริม<br>และพัฒนาความรู้เพื่อใช้ปฏิบัติงาน<br>เชิงรุกในการส่งเสริมสุขภาพ การ<br>ป้องกันโรค การแก้ไขปัญหา<br>สุขภาพ และการพัฒนาสาธารณสุข<br>พื้นฐาน |                                     | 7,029.6696  | -                   |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                   | 1. กรมส่งเสริมการ<br>ปกครองท้องถิ่น | 7,029.6696  | -                   |
|                                                                            | 3. เป้าหมายกระทรวง : นักเรียนใน<br>โรงเรียนสังกัด องค์การปกครอง<br>ส่วนท้องถิ่นได้รับการศึกษาชั้น<br>พื้นฐานฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ<br>และได้มาตรฐาน                                                                              |                                     | 3,675.7505  | 502.7285            |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                   | 1. กรมส่งเสริมการ<br>ปกครองท้องถิ่น | 2,881.4119  | -                   |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                   | 2. กรุงเทพมหานคร                    | 759.8559    | 502.7285            |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                   | 3. เมืองพัทยา                       | 34.4827     | -                   |

| ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ<br>แผนงาน                                              | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง                                                                                                                  | หน่วยงานที่รับผิดชอบ              | งบประมาณ   | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------|
| ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 2 ยุทธ<br>ศาสตร์การรักษาความมั่นคงของรัฐ                 |                                                                                                                                              |                                   | 4,235.6664 | -                   |
| 1. แผนงาน : รักษาความสงบ<br>เรียบร้อยภายในประเทศ                                   |                                                                                                                                              |                                   | 822.2190   | -                   |
|                                                                                    | 1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน<br>มีความจงรักภักดี ปกป้องและ<br>เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์                                                    |                                   | 822.2190   | -                   |
|                                                                                    |                                                                                                                                              | 1. สำนักงาน<br>ปลัดกระทรวงมหาดไทย | 15.0000    | -                   |
|                                                                                    |                                                                                                                                              | 2. กรมโยธาธิการและผัง<br>เมือง    | 807.2190   | -                   |
| 2. แผนงาน : เสริมสร้างระบบ<br>ป้องกันประเทศ                                        |                                                                                                                                              |                                   | 2,917.7474 | -                   |
|                                                                                    | 1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน<br>ได้รับความมั่นคงปลอดภัยเพิ่มขึ้น                                                                             |                                   | 2,865.4169 | -                   |
|                                                                                    |                                                                                                                                              | 1. กรมการปกครอง                   | 2,865.4169 | -                   |
|                                                                                    | 2. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัด<br>ตามแนวชายแดนมีความสงบ<br>เรียบร้อย โดยการบริหารจัดการ<br>ด้านนโยบายความมั่นคงและความ<br>สงบสุขของสังคม       |                                   | 52.3305    | -                   |
|                                                                                    |                                                                                                                                              | 1. สำนักงาน<br>ปลัดกระทรวงมหาดไทย | 52.3305    | -                   |
| 3. แผนงาน : ป้องกันและแก้ไข<br>ปัญหาการก่อการร้าย และการ<br>รักษาผลประโยชน์ของชาติ |                                                                                                                                              |                                   | 495.7000   | -                   |
|                                                                                    | 1. เป้าหมายกระทรวง :<br>ประชาชน/พื้นที่ที่ได้รับความ<br>เสียหายจากปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่ง<br>ริมแม่น้ำตามชายแดนระหว่าง<br>ประเทศ ได้รับการแก้ไข |                                   | 495.7000   | -                   |

| ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ<br>แผนงาน                                                      | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง                                                                                                                                             | หน่วยงานที่รับผิดชอบ          | งบประมาณ   | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|---------------------|
|                                                                                            |                                                                                                                                                                         | 1. กรมโยธาธิการและผังเมือง    | 495.7000   | -                   |
| ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต                          |                                                                                                                                                                         |                               | 297.1121   | -                   |
| 1. แผนงาน : สนับสนุนการประกอบอาชีพของผู้มีรายได้น้อย                                       |                                                                                                                                                                         |                               | 291.1121   | -                   |
|                                                                                            | 1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนที่ยากจนได้รับการจัดที่ดินและที่อยู่อาศัย เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น                                                                 |                               | 291.1121   | -                   |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                         | 1. กรมที่ดิน                  | 291.1121   | -                   |
| 2. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด                                                      |                                                                                                                                                                         |                               | 6.0000     | -                   |
|                                                                                            | 1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมีความปลอดภัยและมีภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด                                                                                                    |                               | 6.0000     | -                   |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                         | 1. สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย | 6.0000     | -                   |
| ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม |                                                                                                                                                                         |                               | 7,159.4266 | -                   |
| 1. แผนงาน : อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ                                        |                                                                                                                                                                         |                               | 2,654.6450 | -                   |
|                                                                                            | 1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับสิทธิการถือครองที่ดินและใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งได้รับบริการด้านข้อมูลและแผนที่ที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) |                               | 924.6617   | -                   |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                         | 1. กรมที่ดิน                  | 924.6617   | -                   |

| ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ<br>แผนงาน                                              | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง                                                                                                                                                             | หน่วยงานที่รับผิดชอบ                | งบประมาณ     | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------|
|                                                                                    | 2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน<br>ได้รับการพัฒนา เสริมสร้าง<br>สภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ ปลอดภัย<br>มีโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งก่อสร้าง<br>ต่าง ๆ ที่ได้มาตรฐานตามหลัก<br>วิชาการ                 |                                     | 1,729.9833   | -                   |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                         | 1. กรมโยธาธิการและผัง<br>เมือง      | 1,729.9833   | -                   |
| 2. แผนงาน : ป้องกัน เตือนภัย<br>ภัยธรรมชาติและภัยพิบัติ<br>ภัยธรรมชาติและสาธารณภัย |                                                                                                                                                                                         |                                     | 4,504.7816   | -                   |
|                                                                                    | 1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน<br>มีระบบการป้องกัน เตือนภัย ที่มี<br>ประสิทธิภาพ ทำให้เกิดความ<br>ปลอดภัยจากสาธารณภัย และผู้<br>ประสบสาธารณภัย ได้รับการ<br>บรรเทาความเดือดร้อน           |                                     | 2,934.1354   | -                   |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                         | 1. กรมป้องกันและ<br>บรรเทาสาธารณภัย | 2,934.1354   | -                   |
|                                                                                    | 2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน/<br>ชุมชน/พื้นที่ ที่ประสบปัญหาน้ำ<br>ท่วม หรือได้รับความเสียหายจาก<br>ปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ำและ<br>ริมทะเลทั่วประเทศ อย่างรุนแรง<br>ได้รับการแก้ไข |                                     | 1,570.6462   | -                   |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                         | 1. กรมโยธาธิการและผัง<br>เมือง      | 1,570.6462   | -                   |
| ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 8 ยุทธ<br>ศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมือง<br>ที่ดี        |                                                                                                                                                                                         |                                     | 137,942.2110 | 2,354.3724          |
| 1. แผนงาน : ส่งเสริมการกระจาย<br>อำนาจการปกครอง                                    |                                                                                                                                                                                         |                                     | 107,227.9216 | 2,354.3724          |



| ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ<br>แผนงาน    | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง                                                                                                                                               | หน่วยงานที่รับผิดชอบ            | งบประมาณ     | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|---------------------|
|                                          | 1. เป้าหมายกระทรวง : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการที่ดีเพื่อรองรับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น และให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนตามมาตรฐานที่กำหนด   |                                 | 104,359.6642 | 2,354.3724          |
|                                          |                                                                                                                                                                           | 1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | 93,726.7085  | 298.4930            |
|                                          |                                                                                                                                                                           | 2. กรุงเทพมหานคร                | 10,632.9557  | 2,055.8794          |
|                                          | 2. เป้าหมายกระทรวง : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการที่ดี เพื่อรองรับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น และให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนตามมาตรฐานที่กำหนด |                                 | 1,352.9561   | -                   |
|                                          |                                                                                                                                                                           | 1. สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย   | 37.4388      | -                   |
|                                          |                                                                                                                                                                           | 2. เมืองพัทยา                   | 1,315.5173   | -                   |
|                                          | 3. เป้าหมายกระทรวง : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนในด้านการพัฒนาขีดความสามารถ และจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ                  |                                 | 1,515.3013   | -                   |
|                                          |                                                                                                                                                                           | 1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | 1,515.3013   | -                   |
| 2. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด |                                                                                                                                                                           |                                 | 405.6828     | -                   |
|                                          | 1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีระบบบริหารงานแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ                                                                                   |                                 | 405.6828     | -                   |

| ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ<br>แผนงาน | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง                                                                                                    | หน่วยงานที่รับผิดชอบ              | งบประมาณ    | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------|
|                                       |                                                                                                                                | 1. สำนักงาน<br>ปลัดกระทรวงมหาดไทย | 405.6828    | -                   |
| 3. แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ        |                                                                                                                                |                                   | 30,308.6066 | -                   |
|                                       | 1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน<br>ได้รับบริการและการดำเนินงาน<br>ของหน่วยงานในสังกัด<br>กระทรวงมหาดไทยที่มีคุณภาพและ<br>เป็นธรรม |                                   | 30,308.6066 | -                   |
|                                       |                                                                                                                                | 1. สำนักงาน<br>ปลัดกระทรวงมหาดไทย | 2,693.1894  | -                   |
|                                       |                                                                                                                                | 2. กรมการปกครอง                   | 23,939.4601 | -                   |
|                                       |                                                                                                                                | 3. กรมที่ดิน                      | 3,675.9571  | -                   |

## 3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง

| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง<br>ตัวชี้วัด                                                                                                                                                                          | ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |         |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                   | หน่วยนับ                | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554   | ปี 2555   | ปี 2556   |
| <b>1. ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป มีหลักประกันด้านรายได้อย่างทั่วถึงเป็นธรรม</b>                                                                                                                                       |                         |         |         |           |           |           |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่มาขอรับเบี้ยยังชีพได้รับการจัดสรรเบี้ยยังชีพ                                                                                                                | ล้านคน                  | 3.0000  | 3.10204 | 4.3335    | 4.4835    | 4.6335    |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไปที่มาขอรับเบี้ยยังชีพ ได้รับการจัดสรรเบี้ยยังชีพ                                                                                                           | ร้อยละ                  | 100     | 100     | 100       | 100       | 100       |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่มาขอรับเบี้ยยังชีพมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการโครงการ                                                                                                | ร้อยละ                  | 60      | 60      | 60        | 60        | 60        |
| <b>2. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้เพื่อใช้ปฏิบัติงานเชิงรุกในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การแก้ไขปัญหาสุขภาพ และการพัฒนาสาธารณสุขพื้นฐาน</b>                       |                         |         |         |           |           |           |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานเชิงรุก ในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การแก้ไขปัญหาสุขภาพ และการพัฒนาสาธารณสุขพื้นฐาน       | คน                      | 833,334 | 976,343 | 1,141,667 | 1,183,333 | 1,225,000 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ได้รับการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานเชิงรุก ในการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรค การแก้ไขปัญหาสุขภาพ และการพัฒนาสาธารณสุขพื้นฐาน | ร้อยละ                  | 100     | 100     | 100       | 100       | 100       |



| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง<br>ตัวชี้วัด                                                                                                                     | ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |           |           |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                                                                                                              | หน่วยนับ                | ปี 2552   | ปี 2553   | ปี 2554   | ปี 2555   | ปี 2556   |
| <b>3. นักเรียนในโรงเรียนสังกัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน</b>                                    |                         |           |           |           |           |           |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานฟรี 15 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการเรียน     | คน                      | 649,300   | 663,900   | 714,230   | 746,695   | 779,160   |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานฟรี 15 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการเรียน | ร้อยละ                  | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |
| <b>4. ประชาชนมีความจงรักภักดี ปกป้องและเกิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์</b>                                                                                       |                         |           |           |           |           |           |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ที่กระทรวงมหาดไทยจัดขึ้นเพื่อให้ข้าราชการและประชาชนได้มีส่วนร่วมและแสดงความจงรักภักดี ไม่น้อยกว่า         | กิจกรรม                 | -         | 86        | 120       | 140       | 160       |
| <b>5. ประชาชนได้รับความมั่นคงปลอดภัยเพิ่มขึ้น</b>                                                                                                            |                         |           |           |           |           |           |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครั้งในการดำเนินงานด้านการรักษาความมั่นคงภายในแบบพลเรือนและการรักษาความสงบเรียบร้อย                                              | ครั้ง                   | 1,064,600 | 1,167,100 | 1,258,800 | 1,325,300 | 1,391,565 |
| <b>6. ประชาชนพื้นที่ที่ได้รับการเสียหายจากปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ำตามชายแดนระหว่างประเทศ ได้รับการแก้ไข</b>                                             |                         |           |           |           |           |           |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาแก้ไขปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ำตามชายแดนระหว่างประเทศ                                                 | แห่ง                    | -         | 60        | 42        | 46        | 47        |

| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง<br>ตัวชี้วัด                                                                                                                                   | ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |         |         |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                                                                                                            | หน่วยนับ                | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ความยาวเขื่อน<br>ป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำตามชายแดนระหว่าง<br>ประเทศ                                                                                    | เมตร                    | -       | 39,786  | 32,224  | 30,800  | 23,265  |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของปัญหา<br>การเปลี่ยนแปลงเขตแดนของประเทศใน<br>พื้นที่พัฒนาลดลง                                                                               | ร้อยละ                  | -       | 100     | 100     | 100     | 100     |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของเขื่อน<br>ป้องกันตลิ่ง ที่ก่อสร้างมีคุณภาพและได้รับ<br>มาตรฐาน ตามหลักวิชาการวิศวกรรม                                                      | ร้อยละ                  | -       | 100     | 100     | 100     | 100     |
| <b>7. ประชาชนที่ยากจนได้รับการจัดที่ดินและที่<br/>อยู่อาศัย เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น</b>                                                                          |                         |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแปลงที่ดินที่<br>ประชาชน ที่ยากจนได้รับการจัดที่ดินทำ<br>กินและที่อยู่อาศัย                                                                    | แปลง                    | 13,600  | 13,600  | 13,600  | 13,600  | 13,600  |
| <b>8. ประชาชนมีความปลอดภัยและมีภูมิคุ้มกัน<br/>ภัยยาเสพติด</b>                                                                                                             |                         |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: อัตราส่วนของผู้<br>เสพ/ผู้ติด/ผู้ค้ายาเสพติดต่อจำนวน<br>ประชากรลดลง                                                                                 | ไม่เกิน                 | 1/3,000 | 1/3,000 | 1/3,000 | 1/3,000 | 1/3,000 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนจังหวัดที่มี<br>การบูรณาการแผนงาน โครงการ และ<br>งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ<br>แก้ไขปัญหายาเสพติด                                   | จังหวัด                 | 75      | 75      | 75      | 75      | 75      |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจังหวัด<br>ที่มีการบูรณาการแผนงาน โครงการ และ<br>งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติด                                                     | ร้อยละ                  | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
| <b>9. ประชาชนได้รับสิทธิการถือครองที่ดินและ<br/>ใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐได้อย่างเหมาะสม<br/>รวมทั้งได้รับบริการด้านข้อมูลและแผนที่ที่ดิน<br/>ด้วยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS)</b> |                         |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโฉนดที่ดินที่<br>ออกให้แก่ประชาชน                                                                                                              | แปลง                    | 200,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |

| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง<br>ตัวชี้วัด                                                                                                        | ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |         |         |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                                                                                 | หน่วยนับ                | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแปลงที่ดิน<br>ของรัฐที่ได้รับการรังวัดเพื่อก่อสร้างและ<br>ตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง                          | แปลง                    | 2,500   | 2,500   | 2,500   | 2,500   | 2,500   |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: รัฐและประชาชน<br>สามารถใช้ที่สาธารณะประโยชน์เต็มพื้นที่                                                                  | ไม่น้อย<br>กว่าร้อยละ   | 80      | 80      | 80      | 80      | 80      |
| 10. ประชาชนได้รับการพัฒนา เสริมสร้าง<br>สภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ ปลอดภัย มีโครงสร้าง<br>พื้นฐาน สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่ได้มาตรฐานตาม<br>หลักวิชาการ |                         |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: พื้นที่ของประเทมี<br>กรอบแนวทางในการพัฒนาที่สอดคล้อง<br>กับนโยบายการพัฒนาประเทศและความ<br>ต้องการของประชาชน              | ตาราง<br>กิโลเมตร       | 121,200 | 158,000 | 148,000 | 160,500 | -       |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: พื้นที่ที่พัฒนาให้<br>อยู่โดยการมีส่วนร่วมของเจ้าของพื้นที่                                                              | โครงการ                 | 10      | 10      | 10      | 10      | 10      |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: อปท. ระดับ<br>เทศบาลสามารถวางและจัดทำผังเมืองเพื่อ<br>สร้างสภาพแวดล้อม ที่น่าอยู่                                        | แห่ง                    | 110     | 110     | 110     | 110     | 110     |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงสร้าง<br>พื้นฐานและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่ได้<br>มาตรฐานตามหลักวิชาการ และมีความ<br>ปลอดภัย                      | แห่ง                    | 1,680   | 1,721   | 1,767   | 1,799   | 1,826   |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของ<br>โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการพัฒนาและ<br>บำรุงรักษาเป็นไปตามมาตรฐานวิชาการ<br>ด้านช่าง                       | ร้อยละ                  | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของ อปท.<br>ที่ได้รับการสนับสนุนในการวางผังเมือง<br>เป็นไปตามมาตรฐานด้านผังเมือง                                   | ร้อยละ                  | 80      | 80      | 80      | 80      | 80      |

| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง<br>ตัวชี้วัด                                                                                                                                                   | ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |         |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                                                                                                                            | หน่วยนับ                | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
| 11. ประชาชนมีระบบการป้องกัน เดือนภัย ที่มีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดความปลอดภัยจากสาธารณภัย และผู้ประสบสาธารณภัย ได้รับการบรรเทาความเดือดร้อน                                                   |                         |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแผน/มาตรการ/ระบบเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                                                                                          | แผน/เรื่อง              | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครั้งที่ศูนย์และจังหวัด มีการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามสภาพพื้นที่เสี่ยงภัย                                                                     | ครั้ง                   | 168     | 168     | 168     | 168     | 168     |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยกู้ภัยประจำตำบลที่ได้รับการฝึกอบรมและจัดตั้งทีมกู้ภัย                                                                                                     | ตำบล                    | 350     | 250     | -       | -       | -       |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนชุมชนที่ผู้นำชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                                                                          | ชุมชน                   | 450     | 460     | 470     | 480     | 490     |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้ประสบสาธารณภัยได้รับการช่วยเหลือตรงตามความต้องการเบื้องต้น                                                                                              | ร้อยละ                  | 95      | 95      | 95      | 95      | 95      |
| 12. ประชาชน/ชุมชน/พื้นที่ ที่ประสบปัญหาน้ำท่วม หรือได้รับความเสียหายจากปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ำและริมทะเลทั่วประเทศ อย่างรุนแรงได้รับการแก้ไข                                         |                         |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่ชุมชนที่ประสบภัยน้ำท่วมที่มีความจำเป็นเร่งด่วนได้รับการป้องกัน                                                                                          | แห่ง                    | 16      | 18      | 30      | 41      | 36      |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาแก้ไขปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ำ และริมทะเลประเทศทั่วประเทศที่มีระดับความรุนแรงของการกัดเซาะที่วิกฤตเร่งด่วนสูงสุด และที่วิกฤตจำเป็น | แห่ง                    | 39      | 47      | 20      | 20      | 20      |

| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง<br>ตัวชี้วัด                                                                                                                                                                                           | ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด  |         |         |         |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                    | หน่วยนับ                 | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ความยาวเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ และริมทะเลทั่วประเทศ ที่มีระดับความรุนแรงของการกัดเซาะที่วิกฤตเร่งด่วนสูงสุด และที่วิกฤตจำเป็น                                                                           | เมตร                     | 16,950  | 2,947   | 5,000   | 5,000   | 5,000   |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเป็นไปตามมาตรฐานงานออกแบบและงานก่อสร้าง                                                                                                                              | ร้อยละ                   | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของปัญหาการพังทลายของตลิ่งชันและทรัพย์สินจากการใช้พื้นที่หลังการพัฒนาตลิ่ง                                                                                                                            | ร้อยละ                   | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของเขื่อนป้องกันตลิ่งเป็นไปตามมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม                                                                                                                                                  | ร้อยละ                   | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
| <b>13. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีระบบบริหารงานแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ</b>                                                                                                                                                      |                          |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนจังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่มีกลไกประสานการจัดทำแผนจังหวัดและแผนกลุ่มจังหวัดที่สามารถประสานการจัดทำแผน และคำของบประมาณได้ตามกำหนด โดยทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือ มีส่วนร่วม ได้รับการยอมรับจากประชาชนในจังหวัด | จังหวัด/<br>กลุ่มจังหวัด | 75/18   | 75/18   | 75/18   | 75/18   | 75/18   |
| <b>14. ประชาชนได้รับการและการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่มีคุณภาพและเป็นธรรม</b>                                                                                                                                  |                          |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ                                                                                                            | แห่ง                     | 89      | 89      | 89      | 89      | 89      |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการและการดำเนินงานของหน่วยงาน                                                                                                                                 | ไม่น้อยกว่าร้อยละ        | 80      | 80      | 80      | 80      | 80      |



| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง<br>ตัวชี้วัด                                                                                                                        | ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |            |            |            |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                                                                                                                 | หน่วยนับ                | ปี 2552    | ปี 2553    | ปี 2554    | ปี 2555    | ปี 2556    |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จัดทำบัตรประจำตัวประชาชน                                                                                                                 | บัตร                    | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: บริการประชาชนด้านทะเบียนและข้อมูลสารสนเทศ                                                                                                | ครั้ง                   | 65,000,000 | 70,000,000 | 75,000,000 | 80,000,000 | 85,000,000 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครั้งในการปฏิบัติงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ                                                                                        | ครั้ง                   | 3,000,000  | 3,050,000  | 3,100,000  | 3,150,000  | 3,200,000  |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของส่วนราชการมีความสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล                                             | ไม่น้อยกว่าร้อยละ       | 80         | 80         | 80         | 80         | 80         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของหน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใสเป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ                                      | ไม่น้อยกว่าร้อยละ       | 80         | 80         | 80         | 80         | 80         |
| <b>15. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการที่ดี เพื่อรองรับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น และให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนตามมาตรฐานที่กำหนด</b> |                         |            |            |            |            |            |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีและเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด                                                        | แห่ง                    | 4,710      | 5,100      | 5,400      | 6,280      | 6,673      |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีและเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด                                                    | ไม่น้อยกว่าร้อยละ       | 60         | 65         | 70         | 75         | 80         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                       | ไม่น้อยกว่าร้อยละ       | 80         | 80         | 80         | 80         | 80         |

| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง<br>ตัวชี้วัด                                                                                                     | ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |         |         |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                                                                              | หน่วยนับ                | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>16. หมู่บ้าน/ชุมชนมีศักยภาพและขีดความสามารถในการพัฒนาแก้ไขปัญหาของตนเองตามแนวปฏิบัติหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</b>                         |                         |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีศักยภาพและขีดความสามารถในการพัฒนาแก้ไขปัญหาของตนเองตามแนวปฏิบัติหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     | หมู่บ้าน/ชุมชน          | 160     | 750     | 750     | 750     | 750     |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีศักยภาพและขีดความสามารถในการพัฒนาแก้ไขปัญหาของตนเองตามแนวปฏิบัติหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ร้อยละ                  | -       | 80      | 80      | 80      | 80      |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จ                                                                                               | ปี                      | -       | 1       | 1       | 1       | 1       |
| <b>17. จังหวัดตามแนวชายแดนมีความสงบเรียบร้อย โดยการบริหารจัดการด้านนโยบายความมั่นคงและความสงบสุขของสังคม</b>                                 |                         |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนจังหวัดตามแนวชายแดนที่มีการบริหารจัดการด้านนโยบายความมั่นคงและความสงบสุขของสังคม                                 | จังหวัด                 | 30      | 30      | 30      | 30      | 30      |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจังหวัดตามแนวชายแดนที่มีการกระชับความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน                                             | ร้อยละ                  | 75      | 75      | 75      | 75      | 75      |
| <b>18. ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนมีวิถีชีวิตตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรัก ความสามัคคี</b>                      |                         |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตยในระดับหมู่บ้าน                                                  | ครั้ง                   | 10,500  | 31,500  | 52,600  | 73,600  | 73,600  |

| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง<br>ตัวชี้วัด                                                                                 | ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |         |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                                                          | หน่วยนับ                | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ประชาชนผู้มีสิทธิ<br>ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในระดับต่าง ๆ เฉลี่ยไม่<br>น้อยกว่าร้อยละ                 | ไม่น้อยกว่า             | 60      | 60      | 60      | 60      | 60      |
| <b>19. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มี<br/>ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสามารถ<br/>ดำรงชีพและประกอบอาชีพได้อย่างปกติ</b> |                         |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่เสี่ยง<br>ภัย ที่ได้รับการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจร<br>ปิด (CCTV)                      | หมู่บ้าน                | -       | 22      | 22      | 44      | -       |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหมู่บ้านที่<br>ได้รับการจัดระบบรักษาความสงบเรียบร้อย                                         | หมู่บ้าน                | 2,055   | 2,002   | 2,002   | 2,002   | 2,002   |



## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายด่างหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำนวนตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง                                                                                                                                                         | งบประมาณ     |              | ประมาณการรายจ่ายด่างหน้า* |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                     | ปี 2552      | ปี 2553      | ปี 2554                   | ปี 2555      | ปี 2556      |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                                                                                                         | 209,323.9219 | 189,989.0284 | 255,553.6186              | 255,590.5747 | 265,491.1675 |
| รวมเงินงบประมาณ                                                                                                                                                                     | 207,826.3437 | 185,993.8019 | 254,191.8006              | 254,975.0027 | 264,991.1675 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                                                                                                                                  | 1,497.5782   | 3,995.2265   | 1,362.0180                | 615.5720     | 500.0000     |
| 1.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการที่ดีเพื่อรองรับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น และให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนตามมาตรฐานที่กำหนด                                 | 149,465.3082 | 106,714.0386 | 147,708.2765              | 146,220.5275 | 151,314.0559 |
| เงินงบประมาณ                                                                                                                                                                        | 147,967.7300 | 104,359.8642 | 146,346.2585              | 145,604.9555 | 150,814.0559 |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                                                                                     | 1,497.5782   | 2,354.3724   | 1,362.0180                | 615.5720     | 500.0000     |
| - เงินรายได้                                                                                                                                                                        | 1,497.5782   | 2,354.3724   | 1,362.0180                | 615.5720     | 500.0000     |
| 2.ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป มีหลักประกันด้านรายได้ อย่างทั่วถึงเป็นธรรม                                                                                                                | 9,000.0000   | 21,457.5240  | 29,381.2380               | 30,281.2380  | 31,181.2380  |
| เงินงบประมาณ                                                                                                                                                                        | 9,000.0000   | 20,319.3984  | 29,381.2380               | 30,281.2380  | 31,181.2380  |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                                                                                     | -            | 1,138.1256   | -                         | -            | -            |
| - เงินรายได้                                                                                                                                                                        | -            | 1,138.1256   | -                         | -            | -            |
| 3.อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้เพื่อใช้ปฏิบัติงานเชิงรุกในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การแก้ไขปัญหาสุขภาพ และการพัฒนาสาธารณสุขพื้นฐาน | 3,000.0000   | 7,029.6696   | 8,220.0000                | 8,520.0000   | 8,820.0000   |
| เงินงบประมาณ                                                                                                                                                                        | 3,000.0000   | 7,029.6696   | 8,220.0000                | 8,520.0000   | 8,820.0000   |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                                                                                     | -            | -            | -                         | -            | -            |
| 4.นักเรียนในโรงเรียนสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน                                                                    | 557.0214     | 4,178.4790   | 4,894.3230                | 5,258.3560   | 5,659.9717   |
| เงินงบประมาณ                                                                                                                                                                        | 557.0214     | 3,675.7505   | 4,894.3230                | 5,258.3560   | 5,659.9717   |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                                                                                     | -            | 502.7285     | -                         | -            | -            |
| - เงินรายได้                                                                                                                                                                        | -            | 502.7285     | -                         | -            | -            |
| 5.ประชาชนมีความจงรักภักดี ปกป้องและเกิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์                                                                                                                      | -            | 822.2190     | 315.0000                  | 315.0000     | 315.0000     |
| เงินงบประมาณ                                                                                                                                                                        | -            | 822.2190     | 315.0000                  | 315.0000     | 315.0000     |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                                                                                     | -            | -            | -                         | -            | -            |
| 6.ประชาชนได้รับความมั่นคงปลอดภัยเพิ่มขึ้น                                                                                                                                           | 2,834.8374   | 2,865.4169   | 2,558.0336                | 2,613.2453   | 2,670.1103   |
| เงินงบประมาณ                                                                                                                                                                        | 2,834.8374   | 2,865.4169   | 2,558.0336                | 2,613.2453   | 2,670.1103   |

หน่วย : ล้านบาท

| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง                                                                                                                           | งบประมาณ   |            | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------|------------|------------|
|                                                                                                                                                       | ปี 2552    | ปี 2553    | ปี 2554                   | ปี 2555    | ปี 2556    |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                                                       | -          | -          | -                         | -          | -          |
| 7.ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเสียหายจากปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ำตามชายแดนระหว่างประเทศ ได้รับการแก้ไข                                              | -          | 495.7000   | 1,531.1500                | 1,531.1500 | 2,548.4000 |
| เงินงบประมาณ                                                                                                                                          | -          | 495.7000   | 1,531.1500                | 1,531.1500 | 2,548.4000 |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                                                       | -          | -          | -                         | -          | -          |
| 8.ประชาชนที่ยากจนได้รับการจัดที่ดินและที่อยู่อาศัย เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น                                                                  | 288.8033   | 291.1121   | 294.2389                  | 297.5533   | 301.0664   |
| เงินงบประมาณ                                                                                                                                          | 288.8033   | 291.1121   | 294.2389                  | 297.5533   | 301.0664   |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                                                       | -          | -          | -                         | -          | -          |
| 9.ประชาชนมีความปลอดภัยและมีภูมิคุ้มกันภัยพิบัติ                                                                                                       | 6.0000     | 6.0000     | 6.0000                    | 6.0000     | 6.0000     |
| เงินงบประมาณ                                                                                                                                          | 6.0000     | 6.0000     | 6.0000                    | 6.0000     | 6.0000     |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                                                       | -          | -          | -                         | -          | -          |
| 10.ประชาชนได้รับสิทธิการถือครองที่ดินและใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งได้รับบริการด้านข้อมูลและแผนที่ที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) | 1,063.6440 | 924.8617   | 936.8754                  | 966.2768   | 997.6542   |
| เงินงบประมาณ                                                                                                                                          | 1,063.6440 | 924.8617   | 936.8754                  | 966.2768   | 997.6542   |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                                                       | -          | -          | -                         | -          | -          |
| 11.ประชาชนได้รับการพัฒนา เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ ปลอดภัย มีโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ                    | 2,205.6319 | 1,729.9833 | 2,992.7555                | 2,982.0462 | 2,115.1057 |
| เงินงบประมาณ                                                                                                                                          | 2,205.6319 | 1,729.9833 | 2,992.7555                | 2,982.0462 | 2,115.1057 |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                                                       | -          | -          | -                         | -          | -          |
| 12.ประชาชนมีระบบการป้องกัน เตือนภัย ที่มีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดความปลอดภัยจากสาธารณภัย และผู้ประสบสาธารณภัย ได้รับการบรรเทาความเดือดร้อน               | 2,315.7839 | 2,934.1354 | 8,495.4155                | 8,500.8479 | 8,464.0740 |
| เงินงบประมาณ                                                                                                                                          | 2,315.7839 | 2,934.1354 | 8,495.4155                | 8,500.8479 | 8,464.0740 |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                                                       | -          | -          | -                         | -          | -          |
| 13.ประชาชน/ชุมชน/พื้นที่ ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมหรือได้รับความเสียหายจากปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ำและริมทะเลทั่วประเทศ อย่างรุนแรง ได้รับการแก้ไข     | 1,661.8432 | 1,570.6462 | 2,317.3078                | 1,565.3839 | 3,630.2836 |

หน่วย : ล้านบาท

| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง                                                                                                                            | งบประมาณ    |             | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|
|                                                                                                                                                        | ปี 2552     | ปี 2553     | ปี 2554                   | ปี 2555     | ปี 2556     |
| เงินงบประมาณ                                                                                                                                           | 1,861.8432  | 1,570.6462  | 2,317.3078                | 1,555.3839  | 3,830.2836  |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                                                        | -           | -           | -                         | -           | -           |
| 14.จังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีระบบบริหารงานแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ                                                                                  | 778.4164    | 405.6828    | 770.8037                  | 771.5987    | 772.6547    |
| เงินงบประมาณ                                                                                                                                           | 778.4164    | 405.6828    | 770.8037                  | 771.5987    | 772.6547    |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                                                        | -           | -           | -                         | -           | -           |
| 15.ประชาชนได้รับบริการและการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่มีคุณภาพและเป็นธรรม                                                           | 26,437.2869 | 30,308.6066 | 35,823.1648               | 35,684.4636 | 36,189.4131 |
| เงินงบประมาณ                                                                                                                                           | 26,437.2869 | 30,308.6066 | 35,823.1648               | 35,684.4636 | 36,189.4131 |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                                                        | -           | -           | -                         | -           | -           |
| 16.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการที่ดี เพื่อรองรับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น และให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนตามมาตรฐานที่กำหนด | 1,528.4149  | 1,352.9561  | 1,886.4142                | 2,299.8541  | 2,539.4353  |
| เงินงบประมาณ                                                                                                                                           | 1,528.4149  | 1,352.9561  | 1,886.4142                | 2,299.8541  | 2,539.4353  |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                                                        | -           | -           | -                         | -           | -           |
| 17.หมู่บ้าน/ชุมชนมีศักยภาพและขีดความสามารถในการพัฒนาแก้ไขปัญหาของตนเองตามแนวปฏิบัติหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                           | 3,440.2095  | 3,390.2391  | 3,501.8061                | 3,641.2672  | 3,789.0958  |
| เงินงบประมาณ                                                                                                                                           | 3,440.2095  | 3,390.2391  | 3,501.8061                | 3,641.2672  | 3,789.0958  |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                                                        | -           | -           | -                         | -           | -           |
| 18.จังหวัดตามแนวชายแดนมีความสงบเรียบร้อย โดยการบริหารจัดการด้านนโยบายความมั่นคงและความสงบสุขของสังคม                                                   | 49.3073     | 52.3305     | 53.4336                   | 54.6698     | 56.0461     |
| เงินงบประมาณ                                                                                                                                           | 49.3073     | 52.3305     | 53.4336                   | 54.6698     | 56.0461     |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                                                        | -           | -           | -                         | -           | -           |
| 19.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนในด้านการพัฒนาขีดความสามารถและจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ                   | 1,541.8437  | 1,515.3013  | 1,683.4643                | 1,799.3680  | 1,902.8855  |
| เงินงบประมาณ                                                                                                                                           | 1,541.8437  | 1,515.3013  | 1,683.4643                | 1,799.3680  | 1,902.8855  |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                                                        | -           | -           | -                         | -           | -           |

หน่วย : ล้านบาท

| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง                                                                                                                                 | งบประมาณ   |            | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------|------------|------------|
|                                                                                                                                                             | ปี 2552    | ปี 2553    | ปี 2554                   | ปี 2555    | ปี 2556    |
| 20.ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนมีวิถีชีวิตตาม<br>ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง<br>เป็นประมุข มีความรัก ความสามัคคี<br>เป็นประมุข มีความรัก ความสามัคคี | 53.0000    | 53.0000    | 53.0000                   | 53.0000    | 53.0000    |
| เงินงบประมาณ                                                                                                                                                | 53.0000    | 53.0000    | 53.0000                   | 53.0000    | 53.0000    |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                                                             | -          | -          | -                         | -          | -          |
| 21.ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความ<br>ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสามารถดำรงชีพ<br>และประกอบอาชีพได้อย่างปกติ                                              | 2,132.5232 | 1,891.3282 | 2,131.3177                | 2,228.7285 | 2,165.6772 |
| เงินงบประมาณ                                                                                                                                                | 2,132.5232 | 1,891.3282 | 2,131.3177                | 2,228.7285 | 2,165.6772 |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                                                             | -          | -          | -                         | -          | -          |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

| หน่วยงาน                       | ปีงบประมาณ        |                    |                   |                   | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|--------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                                | ปี 2553           | ปี 2554            | ปี 2555           | ปี 2556 - จบ      |                     |
| 1.สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย   | 335.5048          | 323.6952           | 164.7000          | -                 | -                   |
| 2.กรมการปกครอง                 | 260.0005          | 526.1940           | 574.0000          | 2,296.0000        | -                   |
| 3.กรมที่ดิน                    | 31.5000           | 573.3000           | -                 | -                 | -                   |
| 4.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 514.5000          | -                  | -                 | -                 | -                   |
| 5.กรมโยธาธิการและผังเมือง      | 2,064.5595        | 2,986.7336         | 2,086.0990        | 3.2190            | -                   |
| 6.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | 3,171.5978        | 1,870.7588         | 187.4208          | 17.9568           | 934.8230            |
| 7.กรุงเทพมหานคร                | 1,251.6667        | 10,680.2064        | 663.0500          | -                 | 771.6652            |
| 8.เมืองพัทยา                   | 769.0339          | 867.9344           | 283.5727          | -                 | -                   |
| <b>รวม</b>                     | <b>8,398.3632</b> | <b>17,828.8224</b> | <b>3,958.8425</b> | <b>2,317.1758</b> | <b>1,706.4882</b>   |



## 6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามหน่วยงาน

| รวมงบประมาณ                     |  | กระทรวงมหาดไทย องค์การมหาชนและหน่วยงานในกำกับ | 185,993,801,900        | บาท        |
|---------------------------------|--|-----------------------------------------------|------------------------|------------|
| <b>ส่วนราชการ</b>               |  |                                               | <b>171,543,801,900</b> | <b>บาท</b> |
| 1. สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย   |  |                                               | 3,274,837,200          | บาท        |
| 2. กรมการปกครอง                 |  |                                               | 28,651,656,300         | บาท        |
| 3. กรมการพัฒนาชุมชน             |  |                                               | 3,390,239,100          | บาท        |
| 4. กรมที่ดิน                    |  |                                               | 4,891,730,900          | บาท        |
| 5. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย |  |                                               | 2,934,135,400          | บาท        |
| 6. กรมโยธาธิการและผังเมือง      |  |                                               | 4,635,901,700          | บาท        |
| 7. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น |  |                                               | 123,765,301,300        | บาท        |
| <b>หน่วยงานในกำกับ</b>          |  |                                               | <b>14,450,000,000</b>  | <b>บาท</b> |
| 1. กรุงเทพมหานคร                |  |                                               | 13,100,000,000         | บาท        |
| 2. เมืองพัทยา                   |  |                                               | 1,350,000,000          | บาท        |



## กระทรวงมหาดไทย

### สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 | 3,935,091,200 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 | 3,274,837,200 บาท |

#### 1. ข้อมูลหน่วยงาน

##### 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการการบริหารจัดการของกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

##### 1.2 พันธกิจ

1. จัดทำแผนนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารจัดการของกระทรวงและแปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนปฏิบัติราชการ ตลอดจนจัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวงเพื่อให้เกิดการประหยัด คุ่มค่า และสมประโยชน์
2. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ดำเนินการและประสานการแปลงยุทธศาสตร์ระดับชาติ เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาจังหวัดและงบประมาณ รวมทั้งติดตามประเมินผลการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
3. ส่งเสริมประชาชนให้สามารถพัฒนาตนเองบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. ส่งเสริมการอำนวยความสะดวก การรักษาความมั่นคงภายใน และความสงบเรียบร้อยในระดับพื้นที่งานข่าวกรองของกระทรวง รวมทั้งการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับต่างประเทศ โดยจะเน้นในระดับท้องถิ่นกับประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนการดำเนินการทางกฎหมาย นิติกรรม สัญญา และคดีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวง
5. สนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน สร้างความเข้าใจ และเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" เป็นแนวทาง
6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและการสื่อสาร เพื่อใช้ในการบริหารงานด้านความมั่นคง การแก้ไขปัญหาความไม่สงบ และให้บริการด้านการสื่อสารแก่ส่วนราชการต่างๆ และจังหวัด
7. พัฒนาบุคลากร ระบบงาน และฐานความรู้ เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
8. ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานและระบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
9. กำกับ ตรวจสอบ และบริหารราชการทั่วไปของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงมหาดไทย



1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

| แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/<br>นโยบาย                                                                                                                                                                      | ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/<br>แผนงาน                                                                                                                | ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/<br>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                                                                                                                                                                                                  | กลยุทธ์หน่วยงาน                                                                                                |
| <p>นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.1.2 การสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม : จัดให้มีสำนักงานบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นองค์กรถาวร</p> | <p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ</p> <p>1.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้</p> | <p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สามารถดำรงชีพและประกอบอาชีพได้อย่างปกติ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : จังหวัดชายแดนภาคใต้มีการวางรากฐานการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน</p>                                        | <p>1. นำหลักการเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนาการมีส่วนร่วม สร้างความสมานฉันท์ ความเป็นธรรมและขจัดเงื่อนไขมาปฏิบัติ</p> |
| <p>นโยบายที่ 2 นโยบายความมั่นคงของรัฐ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 2.1 ปกป้องและเกื้อหนุนสถาบันพระมหากษัตริย์</p>                                                                                              | <p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของรัฐ</p> <p>2.1 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ</p>                             | <p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมีความจงรักภักดี ปกป้องและเกื้อหนุนสถาบันพระมหากษัตริย์</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ทุกภาคส่วนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลัก ประชาชนเกิดความรักสามัคคีและได้รับประโยชน์จากโครงการเฉลิมพระเกียรติตามแนวทางโครงการพระราชดำริ</p> | <p>1. ส่งเสริมและขยายผลการขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติตามแนวทางโครงการพระราชดำริในพื้นที่ระดับจังหวัด</p>  |

| แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/<br>นโยบาย                                               | ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/<br>แผนงาน                                    | ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    |                                                                           | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/<br>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                                                                                                                                                                                                                                         | กลยุทธ์หน่วยงาน                                                                              |
| ประเด็นนโยบายที่ 2.3<br>เสริมสร้างสันติภาพของการอยู่<br>ร่วมกันกับประเทศเพื่อนบ้าน | 2.2 แผนงาน : เสริมสร้าง<br>ระบบป้องกันประเทศ                              | 1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัด<br>ตามแนวชายแดนมีความสงบ<br>เรียบร้อย โดยการบริหารจัดการ<br>ด้านนโยบายความมั่นคงและความ<br>สงบสุขของสังคม<br><br>1. เป้าหมายหน่วยงาน : จังหวัด<br>ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ<br>ประชาชนในการประสานงานด้าน<br>การข่าว                                                      | 1. อำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการ<br>และการข่าวในระดับพื้นที่ เพื่อ<br>เสริมสร้างความมั่นคง |
| นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและ<br>คุณภาพชีวิต                                          | ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 :<br>ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม<br>และคุณภาพชีวิต   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                              |
| ประเด็นนโยบายที่ 3.5 นโยบาย<br>สวัสดิการสังคม และความ<br>มั่นคงของมนุษย์           | 3.10 แผนงาน : ป้องกัน<br>แก้ไขปัญหายาเสพติด                               | 1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน<br>มีความปลอดภัยและมีภูมิคุ้มกัน<br>ภัยยาเสพติด<br><br>1. เป้าหมายหน่วยงาน : จังหวัด<br>มีการบูรณาการการป้องกันและ<br>แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างมี<br>ประสิทธิภาพ                                                                                                          | 1. ส่งเสริมการบูรณาการแผนงาน<br>ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด<br>ระดับจังหวัด                 |
| นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร<br>กิจการบ้านเมืองที่ดี                                | ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 :<br>ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ<br>บ้านเมืองที่ดี |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                              |
| ประเด็นนโยบายที่ 8.1<br>ประสิทธิภาพการบริหารราชการ<br>แผ่นดิน                      | 8.1 แผนงาน : ส่งเสริมการ<br>กระจายอำนาจการปกครอง                          | 1. เป้าหมายกระทรวง : องค์การ<br>ปกครองส่วนท้องถิ่น มีขีด<br>ความสามารถในการบริหารจัดการ<br>ที่ดี เพื่อรองรับการกระจายอำนาจ<br>สู่ท้องถิ่น และให้บริการสาธารณะ<br>แก่ประชาชนตามมาตรฐานที่กำหนด<br><br>1. เป้าหมายหน่วยงาน : องค์การ<br>ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหาร<br>จัดการด้านบุคคลอย่างมีมาตรฐาน | 1. พัฒนาและส่งเสริมการ<br>บริหารงานบุคคลท้องถิ่นให้เป็นไป<br>ตามระบบคุณธรรม                  |

| แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/<br>นโยบาย                          | ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/<br>แผนงาน        | ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                               |                                               | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/<br>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | กลยุทธ์หน่วยงาน                                         |
| ประเด็นนโยบายที่ 8.1<br>ประสิทธิภาพการบริหารราชการ<br>แผ่นดิน | 8.2 แผนงาน : บริหาร<br>จังหวัดและกลุ่มจังหวัด | 1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัด<br>และกลุ่มจังหวัดมีระบบบริหารงาน<br>แบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ<br><br>1. เป้าหมายหน่วยงาน : จังหวัด<br>และกลุ่มจังหวัดมีระบบ<br>บริหารงานที่มีประสิทธิภาพ โดย<br>บูรณาการความร่วมมือจากทุก<br>ภาคส่วนและบุคลากรได้รับการ<br>เสริมสร้างขีดความสามารถใน<br>การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและ<br>กลุ่มจังหวัดได้อย่างมี<br>ประสิทธิภาพ | 1. ส่งเสริมกระบวนการบริหารงาน<br>จังหวัดและกลุ่มจังหวัด |
| ประเด็นนโยบายที่ 8.1<br>ประสิทธิภาพการบริหารราชการ<br>แผ่นดิน | 8.3 แผนงาน : บริหารจัดการ<br>ภาครัฐ           | 1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน<br>ได้รับการบริการและการดำเนินงาน<br>ของหน่วยงานในสังกัด<br>กระทรวงมหาดไทยที่มีคุณภาพ<br>และเป็นธรรม<br><br>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ราชการ<br>บริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค<br>มีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส<br>เป็นธรรม ประหยัด และมี<br>ประสิทธิภาพ                                                                               | 1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร<br>จัดการภาครัฐ            |

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

| ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ<br>/แผนงาน                                                       | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง<br>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                                                                              | ผลผลิต / โครงการ                                                                                           | งบประมาณ   | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| รวมทั้งสิ้น                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                            | 3,274.8372 | -                   |
| ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธ<br>ศาสตร์การสร้างเชื่อมั่นและ<br>การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ |                                                                                                                                          |                                                                                                            | 65.1957    | -                   |
| 1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและ<br>พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                            | 65.1957    | -                   |
|                                                                                              | 1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน<br>ในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความ<br>ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน<br>สามารถดำรงชีพและประกอบ<br>อาชีพได้อย่างปกติ |                                                                                                            | 65.1957    | -                   |
|                                                                                              | 1. เป้าหมายหน่วยงาน :<br>จังหวัดชายแดนภาคใต้มีการ<br>วางรากฐานการแก้ไขปัญหาที่<br>ยั่งยืน                                                |                                                                                                            | 65.1957    | -                   |
|                                                                                              |                                                                                                                                          | ผลผลิตที่ 1 : อำนวยความสะดวก<br>สนับสนุนการบริหาร<br>จัดการแก้ไขปัญหาความ<br>มั่นคงจังหวัดชายแดน<br>ภาคใต้ | 65.1957    | -                   |
| ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธ<br>ศาสตร์การรักษาความมั่นคงของรัฐ                            |                                                                                                                                          |                                                                                                            | 67.3305    | -                   |
| 1. แผนงาน : รักษาความสงบ<br>เรียบร้อยภายในประเทศ                                             |                                                                                                                                          |                                                                                                            | 15.0000    | -                   |
|                                                                                              | 1. เป้าหมายกระทรวง :<br>ประชาชนมีความจงรักภักดี<br>ปกป้องและเชิดชูสถาบัน<br>พระมหากษัตริย์                                               |                                                                                                            | 15.0000    | -                   |

หน่วย : ล้านบาท

| ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ<br>/แผนงาน                                   | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง<br>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                                                                                                                         | ผลผลิต / โครงการ                                                                             | งบประมาณ | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
|                                                                          | 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ทุก<br>ภาคส่วนมีความจงรักภักดีต่อ<br>สถาบันหลัก ประชาชนเกิด<br>ความรักสามัคคีและได้รับ<br>ประโยชน์จากโครงการเฉลิมพระ<br>เกียรติตามแนวทางโครงการ<br>พระราชดำริ |                                                                                              | 15.0000  | -                   |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                     | ผลผลิตที่ 1 : ขับเคลื่อน<br>โครงการพระราชดำริ                                                | 15.0000  | -                   |
| 2. แผนงาน : เสริมสร้างระบบ<br>ป้องกันประเทศ                              |                                                                                                                                                                                     |                                                                                              | 52.3305  | -                   |
|                                                                          | 1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัด<br>ตามแนวชายแดนมีความสงบ<br>เรียบร้อย โดยการบริหารจัดการ<br>ด้านนโยบายความมั่นคงและ<br>ความสงบสุขของสังคม                                              |                                                                                              | 52.3305  | -                   |
|                                                                          | 1. เป้าหมายหน่วยงาน :<br>จังหวัดส่งเสริมการมีส่วนร่วม<br>ของประชาชนในการ<br>ประสานงานด้านการข่าว                                                                                    |                                                                                              | 52.3305  | -                   |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                     | ผลผลิตที่ 1 : อำนาจการ<br>สนับสนุนการบริหาร<br>จัดการด้านความมั่นคง<br>และความสงบสุขของสังคม | 52.3305  | -                   |
| ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธ<br>ศาสตร์การพัฒนาสังคมและ<br>คุณภาพชีวิต |                                                                                                                                                                                     |                                                                                              | 6.0000   | -                   |
| 1. แผนงาน : ป้องกันแก้ไข<br>ปัญหาอาชญากรรม                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                              | 6.0000   | -                   |



หน่วย : ล้านบาท

| ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ<br>/แผนงาน                                     | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง<br>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                                                                                                                                       | ผลผลิต / โครงการ                                                                 | งบประมาณ   | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
|                                                                            | 1. เป้าหมายกระทรวง :<br>ประชาชนมีความปลอดภัยและมี<br>ภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด                                                                                                                       |                                                                                  | 6.0000     | -                   |
|                                                                            | 1. เป้าหมายหน่วยงาน :<br>จังหวัดมีการบูรณาการการ<br>ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด<br>ได้อย่างมีประสิทธิภาพ                                                                                         |                                                                                  | 6.0000     | -                   |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                   | ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุน<br>การบูรณาการการแก้ไข<br>ปัญหายาเสพติดในระดับ<br>พื้นที่ | 6.0000     | -                   |
| ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธ<br>ศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมือง<br>ที่ดี |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  | 3,136.3110 | -                   |
| 1. แผนงาน : ส่งเสริมการ<br>กระจายอำนาจการปกครอง                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  | 37.4388    | -                   |
|                                                                            | 1. เป้าหมายกระทรวง : องค์การ<br>ปกครองส่วนท้องถิ่น มีขีด<br>ความสามารถในการบริหาร<br>จัดการที่ดี เพื่อรองรับการกระจาย<br>อำนาจสู่ท้องถิ่น และให้บริการ<br>สาธารณะแก่ประชาชนตาม<br>มาตรฐานที่กำหนด |                                                                                  | 37.4388    | -                   |
|                                                                            | 1. เป้าหมายหน่วยงาน :<br>องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมี<br>การบริหารจัดการด้านบุคคล<br>อย่างมีมาตรฐาน                                                                                                |                                                                                  | 37.4388    | -                   |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                   | ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐาน<br>และระบบการบริหารงาน<br>บุคคลส่วนท้องถิ่น                | 37.4388    | -                   |

หน่วย : ล้านบาท

| ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ<br>/แผนงาน       | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง<br>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                                                                                                                                                                                          | ผลผลิต / โครงการ                                                                                   | งบประมาณ   | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| 2. แผนงาน : บริหารจังหวัด<br>และกลุ่มจังหวัด |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                    | 405.6828   | -                   |
|                                              | 1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัด<br>และกลุ่มจังหวัดมีระบบ<br>บริหารงานแบบบูรณาการอย่างมี<br>ประสิทธิภาพ                                                                                                                                                  |                                                                                                    | 405.6828   | -                   |
|                                              | 1. เป้าหมายหน่วยงาน :<br>จังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีระบบ<br>บริหารงานที่มีประสิทธิภาพ<br>โดยบูรณาการความร่วมมือจาก<br>ทุกภาคส่วนและบุคลากรได้รับ<br>การเสริมสร้างขีดความสามารถ<br>ในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด<br>และกลุ่มจังหวัดได้อย่างมี<br>ประสิทธิภาพ |                                                                                                    | 405.6828   | -                   |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                      | ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุน<br>และอำนวยความสะดวก<br>บริหารงานจังหวัดและกลุ่ม<br>จังหวัดที่มีประสิทธิภาพ | 405.6828   | -                   |
| 3. แผนงาน : บริหารจัดการ<br>ภาครัฐ           |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                    | 2,693.1894 | -                   |
|                                              | 1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน<br>ได้รับบริการและการดำเนินงาน<br>ของหน่วยงานในสังกัด<br>กระทรวงมหาดไทยที่มีคุณภาพ<br>และเป็นธรรม                                                                                                                       |                                                                                                    | 2,693.1894 | -                   |
|                                              | 1. เป้าหมายหน่วยงาน :<br>ราชการบริหารส่วนกลางและ<br>ส่วนภูมิภาค มีการบริหาร<br>จัดการอย่างโปร่งใส เป็นธรรม<br>ประหยัด และมีประสิทธิภาพ                                                                                                               |                                                                                                    | 2,693.1894 | -                   |

หน่วย : ล้านบาท

| ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ<br>/แผนงาน | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง<br>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน | ผลผลิต / โครงการ                                                                           | งบประมาณ   | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
|                                        |                                                             | ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุน<br>และอำนวยความสะดวก<br>จัดการภาครัฐที่มี<br>ประสิทธิภาพและเป็นธรรม | 2,693.1894 | -                   |



## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                                                                                                           | ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด                         |         |         |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                                                                                                                                     | หน่วยนับ                                        | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
| 1. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ โดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและบุคลากรได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ |                                                 |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่มีการจัดระบบและปรับโครงสร้างการบริหารงานแบบบูรณาการ                                                                                           | จังหวัด/<br>กลุ่มจังหวัด                        | 75/18   | 75/18   | 75/18   | 75/18   | 75/18   |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่ดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด                                                                              | ระดับ                                           | 5       | 5       | 5       | 5       | 5       |
| 2. ราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ประหยัด และมีประสิทธิภาพ                                                                                               |                                                 |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หน่วยงานมีการบริหารราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี                                                                                                   | จังหวัด/<br>กรม/<br>หน่วยงานใน<br>สังกัด สป.มท. | 75/6/16 | 75/6/16 | 75/6/16 | 75/6/16 | 75/6/16 |
| 3. จังหวัดส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประสานงานด้านการข่าว                                                                                                                                  |                                                 |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จังหวัดที่มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการข่าว                                                                                                                   | จังหวัด                                         | 75      | 75      | 75      | 75      | 75      |
| 4. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการด้านบุคคลอย่างมีมาตรฐาน                                                                                                                                |                                                 |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มเป้าหมายได้รับการเสริมสร้างมาตรฐานและระบบบริหารงานบุคคล                                                                                       | ร้อยละ                                          | 80      | 80      | 80      | 80      | 80      |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                                               | ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |         |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                                                                         | หน่วยนับ                | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
| 5. จังหวัดชายแดนภาคใต้มีการวางรากฐานการแก้ไขปัญหายั่งยืน                                                                                |                         |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับชุมชนไทยพุทธในพื้นที่เป้าหมายที่มีศักยภาพในการเฝ้าระวังการโจมตี                    | ระบบ                    | 1       | 1       | 1       | 1       | -       |
| 6. จังหวัดมีการบูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ                                                                |                         |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                                          | ระดับ                   | 5       | 5       | 5       | 5       | 5       |
| 7. ทุกภาคส่วนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักประชาชนเกิดความรักสามัคคีและได้รับประโยชน์จากโครงการเฉลิมพระเกียรติตามแนวทางโครงการพระราชดำริ |                         |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ส่วนราชการ/จังหวัดจัดกิจกรรม/โครงการเฉลิมพระเกียรติตามแนวทางโครงการพระราชดำริที่เป็นประโยชน์                    | กรม/จังหวัด             | -       | 6/75    | 6/75    | 6/75    | 6/75    |

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                                                                                                                                                                                            | งบประมาณ   |            | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------|------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                         | ปี 2552    | ปี 2553    | ปี 2554                   | ปี 2555    | ปี 2556    |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                             | 3,935.0912 | 3,274.8372 | 3,419.1764                | 3,336.4967 | 3,175.4175 |
| รวมเงินงบประมาณ                                                                                                                                                                                                         | 3,935.0912 | 3,274.8372 | 3,419.1764                | 3,336.4967 | 3,175.4175 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                                                                                                                                                                      | -          | -          | -                         | -          | -          |
| 1. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีระบบ<br>บริหารงานที่มีประสิทธิภาพ โดยบูรณาการ<br>ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและบุคลากร<br>ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถในการ<br>จัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้<br>อย่างมีประสิทธิภาพ | 778.4164   | 405.6828   | 770.6037                  | 771.5987   | 772.6547   |
| เงินงบประมาณ                                                                                                                                                                                                            | 778.4164   | 405.6828   | 770.6037                  | 771.5987   | 772.6547   |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                                                                                                                         | -          | -          | -                         | -          | -          |
| 2. ราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค<br>มีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส เป็นธรรม<br>ประหยัด และมีประสิทธิภาพ                                                                                                             | 2,604.3533 | 2,693.1894 | 2,366.6410                | 2,280.1075 | 2,280.2008 |
| เงินงบประมาณ                                                                                                                                                                                                            | 2,604.3533 | 2,693.1894 | 2,366.6410                | 2,280.1075 | 2,280.2008 |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                                                                                                                         | -          | -          | -                         | -          | -          |
| 3. จังหวัดส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ<br>ประชาชนในการประสานงานด้านการข่าว                                                                                                                                                  | 49.3073    | 52.3305    | 53.4336                   | 54.6698    | 56.0461    |
| เงินงบประมาณ                                                                                                                                                                                                            | 49.3073    | 52.3305    | 53.4336                   | 54.6698    | 56.0461    |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                                                                                                                         | -          | -          | -                         | -          | -          |
| 4. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหาร<br>จัดการด้านบุคคลอย่างมีมาตรฐาน                                                                                                                                                | 33.6749    | 37.4388    | 14.4457                   | 14.9061    | 14.8433    |
| เงินงบประมาณ                                                                                                                                                                                                            | 33.6749    | 37.4388    | 14.4457                   | 14.9061    | 14.8433    |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                                                                                                                         | -          | -          | -                         | -          | -          |
| 5. จังหวัดชายแดนภาคใต้มีการวางรากฐาน<br>การแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน                                                                                                                                                         | 463.3393   | 65.1957    | 193.0524                  | 194.2146   | 30.6726    |
| เงินงบประมาณ                                                                                                                                                                                                            | 463.3393   | 65.1957    | 193.0524                  | 194.2146   | 30.6726    |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                                                                                                                         | -          | -          | -                         | -          | -          |

หน่วย : ล้านบาท

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                                                                                                             | งบประมาณ |         | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------|---------|
|                                                                                                                                          | ปี 2552  | ปี 2553 | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| 6. จังหวัดมีการบูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ                                                                 | 6.0000   | 6.0000  | 6.0000                    | 6.0000  | 6.0000  |
| เงินงบประมาณ                                                                                                                             | 6.0000   | 6.0000  | 6.0000                    | 6.0000  | 6.0000  |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                                          | -        | -       | -                         | -       | -       |
| 7. ทุกภาคส่วนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลัก ประชาชนเกิดความรักสามัคคีและได้รับประโยชน์จากโครงการเฉลิมพระเกียรติตามแนวทางโครงการพระราชดำริ | -        | 15.0000 | 15.0000                   | 15.0000 | 15.0000 |
| เงินงบประมาณ                                                                                                                             | -        | 15.0000 | 15.0000                   | 15.0000 | 15.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                                          | -        | -       | -                         | -       | -       |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ                                                                                  | จำนวน<br>รายการ | ปีงบประมาณ |          |          |             | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------|----------|-------------|---------------------|
|                                                                                                   |                 | ปี 2553    | ปี 2554  | ปี 2555  | ปี 2556- จบ |                     |
| 1. ผลผลิต : สนับสนุนและอำนวยความสะดวก<br>บริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม            | 6               | 298.9048   | 158.9952 | -        | -           | -                   |
| 2. ผลผลิต : อำนวยความสะดวก สนับสนุนการ<br>บริหารจัดการแก้ไขปัญหาความมั่นคง<br>จังหวัดชายแดนภาคใต้ | 1               | 36.6000    | 164.7000 | 164.7000 | -           | -                   |
| รวม                                                                                               | 7               | 335.5048   | 323.6952 | 164.7000 | -           | -                   |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 298,904,800 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 36,600,000 บาท



6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

|                                                 |               |     |
|-------------------------------------------------|---------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2552                         | 3,835,091,200 | บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2553                         | 3,274,837,200 | บาท |
| 1. แผนงาน แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 65,195,700    | บาท |
| 2. แผนงาน รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ      | 15,000,000    | บาท |
| 3. แผนงาน เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ           | 52,330,500    | บาท |
| 4. แผนงาน ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด             | 6,000,000     | บาท |
| 5. แผนงาน ส่งเสริมการกระจายอำนาจการปกครอง       | 37,438,800    | บาท |
| 6. แผนงาน บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด          | 405,682,800   | บาท |
| 7. แผนงาน บริหารจัดการภาครัฐ                    | 2,693,189,400 | บาท |

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                                                    | งบรายจ่าย         |                 |                 |                |                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------|
|                                                                                               | งบบุคลากร         | งบดำเนินงาน     | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน  | งบรายจ่ายอื่น   | รวม               |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                            | <b>1,349.3581</b> | <b>871.9185</b> | <b>585.1958</b> | <b>17.7680</b> | <b>450.5988</b> | <b>3,274.8372</b> |
| <b>1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและ<br/>พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้</b>                                 | <b>22.9444</b>    | <b>4.7513</b>   | <b>36.6000</b>  | <b>0.9000</b>  | -               | <b>65.1957</b>    |
| ผลผลิตที่ 1 : อำนวยการ สนับสนุน<br>การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาความ<br>มั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 22.9444           | 4.7513          | 36.6000         | 0.9000         | -               | 65.1957           |
| <b>2. แผนงาน : รักษาความสงบ<br/>เรียบร้อยภายในประเทศ</b>                                      | -                 | -               | -               | -              | <b>15.0000</b>  | <b>15.0000</b>    |
| ผลผลิตที่ 1 : ขับเคลื่อนโครงการ<br>พระราชดำริ                                                 | -                 | -               | -               | -              | 15.0000         | 15.0000           |
| <b>3. แผนงาน : เสริมสร้างระบบ<br/>ป้องกันประเทศ</b>                                           | <b>21.0005</b>    | <b>8.9640</b>   | -               | <b>3.3660</b>  | <b>19.0000</b>  | <b>52.3305</b>    |
| ผลผลิตที่ 1 : อำนวยการ สนับสนุน<br>การบริหารจัดการด้านความมั่นคง<br>และความสงบสุขของสังคม     | 21.0005           | 8.9640          | -               | 3.3660         | 19.0000         | 52.3305           |
| <b>4. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายา<br/>เสพติด</b>                                             | -                 | -               | -               | -              | <b>6.0000</b>   | <b>6.0000</b>     |
| ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการบูรณา<br>การการแก้ไขปัญหายาเสพติดใน<br>ระดับพื้นที่                  | -                 | -               | -               | -              | 6.0000          | 6.0000            |
| <b>5. แผนงาน : ส่งเสริมการกระจาย<br/>อำนาจการปกครอง</b>                                       | <b>10.8703</b>    | <b>2.9697</b>   | -               | -              | <b>23.5988</b>  | <b>37.4388</b>    |
| ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานและระบบ<br>การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น                                 | 10.8703           | 2.9697          | -               | -              | 23.5988         | 37.4388           |
| <b>6. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ<br/>กลุ่มจังหวัด</b>                                          | <b>16.5220</b>    | <b>3.1608</b>   | -               | -              | <b>386.0000</b> | <b>405.6828</b>   |
| ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนและ<br>อำนวยการการบริหารงานจังหวัดและ<br>กลุ่มจังหวัดที่มีประสิทธิภาพ   | 16.5220           | 3.1608          | -               | -              | 386.0000        | 405.6828          |

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลิตภัณฑ์ / โครงการ                                                             | งบรายจ่าย  |             |          |               |               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------|---------------|---------------|------------|
|                                                                                           | งบบุคลากร  | งบดำเนินงาน | งบลงทุน  | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม        |
| 7. แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ                                                            | 1,278.0209 | 852.0727    | 548.5958 | 13.5000       | 1.0000        | 2,693.1894 |
| ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนและ<br>อำนวยความสะดวกการจัดการภาครัฐที่มี<br>ประสิทธิภาพและเป็นธรรม | 1,278.0209 | 852.0727    | 548.5958 | 13.5000       | 1.0000        | 2,693.1894 |



## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

## 8.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

65,195,700 บาท

## 8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : อำนวยความสะดวกสนับสนุนการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาความมั่นคง

65,195,700 บาท

## จังหวัดชายแดนภาคใต้

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนและประสานการปฏิบัติงานจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบ  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

## กิจกรรม

## 1) การสนับสนุน และประสานการปฏิบัติงานจังหวัดชายแดนภาคใต้

65,195,700 บาท

## 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                                            | หน่วยนับ       | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงปริมาณ : มีกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อ<br>สนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | หมู่บ้าน/กล้อง | 3,520<br><br>( 1,162 )  | 4/120          | 20/600         | 20/600         | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน       | งบประมาณ |         | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |          |         |
|-----------------|----------|---------|---------------------------|----------|---------|
|                 | ปี 2552  | ปี 2553 | ปี 2554                   | ปี 2555  | ปี 2556 |
| รวมทั้งสิ้น     | 463.3393 | 65.1957 | 193.0524                  | 194.2146 | 30.6726 |
| เงินงบประมาณ    | 463.3393 | 65.1957 | 193.0524                  | 194.2146 | 30.6726 |
| - งบบุคลากร     | 20.9973  | 22.9444 | 22.7011                   | 23.8633  | 25.0213 |
| - งบดำเนินงาน   | 3.7045   | 4.7513  | 4.7513                    | 4.7513   | 4.7513  |
| - งบลงทุน       | 437.7375 | 36.6000 | 164.7000                  | 164.7000 | -       |
| - งบเงินอุดหนุน | 0.9000   | 0.9000  | 0.9000                    | 0.9000   | 0.9000  |
| - งบรายจ่ายอื่น | -        | -       | -                         | -        | -       |
| เงินนอกงบประมาณ | -        | -       | -                         | -        | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีการดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                        |                       |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1. งบบุคลากร</b>                                                    | <b>22,944,400 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>                                    | <b>14,297,200 บาท</b> |
| 1.1.1 เงินเดือน                                                        | 14,297,200 บาท        |
| <b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>                                      | <b>8,647,200 บาท</b>  |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>                                                  | <b>4,751,300 บาท</b>  |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                    | <b>4,751,300 บาท</b>  |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                               | 288,000 บาท           |
| (2) ค่าเช่าบ้าน                                                        | 672,000 บาท           |
| (3) ค่าตอบแทนลูกจ้างและข้าราชการเงินเดือนเต็มขั้น                      | 116,100 บาท           |
| (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ                            | 936,900 บาท           |
| (5) ค่าจ้างเหมาบริการ                                                  | 250,500 บาท           |
| (6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                          | 437,800 บาท           |
| (7) ค่าซ่อมแซมและรักษาทรัพย์สิน                                        | 50,000 บาท            |
| (8) วัสดุคอมพิวเตอร์                                                   | 300,000 บาท           |
| (9) วัสดุสำนักงาน                                                      | 1,700,000 บาท         |
| <b>3. งบลงทุน</b>                                                      | <b>38,600,000 บาท</b> |
| <b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                           | <b>38,600,000 บาท</b> |
| <b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                               | <b>38,600,000 บาท</b> |
| <b>3.1.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>                                   | <b>38,600,000 บาท</b> |
| (1) โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV ) 5 จังหวัด           | 38,600,000 บาท        |
| ขยายแผนภาคใต้ (ระยะที่ 2)                                              |                       |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                       | 366,000,000 บาท       |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                   | 36,600,000 บาท        |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                                 | 164,700,000 บาท       |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ                                                 | 164,700,000 บาท       |
| <b>4. งบเงินอุดหนุน</b>                                                | <b>900,000 บาท</b>    |
| <b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                           | <b>900,000 บาท</b>    |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 900,000 บาท           |

8.2 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

15,000,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ

15,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริไปสู่จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรม

กิจกรรม

1) ส่งเสริมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตามแนวทางโครงการพระราชดำริ

15,000,000 บาท

#### 8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                                                                        | หน่วยนับ        | ปี 2552<br>แสน<br>(มต)* | ปี 2553<br>แสน | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน | ปี 2556<br>แสน |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตามแนวทางโครงการพระราชดำริของ 6 กรม 5 รัฐวิสาหกิจ และ 75 จังหวัด | โครงการ/กิจกรรม | -                       | 100            | 120            | 140            | 160            |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

#### 8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน       | งบประมาณ |         | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|-----------------|----------|---------|---------------------------|---------|---------|
|                 | ปี 2552  | ปี 2553 | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| รวมทั้งสิ้น     | -        | 15.0000 | 15.0000                   | 15.0000 | 15.0000 |
| เงินงบประมาณ    | -        | 15.0000 | 15.0000                   | 15.0000 | 15.0000 |
| - งบบุคลากร     | -        | -       | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน   | -        | -       | -                         | -       | -       |
| - งบลงทุน       | -        | -       | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน | -        | -       | -                         | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น | -        | 15.0000 | 15.0000                   | 15.0000 | 15.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | -        | -       | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้เกิดให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย****1. งบรายจ่ายอื่น****15,000,000 บาท****1) โครงการเฉลิมพระเกียรติที่แสดงถึงความจงรักภักดีและประโยชน์แก่ประชาชน****15,000,000 บาท**

## 8.3 แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ

52,330,500 บาท

## 8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : สำนักงาน สนับสนุนการบริหารจัดการด้านความมั่นคงและ

52,330,500 บาท

## ความสงบสุขของสังคม

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างนโยบายด้านการต่างประเทศ ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน และผู้พหุพ ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในด้านการข่าว

## กิจกรรม

- 1) พัฒนาประสิทธิภาพและประสานงานการข่าวกรองและพัฒนาการข่าว

14,459,900 บาท

ภาคประชาชน

- 2) สำนักงานและประสานนโยบายกิจการต่างประเทศ กิจการชายแดน

37,870,600 บาท

และผู้พหุพ

## 8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                          | หน่วยนับ   | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)   | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงปริมาณ : จังหวัดที่มีการฝึกอบรมเครือข่าย<br>ประชาชนด้านการข่าว | จังหวัด/คน | 75/9,000<br>( 25/3,120 ) | 75/9,000       | 75/9,000       | 75/9,000       | 75/9,000       |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (8 เดือน)

## 8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน       | งบประมาณ |         | ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง* |         |         |
|-----------------|----------|---------|---------------------------|---------|---------|
|                 | ปี 2552  | ปี 2553 | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| รวมทั้งสิ้น     | 49.3073  | 52.3305 | 53.4336                   | 54.8698 | 56.0481 |
| เงินงบประมาณ    | 49.3073  | 52.3305 | 53.4336                   | 54.8698 | 56.0481 |
| - งบบุคลากร     | 19.2788  | 21.0005 | 22.1051                   | 23.3413 | 24.7176 |
| - งบดำเนินงาน   | 8.6618   | 8.9640  | 8.9625                    | 8.9625  | 8.9625  |
| - งบลงทุน       | -        | -       | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน | 3.3667   | 3.3660  | 3.3660                    | 3.3660  | 3.3660  |
| - งบรายจ่ายอื่น | 18.0000  | 19.0000 | 19.0000                   | 19.0000 | 19.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | -        | -       | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีการดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556



## รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                      |                       |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1. งบบุคลากร</b>                                                  | <b>21,000,500 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>                                  | <b>17,810,500 บาท</b> |
| 1.1.1 เงินเดือน                                                      | 15,578,100 บาท        |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ                                                   | 2,232,400 บาท         |
| <b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>                                    | <b>3,190,000 บาท</b>  |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>                                                | <b>8,964,000 บาท</b>  |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                  | <b>8,296,000 บาท</b>  |
| (1) ค่าอาหารทำอาหารนอกเวลา                                           | 963,000 บาท           |
| (2) ค่าเช่าบ้าน                                                      | 645,000 บาท           |
| (3) ค่าตอบแทนลูกจ้างและข้าราชการเงินเดือนเต็มขั้น                    | 75,000 บาท            |
| (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ                          | 2,014,600 บาท         |
| (5) ค่าจ้างเหมาบริการ                                                | 895,100 บาท           |
| (6) ค่ารับรองและพิธีการ                                              | 132,000 บาท           |
| (7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                        | 150,000 บาท           |
| (8) ค่าซ่อมแซมและรักษาทรัพย์สิน                                      | 191,300 บาท           |
| (9) วัสดุสำนักงาน                                                    | 1,500,000 บาท         |
| (10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                      | 1,580,000 บาท         |
| (11) วัสดุงานบ้านงานครัว                                             | 50,000 บาท            |
| (12) วัสดุคอมพิวเตอร์                                                | 100,000 บาท           |
| <b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>                                            | <b>668,000 บาท</b>    |
| (1) ค่าโทรศัพท์                                                      | 120,000 บาท           |
| (2) ค่าน้ำประปา                                                      | 108,000 บาท           |
| (3) ค่าไปรษณีย์                                                      | 20,000 บาท            |
| (4) ค่าไฟฟ้า                                                         | 420,000 บาท           |
| <b>3. งบเงินอุดหนุน</b>                                              | <b>3,366,000 บาท</b>  |
| <b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                         | <b>3,366,000 บาท</b>  |
| 1) ค่าสมาชิกคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเกี่ยวกับการย้ายถิ่นที่อยู่ (IOM) | 3,366,000 บาท         |
| <b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>                                              | <b>19,000,000 บาท</b> |
| 1) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว                 | 6,000,000 บาท         |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประมุขนานาชาติ                             | 13,000,000 บาท        |

8.4 แผนงาน : ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

6,000,000 บาท

8.4.1 ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการบูรณาการการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่

6,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้จังหวัดมีการบูรณาการการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรม

1) ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่

6,000,000 บาท

8.4.1.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                                      | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(มล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | ระดับ    | 5<br>(3)                | 5              | 5              | 5              | 5              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.4.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน       | งบประมาณ |         | ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง* |         |         |
|-----------------|----------|---------|---------------------------|---------|---------|
|                 | ปี 2552  | ปี 2553 | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| รวมทั้งสิ้น     | 6.0000   | 6.0000  | 6.0000                    | 6.0000  | 6.0000  |
| เงินงบประมาณ    | 6.0000   | 6.0000  | 6.0000                    | 6.0000  | 6.0000  |
| - งบบุคลากร     | -        | -       | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน   | -        | -       | -                         | -       | -       |
| - งบลงทุน       | -        | -       | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน | -        | -       | -                         | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น | 6.0000   | 6.0000  | 6.0000                    | 6.0000  | 6.0000  |
| เงินนอกงบประมาณ | -        | -       | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

**รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย**

|                                                                              |                      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>                                                      | <b>8,000,000 บาท</b> |
| 1) โครงการรณรงค์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด                               | 5,750,000 บาท        |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด<br>(To Be Number One) | 250,000 บาท          |



8.5 แผนงาน : ส่งเสริมการกระจายอำนาจการปกครอง

37,438,800 บาท

8.5.1 ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานและระบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

37,438,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาและส่งเสริมระบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการที่ดี เพื่อรองรับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น และให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนตามมาตรฐานที่กำหนด

กิจกรรม

1) เสริมสร้างมาตรฐานและระบบบริหารงานบุคคลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

37,438,800 บาท

8.5.1.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                                                                                                | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงปริมาณ : ความสำเร็จของการดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างมาตรฐานการบริหารงานบุคคลและมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ร้อยละ   | 80<br><br>( 54.84 )     | 80             | 80             | 80             | 80             |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.5.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าโดยประมาณกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน       | งบประมาณ |         | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|-----------------|----------|---------|---------------------------|---------|---------|
|                 | ปี 2552  | ปี 2553 | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| รวมทั้งสิ้น     | 33.6749  | 37.4388 | 14.4457                   | 14.9061 | 14.8433 |
| เงินงบประมาณ    | 33.6749  | 37.4388 | 14.4457                   | 14.9061 | 14.8433 |
| - งบบุคลากร     | 10.5657  | 10.8703 | 11.4760                   | 12.1350 | 12.8330 |
| - งบดำเนินงาน   | 2.6704   | 2.9697  | 2.9697                    | 2.7711  | 2.0103  |
| - งบลงทุน       | -        | -       | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน | -        | -       | -                         | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น | 20.4388  | 23.5988 | -                         | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ | -        | -       | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                                                                            |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1. งบบุคลากร</b>                                                                                                        | <b>10,870,300 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>                                                                                        | <b>10,870,300 บาท</b> |
| 1.1.1 เงินเดือน                                                                                                            | 10,686,700 บาท        |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ                                                                                                         | 183,600 บาท           |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>                                                                                                      | <b>2,969,700 บาท</b>  |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                                                                        | <b>2,969,700 บาท</b>  |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                                                                                   | 255,000 บาท           |
| (2) ค่าเช่าบ้าน                                                                                                            | 959,400 บาท           |
| (3) ค่าตอบแทนลูกจ้างและข้าราชการเงินเดือนเต็มขั้น                                                                          | 7,300 บาท             |
| (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ                                                                                | 276,000 บาท           |
| (5) ค่าจ้างเหมาบริการ                                                                                                      | 60,000 บาท            |
| (6) ค่ารับรองและพิธีการ                                                                                                    | 216,000 บาท           |
| (7) ค่าซ่อมแซมและรักษาทรัพย์สิน                                                                                            | 262,000 บาท           |
| (8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                             | 50,000 บาท            |
| (9) วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                       | 340,000 บาท           |
| (10) วัสดุสำนักงาน                                                                                                         | 544,000 บาท           |
| <b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>                                                                                                    | <b>23,598,800 บาท</b> |
| 1) โครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                      | 2,000,000 บาท         |
| 2) โครงการส่งเสริมการจัดทำและปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 2,000,000 บาท         |
| 3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น                                            | 1,340,000 บาท         |
| 4) โครงการศึกษา เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น                                     | 15,000,000 บาท        |
| 5) โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นให้กับผู้บริหารและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 2,000,000 บาท         |
| 6) การจัดทำรายงานประจำปี 2562 ของ ก.ด. และสำนักงาน ก.ด.                                                                    | 1,258,800 บาท         |

8.6 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

405,682,800 บาท

8.6.1 ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนและอำนวยความสะดวกการบริหารงานจังหวัดและ  
กลุ่มจังหวัดที่มีประสิทธิภาพ

405,682,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามศักยภาพของพื้นที่

กิจกรรม

1) สนับสนุนการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

405,682,800 บาท

## 8.6.1.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                                                                                                          | หน่วยนับ             | ปี 2552<br>แผน<br>(มต)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ได้รับการสนับสนุนการเสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดทำแผนพัฒนาและการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ | จังหวัด/กลุ่มจังหวัด | 75/18<br><br>( 75/18 )  | 75/18          | 75/18          | 75/18          | 75/18          |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.6.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าไว้ระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน       | งบประมาณ |          | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |          |          |
|-----------------|----------|----------|---------------------------|----------|----------|
|                 | ปี 2552  | ปี 2553  | ปี 2554                   | ปี 2555  | ปี 2556  |
| รวมทั้งสิ้น     | 778.4164 | 405.6828 | 770.6037                  | 771.5987 | 772.6547 |
| เงินงบประมาณ    | 778.4164 | 405.6828 | 770.6037                  | 771.5987 | 772.6547 |
| - งบบุคลากร     | 17.2452  | 16.5220  | 17.4429                   | 18.4379  | 19.4939  |
| - งบดำเนินงาน   | 3.1712   | 3.1608   | 3.1608                    | 3.1608   | 3.1608   |
| - งบลงทุน       | -        | -        | -                         | -        | -        |
| - งบเงินอุดหนุน | -        | -        | -                         | -        | -        |
| - งบรายจ่ายอื่น | 758.0000 | 386.0000 | 750.0000                  | 750.0000 | 750.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | -        | -        | -                         | -        | -        |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                  |                        |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>1. งบบุคลากร</b>                                              | <b>16,522,000 บาท</b>  |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>                              | <b>16,522,000 บาท</b>  |
| 1.1.1 เงินเดือน                                                  | 15,744,400 บาท         |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ                                               | 777,600 บาท            |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>                                            | <b>3,160,800 บาท</b>   |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                              | <b>3,160,800 บาท</b>   |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                         | 411,200 บาท            |
| (2) ค่าเช่าบ้าน                                                  | 556,800 บาท            |
| (3) ค่าตอบแทนลูกจ้างและข้าราชการเงินเดือนเต็มขั้น                | 50,700 บาท             |
| (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ                      | 249,900 บาท            |
| (5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                                           | 425,000 บาท            |
| (6) ค่าจ้างเหมาบริการ                                            | 571,300 บาท            |
| (7) วัสดุสำนักงาน                                                | 470,000 บาท            |
| (8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                   | 225,900 บาท            |
| (9) วัสดุคอมพิวเตอร์                                             | 200,000 บาท            |
| <b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>                                          | <b>386,000,000 บาท</b> |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลระดับจังหวัด | 3,000,000 บาท          |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความร่วมมือเอกชน                          | 3,000,000 บาท          |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ            | 5,000,000 บาท          |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของผู้ว่าราชการจังหวัด             | 375,000,000 บาท        |

## 8.7 แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ

2,693,189,400 บาท

## 8.7.1 ผลผลิตที่ 1 : สถาบันและอำนาจการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม

2,693,189,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การบริหารราชการของกระทรวงมหาดไทยมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส และเป็นธรรม

## กิจกรรม

|                                                |               |     |
|------------------------------------------------|---------------|-----|
| 1) นโยบายและแผนมหาดไทย                         | 46,901,300    | บาท |
| 2) พัฒนาทรัพยากรบุคคล ระบบงานและฐานความรู้     | 101,685,500   | บาท |
| 3) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     | 631,670,100   | บาท |
| 4) อำนาจความเป็นธรรมและสร้างเสริมราชการใสสะอาด | 33,470,300    | บาท |
| 5) สนับสนุนการบริหารราชการทั่วไป               | 1,842,297,100 | บาท |
| 6) อำนาจการและประสานงานรัฐมนตรี                | 23,030,900    | บาท |
| 7) ประกาศสัมพันธและเผยแพร่                     | 14,134,200    | บาท |

## 8.7.1.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                                                        | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(มค)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงปริมาณ : หน่วยงานในสังกัดสามารถปฏิบัติราชการบรรลุตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ | ร้อยละ   | 75<br>( 40.54 )         | 75             | 75             | 75             | 75             |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.7.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน       | งบประมาณ   |            | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |            |            |
|-----------------|------------|------------|---------------------------|------------|------------|
|                 | ปี 2552    | ปี 2553    | ปี 2554                   | ปี 2555    | ปี 2556    |
| รวมทั้งสิ้น     | 2,604.3533 | 2,693.1894 | 2,366.6410                | 2,280.1075 | 2,280.2008 |
| เงินงบประมาณ    | 2,604.3533 | 2,693.1894 | 2,366.6410                | 2,280.1075 | 2,280.2008 |
| - งบบุคลากร     | 1,209.0898 | 1,278.0209 | 1,345.5241                | 1,417.9858 | 1,493.7181 |
| - งบดำเนินงาน   | 826.8041   | 852.0727   | 851.6217                  | 851.6217   | 775.9827   |
| - งบลงทุน       | 499.9594   | 548.5958   | 158.9952                  | -          | -          |
| - งบเงินอุดหนุน | 65.5000    | 13.5000    | 10.5000                   | 10.5000    | 10.5000    |
| - งบรายจ่ายอื่น | 3.0000     | 1.0000     | -                         | -          | -          |
| เงินนอกงบประมาณ | -          | -          | -                         | -          | -          |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                   |                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>1. งบบุคลากร</b>                               | <b>1,278,020,900 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>               | <b>1,250,053,100 บาท</b> |
| 1.1.1 เงินเดือน                                   | 1,093,688,500 บาท        |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ                                | 156,364,600 บาท          |
| <b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>                 | <b>27,967,800 บาท</b>    |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>                             | <b>852,072,700 บาท</b>   |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>               | <b>448,127,100 บาท</b>   |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา                          | 8,539,300 บาท            |
| (2) ค่าเช่าบ้าน                                   | 41,871,100 บาท           |
| (3) ค่าตอบแทนลูกจ้างและข้าราชการเงินเดือนเต็มขั้น | 16,586,600 บาท           |
| (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ       | 37,508,000 บาท           |
| (5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                            | 31,524,400 บาท           |
| (6) ค่าเช่าทรัพย์สิน                              | 1,398,400 บาท            |
| (7) ค่าจ้างเหมาบริการ                             | 192,493,200 บาท          |
| (8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม               | 13,500,000 บาท           |
| (9) ค่ารับรองและพิธีการ                           | 1,347,800 บาท            |
| (10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                    | 1,858,500 บาท            |
| (11) ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมอุปกรณ์                  | 5,000,000 บาท            |
| (12) ค่าซ่อมแซมและรักษาทรัพย์สิน                  | 6,610,000 บาท            |
| (13) วัสดุสำนักงาน                                | 24,171,300 บาท           |
| (14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                   | 39,183,000 บาท           |
| (15) วัสดุงานบ้านงานครัว                          | 700,000 บาท              |
| (16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                           | 300,000 บาท              |
| (17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                         | 200,000 บาท              |
| (18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา                  | 180,000 บาท              |
| (19) วัสดุคอมพิวเตอร์                             | 17,255,500 บาท           |
| (20) วัสดุสื่อสาร                                 | 4,000,000 บาท            |
| (21) วัสดุสำนักงาน                                | 2,850,000 บาท            |
| (22) วัสดุตำรา                                    | 1,050,000 บาท            |
| <b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>                         | <b>403,945,600 บาท</b>   |
| (1) ค่าโทรศัพท์                                   | 9,775,000 บาท            |
| (2) ค่าน้ำประปา                                   | 11,750,000 บาท           |
| (3) ค่าไฟฟ้า                                      | 121,239,100 บาท          |
| (4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                  | 260,927,300 บาท          |
| (5) ค่าเช่าวงจรสื่อสารสัญญาณความเร็วสูง           | 254,200 บาท              |

|                                                                                                              |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>3. งบลงทุน</b>                                                                                            | <b>548,595,800 บาท</b> |
| <b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                 | <b>548,595,800 บาท</b> |
| <b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                     | <b>222,860,000 บาท</b> |
| <b>3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>                                                                              | <b>87,420,000 บาท</b>  |
| (1) ครุภัณฑ์ประจำห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรสงครามหลังใหม่                                                | 13,639,000 บาท         |
| (2) ครุภัณฑ์ประจำห้องประชุมศาลากลางจังหวัดปทุมธานี                                                           | 13,676,000 บาท         |
| (3) ครุภัณฑ์ประจำห้องประชุมและระบบเสียงและภาพห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกระบี่                                 | 14,745,000 บาท         |
| (4) ครุภัณฑ์ประจำห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลังใหม่                                                   | 19,872,000 บาท         |
| (5) ครุภัณฑ์ประจำห้องประชุมมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดเชียงใหม่                       | 8,000,000 บาท          |
| (6) ครุภัณฑ์และตกแต่งภายในห้องประชุมและติดตั้งระบบเครื่องเสียงห้องประชุมอาคารศาลากลางจังหวัดนราธิวาสหลังใหม่ | 17,488,000 บาท         |
| <b>3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>                                                                           | <b>10,000,000 บาท</b>  |
| (1) โครงการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศและการสื่อสาร                                                | 10,000,000 บาท         |
| <b>3.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>                                                                         | <b>125,440,000 บาท</b> |
| (1) ถ้าย้ายและติดตั้งเคเบิลใยแก้วนำแสงลงใต้ดิน                                                               | 12,000,000 บาท         |
| (2) ค่าจัดหาอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่ายระบบสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย                                            | 18,240,000 บาท         |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                             | 22,800,000 บาท         |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                                                                                         | 4,560,000 บาท          |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                                                         | 18,240,000 บาท         |
| (3) ค่าจัดหาและปรับปรุงอุปกรณ์ระบบบริหารจัดการเครือข่ายมหาดไทย                                               | 15,200,000 บาท         |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                             | 19,000,000 บาท         |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                                                                                         | 3,800,000 บาท          |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                                                         | 15,200,000 บาท         |
| (4) ค่าปรับปรุงและพัฒนาบบโทรศัพท์ในข่ายกระทรวงมหาดไทย                                                        | 80,000,000 บาท         |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                             | 200,000,000 บาท        |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                                                                                         | 40,000,000 บาท         |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                                                         | 80,000,000 บาท         |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                                                                       | 80,000,000 บาท         |
| <b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                        | <b>325,735,800 บาท</b> |
| <b>3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ</b>                                              | <b>8,000,000 บาท</b>   |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ         | 8,000,000 บาท          |

|                                                                                                   |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ</b>                                      | <b>185,484,800 บาท</b> |
| (1) ค่าก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ                                 | 75,319,900 บาท         |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                  | 289,999,800 บาท        |
| ปี 2550 ตั้งงบประมาณ                                                                              | 70,000,000 บาท         |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ                                                                              | 41,971,900 บาท         |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                                                                              | 102,708,000 บาท        |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                                              | 75,319,900 บาท         |
| (2) ค่าก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ                                  | 31,152,500 บาท         |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                  | 219,900,000 บาท        |
| ปี 2550 ตั้งงบประมาณ                                                                              | 44,000,000 บาท         |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ                                                                              | 51,290,000 บาท         |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                                                                              | 93,457,500 บาท         |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                                              | 31,152,500 บาท         |
| (3) ค่าก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดระนองพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ                                     | 78,992,400 บาท         |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                  | 278,800,000 บาท        |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ                                                                              | 54,300,000 บาท         |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                                                                              | 66,512,400 บาท         |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                                              | 78,992,400 บาท         |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                                                            | 78,995,200 บาท         |
| <b>3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น</b>                                                        | <b>69,739,300 บาท</b>  |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างของทางราชการ                                                           | 69,739,300 บาท         |
| <b>3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ</b>                                      | <b>5,000,000 บาท</b>   |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ | 5,000,000 บาท          |
| <b>3.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ</b>                                                                   | <b>57,531,700 บาท</b>  |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ                             | 8,827,400 บาท          |
| (2) ค่าขยายเขตไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์ อาคารศาลากลางจังหวัดเชียงราย                                | 17,305,300 บาท         |
| (3) ค่าขยายเขตระบบประปา และโทรศัพท์อาคารศาลากลางจังหวัดระนอง                                      | 20,819,000 บาท         |
| (4) ค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า ประปา และค่าตกแต่งห้องประชุมอาคารศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์หลังใหม่         | 10,580,000 บาท         |
| <b>4. เงินอุดหนุน</b>                                                                             | <b>13,500,000 บาท</b>  |
| <b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                                                      | <b>13,500,000 บาท</b>  |
| 1) ค่ารับรองของผู้ว่าราชการจังหวัด                                                                | 9,000,000 บาท          |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กและเยาวชนแห่งชาติ                                                  | 1,500,000 บาท          |
| 3) เงินอุดหนุนสภาสถาปนิก                                                                          | 3,000,000 บาท          |



**5. งบรายจ่ายใน**

1,000,000 บาท

- 1) การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและ  
กระทรวงมหาดไทย

1,000,000 บาท

## กระทรวงมหาดไทย

### กรมการปกครอง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552

24,646,328,700 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

28,651,656,300 บาท

#### 1. ข้อมูลหน่วยงาน

##### 1.1 วิสัยทัศน์

องค์กรสมรรถนะสูง มุ่งมั่นบูรณาการงานในพื้นที่ และเป็นพี่เลี้ยงของประชาชน เพื่อสังคมสงบสุข

##### 1.2 พันธกิจ

1. อำนวยการและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของนายอำเภอ
2. เสนอแนะนโยบายและจัดทำแผน มาตรการ ติดตาม และประเมินผลด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน
3. ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงภายใน งานการข่าว งานกิจการชายแดน งานควบคุมดูแลชาวเขาและชนกลุ่มน้อย ผู้อพยพและผู้หลบหนีเข้าเมือง งานสัญชาติ และงานกิจการมวลชน
4. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยกองอาสารักษาดินแดน
5. ดำเนินการพัฒนาศักยภาพในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน
6. ดำเนินการสื่อสารเพื่อการบริหารงาน การรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงภายในประเทศ
7. ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย สืบสวนสอบสวนคดีอาญาในหน้าที่พนักงานฝ่ายปกครอง และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
8. สนับสนุน ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการเลือกตั้งทุกระดับ
9. ดำเนินการพัฒนาและบริหารการปกครองท้องที่ในระดับอำเภอ ตำบลและหมู่บ้าน ตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่
10. ดำเนินการและพัฒนาระบบงานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจำตัวประชาชน และงานทะเบียนอื่น รวมทั้งการบริหารจัดการฐานข้อมูลกลางเพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

| แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/<br>นโยบาย                                                                                                                                                                                    | ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/<br>แผนงาน                                                                                                                                                                   | ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                          | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/<br>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                                                                                                                                                                                               | กลยุทธ์หน่วยงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะ<br/>เริ่มดำเนินการในวาระแรก</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.1.1 การสร้าง<br/>ความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจ<br/>ในภาพรวม : เสริมสร้างความ<br/>สมานฉันท์และความสามัคคีของ<br/>คนในชาติ</p> | <p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธ<br/>ศาสตร์การสร้างเชื่อมั่นและ<br/>การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ</p> <p>1.1 แผนงาน : เสริมสร้าง<br/>ความสมานฉันท์ ความสามัคคี<br/>ของคนในชาติและปฏิรูป<br/>การเมือง</p> | <p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน<br/>ในหมู่บ้าน/ชุมชนมีวิถีชีวิตตาม<br/>ระบอบประชาธิปไตย อันมี<br/>พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี<br/>ความรัก ความสมานสามัคคี</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : การ<br/>ปกครองระบอบประชาธิปไตย<br/>ระดับฐานรากมีความเข้มแข็ง</p> | <p>1. เสริมสร้างให้ประชาชนใน<br/>ชาติยึดมั่นการปกครองใน<br/>ระบอบประชาธิปไตยอันมี<br/>พระมหากษัตริย์เป็นประมุข<br/>โดยส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ<br/>และการเรียนการสอนการ<br/>ปกครองระบอบประชาธิปไตย<br/>ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน<br/>มีส่วนร่วมในระบอบ<br/>ประชาธิปไตย และสร้างกลไก<br/>ชุมชนในการส่งเสริม<br/>ประชาธิปไตยและเสริมสร้าง<br/>ความเข้าใจร่วมกันเพื่อให้เกิด<br/>ความสมานสามัคคี</p> |

| แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/<br>นโยบาย                                                                                                                                | ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/<br>แผนงาน                                                                        | ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                               | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/<br>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                                                                                                                                                                                                                               | กลยุทธ์หน่วยงาน                                                                                                                                                                           |
| ประเด็นนโยบายที่ 1.1.2 การสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม : จัดให้มีสำนักงานบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นองค์กรถาวร                              | 1.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้                                                            | 1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สามารถดำรงชีพและประกอบอาชีพได้อย่างปกติ<br><br>1. เป้าหมายหน่วยงาน : การรักษาความมั่นคงภายในและการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในการกิจของกรมการปกครองมีเอกภาพและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น | 1. จัดตั้งเรือนไขต่างๆในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อปรับโครงสร้างระบบบริหารจัดการให้มีเอกภาพและบูรณาการการแก้ไขปัญหาให้มีประสิทธิภาพสามารถยุติสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ |
| นโยบายที่ 2 นโยบายความมั่นคงของรัฐ<br><br>ประเด็นนโยบายที่ 2.2 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศให้มีความพร้อมในการรักษาเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งดินแดน | ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของรัฐ<br><br>2.2 แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ | 1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับความมั่นคง ปลอดภัยเพิ่มขึ้น<br><br>1. เป้าหมายหน่วยงาน : การรักษาความมั่นคงภายในในภารกิจของกรมการปกครองมีเอกภาพและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น                                                                                                                   | 1. การใช้มาตรการทางสังคมและกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนควบคู่ไปกับมาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข                   |

| แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/<br>นโยบาย                                                                                               | ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/<br>แผนงาน                                                                                          | ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                 | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/<br>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                                                                                                                                            | กลยุทธ์หน่วยงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร<br/>กิจการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 8.1<br/>ประสิทธิภาพการบริหารราชการ<br/>แผ่นดิน</p> | <p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธ<br/>ศาสตร์การบริหารกิจการ<br/>บ้านเมืองที่ดี</p> <p>8.3 แผนงาน : บริหารจัดการ<br/>ภาครัฐ</p> | <p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน<br/>ได้รับการบริการและการดำเนินงาน<br/>ของหน่วยงานในสังกัด<br/>กระทรวงมหาดไทยที่มีคุณภาพและ<br/>เป็นธรรม</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน :<br/>ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ</p> | <p>2. เพิ่มประสิทธิภาพการรักษา<br/>ความมั่นคงภายในในหน้าที่<br/>ของฝ่ายปกครอง พัฒนาขีด<br/>ความสามารถของกองกำลัง<br/>ประจำถิ่น จัดระบบการ<br/>ควบคุมผู้หลบหนีเข้าเมือง การ<br/>ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ<br/>สกัดกั้นพัฒนาระบบการ<br/>บริหารจัดการแรงงานต่างด้าว<br/>ผิดกฎหมาย อีกทั้งกำหนด<br/>สถานะบุคคลให้บุคคลที่ยังไม่<br/>มีสถานะชัดเจน โดยพัฒนา<br/>ระบบงานและกฎหมายที่<br/>เกี่ยวข้อง</p> <p>1. พัฒนาศักยภาพของ<br/>หน่วยงานภาครัฐให้มีขีด<br/>ความสามารถและความ<br/>ยืดหยุ่นคล่องตัวตอบสนอง<br/>ต่อการปฏิบัติราชการและการ<br/>ส่งมอบบริการสาธารณะ</p> |



| แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/<br>นโยบาย | ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/<br>แผนงาน | ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |                                        | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/<br>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                                                     | กลยุทธ์หน่วยงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                      |                                        | 2. เป้าหมายหน่วยงาน : อำเภอ<br>เป็นศูนย์กลางการบริหารงาน<br>ภาครัฐและบูรณาการงานทุกภาค<br>ส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ | 1. พัฒนาระบบอำนวยความสะดวก<br>ยุติธรรมให้แก่ประชาชนอย่าง<br>เสมอภาค ทั่วถึงรวดเร็ว และ<br>เป็นธรรมมีการบังคับใช้<br>กฎหมายและเสริมสร้างความ<br>เข้มแข็งของกลไกการบังคับใช้<br>กฎหมาย<br>2. พัฒนาศักยภาพของ<br>หน่วยงานภาครัฐให้มีขีด<br>ความสามารถและความ<br>ยืดหยุ่นคล่องตัวตอบสนอง<br>ต่อการปฏิบัติราชการและการ<br>ส่งมอบบริการสาธารณะ |

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

| ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/<br>แผนงาน                                                           | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/<br>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                                                                                                                  | ผลผลิต / โครงการ                                                               | งบประมาณ    | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| รวมทั้งสิ้น                                                                                      |                                                                                                                                                                               |                                                                                | 28,851.8563 | -                   |
| ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธ<br>ศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่นและ<br>การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ |                                                                                                                                                                               |                                                                                | 1,848.7793  | -                   |
| 1. แผนงาน : เสริมสร้างความ<br>สามัคคี ความสามัคคีของคน<br>ในชาติและปฏิรูปการเมือง                |                                                                                                                                                                               |                                                                                | 53.0000     | -                   |
|                                                                                                  | 1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน<br>ในหมู่บ้าน/ชุมชนมีวิถีชีวิตตาม<br>ระบอบประชาธิปไตย อันมี<br>พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี<br>ความรัก ความสามัคคี                             |                                                                                | 53.0000     | -                   |
|                                                                                                  | 1. เป้าหมายหน่วยงาน : การ<br>ปกครองระบอบประชาธิปไตย<br>ระดับฐานรากมีความเข้มแข็ง                                                                                              |                                                                                | 53.0000     | -                   |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                               | ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมวิถี<br>ชีวิตในระบอบประชาธิปไตย<br>ในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน | 53.0000     | -                   |
| 2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและ<br>พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้                                            |                                                                                                                                                                               |                                                                                | 1,793.7793  | -                   |
|                                                                                                  | 1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน<br>ในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความ<br>ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน<br>สามารถดำรงชีพและประกอบอาชีพ<br>ได้อย่างปกติ                                      |                                                                                | 1,793.7793  | -                   |
|                                                                                                  | 1. เป้าหมายหน่วยงาน : การ<br>รักษาความมั่นคงภายในและการ<br>แก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่<br>จังหวัดชายแดนภาคใต้ในการกิจ<br>ของกรมการปกครองมีเอกภาพ<br>และประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น |                                                                                | 1,793.7793  | -                   |

หน่วย : ล้านบาท

| ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/<br>แผนงาน                                 | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/<br>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                                                                   | ผลผลิต / โครงการ                                                                              | งบประมาณ    | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
|                                                                        |                                                                                                                                | ผลผลิตที่ 1 : ประชาชน<br>ในพื้นที่จังหวัดชายแดน<br>ภาคใต้มีความปลอดภัย<br>ในชีวิตและทรัพย์สิน | 1,793.7793  | -                   |
| ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธ<br>ศาสตร์การรักษาความมั่นคงของรัฐ      |                                                                                                                                |                                                                                               | 2,865.4169  | -                   |
| 1. แผนงาน : เสริมสร้างระบบ<br>ป้องกันประเทศ                            |                                                                                                                                |                                                                                               | 2,865.4169  | -                   |
|                                                                        | 1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน<br>ได้รับความมั่นคง ปลอดภัยเพิ่มขึ้น                                                              |                                                                                               | 2,865.4169  | -                   |
|                                                                        | 1. เป้าหมายหน่วยงาน : การ<br>รักษาความมั่นคงภายในในการกิจ<br>ของกรมการปกครองมีเอกภาพ<br>และประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น                |                                                                                               | 2,865.4169  | -                   |
|                                                                        |                                                                                                                                | ผลผลิตที่ 1 : การรักษา<br>ความมั่นคงภายใน                                                     | 2,865.4169  | -                   |
| ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธ<br>ศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี |                                                                                                                                |                                                                                               | 23,939.4601 | -                   |
| 1. แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ                                         |                                                                                                                                |                                                                                               | 23,939.4601 | -                   |
|                                                                        | 1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน<br>ได้รับบริการและการดำเนินงานของ<br>หน่วยงานในสังกัด<br>กระทรวงมหาดไทยที่มีคุณภาพและ<br>เป็นธรรม |                                                                                               | 23,939.4601 | -                   |
|                                                                        | 1. เป้าหมายหน่วยงาน :<br>ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ                                                                             |                                                                                               | 1,560.3745  | -                   |
|                                                                        |                                                                                                                                | ผลผลิตที่ 1 : การ<br>พัฒนาการให้บริการ<br>ทะเบียน บัตรประจำตัว<br>ประชาชนและข้อมูล            | 1,560.3745  | -                   |



หน่วย : ล้านบาท

| ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/<br>แผนงาน | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/<br>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                                                     | ผลผลิต / โครงการ                                                                         | งบประมาณ    | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
|                                        | 2. เป้าหมายหน่วยงาน : อำเภอ<br>เป็นศูนย์กลางการบริหารงาน<br>ภาครัฐและบูรณาการงานทุกภาค<br>ส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ |                                                                                          | 22,379.0856 | -                   |
|                                        |                                                                                                                  | ผลผลิตที่ 1 : เสริมสร้าง<br>สมรรถนะของอำเภอใน<br>การบริการและแก้ไข<br>ปัญหาความเดือดร้อน | 22,379.0856 | -                   |

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                                                     | ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |            |            |            |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                                                                                               | หน่วยนับ                | ปี 2552    | ปี 2553    | ปี 2554    | ปี 2555    | ปี 2556    |
| <b>1. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ</b>                                                                                                           |                         |            |            |            |            |            |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จัดทำบัตรประจำตัวประชาชน                                                                                               | บัตร                    | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: บริการประชาชนด้านทะเบียนและข้อมูลสารสนเทศ                                                                              | ครั้ง                   | 65,000,000 | 70,000,000 | 75,000,000 | 80,000,000 | 85,000,000 |
| <b>2. การรักษาความมั่นคงภายในในการกิจของกรมการปกครองมีเอกภาพและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น</b>                                                       |                         |            |            |            |            |            |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครั้งในการดำเนินงาน                                                                                               | ครั้ง                   | 1,064,600  | 1,167,100  | 1,258,800  | 1,325,300  | 1,391,565  |
| <b>3. การรักษาความมั่นคงภายในและการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในการกิจของกรมการปกครองมีเอกภาพและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น</b> |                         |            |            |            |            |            |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการจัดระบบการรักษาความสงบเรียบร้อย                                                               | หมู่บ้าน                | 2,055      | 2,002      | 2,002      | 2,002      | 2,002      |
| <b>4. อำเภอเป็นศูนย์กลางการบริหารงานภาครัฐและบูรณาการงานทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ</b>                                                      |                         |            |            |            |            |            |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครั้งในการปฏิบัติงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ                                                                      | ครั้ง                   | 3,000,000  | 3,050,000  | 3,100,000  | 3,150,000  | 3,200,000  |
| <b>5. การปกครองระบอบประชาธิปไตยระดับฐานรากมีความเข้มแข็ง</b>                                                                                  |                         |            |            |            |            |            |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตยในระดับหมู่บ้าน                                                   | ครั้ง                   | 10,500     | 10,500     | 10,500     | 10,500     | 10,500     |

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                                                                                                            | งบประมาณ    |             | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|
|                                                                                                                                         | ปี 2552     | ปี 2553     | ปี 2554                   | ปี 2555     | ปี 2556     |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                                                             | 24,646.3287 | 28,651.6563 | 33,472.6729               | 33,881.8073 | 34,265.6545 |
| รวมเงินงบประมาณ                                                                                                                         | 24,646.3287 | 28,651.6563 | 33,472.6729               | 33,881.8073 | 34,265.6545 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                                                                                      | -           | -           | -                         | -           | -           |
| 1. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ                                                                                                            | 2,162.8853  | 1,580.3745  | 1,675.8380                | 1,723.6440  | 1,723.6440  |
| เงินงบประมาณ                                                                                                                            | 2,162.8853  | 1,580.3745  | 1,675.8380                | 1,723.6440  | 1,723.6440  |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                                         | -           | -           | -                         | -           | -           |
| 2. การรักษาความมั่นคงภายในในการกิจของกรมการปกครองมีเอกภาพและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น                                                        | 2,834.8374  | 2,865.4169  | 2,558.0336                | 2,613.2453  | 2,670.1103  |
| เงินงบประมาณ                                                                                                                            | 2,834.8374  | 2,865.4169  | 2,558.0336                | 2,613.2453  | 2,670.1103  |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                                         | -           | -           | -                         | -           | -           |
| 3. การรักษาความมั่นคงภายในและการแก้ไขปัญหาคความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในการกิจของกรมการปกครองมีเอกภาพและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น | 1,597.9728  | 1,793.7793  | 1,686.2549                | 1,707.3139  | 1,729.0046  |
| เงินงบประมาณ                                                                                                                            | 1,597.9728  | 1,793.7793  | 1,686.2549                | 1,707.3139  | 1,729.0046  |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                                         | -           | -           | -                         | -           | -           |
| 4. อำเภอเป็นศูนย์กลางการบริหารงานภาครัฐและบูรณาการงานทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ                                                       | 17,997.6332 | 22,379.0856 | 27,499.5464               | 27,784.6041 | 28,089.8956 |
| เงินงบประมาณ                                                                                                                            | 17,997.6332 | 22,379.0856 | 27,499.5464               | 27,784.6041 | 28,089.8956 |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                                         | -           | -           | -                         | -           | -           |
| 5. การปกครองระบอบประชาธิปไตยระดับฐานรากมีความเข้มแข็ง                                                                                   | 53.0000     | 53.0000     | 53.0000                   | 53.0000     | 53.0000     |
| เงินงบประมาณ                                                                                                                            | 53.0000     | 53.0000     | 53.0000                   | 53.0000     | 53.0000     |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                                         | -           | -           | -                         | -           | -           |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ                                                                    | จำนวน<br>รายการ | ปีงบประมาณ |          |          |             | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------|----------|-------------|---------------------|
|                                                                                     |                 | ปี 2553    | ปี 2554  | ปี 2555  | ปี 2556- จบ |                     |
| 1. ผลผลิต: การพัฒนาการให้บริการ<br>ทะเบียน บัตรประจำตัวประชาชนและข้อมูล<br>สารสนเทศ | 3               | 260.0005   | 526.1940 | 574.0000 | 2,296.0000  | -                   |
| รวม                                                                                 | 3               | 260.0005   | 526.1940 | 574.0000 | 2,296.0000  | -                   |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 260,000,500 บาท

8. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กรมการปกครอง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 24,646,328,700 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 28,651,656,300 บาท

- |                                                                               |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1. แผนงาน เสริมสร้างความสมานฉันท์ ความสามัคคีของคนในชาติ<br>และปฏิรูปการเมือง | 53,000,000 บาท     |
| 2. แผนงาน แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้                               | 1,793,779,300 บาท  |
| 3. แผนงาน เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ                                         | 2,865,416,900 บาท  |
| 4. แผนงาน บริหารจัดการภาครัฐ                                                  | 23,939,460,100 บาท |



7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                                                     | งบรายจ่าย         |                    |                 |                 |                 |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|
|                                                                                                | งบบุคลากร         | งบดำเนินงาน        | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น   | รวม                |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                             | <b>4,938.3793</b> | <b>21,867.0230</b> | <b>884.7728</b> | <b>521.8600</b> | <b>439.6212</b> | <b>28,651.6563</b> |
| <b>1. แผนงาน : เสริมสร้างความ<br/>สมานฉันท์ ความสามัคคีของคนในชาติ<br/>และปฏิรูปการเมือง</b>   | -                 | 53.0000            | -               | -               | -               | 53.0000            |
| ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมวิถีชีวิตในระบอบ<br>ประชาธิปไตยในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน                     | -                 | 53.0000            | -               | -               | -               | 53.0000            |
| <b>2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา<br/>จังหวัดชายแดนภาคใต้</b>                                  | -                 | 1,179.8493         | 127.9700        | 485.9600        | -               | 1,793.7793         |
| ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนในพื้นที่จังหวัด<br>ชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิต<br>และทรัพย์สิน      | -                 | 1,179.8493         | 127.9700        | 485.9600        | -               | 1,793.7793         |
| <b>3. แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกัน<br/>ประเทศ</b>                                            | -                 | 2,721.6417         | 140.3078        | 3.0000          | 0.4674          | 2,865.4169         |
| ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความมั่นคง<br>ภายใน                                                      | -                 | 2,721.6417         | 140.3078        | 3.0000          | 0.4674          | 2,865.4169         |
| <b>4. แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ</b>                                                          | <b>4,938.3793</b> | <b>17,912.5320</b> | <b>616.4950</b> | <b>32.9000</b>  | <b>439.1538</b> | <b>23,939.4601</b> |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาการให้บริการ<br>ทะเบียน บัตรประจำตัวประชาชนและ<br>ข้อมูลสารสนเทศ         | -                 | 1,409.6445         | 150.7300        | -               | -               | 1,560.3745         |
| ผลผลิตที่ 2 : เสริมสร้างสมรรถนะของ<br>อำเภอในการบริการและแก้ไขปัญหา<br>ความเดือดร้อนของประชาชน | 4,938.3793        | 16,502.8875        | 465.7650        | 32.9000         | 439.1538        | 22,379.0856        |

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

### 8.1 แผนงาน : เสริมสร้างความสมานฉันท์ ความสามัคคีของคนในชาติและปฏิรูปการเมือง

53,000,000 บาท

#### 8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมวิถีชีวิตในครอบครัวโดยในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน

53,000,000 บาท

##### วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยระดับฐานรากมีความเข้มแข็ง

##### กิจกรรม

#### 1) การส่งเสริมและขยายเครือข่ายอาสาสมัครประชาธิปไตยในระดับหมู่บ้าน

53,000,000 บาท

##### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                                         | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แสน<br>(มต)* | ปี 2553<br>แสน | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน | ปี 2556<br>แสน |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตยในระดับหมู่บ้าน | ครั้ง    | 10,500<br>( 2,000 )     | 10,500         | 10,500         | 10,500         | 10,500         |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

##### 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ       |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|
|                        | ปี 2552        | ปี 2553        | ปี 2554                   | ปี 2555        | ปี 2556        |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>53.0000</b> | <b>53.0000</b> | <b>53.0000</b>            | <b>53.0000</b> | <b>53.0000</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>53.0000</b> | <b>53.0000</b> | <b>53.0000</b>            | <b>53.0000</b> | <b>53.0000</b> |
| - งบอุดหนุน            | -              | -              | -                         | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน          | 53.0000        | 53.0000        | 53.0000                   | 53.0000        | 53.0000        |
| - งบลงทุน              | -              | -              | -                         | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน        | -              | -              | -                         | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -              | -              | -                         | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -              | -              | -                         | -              | -              |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                       | <b>53,000,000 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>         | <b>53,000,000 บาท</b> |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา                    | 300,000 บาท           |
| (2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 17,956,000 บาท        |
| (3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                      | 200,000 บาท           |
| (4) ค่าจ้างเหมาบริการ                       | 11,855,000 บาท        |
| (5) วัสดุสำนักงาน                           | 22,569,000 บาท        |
| (6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น              | 120,000 บาท           |



## 8.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

1,793,779,300 บาท

## 8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิต

1,793,779,300 บาท

## และทรัพย์สิน

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้การรักษาความมั่นคงภายในและการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในการกิจ  
ของกรมการปกครองมีเอกภาพและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

## กิจกรรม

- 1) เสริมสร้างศักยภาพของกองกำลังประจำถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 1,724,259,000 บาท
- 2) พัฒนาและบูรณาการการแก้ไขปัญหา รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ 69,520,300 บาท

## 8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                             | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการจัดระบบการรักษาความสงบเรียบร้อย | หมู่บ้าน | 2,055<br>( 2,002 )      | 2,002          | 2,002          | 2,002          | 2,002          |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าโดยประมาณกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน       | งบประมาณ   |            | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |            |            |
|-----------------|------------|------------|---------------------------|------------|------------|
|                 | ปี 2552    | ปี 2553    | ปี 2554                   | ปี 2555    | ปี 2556    |
| รวมทั้งสิ้น     | 1,597.9728 | 1,793.7793 | 1,686.2549                | 1,707.3139 | 1,729.0046 |
| เงินงบประมาณ    | 1,597.9728 | 1,793.7793 | 1,686.2549                | 1,707.3139 | 1,729.0046 |
| - งบบุคลากร     | -          | -          | -                         | -          | -          |
| - งบดำเนินงาน   | 307.1254   | 1,179.8493 | 1,200.2949                | 1,221.3539 | 1,243.0446 |
| - งบลงทุน       | 251.2330   | 127.9700   | -                         | -          | -          |
| - งบเงินอุดหนุน | 497.0900   | 485.9600   | 485.9600                  | 485.9600   | 485.9600   |
| - งบรายจ่ายอื่น | 542.5244   | -          | -                         | -          | -          |
| เงินนอกงบประมาณ | -          | -          | -                         | -          | -          |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                                                          |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                                                                                    | <b>1,179,849,300 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                                                      | <b>1,169,849,300 บาท</b> |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                                                                 | 1,200,000 บาท            |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ                                                                      | 9,817,200 บาท            |
| (3) ค่าตอบแทนสมาชิกอาสาสมัครรักษาดินแดน                                                                  | 681,519,900 บาท          |
| (4) ค่ารักษาพยาบาลสมาชิกอาสาสมัครรักษาดินแดน                                                             | 4,261,700 บาท            |
| (5) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสมาชิกอาสาสมัครรักษาดินแดนที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) | 164,970,000 บาท          |
| (6) ค่าตอบแทนรายเดือนพิเศษสำหรับกำลังพลทหารที่ปฏิบัติงานในกองร้อย อส. ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้           | 2,580,000 บาท            |
| (7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ                                                              | 22,188,200 บาท           |
| (8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                                                                                   | 1,000,000 บาท            |
| (9) ค่าจ้างเหมาบริการ                                                                                    | 2,395,000 บาท            |
| (10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                                                                     | 23,279,100 บาท           |
| (11) ค่าเสบียงสนาม                                                                                       | 38,707,200 บาท           |
| (12) ค่าใช้จ่ายฟื้นฟูจิตใจ สมาชิก อส.                                                                    | 750,000 บาท              |
| (13) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งข่าว                                                                       | 3,396,900 บาท            |
| (14) วัสดุสำนักงาน                                                                                       | 2,030,200 บาท            |
| (15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                          | 109,269,300 บาท          |
| (16) วัสดุสนามและการฝึก                                                                                  | 41,242,300 บาท           |
| (17) วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                                                 | 49,923,500 บาท           |
| (18) วัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์                                                                           | 522,800 บาท              |
| (19) วัสดุประจำกองร้อย อส.                                                                               | 10,796,000 บาท           |
| <b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                | <b>10,000,000 บาท</b>    |
| (1) ค่าเช่าวงจรสื่อสารเครือข่ายมหาดไทย                                                                   | 10,000,000 บาท           |
| <b>2. งบลงทุน</b>                                                                                        | <b>127,970,000 บาท</b>   |
| <b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                             | <b>127,970,000 บาท</b>   |
| <b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                 | <b>35,370,000 บาท</b>    |
| <b>2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>                                                                          | <b>100,000 บาท</b>       |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                   | 100,000 บาท              |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                                                               |                          |
| <b>2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</b>                                                                  | <b>240,000 บาท</b>       |
| (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                           | 240,000 บาท              |
| รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)                                                                               |                          |

|                                                                                                                             |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>                                                                                          | <b>11,000 บาท</b>      |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                                   | 11,000 บาท             |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                                                                                  |                        |
| <b>2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</b>                                                                                       | <b>64,000 บาท</b>      |
| (1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                                | 64,000 บาท             |
| รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย)                                                                                                  |                        |
| <b>2.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>                                                                                        | <b>15,840,000 บาท</b>  |
| (1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                                 | 15,840,000 บาท         |
| รวม 1 รายการ (รวม 1,320 หน่วย)                                                                                              |                        |
| <b>2.1.1.6 ครุภัณฑ์อาวุธ</b>                                                                                                | <b>17,500,000 บาท</b>  |
| (1) ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                                         | 17,500,000 บาท         |
| รวม 1 รายการ (รวม 500 หน่วย)                                                                                                |                        |
| <b>2.1.1.7 ครุภัณฑ์อื่น ๆ</b>                                                                                               | <b>1,615,000 บาท</b>   |
| (1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                                       | 1,615,000 บาท          |
| รวม 1 รายการ (รวม 17 หน่วย)                                                                                                 |                        |
| <b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                       | <b>92,600,000 บาท</b>  |
| <b>2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ</b>                                                             | <b>23,500,000 บาท</b>  |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)          | 23,500,000 บาท         |
| <b>2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ</b>                                                                | <b>69,100,000 บาท</b>  |
| (1) ก่อสร้างอาคาร สิ่งก่อสร้างประกอบศูนย์ฝึกอบรมกองกำลังประจำถิ่นและกองกำลังภาคประชาชน (ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา)            | 40,200,000 บาท         |
| (2) ก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบกองร้อยบังคับการและบริการส่วนหน้า จชต.(ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา)                       | 28,900,000 บาท         |
| <b>3. งบเงินอุดหนุน</b>                                                                                                     | <b>485,960,000 บาท</b> |
| <b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                                                                                | <b>485,960,000 บาท</b> |
| 1) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันตนเองของประชาชนในหมู่บ้านจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 480,480,000 บาท        |
| 2) เงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาชาวไทยมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้                                                     | 5,380,000 บาท          |
| 3) เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมฟื้นฟูชนบทธรรมเนียมประเพณี                                                                       | 100,000 บาท            |

## 8.3 แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ

2,865,416,900 บาท

## 8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความมั่นคงภายใน

2,865,416,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้จำนวนความไม่สงบเรียบร้อยในระดับตำบล/หมู่บ้านและอำเภอลดลง

## กิจกรรม

- 1) สนับสนุนภารกิจของกองอาสารักษาดินแดนและกองกำลังประจำถิ่น 2,182,053,800 บาท
- 2) การเสริมสร้างศักยภาพในการรักษาความมั่นคงภายในแบบพลเรือน 26,808,600 บาท
- 3) การดำเนินการด้านการสื่อสาร 169,018,200 บาท
- 4) อำเภอยุทธศาสตร์และบริหารจัดการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงบริเวณชายแดน 45,694,400 บาท
- 5) ส่งเสริมการบริหารกิจการศาสนาอิสลาม 158,601,900 บาท
- 6) การดำเนินการด้านสัญชาติและการกำหนดสถานะบุคคล 43,323,900 บาท
- 7) การดำเนินการด้านการข่าว 9,927,800 บาท
- 8) การเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 229,988,300 บาท

## 8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                             | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(มค)*  | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|---------------------------------------|----------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการดำเนินงาน | ครั้ง    | 1,064,600<br>( 637,791 ) | 1,167,100      | 1,258,800      | 1,325,300      | 1,391,565      |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ          |                   | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
|                        | ปี 2552           | ปี 2553           | ปี 2554                   | ปี 2555           | ปี 2556           |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>2,834.8374</b> | <b>2,865.4169</b> | <b>2,558.0336</b>         | <b>2,613.2453</b> | <b>2,670.1103</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>2,834.8374</b> | <b>2,865.4169</b> | <b>2,558.0336</b>         | <b>2,613.2453</b> | <b>2,670.1103</b> |
| - งบบุคลากร            | 7.8960            | -                 | -                         | -                 | -                 |
| - งบดำเนินงาน          | 857.2767          | 2,721.6417        | 2,554.5662                | 2,609.7779        | 2,666.6429        |
| - งบลงทุน              | 132.0138          | 140.3078          | -                         | -                 | -                 |
| - งบเงินอุดหนุน        | 3.0000            | 3.0000            | 3.0000                    | 3.0000            | 3.0000            |
| - งบรายจ่ายอื่น        | 1,834.6509        | 0.4674            | 0.4674                    | 0.4674            | 0.4674            |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -                 | -                 | -                         | -                 | -                 |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                           |                          |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                                                     | <b>2,721,641,700 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                       | <b>2,649,500,400 บาท</b> |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                                  | 7,235,700 บาท            |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ                                       | 2,163,200 บาท            |
| (3) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)                                   | 1,755,800 บาท            |
| (4) ค่าตอบแทนสมาชิกอาสาสมัครรักษาดินแดน                                   | 1,786,785,500 บาท        |
| (5) ค่าตอบแทนผู้นำศาสนาอิสลาม                                             | 152,457,900 บาท          |
| (6) ค่ารักษาพยาบาลสมาชิกอาสาสมัครรักษาดินแดน                              | 10,884,100 บาท           |
| (7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ                               | 24,966,200 บาท           |
| (8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง                                            | 4,911,500 บาท            |
| (9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                                                    | 22,834,000 บาท           |
| (10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง                                               | 11,442,700 บาท           |
| (11) ค่าเช่าทรัพย์สิน                                                     | 7,458,000 บาท            |
| (12) ค่าจ้างเหมาบริการ                                                    | 32,478,700 บาท           |
| (13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                                      | 37,015,100 บาท           |
| (14) ค่ารับรองและพิธีการ                                                  | 596,100 บาท              |
| (15) ค่าประชาสัมพันธ์                                                     | 4,996,600 บาท            |
| (16) ค่าเลี้ยงขนาน                                                        | 108,164,000 บาท          |
| (17) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be Number One) | 6,000,000 บาท            |
| (18) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งและดำเนินการศูนย์บำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด     | 85,816,800 บาท           |
| (19) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม/ประชุมระหว่างประเทศตามแนวชายแดน            | 16,110,700 บาท           |
| (20) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำของที่ระลึกงานเมาลิดกลาง                         | 630,000 บาท              |
| (21) ค่าใช้จ่ายในการจัดสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อรับทุนการศึกษา   | 341,400 บาท              |
| (22) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานศูนย์ข่าวจังหวัด/อำเภอ                      | 1,200,000 บาท            |
| (23) วัสดุสำนักงาน                                                        | 39,891,000 บาท           |
| (24) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                           | 41,995,400 บาท           |
| (25) วัสดุงานบ้านงานครัว                                                  | 183,400 บาท              |
| (26) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                   | 40,400,000 บาท           |
| (27) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                         | 17,586,500 บาท           |
| (28) วัสดุสนามและการฝึก                                                   | 4,822,700 บาท            |
| (29) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา                                          | 24,000 บาท               |
| (30) วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                  | 138,592,400 บาท          |
| (31) วัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์                                            | 22,112,700 บาท           |
| (32) วัสดุประจำบก.ร้อย อส.                                                | 17,523,500 บาท           |
| (33) วัสดุอื่น ๆ                                                          | 124,800 บาท              |



|                                                                |                        |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>                                      | <b>72,141,300 บาท</b>  |
| (1) ค่าไฟฟ้า                                                   | 22,532,300 บาท         |
| (2) ค่าน้ำประปา                                                | 5,937,300 บาท          |
| (3) ค่าโทรศัพท์                                                | 2,422,500 บาท          |
| (4) ค่าไปรษณีย์                                                | 5,000 บาท              |
| (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                               | 41,244,200 บาท         |
| <b>2. งบลงทุน</b>                                              | <b>140,307,800 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                   | <b>140,307,800 บาท</b> |
| <b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                       | <b>92,264,300 บาท</b>  |
| <b>2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>                                | <b>72,000 บาท</b>      |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท         | 72,000 บาท             |
| รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)                                     |                        |
| <b>2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</b>                        | <b>4,534,000 บาท</b>   |
| (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 4,534,000 บาท          |
| รวม 2 รายการ (รวม 114 หน่วย)                                   |                        |
| <b>2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>                             | <b>21,679,000 บาท</b>  |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท      | 2,621,000 บาท          |
| รวม 5 รายการ (รวม 101 หน่วย)                                   |                        |
| (2) ระบบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับการออกบัตรผ่านแดน             | 19,058,000 บาท         |
| ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 10 แห่ง                                    |                        |
| <b>2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>                         | <b>76,000 บาท</b>      |
| (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท  | 76,000 บาท             |
| รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)                                     |                        |
| <b>2.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>                           | <b>29,748,000 บาท</b>  |
| (1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท    | 27,748,000 บาท         |
| รวม 2 รายการ (รวม 1,796 หน่วย)                                 |                        |
| (2) เครื่องมือตรวจสอบ ตรวจซ่อม ประเภทแม่ข่าย 2 เครื่อง         | 2,000,000 บาท          |
| <b>2.1.1.6 ครุภัณฑ์อาวุธ</b>                                   | <b>9,625,000 บาท</b>   |
| (1) ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท            | 9,625,000 บาท          |
| รวม 1 รายการ (รวม 275 หน่วย)                                   |                        |
| <b>2.1.1.7 ครุภัณฑ์อื่น ๆ</b>                                  | <b>26,530,300 บาท</b>  |
| (1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท          | 26,530,300 บาท         |
| รวม 1 รายการ (รวม 37 หน่วย)                                    |                        |

|                                                                    |                       |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                              | <b>48,043,500 บาท</b> |
| <b>2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                            | <b>16,500,000 บาท</b> |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท    | 16,500,000 บาท        |
| รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)                                        |                       |
| <b>2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ</b>       | <b>20,150,000 บาท</b> |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย | 2,650,000 บาท         |
| ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                      |                       |
| (2) ก่อสร้างอาคาร สิ่งก่อสร้างประกอบส่วนแยกชะอำ                    | 17,500,000 บาท        |
| <b>2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ</b>                                    | <b>11,393,500 บาท</b> |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท            | 11,393,500 บาท        |
| รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)                                         |                       |
| <b>3. งบเงินอุดหนุน</b>                                            | <b>3,000,000 บาท</b>  |
| <b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                       | <b>3,000,000 บาท</b>  |
| 1) เงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษาชาวไทยภูเขาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย    | 3,000,000 บาท         |
| <b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>                                            | <b>467,400 บาท</b>    |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว                | 467,400 บาท           |

## 8.4 แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ

23,939,460,100 บาท

## 8.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาการให้บริการทะเบียน บัตรประจำตัวประชาชน

1,560,374,500 บาท

## และข้อมูลสารสนเทศ

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการการให้บริการทะเบียน บัตรประจำตัวประชาชนและข้อมูลสารสนเทศ มีความพึงพอใจ

## กิจกรรม

- 1) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนด้านทะเบียนและข้อมูลสารสนเทศ 1,179,724,500 บาท
- 2) บริการด้านการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน 380,650,000 บาท

## 8.4.1.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                              | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(มล)*      | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|--------------------------------------------------------|----------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงปริมาณ : จัดทำบัตรประจำตัวประชาชน                  | บัตร     | 12,000,000<br>( 6,083,396 )  | 12,000,000     | 12,000,000     | 12,000,000     | 12,000,000     |
| เชิงปริมาณ : บริการประชาชนด้านทะเบียนและข้อมูลสารสนเทศ | ครั้ง    | 65,000,000<br>( 66,014,425 ) | 70,000,000     | 75,000,000     | 80,000,000     | 85,000,000     |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.4.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน       | งบประมาณ   |            | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |            |            |
|-----------------|------------|------------|---------------------------|------------|------------|
|                 | ปี 2552    | ปี 2553    | ปี 2554                   | ปี 2555    | ปี 2556    |
| รวมทั้งสิ้น     | 2,162.8853 | 1,560.3745 | 1,675.8380                | 1,723.6440 | 1,723.6440 |
| เงินงบประมาณ    | 2,162.8853 | 1,560.3745 | 1,675.8380                | 1,723.6440 | 1,723.6440 |
| - งบบุคลากร     | -          | -          | -                         | -          | -          |
| - งบดำเนินงาน   | 1,847.2853 | 1,409.6445 | 1,675.8380                | 1,723.6440 | 1,723.6440 |
| - งบลงทุน       | 315.6000   | 150.7300   | -                         | -          | -          |
| - งบเงินอุดหนุน | -          | -          | -                         | -          | -          |
| - งบรายจ่ายอื่น | -          | -          | -                         | -          | -          |
| เงินนอกงบประมาณ | -          | -          | -                         | -          | -          |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556



# รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## 1. งบดำเนินงาน

1,408,644,500 บาท

### 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

1,096,885,700 บาท

#### (1) รายการไม่ผูกพัน

836,885,200 บาท

##### (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

40,335,600 บาท

##### (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

300,000 บาท

##### (3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

372,000 บาท

##### (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

45,645,400 บาท

##### (5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

7,195,700 บาท

##### (6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

19,595,700 บาท

##### (7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

9,000,000 บาท

##### (8) ค่าจ้างเหมาบริการ

31,946,100 บาท

##### (9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

8,763,300 บาท

##### (10) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

2,020,000 บาท

##### (11) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์

232,851,600 บาท

##### (12) ค่าใช้สอยอื่น ๆ

9,866,300 บาท

##### (13) วัสดุสำนักงาน

37,462,700 บาท

##### (14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

24,077,500 บาท

##### (15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

2,224,000 บาท

##### (16) วัสดุคอมพิวเตอร์

37,046,300 บาท

##### (17) ค่าวัสดุผลิตบัตร

288,000,000 บาท

##### (18) วัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์

30,183,000 บาท

##### (19) วัสดุอื่น ๆ

10,000,000 บาท

#### (2) ค่าเช่าระบบคอมพิวเตอร์

165,350,500 บาท

##### งบประมาณทั้งสิ้น

3,498,319,500 บาท

##### ปี 2547 - 2550 ตั้งงบประมาณ

2,186,969,000 บาท

##### ปี 2551 ตั้งงบประมาณ

573,000,000 บาท

##### ปี 2552 ตั้งงบประมาณ

573,000,000 บาท

##### ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

165,350,500 บาท

#### (3) ค่าเช่าระบบคอมพิวเตอร์ให้บริการประชาชนด้านการทะเบียน 572 แห่ง

50,000,000 บาท

##### งบประมาณทั้งสิ้น

2,005,493,000 บาท

##### ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

50,000,000 บาท

##### ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ

302,993,000 บาท

##### ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ

330,500,000 บาท

##### ปี 2556 - 2559 ผูกพันงบประมาณ

1,322,000,000 บาท

|                                                                            |                   |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| (4) ค่าเช่าระบบคอมพิวเตอร์ให้บริการประชาชนด้านบัตรประจำตัวประชาชน 866 แห่ง | 44,650,000 บาท    |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                           | 1,485,351,000 บาท |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                       | 44,650,000 บาท    |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                                     | 223,201,000 บาท   |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ                                                     | 243,500,000 บาท   |
| ปี 2556 - 2559 ผูกพันงบประมาณ                                              | 974,000,000 บาท   |

## 1.2 ค่าสาธารณูปโภค 312,758,800 บาท

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| (1) ค่าไฟฟ้า                     | 81,043,500 บาท  |
| (2) ค่าน้ำประปา                  | 5,350,000 บาท   |
| (3) ค่าโทรศัพท์                  | 9,520,100 บาท   |
| (4) ค่าไปรษณีย์                  | 2,939,200 บาท   |
| (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 213,906,000 บาท |

## 2. งบลงทุน 150,730,000 บาท

### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 150,730,000 บาท

#### 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 66,880,000 บาท

##### 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 20,090,000 บาท

|                                                        |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 20,090,000 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 55 หน่วย)                            |                |

##### 2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 46,745,000 บาท

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 7,245,000 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 24 หน่วย)                               |               |

|                                                             |                |
|-------------------------------------------------------------|----------------|
| (2) ระบบการสร้างวงจรเสมือนจริง บนเครือข่ายสาธารณะ (SSL/VPN) | 39,500,000 บาท |
| เพื่อบริการงานทะเบียนและบัตร 1 ระบบ                         |                |

##### 2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 45,000 บาท

|                                                               |            |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 45,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                    |            |

### 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 83,850,000 บาท

#### 2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น 64,050,000 บาท

|                                                                    |                |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 64,050,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 427 หน่วย)                                       |                |

#### 2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ 19,800,000 บาท

|                                                                                                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 9 หน่วย) | 19,800,000 บาท |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

## 8.4.2 ผลผลิตที่ 2 : เสริมสร้างสมรรถนะของอำเภอในการบริการและแก้ไขปัญหา

22,379,085,800 บาท

## ความเดือดร้อนของประชาชน

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้อำเภอเป็นศูนย์กลางการบริหารงานภาครัฐและบูรณาการงานทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ

และประชาชนได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพ

## กิจกรรม

|                                                |                |     |
|------------------------------------------------|----------------|-----|
| 1) การดำเนินการตามกฎหมายในหน้าที่ของฝ่ายปกครอง | 96,643,600     | บาท |
| 2) เสริมสร้างสมรรถนะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ      | 15,265,467,700 | บาท |
| 3) สนับสนุนการบริหารจัดการกรม                  | 5,382,865,600  | บาท |
| 4) การบริหารงานอำเภอ                           | 1,242,585,900  | บาท |
| 5) พัฒนาสมรรถนะข้าราชการ                       | 58,029,500     | บาท |
| 6) การอำนวยความสะดวกบริการประชาชน              | 129,610,000    | บาท |
| 7) สนับสนุนการจัดระบบการปกครองท้องถิ่น         | 203,883,300    | บาท |

## 8.4.2.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                      | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แสน<br>(มต)*  | ปี 2553<br>แสน | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน | ปี 2556<br>แสน |
|----------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการปฏิบัติงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ | ครั้ง    | 3,000,000<br>( 907,276 ) | 3,050,000      | 3,100,000      | 3,150,000      | 3,200,000      |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.4.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน       | งบประมาณ    |             | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |             |             |
|-----------------|-------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|
|                 | ปี 2552     | ปี 2553     | ปี 2554                   | ปี 2555     | ปี 2556     |
| รวมทั้งสิ้น     | 17,997.6332 | 22,379.0858 | 27,498.5464               | 27,784.6041 | 28,089.8958 |
| เงินงบประมาณ    | 17,997.6332 | 22,379.0858 | 27,498.5464               | 27,784.6041 | 28,089.8958 |
| - งบบุคลากร     | 4,926.5121  | 4,938.3793  | 5,207.4151                | 5,492.4728  | 5,797.7643  |
| - งบดำเนินงาน   | 916.0526    | 16,502.8876 | 21,381.5775               | 21,381.5775 | 21,381.5775 |
| - งบลงทุน       | 713.2593    | 465.7650    | -                         | -           | -           |
| - งบเงินอุดหนุน | 32.1172     | 32.9000     | 32.9000                   | 32.9000     | 32.9000     |
| - งบรายจ่ายอื่น | 11,409.6920 | 439.1538    | 877.6538                  | 877.6538    | 877.6538    |
| เงินนอกงบประมาณ | -           | -           | -                         | -           | -           |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                                                   |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>1. งบบุคลากร</b>                                                                               | <b>4,938,379,300 บาท</b>  |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>                                                               | <b>4,787,880,300 บาท</b>  |
| 1.1.1 เงินเดือน                                                                                   | 4,551,967,600 บาท         |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ                                                                                | 235,912,700 บาท           |
| <b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>                                                                 | <b>150,499,000 บาท</b>    |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>                                                                             | <b>16,502,887,500 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                                               | <b>16,220,384,800 บาท</b> |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                                                          | 13,367,000 บาท            |
| (2) ค่าเช่าบ้าน                                                                                   | 200,700,000 บาท           |
| (3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ                                                               | 31,961,200 บาท            |
| (4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ                                                                         | 4,450,000 บาท             |
| (5) เงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ                                                           | 14,636,070,000 บาท        |
| (6) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น                              | 36,800,000 บาท            |
| (7) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) | 499,860,000 บาท           |
| (8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ                                                       | 21,010,800 บาท            |
| (9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง                                                                    | 31,641,700 บาท            |
| (10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                                                                           | 3,913,200 บาท             |
| (11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง                                                                       | 2,200,000 บาท             |
| (12) ค่าเช่าทรัพย์สิน                                                                             | 2,000,000 บาท             |
| (13) ค่าจ้างเหมาบริการ                                                                            | 367,452,500 บาท           |
| (14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                                                              | 19,854,100 บาท            |
| (15) ค่ารับรองและพิธีการ                                                                          | 187,200 บาท               |
| (16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                    | 6,406,300 บาท             |
| (17) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่                                                                           | 1,000,000 บาท             |
| (18) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์                                                                 | 6,577,000 บาท             |
| (19) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน                                                    | 120,000,000 บาท           |
| (20) ค่าใช้สอยอื่น ๆ                                                                              | 100,166,400 บาท           |
| (21) วัสดุสำนักงาน                                                                                | 15,994,200 บาท            |
| (22) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                   | 83,696,000 บาท            |
| (23) วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                          | 320,000 บาท               |
| (24) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                           | 125,000 บาท               |
| (25) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา                                                                  | 750,000 บาท               |
| (26) วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                             | 3,691,100 บาท             |
| (27) วัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์                                                                    | 8,527,400 บาท             |
| (28) วัสดุอื่น ๆ                                                                                  | 1,663,700 บาท             |

|                                                                                                                   |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                         | <b>282,502,700 บาท</b> |
| (1) ค่าไฟฟ้า                                                                                                      | 118,880,000 บาท        |
| (2) ค่าน้ำประปา                                                                                                   | 33,940,000 บาท         |
| (3) ค่าโทรศัพท์                                                                                                   | 69,968,700 บาท         |
| (4) ค่าไปรษณีย์                                                                                                   | 2,114,000 บาท          |
| (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                                                  | 57,600,000 บาท         |
| <b>3. งบลงทุน</b>                                                                                                 | <b>465,785,000 บาท</b> |
| <b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                      | <b>465,785,000 บาท</b> |
| <b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                          | <b>65,555,000 บาท</b>  |
| <b>3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>                                                                                   | <b>17,155,000 บาท</b>  |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                            | 17,155,000 บาท         |
| รวม 2 รายการ (รวม 1,277 หน่วย)                                                                                    |                        |
| <b>3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>                                                                                | <b>48,400,000 บาท</b>  |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                         | 48,400,000 บาท         |
| รวม 6 รายการ (รวม 2,400 หน่วย)                                                                                    |                        |
| <b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                             | <b>400,210,000 บาท</b> |
| <b>3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ</b>                                                      | <b>150,799,000 บาท</b> |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)  | 60,775,000 บาท         |
| (2) ก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอ 8 หลัง                                                                            | 90,024,000 บาท         |
| <b>3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ</b>                                                      | <b>243,051,000 บาท</b> |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 877 หน่วย) | 243,051,000 บาท        |
| <b>3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ</b>                                                                                   | <b>6,360,000 บาท</b>   |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                                           | 6,360,000 บาท          |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                                                                        |                        |
| <b>4. งบเงินอุดหนุน</b>                                                                                           | <b>32,900,000 บาท</b>  |
| <b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                                                                      | <b>32,900,000 บาท</b>  |
| 1) เงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี                                                                     | 32,400,000 บาท         |
| 2) เงินอุดหนุนเงินสนับสนุนในการรณรงค์รณรงค์ผู้ก่อการร้าย                                                          | 500,000 บาท            |
| <b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>                                                                                           | <b>439,153,800 บาท</b> |
| 1) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการช่วยเหลือคนเฝ้าระวังจากพระราชดำริ                                                       | 653,800 บาท            |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนนโยบายในระดับท้องถิ่น                                                                 | 438,500,000 บาท        |



## กระทรวงมหาดไทย

## กรมการพัฒนาชุมชน

|                 |         |                   |
|-----------------|---------|-------------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2552 | 3,440,209,500 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2553 | 3,390,239,100 บาท |

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

## 1.2 พันธกิจ

1. สร้างพลังชุมชน
2. สร้างระบบจัดการความรู้
3. สร้างระบบการบริหารจัดการชุมชน

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การ จัดสรรงบประมาณ

| แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/<br>นโยบาย                                                                                                         | ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/<br>แผนงาน                                                                                                                                | ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                       | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/<br>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                                                                                                                                                                                                                                         | กลยุทธ์หน่วยงาน                                                                                                                                                                                  |
| นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่<br>จะเริ่มดำเนินการในปีแรก<br><br>ประเด็นนโยบายที่ 1.2.6 สร้าง<br>รายได้และศักยภาพทาง<br>เศรษฐกิจในระดับฐานราก | ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธ<br>ศาสตร์การสร้างเชื่อมั่นและ<br>การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ<br><br>1.3 แผนงาน : พื้นฟูและ<br>เสริมสร้างความเชื่อมั่นด้าน<br>เศรษฐกิจ | 1. เป้าหมายกระทรวง : หมู่บ้าน/<br>ชุมชนมีศักยภาพและขีดความ<br>สามารถในการพัฒนาแก้ไข<br>ปัญหาของตนเองตามแนวปฏิบัติ<br>หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง<br><br>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ชุมชน<br>มีความสามารถในการวางแผน<br>บริหารจัดการชุมชนและพัฒนา<br>เศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงตาม<br>หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 1. เพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชนใน<br>การบริหารจัดการแบบมีอาชีพ<br>2. ส่งเสริมการบริหารผลิตภัณฑ์<br>ให้เกิดประโยชน์สูงสุด<br>3. เสริมสร้างความเข้มแข็งใน<br>การบริหารจัดการทุนชุมชนให้มี<br>ประสิทธิภาพ |

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

| ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ<br>/แผนงาน                                                       | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง<br>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                                                                                    | ผลผลิต / โครงการ                                                                              | งบประมาณ   | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| รวมทั้งสิ้น                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                               | 3,390.2391 | -                   |
| ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1. :ยุทธ<br>ศาสตร์การสร้างเชื่อมั่นและ<br>การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ |                                                                                                                                                |                                                                                               | 3,390.2391 | -                   |
| 1. แผนงาน : พื้นฟูและ<br>เสริมสร้างความเชื่อมั่นด้าน<br>เศรษฐกิจ                             |                                                                                                                                                |                                                                                               | 3,390.2391 | -                   |
|                                                                                              | 1. เป้าหมายกระทรวง : หมู่บ้าน/<br>ชุมชนมีศักยภาพและขีดความ<br>สามารถในการพัฒนาแก้ไข<br>ปัญหาของตนเองตามแนวปฏิบัติ<br>หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง |                                                                                               | 3,390.2391 | -                   |
|                                                                                              | 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ชุมชน<br>มีความสามารถในการวางแผน<br>บริหารจัดการชุมชนและพัฒนา<br>เศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงตาม<br>หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง |                                                                                               | 3,390.2391 | -                   |
|                                                                                              |                                                                                                                                                | ผลผลิตที่ 1 : เสริมสร้างขีด<br>ความสามารถของพลังชุมชน<br>ในการจัดการและแก้ไข<br>ปัญหาของชุมชน | 2,262.8179 | -                   |
|                                                                                              |                                                                                                                                                | ผลผลิตที่ 2 : พัฒนา<br>เศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มี<br>ความมั่นคง                                 | 1,127.4212 | -                   |



## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                                                           | ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |         |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                                                                                     | หน่วยนับ                | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
| 1. ชุมชนมีความสามารถในการวางแผน บริหารจัดการชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                        |                         |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนชุมชนมีความสามารถในการวางแผน บริหารจัดการชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                   | ชุมชน                   | 160     | 750     | 750     | 750     | 750     |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของชุมชนที่มีความสามารถในการบริหารจัดการชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีประสิทธิภาพ | ร้อยละ                  |         | 80      | 80      | 80      | 80      |

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                                                                                            | งบประมาณ   |            | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------|------------|------------|
|                                                                                                                         | ปี 2552    | ปี 2553    | ปี 2554                   | ปี 2555    | ปี 2556    |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                                             | 3,440.2095 | 3,390.2391 | 3,501.8061                | 3,641.2672 | 3,789.0958 |
| รวมเงินงบประมาณ                                                                                                         | 3,440.2095 | 3,390.2391 | 3,501.8061                | 3,641.2672 | 3,789.0958 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                                                                      | -          | -          | -                         | -          | -          |
| 1. ชุมชนมีความสามารถในการวางแผน<br>บริหารจัดการชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจ<br>ฐานรากให้มั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ<br>พอเพียง | 3,440.2095 | 3,390.2391 | 3,501.8061                | 3,641.2672 | 3,789.0958 |
| เงินงบประมาณ                                                                                                            | 3,440.2095 | 3,390.2391 | 3,501.8061                | 3,641.2672 | 3,789.0958 |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                         | -          | -          | -                         | -          | -          |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กรมการพัฒนาชุมชน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 3,440,209,500 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 3,390,239,100 บาท

1. แผนงาน พัฒนาและเสริมสร้างความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจ 3,390,239,100 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                                        | งบรายจ่าย  |             |         |               |               |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------|---------------|---------------|------------|
|                                                                                   | งบบุคลากร  | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม        |
| รวมทั้งสิ้น                                                                       | 2,248.0828 | 1,122.1563  | 20.0000 | -             | -             | 3,390.2391 |
| 1. แผนงาน : พัฒนาและเสริม<br>สร้างความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจ                       | 2,248.0828 | 1,122.1563  | 20.0000 | -             | -             | 3,390.2391 |
| ผลผลิตที่ 1 : เสริมสร้างขีดความสามารถของพลังชุมชนในการจัดการและแก้ไขปัญหาของชุมชน | 1,557.7458 | 685.0721    | 20.0000 | -             | -             | 2,262.8179 |
| ผลผลิตที่ 2 : พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคง                             | 690.3370   | 437.0842    | -       | -             | -             | 1,127.4212 |

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลิตภัณฑ์/โครงการ

8.1 แผนงาน : พื้นฟูและเสริมสร้างความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจ

3,390,239,100 บาท

8.1.1 ผลิตภัณฑ์ 1 : เสริมสร้างขีดความสามารถของพลังชุมชนในการจัดการและแก้ไข

2,262,817,900 บาท

ปัญหาของชุมชน

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชนให้เป็นคนดี มีภาวะผู้นำ มีทักษะในการบริหารจัดการชุมชน และเป็นผู้นำชุมชนเมื่ออาชีพในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ผู้นำชุมชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน โดยใช้ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) จัดทำแผนชุมชนในระดับต่างๆ เพื่อใช้แก้ไขปัญหของชุมชน ตลอดจนพัฒนาและยกระดับแผนชุมชนให้มีมาตรฐาน

กิจกรรม

1) พัฒนาการบริหารจัดการชุมชน

2,262,817,900 บาท

## 8.1.1.1 เป้าหมายผลิตภัณฑ์

| ตัวชี้วัด                                                                                  | หน่วยนับ  | ปี 2552<br>แผน<br>(มค)*    | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้นำชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ                                       | คน        | 10,500<br>( 10,500 )       | 10,500         | 42,000         | 63,000         | 84,000         |
| เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่มีข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2553                | ครัวเรือน | 8,000,000<br>( 6,892,265 ) | 8,100,000      | 8,100,000      | 8,100,000      | 8,100,000      |
| เชิงปริมาณ : จำนวนแผนชุมชนที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน                                          | แผนชุมชน  | 3,455<br>( - )             | 10,400         | 20,700         | 17,200         | 17,355         |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้นำชุมชนที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด                     | ร้อยละ    | -                          | 80             | 80             | 80             | 80             |
| เชิงคุณภาพ : จำนวนครัวเรือนที่มีข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2553 ที่เชื่อถือได้ | ร้อยละ    | -                          | 100            | 100            | 100            | 100            |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแผนชุมชนที่ผ่านการรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด                      | ร้อยละ    | -                          | 90             | 90             | 90             | 90             |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จ                                                       | ปี        | -                          | 1              | 1              | 1              | 1              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)



## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ          |                   | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
|                        | ปี 2552           | ปี 2553           | ปี 2554                   | ปี 2555           | ปี 2556           |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>2,184.1934</b> | <b>2,262.8179</b> | <b>2,332.9647</b>         | <b>2,428.5203</b> | <b>2,529.8092</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>2,184.1934</b> | <b>2,262.8179</b> | <b>2,332.9647</b>         | <b>2,428.5203</b> | <b>2,529.8092</b> |
| - งบบุคลากร            | 1,493.5218        | 1,557.7458        | 1,647.8926                | 1,743.4482        | 1,844.7371        |
| - งบดำเนินงาน          | 623.2091          | 685.0721          | 685.0721                  | 685.0721          | 685.0721          |
| - งบลงทุน              | 67.4625           | 20.0000           | -                         | -                 | -                 |
| - งบเงินอุดหนุน        | -                 | -                 | -                         | -                 | -                 |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -                 | -                 | -                         | -                 | -                 |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>                  | <b>-</b>          | <b>-</b>          |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

### รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                |                          |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>1. งบบุคลากร</b>                                            | <b>1,557,745,800 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>                            | <b>1,548,595,600 บาท</b> |
| 1.1.1 เงินเดือน                                                | 1,512,285,900 บาท        |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ                                             | 36,309,700 บาท           |
| <b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>                              | <b>9,150,200 บาท</b>     |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>                                          | <b>685,072,100 บาท</b>   |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>                             | <b>652,143,100 บาท</b>   |
| (1) ค่าอาหารทำนุถนอมเวลา                                       | 3,480,000 บาท            |
| (2) ค่าเช่าบ้าน                                                | 109,440,000 บาท          |
| (3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ                            | 34,196,000 บาท           |
| (4) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้นของข้าราชการและลูกจ้างประจำ | 25,743,700 บาท           |
| (5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ                    | 64,009,900 บาท           |
| (6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง                                 | 19,659,300 บาท           |
| (7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                                         | 4,939,200 บาท            |
| (8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง                                     | 2,000,000 บาท            |
| (9) ค่าจ้างเหมาบริการ                                          | 8,646,000 บาท            |
| (10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                           | 5,805,000 บาท            |
| (11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                 | 121,000 บาท              |
| (12) ค่าประกันภัย                                              | 1,335,000 บาท            |
| (13) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ                 | 1,142,400 บาท            |
| (14) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามผลผลิต                         | 285,937,300 บาท          |
| (15) วัสดุสำนักงาน                                             | 21,450,000 บาท           |
| (16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                | 44,663,800 บาท           |
| (17) วัสดุงานบ้านงานครัว                                       | 1,170,000 บาท            |
| (18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                        | 276,000 บาท              |
| (19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา                               | 76,000 บาท               |
| (20) วัสดุคอมพิวเตอร์                                          | 18,017,500 บาท           |
| (21) วัสดุซ่อมแซม                                              | 35,000 บาท               |
| <b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>                                      | <b>32,929,000 บาท</b>    |
| (1) ค่าโทรศัพท์                                                | 13,727,000 บาท           |
| (2) ค่าน้ำประปา                                                | 985,400 บาท              |
| (3) ค่าไฟฟ้า                                                   | 18,216,600 บาท           |

|                                                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| 3. งบลงทุน                                                      | 20,000,000 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                           | 20,000,000 บาท |
| 3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                  | 20,000,000 บาท |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 20,000,000 บาท |
| รวม 1 รายการ                                                    |                |



## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคง

1,127,421,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ โดยพัฒนาประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้ได้ใช้องค์ความรู้ใหม่ และนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ ออกสู่ตลาดสากลได้อย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพและสร้างรายได้แก่ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ตามแนวปฏิบัติหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

## กิจกรรม

- 1) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทุนชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชน 1,020,227,700 บาท
- 2) ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 107,193,500 บาท

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                                                        | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แสน<br>(มด)* | ปี 2553<br>แสน | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน | ปี 2556<br>แสน |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทุนชุมชน                     | ชุมชน    | -                       | 75             | 75             | 75             | 75             |
| เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มผู้ผลิตชุมชนที่ได้รับการพัฒนาการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน                | กลุ่ม    | 15,000<br>( - )         | 5,000          | 5,000          | 5,000          | 5,000          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่มีการพัฒนาศักยภาพชุมชนภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง             | หมู่บ้าน | 160<br>( 152 )          | 750            | 750            | 750            | 750            |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของชุมชนที่ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทุนชุมชนตามเกณฑ์ที่กำหนด | ร้อยละ   | -                       | 80             | 80             | 80             | 80             |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มผู้ผลิตชุมชนที่มีการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   | ร้อยละ   | -                       | 80             | 80             | 80             | 80             |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้                   | ร้อยละ   | -                       | 100            | 100            | 100            | 100            |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จ                                                             | ปี       | -                       | 1              | 1              | 1              | 1              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของมลต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ          |                   | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
|                        | ปี 2562           | ปี 2563           | ปี 2564                   | ปี 2565           | ปี 2566           |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>1,258.0181</b> | <b>1,127.4212</b> | <b>1,168.8414</b>         | <b>1,212.7469</b> | <b>1,259.2866</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>1,258.0181</b> | <b>1,127.4212</b> | <b>1,168.8414</b>         | <b>1,212.7469</b> | <b>1,259.2866</b> |
| - งบบุคลากร            | 678.4210          | 690.3370          | 731.7572                  | 775.6627          | 822.2024          |
| - งบดำเนินงาน          | 540.9951          | 437.0842          | 437.0842                  | 437.0842          | 437.0842          |
| - งบลงทุน              | 36.6000           | -                 | -                         | -                 | -                 |
| - งบเงินอุดหนุน        | -                 | -                 | -                         | -                 | -                 |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -                 | -                 | -                         | -                 | -                 |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>                  | <b>-</b>          | <b>-</b>          |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

**รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย**

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| <b>1. งบบุคลากร</b>                         | <b>690,337,000 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>         | <b>690,337,000 บาท</b> |
| 1.1.1 เงินเดือน                             | 690,337,000 บาท        |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>                       | <b>437,084,200 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน ให้สอยและวัสดุ</b>         | <b>437,084,200 บาท</b> |
| (1) ค่าเช่าบ้าน                             | 48,960,000 บาท         |
| (2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 38,000,000 บาท         |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามผลผลิต       | 350,124,200 บาท        |

**กระทรวงมหาดไทย**

**กรมที่ดิน**

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 5,024,862,400 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 4,891,730,900 บาท

**1. ข้อมูลหน่วยงาน**

**1.1 วิสัยทัศน์**

เป็นศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ สู่การบริการที่เป็นเลิศ

**1.2 พันธกิจ**

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลแผนที่และข้อมูลที่ดินเพื่อสนับสนุนการถือครองที่ดิน และการใช้ประโยชน์ให้สอดคล้องตามเกณฑ์การผังเมือง ตลอดจนการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น
2. บริหารจัดการที่ดินของรัฐให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
3. ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

| แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/<br>นโยบาย                                                                                                                                                        | ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/<br>แผนงาน                                                                | ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                       | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/<br>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                                                                                                                                                                               | กลยุทธ์หน่วยงาน                                                         |
| นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและ<br>คุณภาพชีวิต                                                                                                                                                   | ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธ<br>ศาสตร์การพัฒนาสังคมและ<br>คุณภาพชีวิต                              | 1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน<br>ที่ยากจนได้รับการจัดที่ดินและที่<br>อยู่อาศัย เพื่อการพัฒนาคุณภาพ<br>ชีวิตที่ดีขึ้น                                                                                                                        | 1. เร่งรัดการจัดที่ดินทำกินและ<br>ที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนที่<br>ยากจน |
| ประเด็นนโยบายที่ 3.5 นโยบาย<br>สวัสดิการสังคม และความมั่นคง<br>ของมนุษย์                                                                                                                    | 3.6 แผนงาน : สนับสนุนการ<br>ประกอบอาชีพของผู้มีรายได้น้อย                                             | 1. เป้าหมายหน่วยงาน :<br>ประชาชนที่ยากจนได้รับการจัด<br>ที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย                                                                                                                                                         |                                                                         |
| นโยบายที่ 5 นโยบายที่ดิน<br>ทรัพยากรธรรมชาติ และ<br>สิ่งแวดล้อม                                                                                                                             | ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธ<br>ศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน<br>ทรัพยากรธรรมชาติ และ<br>สิ่งแวดล้อม | 1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน<br>ได้รับสิทธิการถือครองที่ดินและใช้<br>ประโยชน์ที่ดินของรัฐได้อย่าง<br>เหมาะสม รวมทั้งได้รับบริการด้าน<br>ข้อมูลและแผนที่ที่ดินด้วยระบบ<br>ภูมิสารสนเทศ (GIS)                                                | 1. เร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้<br>ครอบคลุมทั่วประเทศ                     |
| ประเด็นนโยบายที่ 5.1 คัดครอง<br>และอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และ<br>สัตว์ป่า ทรัพยากรดิน ทรัพยากร<br>น้ำ ทรัพยากรธรณี ทรัพยากรทาง<br>ทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งฟื้นฟู<br>อุทยานทางทะเลอย่างเป็นระบบ | 5.1 แผนงาน : อนุรักษ์และ<br>บริหารจัดการ<br>ทรัพยากรธรรมชาติ                                          | 1. เป้าหมายหน่วยงาน :<br>ประชาชนได้รับการยอมรับใน<br>สิทธิการถือครองและการใช้<br>ประโยชน์ในที่ดิน<br><br>2. เป้าหมายหน่วยงาน : ที่ดิน<br>ของรัฐมีแนวเขตที่ชัดเจน<br>สามารถแก้ไขปัญหาการบุกรุก<br>ลดข้อพิพาทเกี่ยวกับแนวเขต<br>ที่ดินของรัฐ | 1. เร่งรัดการรังวัดและจัดทำ<br>แผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดิน<br>ของรัฐ    |



| แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/<br>นโยบาย                                                                                               | ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/<br>แผนงาน                                                                                          | ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                 | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/<br>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                                                                                                                                                                       | กลยุทธ์หน่วยงาน                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร<br/>กิจการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 8.1<br/>ประสิทธิภาพการบริหารราชการ<br/>แผ่นดิน</p> | <p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธ<br/>ศาสตร์การบริหารกิจการ<br/>บ้านเมืองที่ดี</p> <p>8.3 แผนงาน : บริหารจัดการ<br/>ภาครัฐ</p> | <p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน<br/>ได้รับการบริการและการดำเนินงาน<br/>ของหน่วยงานในสังกัด<br/>กระทรวงมหาดไทยที่มีคุณภาพ<br/>และเป็นธรรม</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน :<br/>ประชาชนมีความพึงพอใจและ<br/>มั่นใจต่องานบริการภาครัฐ</p> | <p>1. ปรับปรุงรูปแบบการ<br/>ให้บริการประชาชน อำนวย<br/>ความสะดวก ลดขั้นตอนการ<br/>ทำงาน และนำเทคโนโลยี<br/>ใหม่ ๆ มาใช้ในการให้บริการ<br/>เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่<br/>ประชาชน</p> <p>2. ปรับปรุงโครงสร้าง/พัฒนา<br/>ระบบบริหารงาน กระบวนการ<br/>ทำงานให้มีประสิทธิภาพ</p> |

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

| ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ<br>/แผนงาน                                                    | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง<br>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                                                                                                             | ผลผลิต / โครงการ                                      | งบประมาณ   | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| รวมทั้งสิ้น                                                                               |                                                                                                                                                                         |                                                       | 4,891.7309 | -                   |
| ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต                          |                                                                                                                                                                         |                                                       | 291.1121   | -                   |
| 1. แผนงาน : สนับสนุนการประกอบอาชีพของผู้มีรายได้น้อย                                      |                                                                                                                                                                         |                                                       | 291.1121   | -                   |
|                                                                                           | 1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนที่ยากจนได้รับการจัดที่ดินและที่อยู่อาศัย เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น                                                                 |                                                       | 291.1121   | -                   |
|                                                                                           | 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนที่ยากจนได้รับการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย                                                                                             |                                                       | 291.1121   | -                   |
|                                                                                           |                                                                                                                                                                         | ผลผลิตที่ 1 : ที่ดินของรัฐที่จัดให้แก่ประชาชนที่ยากจน | 291.1121   | -                   |
| ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม |                                                                                                                                                                         |                                                       | 924.6617   | -                   |
| 1. แผนงาน : สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ                                       |                                                                                                                                                                         |                                                       | 924.6617   | -                   |
|                                                                                           | 1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับสิทธิการถือครองที่ดินและใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งได้รับบริการด้านข้อมูลและแผนที่ที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) |                                                       | 924.6617   | -                   |

| ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ<br>/แผนงาน                                     | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง<br>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                                                                       | ผลผลิต / โครงการ                                                                                   | งบประมาณ   | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
|                                                                            | 1. เป้าหมายหน่วยงาน :<br>ประชาชนได้รับการยอมรับใน<br>สิทธิการถือครองและการใช้<br>ประโยชน์ในที่ดิน                                 |                                                                                                    | 845.7973   | -                   |
|                                                                            |                                                                                                                                   | ผลผลิตที่ 1 : โฉนดที่ดินที่<br>ออกให้แก่ประชาชน                                                    | 845.7973   | -                   |
|                                                                            | 2. เป้าหมายหน่วยงาน : ที่ดิน<br>ของรัฐมีแนวเขตที่ชัดเจน<br>สามารถแก้ไขปัญหาการบุกรุก<br>ลดข้อพิพาทเกี่ยวกับแนวเขต<br>ที่ดินของรัฐ |                                                                                                    | 78.8644    | -                   |
|                                                                            |                                                                                                                                   | ผลผลิตที่ 1 : ที่ดินของรัฐที่<br>ได้รับการบริหารจัดการ                                             | 78.8644    | -                   |
| ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธ<br>ศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมือง<br>ที่ดี |                                                                                                                                   |                                                                                                    | 3,675.9571 | -                   |
| 1. แผนงาน : บริหารจัดการ<br>ภาครัฐ                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                    | 3,675.9571 | -                   |
|                                                                            | 1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน<br>ได้รับบริการและการดำเนินงาน<br>ของหน่วยงานในสังกัด<br>กระทรวงมหาดไทยที่มีคุณภาพ<br>และเป็นธรรม    |                                                                                                    | 3,675.9571 | -                   |
|                                                                            | 1. เป้าหมายหน่วยงาน :<br>ประชาชนมีความพึงพอใจและ<br>มั่นใจต่องานบริการภาครัฐ                                                      |                                                                                                    | 3,675.9571 | -                   |
|                                                                            |                                                                                                                                   | ผลผลิตที่ 1 : งานด้าน<br>ทะเบียนและรังวัดที่ดินที่<br>บริการให้แก่ประชาชน                          | 3,644.4571 | -                   |
|                                                                            |                                                                                                                                   | โครงการที่ 2: โครงการ<br>พัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน<br>เพื่อการบริหารจัดการระบบ<br>ที่ดิน (ระยะที่ 1) | 31.5000    | -                   |



## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                 | ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |           |           |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                                                           | หน่วยนับ                | ปี 2552   | ปี 2553   | ปี 2554   | ปี 2555   | ปี 2556   |
| <b>1. ประชาชนที่ยากจนได้รับการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย</b>                                           |                         |           |           |           |           |           |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแปลงที่ดินที่ประชาชนได้รับการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย                    | แปลง                    | 13,600    | 13,600    | 13,600    | 13,600    | 13,600    |
| <b>2. ประชาชนได้รับการยอมรับในสิทธิการถือครองและการใช้ประโยชน์ในที่ดิน</b>                                |                         |           |           |           |           |           |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโฉนดที่ดินที่ออกให้แก่ประชาชน                                                 | แปลง                    | 200,000   | 150,000   | 150,000   | 150,000   | 150,000   |
| <b>3. ที่ดินของรัฐมีแนวเขตที่ชัดเจนสามารถแก้ไขปัญหาการบุกรุกลดข้อพิพาทเกี่ยวกับแนวเขตที่ดินของรัฐ</b>     |                         |           |           |           |           |           |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแปลงที่ดินของรัฐที่ได้รับการรังวัดเพื่อออกและตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง | แปลง                    | 2,500     | 2,500     | 2,500     | 2,500     | 2,500     |
| <b>4. ประชาชนมีความพึงพอใจและมั่นใจต่องานบริการภาครัฐ</b>                                                 |                         |           |           |           |           |           |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชาชนที่ได้รับการบริการ                                                     | ราย                     | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนมีความพึงพอใจและมั่นใจต่อการบริการไม่น้อยกว่า                               | ร้อยละ                  | 80        | 80        | 80        | 80        | 80        |

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                                                                   | งบประมาณ   |            | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------|------------|------------|
|                                                                                                | ปี 2552    | ปี 2553    | ปี 2554                   | ปี 2555    | ปี 2556    |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                    | 5,024.8624 | 4,891.7309 | 5,512.0537                | 5,159.9380 | 5,394.3933 |
| รวมเงินงบประมาณ                                                                                | 5,024.8624 | 4,891.7309 | 5,512.0537                | 5,159.9380 | 5,394.3933 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                                             | -          | -          | -                         | -          | -          |
| 1. ประชาชนที่ยากจนได้รับการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย                                       | 288.8033   | 291.1121   | 294.2389                  | 297.5533   | 301.0664   |
| เงินงบประมาณ                                                                                   | 288.8033   | 291.1121   | 294.2389                  | 297.5533   | 301.0664   |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                | -          | -          | -                         | -          | -          |
| 2. ประชาชนได้รับการยอมรับในสิทธิการถือครองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน                              | 986.6015   | 845.7973   | 855.2992                  | 882.2381   | 910.7932   |
| เงินงบประมาณ                                                                                   | 986.6015   | 845.7973   | 855.2992                  | 882.2381   | 910.7932   |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                | -          | -          | -                         | -          | -          |
| 3. ที่ดินของรัฐมีแนวเขตที่ชัดเจนสามารถแก้ไขปัญหาการบุกรุกลดข้อพิพาทเกี่ยวกับแนวเขตที่ดินของรัฐ | 77.0425    | 78.8644    | 81.3762                   | 84.0387    | 86.8610    |
| เงินงบประมาณ                                                                                   | 77.0425    | 78.8644    | 81.3762                   | 84.0387    | 86.8610    |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                | -          | -          | -                         | -          | -          |
| 4. ประชาชนมีความพึงพอใจและมั่นใจต่องานบริการภาครัฐ                                             | 3,672.4151 | 3,675.9571 | 4,281.1394                | 3,896.1080 | 4,095.6727 |
| เงินงบประมาณ                                                                                   | 3,672.4151 | 3,675.9571 | 4,281.1394                | 3,896.1080 | 4,095.6727 |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                | -          | -          | -                         | -          | -          |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ                                                                | จำนวน<br>รายการ | ปีงบประมาณ |          |         |             | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------|---------|-------------|---------------------|
|                                                                                 |                 | ปี 2553    | ปี 2554  | ปี 2555 | ปี 2556- จบ |                     |
| 1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน<br>เพื่อการบริหารจัดการระบบที่ดิน (ระยะที่ 1) | 1               | 31.5000    | 573.3000 | -       | -           | -                   |
| รวม                                                                             | 1               | 31.5000    | 573.3000 | -       | -           | -                   |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 31,500,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กรมที่ดิน

|                                                    |               |     |
|----------------------------------------------------|---------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2552                            | 5,024,862,400 | บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2553                            | 4,891,730,900 | บาท |
| 1. แผนงาน สนับสนุนการประกอบอาชีพของผู้มีรายได้น้อย | 291,112,100   | บาท |
| 2. แผนงาน อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  | 924,661,700   | บาท |
| 3. แผนงาน บริหารจัดการภาครัฐ                       | 3,675,957,100 | บาท |

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                                               | งบรายจ่าย         |                   |                 |               |                |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|----------------|-------------------|
|                                                                                          | งบบุคลากร         | งบดำเนินงาน       | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น  | รวม               |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                       | <b>3,477.7407</b> | <b>1,067.1831</b> | <b>315.3071</b> | -             | <b>31.5000</b> | <b>4,891.7309</b> |
| <b>1. แผนงาน : สนับสนุนการประกอบอาชีพของผู้มีรายได้น้อย</b>                              | <b>52.1123</b>    | <b>53.8343</b>    | <b>185.1655</b> | -             | -              | <b>291.1121</b>   |
| ผลผลิตที่ 1 : ที่ดินของรัฐที่จัดให้แก่ประชาชนที่ยากจน                                    | 52.1123           | 53.8343           | 185.1655        | -             | -              | 291.1121          |
| <b>2. แผนงาน : อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ</b>                               | <b>465.4301</b>   | <b>443.3196</b>   | <b>15.9120</b>  | -             | -              | <b>924.6617</b>   |
| ผลผลิตที่ 1 : โฉนดที่ดินที่ออกให้แก่ประชาชน                                              | 423.5667          | 406.3186          | 15.9120         | -             | -              | 845.7973          |
| ผลผลิตที่ 2 : ที่ดินของรัฐที่ได้รับการบริหารจัดการ                                       | 41.8634           | 37.0010           | -               | -             | -              | 78.8644           |
| <b>3. แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ</b>                                                    | <b>2,960.1983</b> | <b>570.0292</b>   | <b>114.2296</b> | -             | <b>31.5000</b> | <b>3,675.9571</b> |
| ผลผลิตที่ 1 : งานด้านทะเบียนและรังวัดที่ดินที่บริการให้แก่ประชาชน                        | 2,960.1983        | 570.0292          | 114.2296        | -             | -              | 3,644.4571        |
| โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน เพื่อการบริหารจัดการระบบที่ดิน (ระยะที่ 1) | -                 | -                 | -               | -             | 31.5000        | 31.5000           |



## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

### 8.1 แผนงาน : สถาบันการประกอบอาชีพของผู้มีรายได้น้อย

291,112,100 บาท

#### 8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ที่ดินของรัฐที่จัดให้แก่ประชาชนที่ยากจน

291,112,100 บาท

##### วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อจัดที่ดินให้แก่ประชาชนที่ยากจนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน หรือมีน้อยแต่ไม่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพ ได้มีที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินตามสมควรแก่สภาพ
2. เพื่อจัดระเบียบการถือครองที่ดินสาธารณะประโยชน์ด้วยการออกหนังสืออนุญาตให้ทำกินหรืออยู่อาศัยในที่ดินของรัฐ ช่วยแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐและข้อพิพาท

##### กิจกรรม

- 1) จัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน 92,970,700 บาท
- 2) บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน 198,141,400 บาท

#### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                                     | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงปริมาณ : จำนวนแปลงที่ดินที่ประชาชนได้รับการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย  | แปลง     | 13,600<br>( 2,918 )     | 13,600         | 13,600         | 13,600         | 13,600         |
| เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่ได้รับการจัดสรรที่ดินมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่น้อยกว่า | ร้อยละ   | 80<br>( - )             | 80             | 80             | 80             | 80             |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

#### 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน       | งบประมาณ |          | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |          |          |
|-----------------|----------|----------|---------------------------|----------|----------|
|                 | ปี 2552  | ปี 2553  | ปี 2554                   | ปี 2555  | ปี 2556  |
| รวมทั้งสิ้น     | 288.8033 | 291.1121 | 294.2389                  | 297.5533 | 301.0664 |
| เงินงบประมาณ    | 288.8033 | 291.1121 | 294.2389                  | 297.5533 | 301.0664 |
| - งบบุคลากร     | 69.0424  | 52.1123  | 55.2390                   | 58.5534  | 62.0666  |
| - งบดำเนินงาน   | 34.5954  | 53.8343  | 53.8343                   | 53.8343  | 53.8343  |
| - งบลงทุน       | 185.1655 | 185.1655 | 185.1655                  | 185.1655 | 185.1655 |
| - งบเงินอุดหนุน | -        | -        | -                         | -        | -        |
| - งบรายจ่ายอื่น | -        | -        | -                         | -        | -        |
| เงินนอกงบประมาณ | -        | -        | -                         | -        | -        |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

### รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>1. งบบุคลากร</b>                                                  | <b>52,112,300 บาท</b>  |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>                                  | <b>43,915,200 บาท</b>  |
| 1.1.1 เงินเดือน                                                      | 18,088,500 บาท         |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ                                                   | 25,826,700 บาท         |
| <b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>                                    | <b>8,197,100 บาท</b>   |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>                                                | <b>53,834,300 บาท</b>  |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>                                   | <b>53,834,300 บาท</b>  |
| (1) ค่าเช่าบ้าน                                                      | 114,000 บาท            |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ                                  | 103,500 บาท            |
| (3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ                                            | 762,500 บาท            |
| (4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น | 751,200 บาท            |
| (5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ                          | 23,104,600 บาท         |
| (6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง                                       | 1,180,000 บาท          |
| (7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                                               | 895,300 บาท            |
| (8) ค่าเช่าทรัพย์สิน                                                 | 1,829,600 บาท          |
| (9) ค่าจ้างเหมาบริการ                                                | 18,574,000 บาท         |
| (10) วัสดุสำนักงาน                                                   | 1,435,000 บาท          |
| (11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                      | 1,961,300 บาท          |
| (12) วัสดุก่อสร้าง                                                   | 1,507,400 บาท          |
| (13) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                    | 115,100 บาท            |
| (14) วัสดุคอมพิวเตอร์                                                | 514,800 บาท            |
| (15) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                           | 932,000 บาท            |
| (16) วัสดุอื่น ๆ                                                     | 54,000 บาท             |
| <b>3. งบลงทุน</b>                                                    | <b>185,165,500 บาท</b> |
| <b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                         | <b>185,165,500 บาท</b> |
| <b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                | <b>185,165,500 บาท</b> |
| <b>3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ</b>                                      | <b>185,165,500 บาท</b> |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท              | 185,165,500 บาท        |
| รวม 8 รายการ (รวม 75,049 หน่วย)                                      |                        |

8.2 แผนงาน : อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

924,861,700 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : โฉนดที่ดินที่ออกให้แก่ประชาชน

845,797,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อออกโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชน ก่อให้เกิดการยอมรับในสิทธิการถือครองที่ดิน รวมทั้งการใช้ประโยชน์ในที่ดิน

กิจกรรม

1) เดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน

639,518,900 บาท

2) จัดทำและให้บริการวางแผนผังระบบดิจิทัล

206,278,400 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                  | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แสน<br>(มล)* | ปี 2553<br>แสน | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน | ปี 2556<br>แสน |
|------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงปริมาณ : จำนวนโฉนดที่ดินที่ออกให้แก่ประชาชน            | แปลง     | 200,000<br>( 109,005 )  | 150,000        | 150,000        | 150,000        | 150,000        |
| เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการไม่น้อยกว่า | ร้อยละ   | 80<br>( - )             | 80             | 80             | 80             | 80             |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน       | งบประมาณ |          | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |          |          |
|-----------------|----------|----------|---------------------------|----------|----------|
|                 | ปี 2552  | ปี 2553  | ปี 2554                   | ปี 2555  | ปี 2556  |
| รวมทั้งสิ้น     | 988.8015 | 845.7973 | 855.2992                  | 882.2381 | 910.7932 |
| เงินงบประมาณ    | 988.8015 | 845.7973 | 855.2992                  | 882.2381 | 910.7932 |
| - งบบุคลากร     | 511.9917 | 423.6667 | 448.9807                  | 475.9195 | 504.4746 |
| - งบดำเนินงาน   | 401.2741 | 406.3186 | 406.3186                  | 406.3186 | 406.3186 |
| - งบลงทุน       | 73.3357  | 15.9120  | -                         | -        | -        |
| - งบเงินอุดหนุน | -        | -        | -                         | -        | -        |
| - งบรายจ่ายอื่น | -        | -        | -                         | -        | -        |
| เงินนอกงบประมาณ | -        | -        | -                         | -        | -        |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>1. งบบุคลากร</b>                                                  | <b>423,566,700 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>                                  | <b>422,225,400 บาท</b> |
| 1.1.1 เงินเดือน                                                      | 418,668,400 บาท        |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ                                                   | 3,557,000 บาท          |
| <b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>                                    | <b>1,341,300 บาท</b>   |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>                                                | <b>406,318,600 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                  | <b>406,318,600 บาท</b> |
| (1) ค่าเช่าบ้าน                                                      | 6,628,800 บาท          |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ                                  | 2,608,200 บาท          |
| (3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ                                            | 507,000 บาท            |
| (4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น | 5,928,200 บาท          |
| (5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ                          | 171,526,200 บาท        |
| (6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง                                       | 5,200,000 บาท          |
| (7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                                               | 9,890,500 บาท          |
| (8) ค่าเช่าทรัพย์สิน                                                 | 8,048,000 บาท          |
| (9) ค่าจ้างเหมาบริการ                                                | 92,773,300 บาท         |
| (10) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ                       | 468,000 บาท            |
| (11) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์                     | 1,900,000 บาท          |
| (12) ค่าใช้สอยอื่น ๆ                                                 | 4,594,200 บาท          |
| (13) วัสดุสำนักงาน                                                   | 35,195,400 บาท         |
| (14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                      | 11,580,000 บาท         |
| (15) วัสดุก่อสร้าง                                                   | 26,891,700 บาท         |
| (16) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                    | 4,685,000 บาท          |
| (17) วัสดุคอมพิวเตอร์                                                | 12,400,000 บาท         |
| (18) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                           | 494,100 บาท            |
| (19) วัสดุสำรวจ                                                      | 5,000,000 บาท          |
| <b>3. งบลงทุน</b>                                                    | <b>15,912,000 บาท</b>  |
| <b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                         | <b>15,912,000 บาท</b>  |
| <b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                             | <b>15,912,000 บาท</b>  |
| <b>3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>                                      | <b>10,712,000 บาท</b>  |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท               | 720,000 บาท            |
| รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)                                           |                        |
| (2) เครื่องพับกระดาษตัด 2 พิเศษ พร้อมชุดมิดสับ 1 ชุด                 | 5,000,000 บาท          |
| (3) เครื่องพิมพ์ออฟเซต 1 สี พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด                       | 4,992,000 บาท          |

|                                                             |                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>3.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>                        | <b>1,200,000 บาท</b> |
| (1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 1,200,000 บาท        |
| รวม 1 รายการ (รวม 100 หน่วย)                                |                      |
| <b>3.1.1.3 ครุภัณฑ์สำรวจ</b>                                | <b>4,000,000 บาท</b> |
| (1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท         | 4,000,000 บาท        |
| รวม 2 รายการ (รวม 550 หน่วย)                                |                      |

## 8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ที่ดินของรัฐที่ได้รับการบริหารจัดการ

78,864,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ที่ดินของรัฐมีแนวเขตที่ชัดเจนสามารถแก้ไขปัญหาการบุกรุก ลดข้อพิพาทเกี่ยวกับแนวเขตที่ดินของรัฐ

## กิจกรรม

- 1) รั้ววัดทำแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ และควบคุมคุ้มครองที่ดินของรัฐ

78,864,400 บาท

## 8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                                                                  | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(มต)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงปริมาณ : จำนวนแปลงที่ดินของรัฐที่ได้รับการ<br>รั้ววัด เพื่อดูแลและตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับ<br>ที่หลวง | แปลง     | 2,500<br>( 1,056 )      | 2,500          | 2,500          | 2,500          | 2,500          |
| เชิงคุณภาพ : รัฐและประชาชนสามารถใช้ประโยชน์<br>เต็มพื้นที่ไม่น้อยกว่า                                      | ร้อยละ   | 80<br>( - )             | 80             | 80             | 80             | 80             |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน       | งบประมาณ |         | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|-----------------|----------|---------|---------------------------|---------|---------|
|                 | ปี 2552  | ปี 2553 | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| รวมทั้งสิ้น     | 77.0425  | 78.8644 | 81.3782                   | 84.0387 | 86.8610 |
| เงินงบประมาณ    | 77.0425  | 78.8644 | 81.3782                   | 84.0387 | 86.8610 |
| - งบบุคลากร     | 53.4807  | 41.8634 | 44.3752                   | 47.0377 | 49.8600 |
| - งบดำเนินงาน   | 23.5618  | 37.0010 | 37.0010                   | 37.0010 | 37.0010 |
| - งบลงทุน       | -        | -       | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน | -        | -       | -                         | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น | -        | -       | -                         | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ | -        | -       | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                                                      |                       |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1. งบบุคลากร</b>                                                  | <b>41,863,400 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>                                  | <b>39,156,500 บาท</b> |
| 1.1.1 เงินเดือน                                                      | 38,815,900 บาท        |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ                                                   | 340,600 บาท           |
| <b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>                                    | <b>2,706,900 บาท</b>  |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>                                                | <b>37,001,000 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>                                   | <b>37,001,000 บาท</b> |
| (1) ค่าเช่าบ้าน                                                      | 273,600 บาท           |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ                                  | 127,000 บาท           |
| (3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ                                            | 238,500 บาท           |
| (4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น | 401,600 บาท           |
| (5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ                          | 12,853,700 บาท        |
| (6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง                                       | 600,000 บาท           |
| (7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                                               | 200,000 บาท           |
| (8) ค่าเช่าทรัพย์สิน                                                 | 794,000 บาท           |
| (9) ค่าจ้างเหมาบริการ                                                | 13,535,000 บาท        |
| (10) ค่าใช้สอยอื่น ๆ                                                 | 6,300 บาท             |
| (11) วัสดุสำนักงาน                                                   | 429,000 บาท           |
| (12) วัสดุก่อสร้าง                                                   | 7,172,300 บาท         |
| (13) วัสดุคอมพิวเตอร์                                                | 50,000 บาท            |
| (14) วัสดุสำรวจ                                                      | 320,000 บาท           |

## 8.3 แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ

3,675,957,100 บาท

## 8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : งานด้านทะเบียนและรังวัดที่ดินที่บริการให้แก่ประชาชน

3,644,457,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ประชาชนมีความพึงพอใจและเชื่อมั่นต่องานบริการของภาครัฐ

## กิจกรรม

1) บริการด้านทะเบียนที่ดินในสำนักงานที่ดิน

2,260,291,800 บาท

2) บริการด้านรังวัดที่ดินในสำนักงานที่ดิน

1,384,165,300 บาท

## 8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                         | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แสน<br>(มต)*    | ปี 2553<br>แสน | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน | ปี 2556<br>แสน |
|-------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการบริการ                       | ราย      | 5,000,000<br>( 2,698,026 ) | 5,000,000      | 5,000,000      | 5,000,000      | 5,000,000      |
| เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจและมั่นใจต่อการบริการไม่น้อยกว่า | ร้อยละ   | 80<br>( - )                | 80             | 80             | 80             | 80             |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน       | งบประมาณ   |            | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |            |            |
|-----------------|------------|------------|---------------------------|------------|------------|
|                 | ปี 2552    | ปี 2553    | ปี 2554                   | ปี 2555    | ปี 2556    |
| รวมทั้งสิ้น     | 3,521.2151 | 3,644.4571 | 3,707.8394                | 3,896.1080 | 4,095.6727 |
| เงินงบประมาณ    | 3,521.2151 | 3,644.4571 | 3,707.8394                | 3,896.1080 | 4,095.6727 |
| - งบบุคลากร     | 2,859.1131 | 2,960.1983 | 3,137.8102                | 3,326.0788 | 3,525.6435 |
| - งบดำเนินงาน   | 545.6501   | 570.0292   | 570.0292                  | 570.0292   | 570.0292   |
| - งบลงทุน       | 116.4519   | 114.2296   | -                         | -          | -          |
| - งบเงินอุดหนุน | -          | -          | -                         | -          | -          |
| - งบรายจ่ายอื่น | -          | -          | -                         | -          | -          |
| เงินนอกงบประมาณ | -          | -          | -                         | -          | -          |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                       |                          |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>1. งบบุคลากร</b>                                                   | <b>2,980,198,300 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>                                   | <b>2,939,722,800 บาท</b> |
| 1.1.1 เงินเดือน                                                       | 2,728,369,000 บาท        |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ                                                    | 211,353,800 บาท          |
| <b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>                                     | <b>20,475,500 บาท</b>    |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>                                                 | <b>570,029,200 บาท</b>   |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                   | <b>415,311,400 บาท</b>   |
| (1) ค่าเช่าบ้าน                                                       | 104,128,800 บาท          |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ                                   | 116,000 บาท              |
| (3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ                                             | 3,211,200 บาท            |
| (4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น | 20,846,900 บาท           |
| (5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง                       | 1,982,400 บาท            |
| (6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ                           | 21,378,000 บาท           |
| (7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง                                        | 7,733,200 บาท            |
| (8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                                                | 13,602,000 บาท           |
| (9) ค่าเช่าทรัพย์สิน                                                  | 13,545,000 บาท           |
| (10) ค่าจ้างเหมาบริการ                                                | 64,807,600 บาท           |
| (11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                                  | 4,987,900 บาท            |
| (12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม                                           | 700,000 บาท              |
| (13) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ                        | 1,872,500 บาท            |
| (14) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์                      | 33,552,800 บาท           |
| (15) ค่าใช้สอยอื่น ๆ                                                  | 20,115,000 บาท           |
| (16) วัสดุสำนักงาน                                                    | 60,136,200 บาท           |
| (17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                       | 22,340,000 บาท           |
| (18) วัสดุก่อสร้าง                                                    | 7,000,000 บาท            |
| (19) วัสดุงานบ้านงานครัว                                              | 150,000 บาท              |
| (20) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                     | 100,000 บาท              |
| (21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา                                      | 307,300 บาท              |
| (22) วัสดุคอมพิวเตอร์                                                 | 10,144,100 บาท           |
| (23) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                            | 1,880,000 บาท            |
| (24) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                     | 150,000 บาท              |
| (25) วัสดุสำรวจ                                                       | 524,500 บาท              |

|                                                                    |                        |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>                                          | <b>154,717,800 บาท</b> |
| (1) ค่าไฟฟ้า                                                       | 50,858,500 บาท         |
| (2) ค่าน้ำประปา                                                    | 4,825,000 บาท          |
| (3) ค่าโทรศัพท์                                                    | 4,044,300 บาท          |
| (4) ค่าไปรษณีย์                                                    | 5,600,000 บาท          |
| (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                   | 89,390,000 บาท         |
| <b>3. งบลงทุน</b>                                                  | <b>114,229,800 บาท</b> |
| <b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                       | <b>114,229,800 บาท</b> |
| <b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                           | <b>41,918,500 บาท</b>  |
| <b>3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>                                    | <b>19,315,000 บาท</b>  |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท             | 13,315,000 บาท         |
| รวม 7 รายการ (รวม 724 หน่วย)                                       |                        |
| (2) เครื่องพิมพ์ออฟเซตสี - ดีเบอ์ 1 เครื่อง                        | 6,000,000 บาท          |
| <b>3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>                                 | <b>14,875,000 บาท</b>  |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท          | 14,875,000 บาท         |
| รวม 1 รายการ (รวม 250 หน่วย)                                       |                        |
| <b>3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>                             | <b>7,728,500 บาท</b>   |
| (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท      | 7,728,500 บาท          |
| รวม 4 รายการ (รวม 90 หน่วย)                                        |                        |
| <b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                              | <b>72,311,100 บาท</b>  |
| <b>3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ</b>       | <b>30,992,600 บาท</b>  |
| (1) อาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย อาคาร คสล. 2 ชั้น    |                        |
| พื้นที่ 1,928 ตารางเมตร พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น                   | 19,776,000 บาท         |
| (2) อาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี สาขาบ้านหมี่ อาคาร    |                        |
| คสล. 2 ชั้น พื้นที่ 1,422 ตารางเมตร พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น       | 11,216,600 บาท         |
| <b>3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ</b>       | <b>41,318,500 บาท</b>  |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย |                        |
| ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 30 หน่วย)                     | 41,318,500 บาท         |

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน เพื่อการบริหารจัดการระบบที่ดิน (ระยะที่ 1) 31,500,000 บาท

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมที่ดินให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพในรูปแบบสำนักงานที่ดินอัตโนมัติและมีฐานข้อมูลที่ดิน เป็นศูนย์กลางการให้บริการในด้านภูมิสารสนเทศและกำหนดนโยบายของรัฐ

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ดำเนินการ ณ สำนักงานที่ดินในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร อุบลราชธานี หนองคาย และสงขลา

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี ( ปี 2552 ถึง ปี 2554 )

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 756,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 756,000,000 บาท

กิจกรรม

1) พัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินเพื่อการบริหารจัดการระบบที่ดิน 31,500,000 บาท

8.3.2.5 เป้าหมายของโครงการ

| ตัวชี้วัด                                                       | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556ถึง<br>สิ้นสุดโครงการ<br>แผน |
|-----------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| เชิงปริมาณ : จำนวนแปลงที่ดินที่นำเข้าสู่ระบบดิจิทัล             | แปลง     | 220,000<br>( - )        | 250,000        | 980,000        | -              | -                                   |
| เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการไม่น้อยกว่า | ร้อยละ   | 80<br>( - )             | 80             | 80             | -              | -                                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.2.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน       | งบประมาณ        |         | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|-----------------|-----------------|---------|---------------------------|---------|---------|
|                 | เริ่มต้นปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| รวมทั้งสิ้น     | 151.2000        | 31.5000 | 573.3000                  | -       | -       |
| เงินงบประมาณ    | 151.2000        | 31.5000 | 573.3000                  | -       | -       |
| - งบบุคลากร     | -               | -       | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน   | -               | -       | -                         | -       | -       |
| - งบลงทุน       | -               | -       | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน | -               | -       | -                         | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น | 151.2000        | 31.5000 | 573.3000                  | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ | -               | -       | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556



# รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## 1. งบรายจ่ายอื่น

31,500,000 บาท

### 1) การพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน

31,500,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

756,000,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ

151,200,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

31,500,000 บาท

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ

573,300,000 บาท

## กระทรวงมหาดไทย

### กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 | 2,315,783,900 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 | 2,934,135,400 บาท |

#### 1. ข้อมูลหน่วยงาน

##### 1.1 วิสัยทัศน์

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นองค์กรหลักในการบูรณาการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้ประเทศไทยเป็นเมืองปลอดภัยน่าอยู่

##### 1.2 พันธกิจ

1. จัดวางระบบป้องกัน เตือนภัยจากสาธารณภัย และเตรียมความพร้อมในทุกพื้นที่
2. ปฏิบัติการเชิงรุกในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วยโครงสร้าง เพื่อลดความรุนแรงและลดผลกระทบ
3. สั่งการ อำนาจการ และปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว เป็นธรรม ให้ทั่วถึงทุกพื้นที่
4. ปฏิบัติตามนโยบายและยุทธศาสตร์ในการจัดหาและสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ยานพาหนะ และเครื่องจักรกลที่จำเป็นในการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
5. จัดให้มีการฟื้นฟูบูรณะสิ่งสาธารณประโยชน์ที่เสียหาย เลื่อมโทรม ร่างกาย จิตใจ สิ่งจำเป็นต่อการยังชีพ และการประกอบอาชีพของผู้ประสบสาธารณภัยอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง เป็นธรรม สอดคล้องกับความต้องการ
6. จัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และบูรณาการระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
7. ปฏิบัติการตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ
8. ส่งเสริม พัฒนาการสร้างความตระหนัก และการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้ประชาชน ชุมชน และเครือข่ายมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
9. พัฒนาความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการสาธารณภัย ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

| แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/<br>นโยบาย                                                                                                                                                       | ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/<br>แผนงาน                                                                                                                                                                      | ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/<br>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | กลยุทธ์หน่วยงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| นโยบายที่ 5 นโยบายที่ดิน<br>ทรัพยากรธรรมชาติ และ<br>สิ่งแวดล้อม<br><br>ประเด็นนโยบายที่ 5.3 จัดให้มี<br>ระบบการป้องกัน รวมทั้งเตือนภัย<br>และบรรเทาความเดือดร้อนแก่<br>ผู้ประสบภัยธรรมชาติ | ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธ<br>ศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน<br>ทรัพยากรธรรมชาติ และ<br>สิ่งแวดล้อม<br><br>5.3 แผนงาน : ป้องกัน เตือน<br>ภัย แก่ภัยและฟื้นฟูความ<br>เสียหายจากภัยธรรมชาติและสา<br>ธารณภัย | 1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมี<br>ระบบการป้องกัน เตือนภัย ที่มี<br>ประสิทธิภาพ ทำให้เกิดความ<br>ปลอดภัยจากสาธารณภัย และผู้<br>ประสบสาธารณภัย ได้รับการ<br>บรรเทาความเดือดร้อน<br><br>1. เป้าหมายหน่วยงาน :<br>ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต<br>และทรัพย์สินอันเกิดจากสาธารณ<br>ภัย มีระบบการป้องกัน เตือนภัย<br>เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่<br>ผู้ประสบภัยและเร่งฟื้นฟู บูรณะ<br>โครงสร้างพื้นฐาน อย่างรวดเร็ว<br>เป็นธรรม และทั่วถึง | 1. เตรียมความพร้อม พัฒนาและ<br>เพิ่มขีดความสามารถด้าน<br>เครื่องจักรกล ยานพาหนะ อุปกรณ์<br>กู้ชีพกู้ภัย ระบบสื่อสาร ให้มี<br>ประสิทธิภาพในการป้องกัน บรรเทา<br>สาธารณภัย และก่อสร้าง ปรับปรุง<br>ฟื้นฟูบูรณะโครงสร้างพื้นฐาน<br><br>2. เพิ่มขีดความสามารถด้านการ<br>บริหารจัดการภัยพิบัติด้วยระบบ<br>ข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัยและ<br>ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ<br>และการสื่อสารเพื่อป้องกันและ<br>เตือนภัย<br><br>3. เพิ่มขีดความสามารถในการรักษา<br>ความปลอดภัยจากสาธารณภัย โดย<br>ให้ความช่วยเหลือ บรรเทาและฟื้นฟู<br>แก่ผู้ประสบภัย |

| แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/<br>นโยบาย | ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/<br>แผนงาน | ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |                                        | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/<br>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน | กลยุทธ์หน่วยงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                      |                                        |                                                              | <p>4. เพิ่มศักยภาพด้านการป้องกันและลดผลกระทบจากภัยพิบัติ ด้วยแผน/มาตรการ/ระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>5. ส่งเสริมและพัฒนาการให้องค์ความรู้ สร้างความตระหนัก และสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้แก่ประชาชน ชุมชน อาสาสมัคร องค์กรเครือข่าย และบุคลากร รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> |

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

| ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ<br>/แผนงาน                                                               | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง<br>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                                                                                                                                                                                      | ผลิตภัณฑ์ / โครงการ                                                       | งบประมาณ   | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| รวมทั้งสิ้น                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                           | 2,934.1354 | -                   |
| ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 :<br>ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน<br>ทรัพยากรธรรมชาติ และ<br>สิ่งแวดล้อม |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                           | 2,934.1354 | -                   |
| 1. แผนงาน : ป้องกัน เติมน้ำ<br>ภัยและฟื้นฟูความเสียหาย<br>จากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                           | 2,934.1354 | -                   |
|                                                                                                      | 1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน<br>มีระบบการป้องกัน เติมน้ำภัย ที่มี<br>ประสิทธิภาพ ทำให้เกิดความ<br>ปลอดภัยจากสาธารณภัย และผู้<br>ประสบสาธารณภัย ได้รับการ<br>บรรเทาความเดือดร้อน                                                                  |                                                                           | 2,934.1354 | -                   |
|                                                                                                      | 1. เป้าหมายหน่วยงาน :<br>ประชาชนมีความปลอดภัยใน<br>ชีวิตและทรัพย์สินอันเกิดจากสา<br>ธารณภัย มีระบบการป้องกัน<br>เติมน้ำภัย เพื่อบรรเทาความ<br>เดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยและเร่ง<br>ฟื้นฟู บูรณะโครงสร้างพื้นฐาน<br>อย่างรวดเร็ว เป็นธรรม และทั่วถึง |                                                                           | 2,934.1354 | -                   |
|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                  | ผลิตภัณฑ์ 1 : ชุมชนมีการ<br>วางแผนและบริหารจัดการ<br>ภัยพิบัติ            | 366.1970   | -                   |
|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                  | ผลิตภัณฑ์ 2 : ประชาชน<br>ได้รับบริการด้านการป้องกัน<br>และบรรเทาสาธารณภัย | 2,567.9384 | -                   |



## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                                                                                                          | ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |         |         |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                                                                                                                                    | หน่วยนับ                | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
| 1. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอันเกิดจากสาธารณภัย มีระบบการป้องกัน เตือนภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยและเร่งฟื้นฟู บูรณะโครงสร้างพื้นฐาน อย่างรวดเร็ว เป็นธรรม และทั่วถึง |                         |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแผน/มาตรการ/ระบบเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                                                                                                  | แผน/เรื่อง              | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครั้งที่ศูนย์และจังหวัดมีการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามสภาพพื้นที่เสี่ยงภัย                                                                              | ครั้ง                   | 168     | 168     | 168     | 168     | 168     |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยกู้ภัยประจำตำบลที่ได้รับการฝึกอบรมและจัดตั้งทีมกู้ภัย                                                                                                             | ตำบล                    | 350     | 250     |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนชุมชนที่ผู้นำชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                                                                                  | ชุมชน                   | 450     | 460     | 470     | 480     | 490     |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้ประสบภัยที่ได้รับการช่วยเหลือตรงตามความต้องการเบื้องต้น                                                                                                         | ร้อยละ                  | 95      | 95      | 95      | 95      | 95      |

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                                                                                                                                                                      | งบประมาณ   |            | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------|------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                   | ปี 2552    | ปี 2553    | ปี 2554                   | ปี 2555    | ปี 2556    |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                       | 2,315.7839 | 2,934.1354 | 8,495.4155                | 8,500.8479 | 8,464.0740 |
| รวมเงินงบประมาณ                                                                                                                                                                                   | 2,315.7839 | 2,934.1354 | 8,495.4155                | 8,500.8479 | 8,464.0740 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                                                                                                                                                | -          | -          | -                         | -          | -          |
| 1. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอันเกิดจากสาธารณภัย มีระบบการป้องกัน เตือนภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยและเร่งฟื้นฟูบูรณะโครงสร้างพื้นฐาน อย่างรวดเร็ว เป็นธรรม และทั่วถึง | 2,315.7839 | 2,934.1354 | 8,495.4155                | 8,500.8479 | 8,464.0740 |
| เงินงบประมาณ                                                                                                                                                                                      | 2,315.7839 | 2,934.1354 | 8,495.4155                | 8,500.8479 | 8,464.0740 |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                                                                                                   | -          | -          | -                         | -          | -          |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย: ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ                                                    | จำนวน<br>รายการ | ปีงบประมาณ |         |         |             | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|---------|---------|-------------|---------------------|
|                                                                     |                 | ปี 2553    | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556- จบ |                     |
| 1. ผลผลิต: ประชาชนได้รับบริการด้าน<br>การป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย | 1               | 514.5000   | -       | -       | -           | -                   |
| รวม                                                                 | 1               | 514.5000   | -       | -       | -           | -                   |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 514,500,000 บาท



6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

|                         |               |     |
|-------------------------|---------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 | 2,315,783,900 | บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 | 2,934,135,400 | บาท |

1. แผนงาน ป้องกัน เตือนภัย แก่ชีวิตและฟื้นฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย 2,934,135,400 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                                                          | งบรายจ่าย         |                 |                   |                 |                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|                                                                                                     | งบบุคลากร         | งบดำเนินงาน     | งบลงทุน           | งบเงินอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น   | รวม               |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                  | <b>1,287.2108</b> | <b>381.3268</b> | <b>1,009.2844</b> | <b>103.0810</b> | <b>173.2324</b> | <b>2,934.1354</b> |
| <b>1. แผนงาน : ป้องกัน เติมน้ำภัย แก้ไข<br/>และฟื้นฟูความเสียหายจากภัย<br/>ธรรมชาติและสาธารณภัย</b> | <b>1,287.2108</b> | <b>381.3268</b> | <b>1,009.2844</b> | <b>103.0810</b> | <b>173.2324</b> | <b>2,934.1354</b> |
| ผลผลิตที่ 1 : ชุมชนมีการวางแผน<br>และบริหารจัดการภัยพิบัติ                                          | 323.2370          | 37.2234         | -                 | -               | 5.7366          | 366.1970          |
| ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนได้รับบริการ<br>ด้านการป้องกัน และบรรเทา<br>สาธารณภัย                          | 963.9738          | 324.1034        | 1,009.2844        | 103.0810        | 167.4958        | 2,567.9384        |

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ป้องกัน เตือนภัย แก่ไซและฟื้นฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย

2,934,135,400 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ชุมชนมีการวางแผนและบริหารจัดการภัยพิบัติ

388,197,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อนำแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาเพิ่มศักยภาพ ในการบริหารจัดการสาธารณภัย

## กิจกรรม

1) วางแผน/มาตรการ/ระบบป้องกันสาธารณภัย

237,703,200 บาท

2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการเตือนภัยและการป้องกันสาธารณภัย

128,493,800 บาท

## 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                             | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(มต)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแผน/มาตรการ/ระบบ ที่ได้มี<br>การนำไปใช้ประโยชน์ | ร้อยละ   | ( - )                   | 80             | 80             | 80             | 80             |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานภายในระยะที่<br>กำหนด                | เดือน    | 12<br>( 6 )             | 12             | 12             | 12             | 12             |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายใน<br>วงเงินที่ได้รับ     | ล้านบาท  | 319.7616<br>( 45.0616 ) | 366.1970       | 733.3884       | 859.3057       | 820.8103       |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ        |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |                 |                 |
|------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
|                        | ปี 2552         | ปี 2553         | ปี 2554                   | ปี 2555         | ปี 2556         |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>319.7616</b> | <b>366.1970</b> | <b>733.3884</b>           | <b>859.3057</b> | <b>820.8103</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>319.7616</b> | <b>366.1970</b> | <b>733.3884</b>           | <b>859.3057</b> | <b>820.8103</b> |
| - งบบุคลากร            | 243.0283        | 323.2370        | 388.2613                  | 407.9586        | 428.5625        |
| - งบดำเนินงาน          | 62.1302         | 37.2234         | 79.6391                   | 102.5231        | 102.3648        |
| - งบลงทุน              | 1.9000          | -               | 25.0000                   | 25.0000         | 25.0000         |
| - งบเงินอุดหนุน        | -               | -               | -                         | -               | -               |
| - งบรายจ่ายอื่น        | 12.7031         | 5.7366          | 240.4880                  | 323.8240        | 264.8830        |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -               | -               | -                         | -               | -               |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                          |                        |
|----------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>1. งบบุคลากร</b>                                      | <b>323,237,000 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>                      | <b>316,269,600 บาท</b> |
| 1.1.1 เงินเดือน                                          | 132,339,100 บาท        |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ                                       | 183,930,500 บาท        |
| <b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>                        | <b>6,967,400 บาท</b>   |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>                                    | <b>37,223,400 บาท</b>  |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                      | <b>29,223,400 บาท</b>  |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                 | 3,393,300 บาท          |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ                      | 770,000 บาท            |
| (3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ                                | 3,500,000 บาท          |
| (4) ค่าตอบแทนสมนาคุณกรรมการสอบสวนวินัยข้าราชการ          | 360,000 บาท            |
| (5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ              | 8,843,500 บาท          |
| (6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง                               | 200,000 บาท            |
| (7) ค่าเช่าทรัพย์สิน                                     | 11,000,000 บาท         |
| (8) ค่ารับรองและพิธีการ                                  | 200,000 บาท            |
| (9) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามกิจกรรม                   | 861,600 บาท            |
| (10) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา                         | 95,000 บาท             |
| <b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>                                | <b>8,000,000 บาท</b>   |
| (1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                         | 8,000,000 บาท          |
| <b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>                                  | <b>5,736,600 บาท</b>   |
| 1) การจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 1 แผน | 5,736,600 บาท          |

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนได้รับบริการด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย

2,567,938,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อบูรณาการการเตรียมความพร้อม และบริหารจัดการสาธารณภัย อย่างครบวงจร

## กิจกรรม

- |                                                               |                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1) มาตรการบูรณาการความปลอดภัยทางถนน                           | 100,000,000 บาท   |
| 2) เตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย              | 500,352,700 บาท   |
| 3) บูรณาการฝึกซ้อมแผน/จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ป้องกันสาธารณภัย | 1,306,276,400 บาท |
| 4) ประสานงาน ปฏิบัติการช่วยเหลือ สงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย   | 661,309,300 บาท   |

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                                             | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(มต)*     | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงเวลา : การมีส่วนร่วมของหน่วยงาน/องค์กร<br>เครือข่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ร้อยละ   | ( - )                       | 70             | 70             | 70             | 70             |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานภายใน<br>ระยะเวลาที่กำหนด                            | เดือน    | 12<br>( 6 )                 | 12             | 12             | 12             | 12             |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายใน<br>วงเงินที่ได้รับ                     | ล้านบาท  | 1,996.0223<br>( 1115.9293 ) | 2,567.9384     | 7,862.0271     | 7,745.1997     | 7,646.9212     |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน       | งบประมาณ   |            | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |            |            |
|-----------------|------------|------------|---------------------------|------------|------------|
|                 | ปี 2552    | ปี 2553    | ปี 2554                   | ปี 2555    | ปี 2556    |
| รวมทั้งสิ้น     | 1,996.0223 | 2,567.9384 | 7,762.0271                | 7,641.5422 | 7,643.2637 |
| เงินงบประมาณ    | 1,996.0223 | 2,567.9384 | 7,762.0271                | 7,641.5422 | 7,643.2637 |
| - งบบุคลากร     | 1,002.6686 | 963.9738   | 1,061.9370                | 1,126.0703 | 1,192.3372 |
| - งบดำเนินงาน   | 328.2567   | 324.1034   | 759.9144                  | 769.9995   | 779.3955   |
| - งบลงทุน       | 341.7400   | 1,009.2844 | 5,273.9488                | 5,023.6323 | 5,001.9623 |
| - งบเงินอุดหนุน | 102.8070   | 103.0810   | 184.6550                  | 202.4178   | 222.3978   |
| - งบรายจ่ายอื่น | 220.5500   | 167.4958   | 481.5719                  | 519.4223   | 447.1709   |
| เงินนอกงบประมาณ | -          | -          | -                         | -          | -          |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                         |                        |
|---------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>1. งบบุคลากร</b>                                     | <b>963,973,800 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>                     | <b>854,819,600 บาท</b> |
| 1.1.1 เงินเดือน                                         | 599,607,900 บาท        |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ                                      | 255,211,700 บาท        |
| <b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>                       | <b>109,154,200 บาท</b> |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>                                   | <b>324,103,400 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                     | <b>294,089,300 บาท</b> |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                | 21,206,700 บาท         |
| (2) ค่าเช่าบ้าน                                         | 20,534,800 บาท         |
| (3) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)                 | 5,234,600 บาท          |
| (4) ค่าตอบแทนพิเศษ(เงินเดือนเพิ่มขึ้น)                  | 10,188,100 บาท         |
| (5) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานพื้นที่พิเศษ (สปพ.) | 3,384,000 บาท          |
| (6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ             | 21,156,500 บาท         |
| (7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง                          | 35,514,400 บาท         |
| (8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                                  | 6,500,000 บาท          |
| (9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง                              | 5,800,000 บาท          |
| (10) ค่าจ้างเหมาบริการ                                  | 10,594,600 บาท         |
| (11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                    | 32,660,400 บาท         |
| (12) ค่ารับรองและพิธีการ                                | 460,000 บาท            |
| (13) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม                             | 100,000 บาท            |
| (14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                          | 5,125,900 บาท          |
| (15) ค่าโฆษณาและเผยแพร่                                 | 8,375,900 บาท          |
| (16) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่                                 | 677,600 บาท            |
| (17) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ          | 1,700,000 บาท          |
| (18) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามกิจกรรม                 | 1,360,000 บาท          |
| (19) ค่าเช่าทรัพย์สิน                                   | 3,600,000 บาท          |
| (20) วัสดุสำนักงาน                                      | 15,000,000 บาท         |
| (21) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                         | 53,000,000 บาท         |
| (22) วัสดุงานบ้านงานครัว                                | 150,000 บาท            |
| (23) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                 | 3,100,000 บาท          |
| (24) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                               | 982,000 บาท            |
| (25) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                       | 50,000 บาท             |
| (26) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา                        | 235,000 บาท            |

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| (27) วัสดุคอมพิวเตอร์           | 1,800,000 บาท  |
| (28) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง      | 15,000,000 บาท |
| (29) วัสดุซ่อมแซมและปรับปรุง    | 1,700,000 บาท  |
| (30) วัสดุในการสัมมนาและฝึกอบรม | 8,898,800 บาท  |

## 2.2 ค่าสาธารณูปโภค 30,014,100 บาท

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| (1) ค่าโทรศัพท์                  | 12,121,000 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา                  | 1,940,400 บาท  |
| (3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข            | 1,800,000 บาท  |
| (4) ค่าไฟฟ้า                     | 14,000,000 บาท |
| (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 152,700 บาท    |

## 3. งบลงทุน 1,009,284,400 บาท

### 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,009,284,400 บาท

#### 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 987,284,400 บาท

##### 3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 898,057,000 บาท

##### (1) โครงการจัดหาครุภัณฑ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 514,500,000 บาท

3 รายการ 17 คัน ประกอบด้วย 1.รถดับเพลิงชนิดหอน้ำพร้อมบันไดสูง

32 เมตร 2 คัน 2.รถบรรทุกติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล 12 คัน

3.รถยนต์ปฏิบัติการกู้ภัยสารเคมีและวัตถุอันตราย 3 คัน

งบประมาณทั้งสิ้น

707,000,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ

192,500,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

514,500,000 บาท

##### (2) การจัดหารถยนต์ดับเพลิงและอุปกรณ์กู้ภัยให้แก่อำเภอใน 3 จังหวัด 383,557,000 บาท

ชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา รวม 37 อำเภอ จำนวน

3 รายการ ได้แก่ 1. รถยนต์กู้ภัยอเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์กวาดเก็บ

ขยะรีไซเคิลและไฟฟ้าส่องสว่าง 37 คัน 2. รถยนต์ดับเพลิงขนาดกลาง

ชนิดมีถังน้ำในตัว 37 คัน 3. รถยนต์บรรทุกน้ำสนับสนุนการ

ดับเพลิง 37 คัน

#### 3.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ 89,227,400 บาท

##### (1) ค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรกล 50,000,000 บาท

##### (2) เครื่องมืออุปกรณ์ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต(Emergency Response Team: ERT) 19 ชุด 39,227,400 บาท

### 3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 22,000,000 บาท

#### 3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 22,000,000 บาท

##### (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 22,000,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 60 หน่วย)

|                                                                                                                        |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>4. งบเงินอุดหนุน</b>                                                                                                | <b>103,081,000 บาท</b> |
| <b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                                                                           | <b>385,000 บาท</b>     |
| 1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกศูนย์ลดภัยพิบัติแห่งเอเชีย<br>(Asian Disaster Reduction Center : ADRC)               | 385,000 บาท            |
| <b>4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>                                                                                         | <b>102,896,000 บาท</b> |
| 1) เงินอุดหนุนสงเคราะห์ช่วยเหลือทายาทผู้เสียชีวิต จาก 4 เหตุการณ์ ตามมติ<br>คณะรัฐมนตรี                                | 2,696,000 บาท          |
| 2) เงินอุดหนุนสงเคราะห์ราษฎรประสบภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่นๆ                                                          | 100,000,000 บาท        |
| <b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>                                                                                                | <b>167,495,800 บาท</b> |
| 1) ค่าใช้จ่ายตามมาตรการแก้ไขปัญหาคับคั่งเหตุทางถนนช่วงเทศกาลและช่วงปกติ                                                | 100,000,000 บาท        |
| 2) ค่าใช้จ่ายโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย (One Tambon One<br>Search And Rescue Team: OTOS)                     | 14,742,000 บาท         |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากการก่อ<br>วินาศกรรมที่มีผลกระทบรุนแรงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 1,210,000 บาท          |
| 4) การฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับศูนย์ ปก.เขต/จังหวัด/<br>อำเภอ 970 แห่ง                                  | 21,050,400 บาท         |
| 5) การฝึกซ้อมแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาคับคั่งเหตุใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่<br>ทั่วประเทศ 76 แห่ง                             | 3,800,000 บาท          |
| 6) การฝึกซ้อมแผนบริหารวิกฤตการณ์ด้านสาธารณภัยระดับชาติ C-MEX 1 ครั้ง                                                   | 200,000 บาท            |
| 7) การเสริมสร้างชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (Emergency Response<br>Team : ERT)                                              | 12,443,400 บาท         |
| 8) การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการศึกษาวิเคราะห์และ<br>วางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม                | 5,000,000 บาท          |
| 9) โครงการฝึกอบรมทวนวิทยากรด้านการกู้ชีพกู้ภัย                                                                         | 4,050,000 บาท          |
| 10) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ                                                                           | 5,000,000 บาท          |





## กระทรวงมหาดไทย

## กรมโยธาธิการและผังเมือง

|                 |         |                   |
|-----------------|---------|-------------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2552 | 3,865,202,900 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2553 | 4,635,901,700 บาท |

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

พัฒนาประเทศให้ทุกเมืองน่าอยู่ และประชาชนมีความปลอดภัยในอาคาร

## 1.2 พันธกิจ

เป็นองค์กรหลักในการวางแผนและจัดทำผังเมืองและพัฒนาเมือง ด้วยการกำหนด สนับสนุนและกำกับให้งานด้านการผังเมือง ด้านอาคารและด้านช่างมีมาตรฐานทางวิชาการที่สามารถสนองตอบต่อความต้องการทางสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

| แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย                                                                                                                                                                         | ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน                                                                                                                   | ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                                                                                                                                                                                                                                                                | กลยุทธ์หน่วยงาน                                                                                                |
| <p>นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.1.2 การสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม : จัดให้มีสำนักงานบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นองค์กรถาวร</p> | <p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ</p> <p>1.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้</p> | <p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสามารถดำรงชีพและประกอบอาชีพได้อย่างปกติ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาชุมชนให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รองรับการประกอบอาชีพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่</p> | <p>1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ด้านชายแดน ชุมชนชายแดน และพื้นที่ตอนใน ด้วยการศึกษาก่อสร้างโครงการ</p> |
| <p>นโยบายที่ 2 นโยบายความมั่นคงของรัฐ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 2.1 ปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์</p>                                                                                                | <p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของรัฐ</p> <p>2.1 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ</p>                             | <p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมีความจงรักภักดีปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อให้งานก่อสร้างในเขตพระราชฐานมีความมั่นคง มีมาตรฐานสูงสุด สวยงามสมพระเกียรติ</p>                                                                                                                    | <p>1. สนับสนุนการดำเนินงานก่อสร้างเขตพระราชฐานเป็นงานเร่งด่วน</p>                                              |

| แผนการบริหารราชการ<br>แผ่นดิน/ นโยบาย                                                                                                                                                        | ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/<br>แผนงาน                                                                | ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                       | เป้าหมายการให้บริการ<br>กระทรวง/ เป้าหมายการ<br>ให้บริการหน่วยงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | กลยุทธ์หน่วยงาน                                                                      |
| ประเด็นนโยบายที่ 2.3<br>เสริมสร้างสันติภาพของการอยู่<br>ร่วมกันกับประเทศเพื่อนบ้าน                                                                                                           | 2.4 แผนงาน : ป้องกันและ<br>แก้ไขปัญหาการก่อการร้าย<br>และการรักษาผลประโยชน์<br>ของชาติ                | 1. เป้าหมายกระทรวง :<br>ประชาชน/พื้นที่ที่ได้รับความ<br>เสียหายจากปัญหาน้ำกัดเซาะ<br>ตลิ่งริมแม่น้ำตามชายแดน<br>ระหว่างประเทศ ได้รับการแก้ไข<br><br>1. เป้าหมายหน่วยงาน :<br>แม่น้ำชายแดนระหว่าง<br>ประเทศได้รับการป้องกันการ<br>กัดเซาะมิให้เกิดการสูญเสีย<br>ดินแดนอันเนื่องมาจากภัย<br>ธรรมชาติ และรักษาแนว<br>ร่องลึกที่เป็นเส้นกั้นพรมแดน<br>ระหว่างประเทศ มิให้<br>เปลี่ยนแปลง เพื่อขจัด<br>เงื่อนไขความไม่เข้าใจกับ<br>ประเทศเพื่อนบ้าน และ<br>ป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน | 1. ตลิ่งริมแม่น้ำตามแนว<br>ชายแดนที่มีปัญหาการกัดเซาะ<br>รุนแรงวิกฤตได้รับการป้องกัน |
| นโยบายที่ 5 นโยบายที่ดิน<br>ทรัพยากรธรรมชาติ และ<br>สิ่งแวดล้อม                                                                                                                              | ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 :<br>ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ<br>ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ<br>สิ่งแวดล้อม |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |
| ประเด็นนโยบายที่ 5.1<br>คุ้มครองและอนุรักษ์ทรัพยากร<br>ป่าไม้และสัตว์ป่า ทรัพยากรดิน<br>ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรธรณี<br>ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง<br>รวมทั้งฟื้นฟูอุทยานทางทะเล<br>อย่างเป็นระบบ | 5.1 แผนงาน : อนุรักษ์และ<br>บริหารจัดการ<br>ทรัพยากรธรรมชาติ                                          | 1. เป้าหมายกระทรวง :<br>ประชาชนได้รับการพัฒนา<br>เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่น่า<br>อยู่ ปลอดภัย มีโครงสร้าง<br>พื้นฐาน สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่ได้<br>มาตรฐานตามหลักวิชาการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |

| แผนการบริหารราชการ<br>แผ่นดิน/ นโยบาย | ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/<br>แผนงาน | ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |                                        | เป้าหมายการให้บริการ<br>กระทรวง/ เป้าหมายการ<br>ให้บริการหน่วยงาน                                                                                                                                                                                | กลยุทธ์หน่วยงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       |                                        | 1. เป้าหมายหน่วยงาน :<br>เมืองและชุมชนมีการวางผัง<br>เมือง การพัฒนาเมือง และ<br>การกำกับดูแลอาคาร ด้วย<br>การกำหนด สันับสนุน และ<br>กำกับให้งานด้านการผังเมือง<br>ด้านอาคาร และด้านช่างมี<br>มาตรฐานทางวิชาการ<br>เพื่อความน่าอยู่และ<br>ปลอดภัย | 1. จัดทำแผนที่มาตราส่วน 1 :<br>4,000 ประกอบด้วย 25 ชิ้น<br>ข้อมูลและเชื่อมโยงเป็นระบบ<br>สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)<br><br>2. พัฒนาระบบโครงสร้าง<br>พื้นฐานในเขตชุมชนเมือง/<br>ศึกษาออกแบบและก่อสร้าง<br>ระบบโครงสร้างพื้นฐาน<br>3. พัฒนาระบบแผนที่พื้นฐาน<br>แนวเขตการปกครอง แนวเขต<br>ที่ดินของรัฐ และข้อมูลจำแนก<br>พื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินบน<br>พื้นฐานความถูกต้องในระบบ<br>สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)<br>ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อ<br>การจัดทำผังเมืองและผังชุมชน<br>4. ส่งเสริม ให้มีผังเมืองอย่าง<br>ครบถ้วนและเกิดผลในทาง<br>ปฏิบัติอย่างเป็นระบบและ<br>ต่อเนื่อง<br>5. ส่งเสริม สนับสนุนและ<br>ดำเนินการให้มีการจัดรูปที่ดินฯ<br>เพื่อพัฒนาพื้นที่ |



| แผนการบริหารราชการ<br>แผ่นดิน/ นโยบาย                                                                               | ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/<br>แผนงาน                                                       | ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                     |                                                                                              | เป้าหมายการให้บริการ<br>กระทรวง/ เป้าหมายการ<br>ให้บริการหน่วยงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | กลยุทธ์หน่วยงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ประเด็นนโยบายที่ 5.3 จัดให้มี<br>ระบบการป้องกัน รวมทั้งเตือน<br>ภัยและบรรเทาความเดือดร้อน<br>แก่ผู้ประสบภัยธรรมชาติ | 5.3 แผนงาน : ป้องกัน<br>เตือนภัย แก่ไซและฟื้นฟู<br>ความเสียหายจากภัย<br>ธรรมชาติและสาธารณภัย | 1. เป้าหมายกระทรวง :<br>ประชาชน/ชุมชน/พื้นที่ ที่<br>ประสบปัญหาน้ำท่วม หรือ<br>ได้รับความเสียหายจากปัญหา<br>น้ำกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ำและ<br>ริมทะเลทั่วประเทศ อย่าง<br>รุนแรงได้รับการแก้ไข<br><br>1. เป้าหมายหน่วยงาน :<br>ประชาชนและชุมชนมีความ<br>ปลอดภัยในการดำรงชีวิต<br>โดยมีระบบป้องกันน้ำท่วม<br>พื้นที่ชุมชนที่เหมาะสม<br><br>2. เป้าหมายหน่วยงาน :<br>ป้องกันการพังทลายของ<br>พื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำและริม<br>ทะเล ป้องกันชีวิตและ<br>ทรัพย์สินของประชาชน<br>และสถานที่ราชการ วัด<br>ศาสนสถาน | 6. ส่งเสริมสนับสนุนและ<br>ดำเนินการเพื่อให้เกิดความ<br>ปลอดภัยในการใช้อาคารแก่<br>สาธารณชน<br>7. สนับสนุนการจัดทำผังเมือง<br>ชุมชนโดยการมีส่วนร่วม<br>8. สนับสนุนเทศบาลในการวางแผน<br>และจัดทำผังเมืองอย่างเป็นระบบ<br>9. ให้การสนับสนุนและบริการ<br>ด้านช่างที่เหมาะสมและมี<br>ประสิทธิภาพด้านบริการขั้น<br>พื้นฐาน แก่ อปท. ชุมชนและ<br>ส่วนราชการ<br><br>1. พื้นที่ชุมชนที่มีความจำเป็น<br>เร่งด่วนในการป้องกันน้ำท่วม<br>พื้นที่ชุมชน<br><br>1. จัดให้มีการป้องกันตลิ่งริม<br>แม่น้ำ และริมทะเลในบริเวณที่<br>มีการกัดเซาะ และจัดให้มีการ<br>ป้องกันการกัดเซาะฝั่งทะเล<br>เพื่อรักษาชีวิต และทรัพย์สิน<br>ราชการ เอกชน |

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

| ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ<br>/แผนงาน                                                   | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง<br>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                                                                                                                                              | ผลผลิต / โครงการ                                            | งบประมาณ   | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| รวมทั้งสิ้น                                                                              |                                                                                                                                                                                                          |                                                             | 4,635.9017 | -                   |
| ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างเชื่อมั่นและ<br>การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ |                                                                                                                                                                                                          |                                                             | 32.3532    | -                   |
| 1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและ<br>พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้                                    |                                                                                                                                                                                                          |                                                             | 32.3532    | -                   |
|                                                                                          | 1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนใน<br>จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความ<br>ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน<br>สามารถดำรงชีพและประกอบอาชีพ<br>ได้อย่างปกติ                                                                 |                                                             | 32.3532    | -                   |
|                                                                                          | 1. เป้าหมายหน่วยงาน : พัฒนา<br>ระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ<br>การพัฒนาชุมชนให้เกิดความ<br>ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน<br>รองรับการประกอบอาชีพและ<br>เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของ<br>ประชาชนในพื้นที่ |                                                             | 32.3532    | -                   |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                          | โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา<br>ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ | 32.3532    | -                   |
| ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธ<br>ศาสตร์การรักษาความมั่นคงของรัฐ                        |                                                                                                                                                                                                          |                                                             | 1,302.9190 | -                   |
| 1. แผนงาน : รักษาความสงบ<br>เรียบร้อยภายในประเทศ                                         |                                                                                                                                                                                                          |                                                             | 807.2190   | -                   |
|                                                                                          | 1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมี<br>ความจงรักภักดี ปกป้องและเกิดทุน<br>สถาบันพระมหากษัตริย์                                                                                                                |                                                             | 807.2190   | -                   |

| ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ<br><br>/แผนงาน                                           | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง<br><br>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                                                                                                                                                                                                                                                    | ผลผลิต / โครงการ                                                                                                                       | งบประมาณ | เงินนอก<br><br>งบประมาณ |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
|                                                                                      | 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อให้<br>งานก่อสร้างในเขตพระราชฐานมี<br>ความมั่นคง มีมาตรฐานสูงสุด<br>สวยงามสมพระเกียรติ                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 807.2190 | -                       |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | โครงการที่ 1 : โครงการ<br>สนับสนุนกิจกรรมพิเศษหลวง                                                                                     | 807.2190 | -                       |
| 2. แผนงาน : ป้องกันและ<br>แก้ไขปัญหการก่อการร้าย<br>และการรักษาผลประโยชน์ของ<br>ชาติ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 495.7000 | -                       |
|                                                                                      | 1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน/<br>พื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากปัญหา<br>น้ำกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ำตาม<br>ชายแดนระหว่างประเทศ ได้รับการ<br>แก้ไข                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 495.7000 | -                       |
|                                                                                      | 1. เป้าหมายหน่วยงาน : แม่น้ำ<br>ชายแดนระหว่างประเทศได้รับการ<br>ป้องกันการกัดเซาะมิให้เกิดการ<br>สูญเสียดินแดนอันเนื่องมาจากภัย<br>ธรรมชาติ และรักษาแนวร่องลึกที่<br>เป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่าง<br>ประเทศ มิให้เปลี่ยนแปลง เพื่อ<br>จัดเงื่อนไขความไม่เข้าใจกับ<br>ประเทศเพื่อนบ้าน และป้องกัน<br>ชีวิตและทรัพย์สิน |                                                                                                                                        | 495.7000 | -                       |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | โครงการที่ 1 : โครงการ<br>ป้องกันการสูญเสียดินแดน<br>ชายฝั่งแม่น้ำชายแดนระหว่าง<br>ประเทศ อันเนื่องมาจากภัย<br>ธรรมชาติเพื่อความมั่นคง | 495.7000 | -                       |



| ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ<br>/แผนงาน                                                                | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง<br>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                                                                                                                                                                                  | ผลผลิต / โครงการ                                                                                                                 | งบประมาณ   | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธ<br>ศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน<br>ทรัพยากรธรรมชาติ และ<br>สิ่งแวดล้อม |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                  | 3,300.6295 | -                   |
| 1. แผนงาน : อนุรักษ์และ<br>บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ                                               |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                  | 1,729.9833 | -                   |
|                                                                                                       | 1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน<br>ได้รับการพัฒนา เสริมสร้าง<br>สภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ ปลอดภัย มี<br>โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ<br>ที่ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ                                                                          |                                                                                                                                  | 1,729.9833 | -                   |
|                                                                                                       | 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เมืองและ<br>ชุมชนมีการวางผังเมือง การพัฒนา<br>เมือง และการกำกับดูแลอาคาร<br>ด้วยการกำหนด สันนิบาต และ<br>กำกับให้งานด้านการผังเมือง ด้าน<br>อาคาร และด้านช่างมีมาตรฐาน<br>ทางวิชาการ เพื่อให้ความน่าอยู่<br>และปลอดภัย |                                                                                                                                  | 1,729.9833 | -                   |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                              | ผลผลิตที่ 1 : ผังเมืองที่จัดทำ                                                                                                   | 457.9480   | -                   |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                              | ผลผลิตที่ 2 : งานด้านช่างที่<br>ให้บริการ                                                                                        | 800.0278   | -                   |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                              | ผลผลิตที่ 3 : มาตรการกำกับ<br>ดูแลความปลอดภัยในชีวิต<br>และทรัพย์สินเกี่ยวกับอาคาร<br>และการใช้ประโยชน์ที่ดินจาก<br>การบังคับใช้ | 58.1187    | -                   |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                              | ผลผลิตที่ 4 : ที่ดินที่ได้รับการ<br>จัดรูปเพื่อพัฒนา                                                                             | 68.9177    | -                   |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                              | ผลผลิตที่ 5 : องค์การปกครอง<br>ส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการ<br>สนับสนุนและเสริมสร้างด้าน<br>การผังเมือง                              | 300.6904   | -                   |

| ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ<br>/แผนงาน                                                 | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง<br>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                                                                                                                            | ผลผลิต / โครงการ                                                                      | งบประมาณ   | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                        | โครงการที่ 6 : โครงการระบบ<br>ภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS)<br>เพื่อการบริหาร              | 8.4915     | -                   |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                        | โครงการที่ 7 : โครงการจัดทำ<br>ผังชุมชนโดยการมีส่วนร่วม                               | 25.7892    | -                   |
| 2. แผนงาน : ป้องกัน เติมน้ำ<br>แก้ไขและฟื้นฟูความเสียหาย<br>จากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย |                                                                                                                                                                                        |                                                                                       | 1,570.6462 | -                   |
|                                                                                        | 1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน/<br>ชุมชน/พื้นที่ ที่ประสบปัญหาน้ำท่วม<br>หรือได้รับความเสียหายจากปัญหา<br>น้ำกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ำและริมทะเล<br>ทั่วประเทศ อย่างรุนแรงได้รับการ<br>แก้ไข |                                                                                       | 1,570.6462 | -                   |
|                                                                                        | 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน<br>และชุมชนมีความปลอดภัยในการ<br>ดำรงชีวิตโดยมีระบบป้องกันน้ำ<br>ท่วมพื้นที่ชุมชนที่เหมาะสม                                                              |                                                                                       | 604.5845   | -                   |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                        | ผลผลิตที่ 1 : ระบบป้องกัน<br>น้ำท่วมพื้นที่ชุมชนที่จัดทำ                              | 604.5845   | -                   |
|                                                                                        | 2. เป้าหมายหน่วยงาน : ป้องกัน<br>การพังทลายของพื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำ<br>และริมทะเล ป้องกันชีวิตและ<br>ทรัพย์สินของประชาชน และ<br>สถานที่ราชการ วัด สาธารณสถาน                           |                                                                                       | 966.0617   | -                   |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                        | โครงการที่ 1 : โครงการ<br>ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริม<br>แม่น้ำและริมทะเลทั่วประเทศ | 966.0617   | -                   |

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                                                                                                              | ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |         |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                                                                                                                                        | หน่วยนับ                | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>1. เมืองและชุมชนมีการวางผังเมือง การพัฒนาเมือง และการกำกับดูแลอาคาร ด้วยการกำหนด สัมปทาน และกำกับให้งานด้านการผังเมือง ด้าน อาคาร และด้านช่างมีมาตรฐานทางวิชาการ เพื่อให้ ความน่าอยู่และปลอดภัย</b> |                         |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน อบต. ทุกแห่ง ที่มีการวางผังชุมชนโดยการมีส่วนร่วม                                                                                                                         | แห่ง                    | 444     | 200     | 1,700   | 1,700   | 1,700   |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนงานบริการที่ ให้บริการด้านช่างที่ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ                                                                                                                 | แห่ง                    | 1,680   | 1,721   | 1,767   | 1,799   | 1,826   |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่เกิดอัคคีภัย ในอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ อาคารชุมชนคน โรงมหรสพ อาคารพาณิชย์ โรงงาน และโรงแรม                                                                         | ไม่มากกว่า /ครั้ง/ต่อปี | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการ ส่งเสริมและควบคุมการพัฒนาอย่างเป็นระบบ                                                                                                                | ตาราง กิโลเมตร          | 121,200 | 158,000 | 148,000 | 160,500 | -       |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการ พัฒนา โดยวิธีการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่                                                                                                         | ไร่                     | -       | -       | 390     | 290     | 860     |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเทศบาลที่มีการ จัดทำผังเมืองชุมชน                                                                                                                                         | แห่ง                    | 110     | 110     | 110     | 110     | 110     |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ดำเนินการ จัดทำแผนที่มาตราส่วน 1:4,000 เป็นระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)                                                                                        | ตาราง กิโลเมตร          | 67,596  | -       | 63,379  | 160,854 | 139,427 |
| <b>2. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการ พัฒนาชุมชนให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน รองรับการประชุมอาเซียนและเสริมสร้าง คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่</b>                             |                         |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ชุมชนที่ได้รับ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้เกิด ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รองรับการประชุมอาเซียนและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของ ประชาชน              | แห่ง                    | 4       | 3       | 23      | 11      | 7       |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                                                                                                                                             | ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |         |         |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                       | หน่วยนับ                | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>3. เพื่อให้งานก่อสร้างในเขตพระราชฐานมีความมั่นคง มีมาตรฐานสูงสุด สดวกงามสมพระเกียรติ</b>                                                                                                                                           |                         |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนงานก่อสร้างปรับปรุงอาคารในเขตพระราชฐานแล้วเสร็จ เป็นไปตามพระราชประสงค์ภายในเวลาและงบประมาณตามที่กำหนด                                                                                                    | แห่ง                    | -       | 3       | 2       | 2       | 2       |
| <b>4. แม่น้ำชายแดนระหว่างประเทศได้รับการป้องกันการกัดเซาะมิให้เกิดการสูญเสียดินแดนอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ และรักษาแนวร่องลึกที่เป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างประเทศ มิให้เปลี่ยนแปลงเพื่อจัดเงื่อนไขความไม่เข้าใจกับประเทศเพื่อนบ้าน</b> |                         |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนความยาวแม่น้ำชายแดนระหว่างประเทศ ได้รับการป้องกันการกัดเซาะมิให้เกิดการสูญเสียดินแดน                                                                                                                     | เมตร                    | -       | 39,786  | 32,224  | 30,800  | 23,265  |
| <b>5. ป้องกันการพังทลายของพื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำและริมทะเล ป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และสถานที่ราชการ วัด สภารณสถาน</b>                                                                                                       |                         |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความยาวแม่น้ำและทะเลได้รับป้องกันการพังทลายที่มีความรุนแรงของการกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ำและการกัดเซาะฝั่งทะเล                                                                                                    | เมตร                    | 16,950  | 2,947   | 5,000   | 5,000   | 5,000   |
| <b>6. ประชาชนและชุมชนมีความปลอดภัยในการดำรงชีวิต โดยมีระบบป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนที่เหมาะสม</b>                                                                                                                                  |                         |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมมีความจำเป็นเร่งด่วนได้รับการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม                                                                                                                         | แห่ง                    | 16      | 18      | 30      | 41      | 36      |

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                                                                                                                                                                                                                           | งบประมาณ   |            | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                        | ปี 2552    | ปี 2553    | ปี 2554                  | ปี 2555    | ปี 2556    |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                            | 3,865.2029 | 4,635.9017 | 7,393.2237               | 6,705.7801 | 8,999.7893 |
| รวมเงินงบประมาณ                                                                                                                                                                                                                                        | 3,865.2029 | 4,635.9017 | 7,393.2237               | 6,705.7801 | 8,999.7893 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                                                                                                                                                                                                     | -          | -          | -                        | -          | -          |
| 1. ประชาชนและชุมชนมีความปลอดภัยในการดำรงชีวิตโดยมีระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนที่เหมาะสม                                                                                                                                                             | 1,300.1867 | 604.5845   | 1,947.0432               | 1,211.5324 | 3,148.1567 |
| เงินงบประมาณ                                                                                                                                                                                                                                           | 1,300.1867 | 604.5845   | 1,947.0432               | 1,211.5324 | 3,148.1567 |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                                                                                                                                                        | -          | -          | -                        | -          | -          |
| 2. เมืองและชุมชนมีการวางผังเมือง การพัฒนาเมือง และการกำกับดูแลอาคาร ด้วยการกำหนดนโยบายและกำกับให้งานด้านการผังเมืองด้านอาคาร และด้านผังมีมาตรฐานทางวิชาการเพื่อให้น่าอยู่และปลอดภัย                                                                    | 2,132.1486 | 1,729.9833 | 2,992.7555               | 2,982.0462 | 2,115.1057 |
| เงินงบประมาณ                                                                                                                                                                                                                                           | 2,132.1486 | 1,729.9833 | 2,992.7555               | 2,982.0462 | 2,115.1057 |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                                                                                                                                                        | -          | -          | -                        | -          | -          |
| 3. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาชุมชนให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รองรับการประชุมอาเซียนและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่                                                                                       | 71.2111    | 32.3532    | 252.0104                 | 327.2000   | 406.0000   |
| เงินงบประมาณ                                                                                                                                                                                                                                           | 71.2111    | 32.3532    | 252.0104                 | 327.2000   | 406.0000   |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                                                                                                                                                        | -          | -          | -                        | -          | -          |
| 4. เพื่อให้งานก่อสร้างในเขตพระราชฐานมีความมั่นคง มีมาตรฐานสูงสุด สวยงามสมพระเกียรติ                                                                                                                                                                    | -          | 807.2190   | 300.0000                 | 300.0000   | 300.0000   |
| เงินงบประมาณ                                                                                                                                                                                                                                           | -          | 807.2190   | 300.0000                 | 300.0000   | 300.0000   |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                                                                                                                                                        | -          | -          | -                        | -          | -          |
| 5. แล่น้ำชายแดนระหว่างประเทศได้รับการป้องกันการกัดเซาะมิให้เกิดการสูญเสียดินแดนอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ และรักษาแนวร่องลึกที่เป็นต้นกั้นพรมแดนระหว่างประเทศ มิให้เปลี่ยนแปลง เพื่อจัดเสถียรความไม่เข้ากับประเทศเพื่อนบ้าน และป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน | -          | 495.7000   | 1,531.1500               | 1,531.1500 | 2,548.4000 |



| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                                                                                                         | งบประมาณ |          | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------|------------|------------|
|                                                                                                                                      | ปี 2552  | ปี 2553  | ปี 2554                   | ปี 2555    | ปี 2556    |
| เงินงบประมาณ                                                                                                                         | -        | 495.7000 | 1,531.1500                | 1,531.1500 | 2,548.4000 |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                                      | -        | -        | -                         | -          | -          |
| 6. ป้องกันการพังทลายของพื้นที่ลุ่มริมแม่น้ำ<br>และริมทะเล ป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของ<br>ประชาชน และสถานประกอบการ วัด<br>สาธารณะสถาน | 381.6585 | 968.0617 | 370.2646                  | 353.8515   | 482.1289   |
| เงินงบประมาณ                                                                                                                         | 381.6585 | 968.0617 | 370.2646                  | 353.8515   | 482.1289   |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                                      | -        | -        | -                         | -          | -          |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ                                                                                                     | จำนวน<br>รายการ | ปีงบประมาณ |            |            |             | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------|---------------------|
|                                                                                                                      |                 | ปี 2553    | ปี 2554    | ปี 2555    | ปี 2556- 57 |                     |
| 1. ผลผลิต : งานด้านช่างที่ให้บริการ                                                                                  | 4               | 14.8768    | 125.8108   | 2.6268     | 5.2536      | -                   |
| 2. ผลผลิต : มาตรการกำกับดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเกี่ยวกับอาคารและการใช้ประโยชน์ที่ดินจากการบังคับใช้       | 1               | 0.5922     | 0.5922     | 0.5922     | 1.1844      | -                   |
| 3. ผลผลิต : ระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนที่จัดทำ                                                                   | 35              | 586.5023   | 1,059.2437 | 501.3675   | -           | -                   |
| 4. โครงการ : โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและริมทะเลทั่วประเทศ                                          | 45              | 934.5350   | 229.2025   | 50.3625    | -           | -                   |
| 5. โครงการ : โครงการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้                                                                | 3               | 32.3532    | 40.7344    | -          | -           | -                   |
| 6. โครงการ : โครงการป้องกันการสูญเสียดินแดนชายฝั่งแม่น้ำชายแดนระหว่างประเทศ อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติเพื่อความมั่นคง | 60              | 495.7000   | 1,531.1500 | 1,531.1500 | -           | -                   |
| รวม                                                                                                                  | 148             | 2,064.5595 | 2,986.7336 | 2,086.0990 | 6.4380      | -                   |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 290,702,300 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 88 รายการ เป็นเงิน 691,549,000 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 49 รายการ เป็นเงิน 1,082,308,200 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กรมโยธาธิการและผังเมือง

|                                                                                |               |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2552                                                        | 3,865,202,900 | บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2553                                                        | 4,635,901,700 | บาท |
| 1. แผนงาน แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้                                | 32,353,200    | บาท |
| 2. แผนงาน รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ                                     | 807,219,000   | บาท |
| 3. แผนงาน ป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย และการรักษาผลประโยชน์ของชาติ       | 495,700,000   | บาท |
| 4. แผนงาน อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ                              | 1,729,983,300 | บาท |
| 5. แผนงาน ป้องกัน เตือนภัย แก้ไขและฟื้นฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย | 1,570,646,200 | บาท |



## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                                                                                         | งบรายจ่าย       |                 |                   |               |                 |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
|                                                                                                                                    | งบบุคลากร       | งบดำเนินงาน     | งบลงทุน           | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น   | รวม               |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                                 | <b>924.9905</b> | <b>501.0486</b> | <b>3,053.8626</b> | <b>0.0220</b> | <b>155.9800</b> | <b>4,635.9017</b> |
| <b>1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา<br/>จังหวัดชายแดนภาคใต้</b>                                                                      | -               | -               | 32.3532           | -             | -               | 32.3532           |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาในพื้นที่<br>จังหวัดชายแดนภาคใต้                                                                        | -               | -               | 32.3532           | -             | -               | 32.3532           |
| <b>2. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อย<br/>ภายในประเทศ</b>                                                                           | -               | -               | 807.2190          | -             | -               | 807.2190          |
| โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุน<br>กิจกรรมพิเศษหลวง                                                                                 | -               | -               | 807.2190          | -             | -               | 807.2190          |
| <b>3. แผนงาน : ป้องกันและแก้ไขปัญห<br/>การก่อการร้าย และการรักษา<br/>ผลประโยชน์ของชาติ</b>                                         | -               | -               | 495.7000          | -             | -               | 495.7000          |
| โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันการ<br>สูญเสียดินแดนชายฝั่งแม่น้ำชายแดน<br>ระหว่างประเทศ อันเนื่องมาจากภัย<br>ธรรมชาติเพื่อความมั่นคง | -               | -               | 495.7000          | -             | -               | 495.7000          |
| <b>4. แผนงาน : อนุรักษ์และบริหารจัดการ<br/>ทรัพยากรธรรมชาติ</b>                                                                    | <b>902.7370</b> | <b>485.0152</b> | <b>186.2291</b>   | <b>0.0220</b> | <b>155.9800</b> | <b>1,729.9833</b> |
| ผลผลิตที่ 1 : ผังเมืองที่จัดทำ                                                                                                     | 155.4729        | 154.4531        | 5.0000            | 0.0220        | 153.0000        | 467.9480          |
| ผลผลิตที่ 2 : งานด้านช่างที่ให้บริการ                                                                                              | 502.1951        | 170.5209        | 127.3118          | -             | -               | 800.0278          |
| ผลผลิตที่ 3 : มาตรการกำกับดูแลความ<br>ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเกี่ยวกับ<br>อาคารและการใช้ประโยชน์ที่ดินจากการ<br>บังคับใช้       | 24.6617         | 31.3320         | 2.1250            | -             | -               | 58.1187           |
| ผลผลิตที่ 4 : ที่ดินที่ได้รับการจัดรูป<br>เพื่อพัฒนา                                                                               | 9.0623          | 13.5746         | 43.3008           | -             | 2.9800          | 68.9177           |
| ผลผลิตที่ 5 : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น<br>ที่ได้รับการสนับสนุนและเสริมสร้างด้าน<br>การผังเมือง                                    | 211.3450        | 89.3454         | -                 | -             | -               | 300.6904          |
| โครงการที่ 1 : โครงการระบบภูมิศาสตร์<br>สารสนเทศ (GIS) เพื่อการบริหาร                                                              | -               | -               | 8.4915            | -             | -               | 8.4915            |

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลิตภัณฑ์ / โครงการ                                                           | งบรายจ่าย |             |            |               |               |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|---------------|---------------|------------|
|                                                                                         | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน    | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม        |
| โครงการที่ 2 : โครงการจัดทำผังชุมชน<br>โดยการมีส่วนร่วม                                 | -         | 25.7892     | -          | -             | -             | 25.7892    |
| 5. แผนงาน : ป้องกัน เตือนภัย แก๊ส<br>และฟื้นฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติ<br>และสาธารณภัย | 22.2535   | 16.0314     | 1,532.3613 | -             | -             | 1,570.6462 |
| ผลิตภัณฑ์ 1 : ระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่<br>ชุมชนที่จัดทำ                                | 10.8250   | 7.2572      | 586.5023   | -             | -             | 604.5845   |
| โครงการที่ 1 : โครงการก่อสร้างเขื่อน<br>ป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและริมทะเล<br>ทั่วประเทศ   | 11.4285   | 8.7742      | 945.8590   | -             | -             | 966.0617   |

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 32,353,200 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 32,353,200 บาท

### 8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และรองรับการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่

### 8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชายแดนภาคใต้

### 8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี ( ปี 2552 ถึง ปี 2556 )

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,765,997,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,765,997,000 บาท

### กิจกรรม

1) พัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 32,353,200 บาท

### 8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

| ตัวชี้วัด                                                      | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556ถึง<br>สิ้นสุดโครงการ<br>แผน |
|----------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างและพัฒนา | แห่ง     | 4<br><br>( - )          | 3              | 23             | 11             | 7                                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

### 8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน       | งบประมาณ         |         | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |          |          |
|-----------------|------------------|---------|---------------------------|----------|----------|
|                 | เริ่มต้น-ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554                   | ปี 2555  | ปี 2556  |
| รวมทั้งสิ้น     | 71.2111          | 32.3532 | 252.0104                  | 327.2000 | 406.0000 |
| เงินงบประมาณ    | 71.2111          | 32.3532 | 252.0104                  | 327.2000 | 406.0000 |
| - งบบุคลากร     | -                | -       | -                         | -        | -        |
| - งบดำเนินงาน   | -                | -       | -                         | -        | -        |
| - งบลงทุน       | 71.2111          | 32.3532 | 252.0104                  | 327.2000 | 406.0000 |
| - งบเงินอุดหนุน | -                | -       | -                         | -        | -        |
| - งบรายจ่ายอื่น | -                | -       | -                         | -        | -        |
| เงินนอกงบประมาณ | -                | -       | -                         | -        | -        |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะก่อให้เกิดการดำเนินงานต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                                                                   |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1. งบลงทุน</b>                                                                 | <b>32,353,200 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                      | <b>32,353,200 บาท</b> |
| <b>1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                             | <b>32,353,200 บาท</b> |
| (1) ค่าก่อสร้างโครงการฟาร์มตัวอย่างอำเภอรามัน อำเภอธารโต<br>และอำเภอเบตง จ.ยะลา   | 4,356,000 บาท         |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                  | 87,387,807 บาท        |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ                                                              | 17,309,400 บาท        |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                                                              | 35,000,000 บาท        |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                              | 4,356,000 บาท         |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                                            | 30,722,407 บาท        |
| (2) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บึงละหาร อ.แว้ง จ.นราธิวาส                            | 12,831,000 บาท        |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                  | 22,000,000 บาท        |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                                                              | 4,600,000 บาท         |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                              | 12,831,000 บาท        |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                                            | 4,569,000 บาท         |
| (3) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนนกและสวนใต้สุดสยาม<br>เทศบาลเมืองเบตง จ.ยะลา | 15,166,200 บาท        |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                  | 26,000,000 บาท        |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                                                              | 5,400,000 บาท         |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                              | 15,166,200 บาท        |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                                            | 5,433,800 บาท         |

## 8.2 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

807,219,000 บาท

## 8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนกิจกรรมพิเศษหลวง

807,219,000 บาท

## 8.2.1.1 วัตถุประสงค์

สนับสนุนด้านออกแบบก่อสร้างและบำรุงรักษากิจกรรมพิเศษหลวงในเขตพระราชฐาน

## 8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

เขตพระราชฐาน

## 8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี ( ปี 2552 ถึง ปี 2556 )

## 8.2.1.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,710,278,000 บาท

- เงินงบประมาณ

1,710,278,000 บาท

## กิจกรรม

## 1) สนับสนุนกิจกรรมพิเศษหลวง

807,219,000 บาท

## 8.2.1.5 เป้าหมายของโครงการ

| ตัวชี้วัด                                                                                                         | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แสน<br>(พัน)* | ปี 2553<br>แสน | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน | ปี 2556ถึง<br>สิ้นสุดโครงการ<br>แสน |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| เชิงปริมาณ : จำนวนงานก่อสร้างปรับปรุงอาคารในเขตพระราชฐาน                                                          | แห่ง     | -                        | 3              | 2              | 2              | 2                                   |
| เชิงคุณภาพ : งานก่อสร้างปรับปรุงอาคารในเขตพระราชฐานแล้วเสร็จเป็นไปตามพระราชประสงค์ภายในเวลาและงบประมาณตามที่กำหนด | แห่ง     | -                        | 100            | 100            | 100            | 100                                 |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน       | งบประมาณ         |          | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |          |          |
|-----------------|------------------|----------|---------------------------|----------|----------|
|                 | เริ่มต้น-ปี 2552 | ปี 2553  | ปี 2554                   | ปี 2555  | ปี 2556  |
| รวมทั้งสิ้น     | -                | 807.2190 | 300.0000                  | 300.0000 | 300.0000 |
| เงินงบประมาณ    | -                | 807.2190 | 300.0000                  | 300.0000 | 300.0000 |
| - งบบุคลากร     | -                | -        | -                         | -        | -        |
| - งบดำเนินงาน   | -                | -        | -                         | -        | -        |
| - งบลงทุน       | -                | 807.2190 | 300.0000                  | 300.0000 | 300.0000 |
| - งบเงินอุดหนุน | -                | -        | -                         | -        | -        |
| - งบรายจ่ายอื่น | -                | -        | -                         | -        | -        |
| เงินนอกงบประมาณ | -                | -        | -                         | -        | -        |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                                                                                                                                  |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. งบลงทุน                                                                                                                                                                       | 807,219,000 บาท |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                            | 807,219,000 บาท |
| 1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                                   | 807,219,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารแฟลตข้าราชการ (หลังใหม่) ในพื้นที่ควบคุมใน<br>พระองค์ 904                                                                                                    | 93,300,000 บาท  |
| (2) ค่าก่อสร้างปรับปรุงอาคารข้าราชการ (STAFF) และก่อสร้างรั้ว<br>โครงการที่ประทับ DEPLOY HOUSE 904                                                                               | 35,000,000 บาท  |
| (3) งานปรับปรุงอาคาร กง.อ.1 พระที่นั่งอัมพรสถาน                                                                                                                                  | 19,530,000 บาท  |
| (4) งานปรับปรุงอาคาร กง.อ.2 พระที่นั่งอัมพรสถาน                                                                                                                                  | 7,070,000 บาท   |
| (5) งานปรับปรุงอาคาร กง.อ.3 พระที่นั่งอัมพรสถาน                                                                                                                                  | 7,550,000 บาท   |
| (6) งานปรับปรุงอาคาร กง.อ.4 พระที่นั่งอัมพรสถาน                                                                                                                                  | 50,500,000 บาท  |
| (7) งานปรับปรุงอาคาร S2X พระที่นั่งอัมพรสถาน                                                                                                                                     | 12,680,000 บาท  |
| (8) งานปรับปรุงอาคาร รยล. AUX MAIN SITE และทางเชื่อม กง.อ.1 -<br>S2X, กง.อ.1-กง.อ.2 พระที่นั่งอัมพรสถาน                                                                          | 17,943,000 บาท  |
| (9) งานปรับปรุงในส่วนงานตกแต่งภายในของอาคาร กง.อ.3 และ กง.อ.4<br>พระที่นั่งอัมพรสถาน                                                                                             | 8,000,000 บาท   |
| (10) งานปรับปรุงเพิ่มเติม รยล. (ROYAL GARAGE)ระบบป้องกันอัคคีภัย<br>พระที่นั่งอัมพรสถาน                                                                                          | 9,900,000 บาท   |
| (11) งานตกแต่งภายใน VVIP GYM วังทิวาราชา                                                                                                                                         | 30,000,000 บาท  |
| (12) งานตกแต่งภายใน RESORT HOUSE วังทิวาราชา                                                                                                                                     | 30,000,000 บาท  |
| (13) ค่าก่อสร้างอาคารเก็บทรัพย์สินส่วนพระองค์และคลังสิ่งของพระราชทาน<br>สำหรับช่วยเหลือประชาชนจำนวน 1 หลัง ณ พระตำหนักจักรีบรมราช<br>จังหวัดปทุมธานี                             | 27,200,000 บาท  |
| (14) จ้างที่ปรึกษาออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างและปรับปรุง<br>หมู่พระที่นั่งอัมพรสถานและวังทิวาราชา และงานก่อสร้างอื่นๆ<br>ในพระองค์ (เพิ่มเติมกลุ่มที่ 1) ต่อเนื่องของปี 2551 | 30,000,000 บาท  |
| (15) จ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหารดูแล และบำรุงรักษางานระบบพระที่นั่งอัมพร<br>สถานและวังทิวาราชา                                                                                      | 24,000,000 บาท  |
| (16) จ้างที่ปรึกษาโครงการบริหารควบคุมงานก่อสร้างปรับปรุงหมู่พระที่นั่ง<br>อัมพรสถาน วังทิวาราชา และโครงการก่อสร้างกิจกรรมพิเศษ<br>ในพระบรมวงศานุวงศ์                             | 30,000,000 บาท  |
| (17) จ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานตกแต่งภายในหมู่พระที่นั่งอัมพร<br>สถาน วังทิวาราชา และเขตพระราชฐานอื่นๆ                                                                      | 14,546,000 บาท  |
| (18) ค่าก่อสร้างอาคารแฟลตที่พักข้าราชการ จังหวัดร้อยเอ็ดหลวง<br>อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 4 หลัง                                                                                      | 360,000,000 บาท |

## 8.3 แผนงาน : ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ และการรักษาผลประโยชน์ของชาติ

495,700,000 บาท

## 8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันการสูญเสียดินแดนชายฝั่งแม่น้ำสายแดนระหว่าง

495,700,000 บาท

ประเทศ อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติเพื่อความมั่นคง

## 8.3.1.1 วัตถุประสงค์

ลดความเสียหายและป้องกันการพังทลายของพื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำสายแดนระหว่างประเทศรักษาเขตแดนทาง  
ธรรมชาติตลอดแนวแม่น้ำสายแดน

## 8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำสายแดนระหว่างประเทศและพื้นที่ตลิ่งริมทะเล

## 8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี ( ปี 2552 ถึง ปี 2556 )

## 8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

8,263,800,000 บาท

- เงินงบประมาณ

8,263,800,000 บาท

## กิจกรรม

1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสายแดนระหว่างประเทศ

495,700,000 บาท

## 8.3.1.5 เป้าหมายของโครงการ

| ตัวชี้วัด                                                                                    | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แสน<br>(กม.)* | ปี 2553<br>แสน | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน | ปี 2556ถึง<br>สิ้นสุดโครงการ<br>แสน |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| เชิงปริมาณ : จำนวนเขื่อนป้องกันตลิ่งที่ได้รับการก่อสร้าง                                     | เมตร     | -                        | 39,786         | 32,224         | 30,800         | 23,265                              |
| เชิงคุณภาพ : เขื่อนป้องกันตลิ่งที่ก่อสร้างมีคุณภาพและ<br>ได้รับมาตรฐานตามหลักวิชาการวิศวกรรม | ร้อยละ   | -                        | 100            | 100            | 100            | 100                                 |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.3.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน       | งบประมาณ         |          | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |            |            |
|-----------------|------------------|----------|---------------------------|------------|------------|
|                 | เริ่มต้น-ปี 2552 | ปี 2553  | ปี 2554                   | ปี 2555    | ปี 2556    |
| รวมทั้งสิ้น     | -                | 495.7000 | 1,531.1500                | 1,531.1500 | 2,548.4000 |
| เงินงบประมาณ    | -                | 495.7000 | 1,531.1500                | 1,531.1500 | 2,548.4000 |
| - งบบุคลากร     | -                | -        | -                         | -          | -          |
| - งบดำเนินงาน   | -                | -        | -                         | -          | -          |
| - งบลงทุน       | -                | 495.7000 | 1,531.1500                | 1,531.1500 | 2,548.4000 |
| - งบเงินอุดหนุน | -                | -        | -                         | -          | -          |
| - งบรายจ่ายอื่น | -                | -        | -                         | -          | -          |
| เงินนอกงบประมาณ | -                | -        | -                         | -          | -          |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                                                             |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. งบลงทุน                                                                                                  | 495,700,000 บาท |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                       | 495,700,000 บาท |
| 1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                              | 495,700,000 บาท |
| (1) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านโคกไก่อู หมู่ 6 ต.ท่าค้อ อ.เมือง<br>จ.นครพนม ความยาว 1,126 เมตร      | 12,900,000 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                            | 86,000,000 บาท  |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                                                        | 12,900,000 บาท  |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                                                                      | 36,550,000 บาท  |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ                                                                                      | 36,550,000 บาท  |
| (2) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านไชยบุรี หมู่ 1 ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน<br>จ.นครพนม ความยาว 800 เมตร     | 9,900,000 บาท   |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                            | 66,000,000 บาท  |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                                                        | 9,900,000 บาท   |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                                                                      | 28,050,000 บาท  |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ                                                                                      | 28,050,000 บาท  |
| (3) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านตาลท่า หมู่ 6 ต.หนองเทา อ.ท่าอุเทน<br>จ.นครพนม ความยาว 1,000 เมตร    | 9,150,000 บาท   |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                            | 61,000,000 บาท  |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                                                        | 9,150,000 บาท   |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                                                                      | 25,925,000 บาท  |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ                                                                                      | 25,925,000 บาท  |
| (4) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านธาตุน้อย หมู่ 5 ต.พระกลางทุ่ง<br>อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ความยาว 500 เมตร | 5,400,000 บาท   |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                            | 36,000,000 บาท  |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                                                        | 5,400,000 บาท   |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                                                                      | 15,300,000 บาท  |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ                                                                                      | 15,300,000 บาท  |
| (5) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านธาตุพนม หมู่ 11 ต.ธาตุพนม<br>อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ความยาว 500 เมตร     | 5,700,000 บาท   |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                            | 38,000,000 บาท  |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                                                        | 5,700,000 บาท   |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                                                                      | 16,150,000 บาท  |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ                                                                                      | 16,150,000 บาท  |



## (6) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านนาเซา หมู่ 3 ต.นาเซ อ.บ้านแพง

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| จ.นครพนม ความยาว 600 เมตร | 10,350,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น          | 69,000,000 บาท |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ      | 10,350,000 บาท |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ    | 29,325,000 บาท |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ    | 29,325,000 บาท |

## (7) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านท่าหนามแก้ว หมู่ 3 ต.หนองเทา

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ความยาว 1,000 เมตร | 12,900,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น                       | 86,000,000 บาท |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                   | 12,900,000 บาท |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                 | 36,550,000 บาท |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ                 | 36,550,000 บาท |

## (8) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านหลักศิลาเหนือ หมู่ 4 ต.พระกลางทุ่ง

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ความยาว 500 เมตร | 5,250,000 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น                    | 35,000,000 บาท |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                | 5,250,000 บาท  |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ              | 14,875,000 บาท |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ              | 14,875,000 บาท |

## (9) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง ตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย

|                                                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| บ้านบุเกะตา หมู่ที่ 2 ต.ไล่จูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส ความยาว 500 ม. | 5,850,000 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                | 39,000,000 บาท |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                            | 5,850,000 บาท  |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                          | 16,575,000 บาท |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ                                          | 16,575,000 บาท |

## (10) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณกองกำกับการ 10 กองบังคับการ

|                                                            |                 |
|------------------------------------------------------------|-----------------|
| ตำรวจน้ำ ถนนสำราญชายโขงเหนือ ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร |                 |
| ความยาว 1,000 เมตร                                         | 11,000,000 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                           | 110,000,000 บาท |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                       | 11,000,000 บาท  |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                     | 49,500,000 บาท  |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ                                     | 49,500,000 บาท  |

## (11) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านท่าไคร้ หมู่ 7 ต.นาสีนวน อ.เมือง

จ.มุกดาหาร ความยาว 350 เมตร

3,750,000 บาท

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| งบประมาณทั้งสิ้น       | 25,000,000 บาท |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ   | 3,750,000 บาท  |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 10,625,000 บาท |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 10,625,000 บาท |

## (12) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำกระบุรี บ้านห้วยวัง หมู่ 8 ต.ปากจั่น อ.กระบุรี

จ.ระนอง ความยาว 500 เมตร

6,600,000 บาท

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| งบประมาณทั้งสิ้น       | 44,000,000 บาท |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ   | 6,600,000 บาท  |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 18,700,000 บาท |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 18,700,000 บาท |

## (13) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำกระบุรี หลังสถานีอนามัย ต.มะขาม อ.กระบุรี

จ.ระนอง ความยาว 500 เมตร

6,600,000 บาท

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| งบประมาณทั้งสิ้น       | 44,000,000 บาท |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ   | 6,600,000 บาท  |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 18,700,000 บาท |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 18,700,000 บาท |

## (14) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเหือง บ้านนาจาน หมู่ 1 ต.ปากตม

อ.เชียงคาน จ.เลย ความยาว 500 เมตร

4,500,000 บาท

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| งบประมาณทั้งสิ้น       | 30,000,000 บาท |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ   | 4,500,000 บาท  |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 12,750,000 บาท |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 12,750,000 บาท |

## (15) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านหาดคัมภีร์ หมู่ 1 ต.หาดคัมภีร์

อ.ปากชม จ.เลย ความยาว 500 เมตร

6,600,000 บาท

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| งบประมาณทั้งสิ้น       | 44,000,000 บาท |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ   | 6,600,000 บาท  |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 18,700,000 บาท |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 18,700,000 บาท |

## (16) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

เทศบาลต.ท่าบ่อ-เทศบาลต.โพนสา อ.ท่าบ่อ จ.หนองคายความยาว

800 เมตร

13,200,000 บาท

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| งบประมาณทั้งสิ้น       | 132,000,000 บาท |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ   | 13,200,000 บาท  |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 59,400,000 บาท  |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 59,400,000 บาท  |

|                                                                             |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| (17) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณตลาดท่าเสด็จ ระยะที่ 2 ตอนที่ 1   |                |                |
| อ.เมือง จ.หนองคาย ความยาว 750 เมตร                                          |                | 9,600,000 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                            | 64,000,000 บาท |                |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                        | 9,600,000 บาท  |                |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                                      | 27,200,000 บาท |                |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ                                                      | 27,200,000 บาท |                |
| (18) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านเดื่อ หมู่ 4 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย     |                |                |
| จ.หนองคาย ความยาว 500 เมตร                                                  |                | 6,600,000 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                            | 44,000,000 บาท |                |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                        | 6,600,000 บาท  |                |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                                      | 18,700,000 บาท |                |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ                                                      | 18,700,000 บาท |                |
| (19) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านธาตุใต้ ต.หาดคำ อ.เมือง             |                |                |
| จ.หนองคาย ความยาว 800 เมตร                                                  |                | 12,450,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                            | 83,000,000 บาท |                |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                        | 12,450,000 บาท |                |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                                      | 35,275,000 บาท |                |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ                                                      | 35,275,000 บาท |                |
| (20) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านห้วยเชื่อมเหนือ ต.โคสี อ.บึงกาฬ     |                |                |
| จ.หนองคาย ความยาว 700 เมตร                                                  |                | 9,300,000 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                            | 62,000,000 บาท |                |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                        | 9,300,000 บาท  |                |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                                      | 26,350,000 บาท |                |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ                                                      | 26,350,000 บาท |                |
| (21) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านเมืองหมี่ใหญ่ หมู่ที่ 7 ต.เมืองหมี่ |                |                |
| อ.เมือง จ.หนองคาย ความยาว 700 เมตร                                          |                | 13,200,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                            | 88,000,000 บาท |                |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                        | 13,200,000 บาท |                |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                                      | 37,400,000 บาท |                |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ                                                      | 37,400,000 บาท |                |
| (22) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านโคสี ต.โคสี อ.บึงกาฬ                |                |                |
| จ.หนองคาย ความยาว 300 เมตร                                                  |                | 4,500,000 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                            | 30,000,000 บาท |                |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                        | 4,500,000 บาท  |                |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                                      | 12,750,000 บาท |                |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ                                                      | 12,750,000 บาท |                |

|                                                                             |                |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| (23) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านเตือ หมู่ 8 ต.บ้านเตือ อ.เมือง      |                |               |
| จ.หนองคาย ความยาว 400 เมตร                                                  |                | 5,400,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                            | 36,000,000 บาท |               |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                        | 5,400,000 บาท  |               |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                                      | 15,300,000 บาท |               |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ                                                      | 15,300,000 บาท |               |
| (24) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 7 ต.หินโงม อ.เมือง |                |               |
| จ.หนองคาย ความยาว 400 เมตร                                                  |                | 5,400,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                            | 36,000,000 บาท |               |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                        | 5,400,000 บาท  |               |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                                      | 15,300,000 บาท |               |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ                                                      | 15,300,000 บาท |               |
| (25) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านถิ่นดุง ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย        |                |               |
| จ.หนองคาย ความยาว 600 เมตร                                                  |                | 9,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                            | 60,000,000 บาท |               |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                        | 9,000,000 บาท  |               |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                                      | 25,500,000 บาท |               |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ                                                      | 25,500,000 บาท |               |
| (26) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านศรีสมบูรณ์ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม     |                |               |
| ด้านเหนือ) ต.ขามแก่น อ.ขามแก่น จ.อำนาจเจริญ ความยาว 500 เมตร                |                | 6,600,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                            | 44,000,000 บาท |               |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                        | 6,600,000 บาท  |               |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                                      | 18,700,000 บาท |               |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ                                                      | 18,700,000 บาท |               |
| (27) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านแซว หมู่ 1 (ต่อเนื่องปี 51  |                |               |
| ไปเหนือ) ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ความยาว 285 เมตร                   |                | 3,825,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                            | 25,500,000 บาท |               |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                        | 3,825,000 บาท  |               |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                                      | 10,837,500 บาท |               |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ                                                      | 10,837,500 บาท |               |
| (28) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านแซว หมู่ 1 (ต่อเนื่องปี 52  |                |               |
| ไปท้าย) ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ความยาว 500 เมตร                    |                | 6,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                            | 40,000,000 บาท |               |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                        | 6,000,000 บาท  |               |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                                      | 17,000,000 บาท |               |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ                                                      | 17,000,000 บาท |               |

|                                                                                                                                                |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| (29) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านปางของ หมู่ที่ 5 (ต่อเนื่องปี 50 ไปเหนือหน้า) ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ความยาว 175 เมตร |                | 2,475,000 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                                                               | 16,500,000 บาท |                |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                                                                                           | 2,475,000 บาท  |                |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                                                                                                         | 7,012,500 บาท  |                |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ                                                                                                                         | 7,012,500 บาท  |                |
| (30) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านปางของ หมู่ที่ 5 (ตอน 3) ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ความยาว 500 เมตร                      |                | 6,300,000 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                                                               | 42,000,000 บาท |                |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                                                                                           | 6,300,000 บาท  |                |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                                                                                                         | 17,850,000 บาท |                |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ                                                                                                                         | 17,850,000 บาท |                |
| (31) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านแจ่มป่อง หมู่ 5 (ตอน 2) ต.ห้วยยาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ความยาว 500 เมตร                      |                | 6,600,000 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                                                               | 44,000,000 บาท |                |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                                                                                           | 6,600,000 บาท  |                |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                                                                                                         | 18,700,000 บาท |                |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ                                                                                                                         | 18,700,000 บาท |                |
| (32) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านสบรวก หมู่ 1 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ความยาว 500 เมตร                                    |                | 6,600,000 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                                                               | 44,000,000 บาท |                |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                                                                                           | 6,600,000 บาท  |                |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                                                                                                         | 18,700,000 บาท |                |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ                                                                                                                         | 18,700,000 บาท |                |
| (33) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านสบยาบ หมู่ที่ 2 ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ความยาว 1,000 เมตร                             |                | 13,200,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                                                               | 88,000,000 บาท |                |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                                                                                           | 13,200,000 บาท |                |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                                                                                                         | 37,400,000 บาท |                |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ                                                                                                                         | 37,400,000 บาท |                |
| (34) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านหาดบ้าย (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ความยาว 550 เมตร                  |                | 7,500,000 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                                                               | 50,000,000 บาท |                |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                                                                                           | 7,500,000 บาท  |                |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                                                                                                         | 21,250,000 บาท |                |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ                                                                                                                         | 21,250,000 บาท |                |



|                                                                                |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| (35) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเมย บ้านแม่กุหลวง หมู่ที่ 1 ต.แม่กุ    |                |                |
| อ.แม่สลอด จ.ตาก ความยาว 500 เมตร                                               |                | 5,850,000 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                               | 39,000,000 บาท |                |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                           | 5,850,000 บาท  |                |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                                         | 16,575,000 บาท |                |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ                                                         | 16,575,000 บาท |                |
| (36) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเมย บ้านห้วยมทาวงศ์ หมู่ที่ 9          |                |                |
| ต.มทาวงศ์ อ.แม่สลอด จ.ตาก ความยาว 500 เมตร                                     |                | 3,750,000 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                               | 25,000,000 บาท |                |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                           | 3,750,000 บาท  |                |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                                         | 10,625,000 บาท |                |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ                                                         | 10,625,000 บาท |                |
| (37) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเมย บ้านวาลย์เหนือ หมู่ที่ 3 ต.วาลย์   |                |                |
| อ.พบพระ จ.ตาก (จุดที่ 1) ความยาว 600 เมตร                                      |                | 4,500,000 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                               | 30,000,000 บาท |                |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                           | 4,500,000 บาท  |                |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                                         | 12,750,000 บาท |                |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ                                                         | 12,750,000 บาท |                |
| (38) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเมย บ้านแกลมือโจ๊ะ หมู่ที่ 8 ต.แม่ต้าน |                |                |
| อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ความยาว 500 เมตร                                             |                | 3,750,000 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                               | 25,000,000 บาท |                |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                           | 3,750,000 บาท  |                |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                                         | 10,625,000 บาท |                |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ                                                         | 10,625,000 บาท |                |
| (39) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านกลาง หมู่ 4 ต.บ้านกลาง         |                |                |
| อ.เมือง จ.นครพนม ความยาว 1,000 เมตร                                            |                | 10,800,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                               | 72,000,000 บาท |                |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                           | 10,800,000 บาท |                |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                                         | 30,600,000 บาท |                |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ                                                         | 30,600,000 บาท |                |
| (40) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านกุดข้าวปุ้น หมู่ 3.1 ต.ขามเฒ่า |                |                |
| อ.เมือง จ.นครพนม ความยาว 500 เมตร                                              |                | 6,150,000 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                               | 41,000,000 บาท |                |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                           | 6,150,000 บาท  |                |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                                         | 17,425,000 บาท |                |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ                                                         | 17,425,000 บาท |                |

|                                                                            |                 |                |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| (41) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านแก้ง หมู่ที่ 2 ต.หนองเทา   |                 |                |
| อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ความยาว 1,500 เมตร                                     |                 | 11,600,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                           | 116,000,000 บาท |                |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                       | 11,600,000 บาท  |                |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                                     | 52,200,000 บาท  |                |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ                                                     | 52,200,000 บาท  |                |
| (42) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านแก้งส้มโฮง หมู่ 1 ต.พะทาย  |                 |                |
| อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ความยาว 1,000 เมตร                                     |                 | 12,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                           | 80,000,000 บาท  |                |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                       | 12,000,000 บาท  |                |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                                     | 34,000,000 บาท  |                |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ                                                     | 34,000,000 บาท  |                |
| (43) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านดักพวง หมู่ 4 ต.น้ำก่ำ     |                 |                |
| อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ความยาว 1,500 เมตร                                     |                 | 18,200,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                           | 182,000,000 บาท |                |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                       | 18,200,000 บาท  |                |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                                     | 81,900,000 บาท  |                |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ                                                     | 81,900,000 บาท  |                |
| (44) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านคำพวก หมู่ 3 ต.ท่าจำปา     |                 |                |
| อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ความยาว 700 เมตร                                       |                 | 9,150,000 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                           | 61,000,000 บาท  |                |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                       | 9,150,000 บาท   |                |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                                     | 25,925,000 บาท  |                |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ                                                     | 25,925,000 บาท  |                |
| (45) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านชะโงม หมู่ 4,5,6 ต.สามเผ่า |                 |                |
| อ.เมือง จ.นครพนม ความยาว 2,500 เมตร                                        |                 | 22,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                           | 220,000,000 บาท |                |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                       | 22,000,000 บาท  |                |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                                     | 99,000,000 บาท  |                |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ                                                     | 99,000,000 บาท  |                |
| (46) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง ตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย       |                 |                |
| บ้านจะมก๊ะ หมู่ 3 ต.ผอละ อ.แวง จ.นราธิวาส ความยาว 1,000 เมตร               |                 | 11,550,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                           | 77,000,000 บาท  |                |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                       | 11,550,000 บาท  |                |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                                     | 32,725,000 บาท  |                |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ                                                     | 32,725,000 บาท  |                |

(47) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโกลก ตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย  
บ้านปะลุกา หมู่ที่ 3 ต.โฆริต อ.ตากใบ จ.นราธิวาส(ตอน 1)

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| ความยาว 500 เมตร       | 5,250,000 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น       | 35,000,000 บาท |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ   | 5,250,000 บาท  |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 14,875,000 บาท |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 14,875,000 บาท |

(48) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัด

|                                                   |                |
|---------------------------------------------------|----------------|
| ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร ความยาว 500 เมตร | 8,250,000 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                  | 55,000,000 บาท |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                              | 8,250,000 บาท  |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                            | 23,375,000 บาท |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ                            | 23,375,000 บาท |

(49) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำกระบุรี บ้านหาดจิก หมู่ 5 ต.ปากจั่น

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| อ.กระบุรี จ.ระนอง ความยาว 1,000 เมตร | 10,500,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น                     | 70,000,000 บาท |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                 | 10,500,000 บาท |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ               | 29,750,000 บาท |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ               | 29,750,000 บาท |

(50) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านคกิ้ว หมู่ที่ 5 ต.ปากตม

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| อ.เชียงคาน จ.เลย ความยาว 400 เมตร | 6,600,000 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น                  | 44,000,000 บาท |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ              | 6,600,000 บาท  |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ            | 18,700,000 บาท |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ            | 18,700,000 บาท |

(51) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านน้อย หมู่ 4 ต.เชียงคาน

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| อ.เชียงคาน จ.เลย ความยาว 500 เมตร | 7,500,000 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น                  | 50,000,000 บาท |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ              | 7,500,000 บาท  |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ            | 21,250,000 บาท |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ            | 21,250,000 บาท |



|                                                                                |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| (52) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านห้วยขอบ หมู่ที่ 3 ต.หาดคัมภีร์ |                |                |
| อ.ปากชม จ.เลย ความยาว 700 เมตร                                                 |                | 9,600,000 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                               | 64,000,000 บาท |                |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                           | 9,600,000 บาท  |                |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                                         | 27,200,000 บาท |                |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ                                                         | 27,200,000 บาท |                |
| (53) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 ต.นาแก       |                |                |
| อ.ปากคาด จ.หนองคาย ความยาว 300 เมตร                                            |                | 4,950,000 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                               | 33,000,000 บาท |                |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                           | 4,950,000 บาท  |                |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                                         | 14,025,000 บาท |                |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ                                                         | 14,025,000 บาท |                |
| (54) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขงบ้านหาดแย้ ต.โคกกวาง อ.บุ่งคล้า     |                |                |
| จ.หนองคาย ความยาว 500 เมตร                                                     |                | 7,500,000 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                               | 50,000,000 บาท |                |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                           | 7,500,000 บาท  |                |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                                         | 21,250,000 บาท |                |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ                                                         | 21,250,000 บาท |                |
| (55) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านท่าโพธิ์ ต.บึงกาฬ อ.บึงกาฬ     |                |                |
| จ.หนองคาย ความยาว 800 เมตร                                                     |                | 12,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                               | 80,000,000 บาท |                |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                           | 12,000,000 บาท |                |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                                         | 34,000,000 บาท |                |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ                                                         | 34,000,000 บาท |                |
| (56) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านโพนสา ต.โพนสา อ.ท่าบ่อ         |                |                |
| จ.หนองคาย ความยาว 700 เมตร                                                     |                | 13,950,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                               | 93,000,000 บาท |                |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                           | 13,950,000 บาท |                |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                                         | 39,525,000 บาท |                |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ                                                         | 39,525,000 บาท |                |
| (57) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง หมู่ที่ 2 บ้านนาสีดา(ต่อเนื่อง)    |                |                |
| ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ ความยาว 500 เมตร                              |                | 6,600,000 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                               | 44,000,000 บาท |                |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                           | 6,600,000 บาท  |                |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                                         | 18,700,000 บาท |                |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ                                                         | 18,700,000 บาท |                |

(58) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านนาเมือง หมู่ 3 ต.นาแว

อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ความยาว 300 เมตร

4,950,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

33,000,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

4,950,000 บาท

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ

14,025,000 บาท

ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ

14,025,000 บาท

(59) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง หน้าสถานีตำรวจน้ำเขมราฐ บ้าน

หนองวิไล หมู่ 11 ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ความยาว 450 เมตร

7,050,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

47,000,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

7,050,000 บาท

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ

19,975,000 บาท

ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ

19,975,000 บาท

(60) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านนาแวใหม่ หมู่ 12 ต.นาแว

อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ความยาว 500 เมตร

7,500,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

50,000,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

7,500,000 บาท

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ

21,250,000 บาท

ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ

21,250,000 บาท

8.4 แผนงาน : อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

1,729,983,300 บาท

8.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผังเมืองที่จัดทำ

467,948,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีกรอบแนวทางในการพัฒนาพื้นที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศ และความต้องการของประชาชน
2. เพื่อให้มีแผนและมาตรการในการบริหารจัดการทรัพยากรโดยรวมของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพในด้าน การใช้ประโยชน์ที่ดิน การเจริญเติบโตของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการจ้างงานอย่างเป็นระบบ การบริหารจัดการด้านคมนาคมขนส่งและคุณภาพชีวิตที่ดีและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
3. เพื่อให้มีแผนและมาตรการการบริหารจัดการพื้นที่ที่สำคัญที่เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนา พื้นที่ การจัดทำโครงการพัฒนาแต่ละด้านมีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน มีการใช้ทรัพยากรเพื่อการลงทุน อย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อให้มีแผนและมาตรการการพัฒนาเมือง / ชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น เมือง / ชุมชนมี แผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและระบบคมนาคมในการบริหารจัดการพื้นที่
5. นำไปสู่การกำหนดนโยบายกลางเกี่ยวกับเมือง เช่น การอนุรักษ์พื้นที่เมือง เมืองน่าอยู่ ฯลฯ
6. สนับสนุนด้านการออกแบบพื้นที่เมือง / ชุมชน ที่มีความต้องการเร่งด่วนหรือมีความจำเป็นเพื่อเสริมสร้าง บรรยากาศเมือง

กิจกรรม

1) วางและจัดทำผังเมือง

467,948,000 บาท

8.4.1.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                              | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(มล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงปริมาณ : ติดตามและทบทวนผังประเทศ                                   | ผัง      | 1<br>(1)                | 1              | 1              | 1              | 1              |
| เชิงปริมาณ : ติดตามและทบทวนผังภาค                                      | ผัง      | 6<br>(6)                | 6              | 6              | 6              | 6              |
| เชิงปริมาณ : ผังอนุภาค                                                 | ผัง      | 11<br>(11)              | 8              | 18             | 7              | 11             |
| เชิงปริมาณ : ผังจังหวัด                                                | ผัง      | 18<br>(18)              | 18             | 20             | 15             | 18             |
| เชิงปริมาณ : วางแผนผังนโยบายอนุรักษ์พื้นที่ประวัติศาสตร์และฟื้นฟูเมือง | ผัง      | 15<br>(15)              | 8              | 10             | 10             | 10             |
| เชิงปริมาณ : ผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะ                                      | ผัง      | 23<br>(23)              | 9              | 24             | 24             | 24             |

| ตัวชี้วัด                                                                                                                            | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แสน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แสน | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน | ปี 2556<br>แสน |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงคุณภาพ : พื้นที่ที่วางแผนแล้วเสร็จทุกระดับของ<br>ประเทศได้รับการพัฒนาและใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องและ<br>เป็นระบบตามมาตรฐานที่กำหนด | ร้อยละ   | 100<br><br>( 100 )      | 100            | 100            | 100            | 100            |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

#### 8.4.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ        |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |                 |                 |
|------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
|                        | ปี 2552         | ปี 2553         | ปี 2554                   | ปี 2555         | ปี 2556         |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>530.8113</b> | <b>467.9480</b> | <b>475.1770</b>           | <b>480.9098</b> | <b>491.3711</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>530.8113</b> | <b>467.9480</b> | <b>475.1770</b>           | <b>480.9098</b> | <b>491.3711</b> |
| - งบบุคลากร            | 180.4373        | 155.4729        | 164.3236                  | 173.6879        | 183.5857        |
| - งบดำเนินงาน          | 174.5720        | 154.4531        | 154.9640                  | 155.4997        | 156.0634        |
| - งบลงทุน              | 0.7900          | 5.0000          | 5.8674                    | 1.7000          | 1.7000          |
| - งบเงินอุดหนุน        | 0.0220          | 0.0220          | 0.0220                    | 0.0220          | 0.0220          |
| - งบรายจ่ายอื่น        | 174.7900        | 153.0000        | 150.0000                  | 150.0000        | 150.0000        |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -               | -               | -                         | -               | -               |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                                                                              |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>1. งบบุคลากร</b>                                                                                                          | <b>155,472,900 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>                                                                                          | <b>142,385,600 บาท</b> |
| 1.1.1 เงินเดือน                                                                                                              | 126,711,700 บาท        |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ                                                                                                           | 15,653,900 บาท         |
| <b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>                                                                                            | <b>13,107,300 บาท</b>  |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>                                                                                                        | <b>154,453,100 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                                                                          | <b>144,249,100 บาท</b> |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                                                                                     | 3,935,100 บาท          |
| (2) ค่าเช่าบ้าน                                                                                                              | 1,065,600 บาท          |
| (3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ                                                                                                    | 2,456,100 บาท          |
| (4) ค่าตอบแทนวิทยากร                                                                                                         | 2,764,800 บาท          |
| (5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น                                                        | 949,000 บาท            |
| (6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง                                                                              | 385,200 บาท            |
| (7) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานราชการ ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น<br>นอกเหนือจากการได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจำปี | 393,100 บาท            |
| (8) ค่าตอบแทนกรรมการ ผู้อ่าน ตรวจ ประเมินผลงานทางวิชาการ<br>ค่าสมนาคุณ ค่าออกข้อสอบ                                          | 308,500 บาท            |
| (9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ                                                                                  | 46,336,100 บาท         |
| (10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง                                                                                              | 2,374,400 บาท          |
| (11) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์                                                                                         | 6,425,700 บาท          |
| (12) ค่าเช่าทรัพย์สิน                                                                                                        | 10,213,900 บาท         |
| (13) ค่าจ้างเหมาบริการ                                                                                                       | 34,242,700 บาท         |
| (14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                                                                                         | 500,000 บาท            |
| (15) ค่ารับรองและพิธีการ                                                                                                     | 27,200 บาท             |
| (16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                               | 873,500 บาท            |
| (17) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร                                                                                                | 60,000 บาท             |
| (18) ค่าธรรมเนียมศาล                                                                                                         | 60,000 บาท             |
| (19) ค่าจัดประชุม / ค่าอบรมพัฒนาบุคลากร                                                                                      | 434,800 บาท            |
| (20) ค่าเลี้ยงรับรอง ค่าของขวัญชาวต่างประเทศและค่าแปลเอกสาร                                                                  | 170,000 บาท            |
| (21) ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม                                                                                 | 7,495,000 บาท          |
| (22) วัสดุสำนักงาน                                                                                                           | 9,269,700 บาท          |
| (23) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                              | 6,300,000 บาท          |
| (24) วัสดุก่อสร้าง                                                                                                           | 150,000 บาท            |
| (25) วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                                     | 173,000 บาท            |
| (26) วัสดุไฟฟ้า                                                                                                              | 136,500 บาท            |



|                                                                                                              |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| (27) วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                        | 6,505,000 บาท          |
| (28) วัสดุสำหรับฝึกอบรม                                                                                      | 244,200 บาท            |
| <b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                    | <b>10,204,000 บาท</b>  |
| (1) ค่าโทรศัพท์                                                                                              | 2,028,300 บาท          |
| (2) ค่าน้ำประปา                                                                                              | 239,600 บาท            |
| (3) ค่าไปรษณีย์                                                                                              | 562,100 บาท            |
| (4) ค่าไฟฟ้า                                                                                                 | 3,021,300 บาท          |
| (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                                             | 4,352,700 บาท          |
| <b>3. งบลงทุน</b>                                                                                            | <b>5,000,000 บาท</b>   |
| <b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                 | <b>5,000,000 บาท</b>   |
| <b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                        | <b>5,000,000 บาท</b>   |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                              | 5,000,000 บาท          |
| รวม 1 รายการ                                                                                                 |                        |
| <b>4. งบเงินอุดหนุน</b>                                                                                      | <b>22,000 บาท</b>      |
| <b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                                                                 | <b>22,000 บาท</b>      |
| 1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกสมาคมพัฒนาเมืองระหว่างประเทศ.                                                    | 14,000 บาท             |
| 2) เงินอุดหนุนเพื่อบำรุงสมาคมเพื่อการวางแผนและการเคหะแห่งอาเซียน (AAPH)                                      | 8,000 บาท              |
| <b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>                                                                                      | <b>153,000,000 บาท</b> |
| 1) วางผังอนุภาคกลุ่มจังหวัด ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์                                          | 20,000,000 บาท         |
| 2) วางผังอนุภาคกลุ่มจังหวัด ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุดรดิตถ์                                      | 20,000,000 บาท         |
| 3) วางผังอนุภาคกลุ่มจังหวัด ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง                                       | 20,000,000 บาท         |
| 4) วางผังอนุภาคกลุ่มจังหวัด สุรินทร์ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และชัยภูมิ                                         | 17,500,000 บาท         |
| 5) วางผังอนุภาคกลุ่มจังหวัด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร                                | 7,500,000 บาท          |
| 6) วางและจัดทำผังนโยบาย โครงการ และมาตรการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันตก (ลุ่มน้ำบางสะพาน ระยะที่ 2) | 15,000,000 บาท         |
| 7) วางและจัดทำผังนโยบาย โครงการ และมาตรการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำโขง (ลุ่มน้ำตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะที่ 2)      | 22,000,000 บาท         |
| 8) วางและจัดทำผังนโยบาย โครงการ และมาตรการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำมูล (ระยะที่ 2)                                | 31,000,000 บาท         |

## 8.4.2 ผลผลิตที่ 2 : งานด้านช่างที่ให้บริการ

800,027,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ได้มาตรฐานทางหลักวิชาการและมีความปลอดภัย

## กิจกรรม

1) ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

23,101,700 บาท

2) บริการด้านช่าง

776,926,100 บาท

## 8.4.2.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                                                                      | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แสน<br>(นค)* | ปี 2553<br>แสน | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน | ปี 2556<br>แสน |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ ฯ ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา<br>โครงสร้างพื้นฐาน                                         | แห่ง     | 1<br>( - )              | 3              | 8              | 7              | 2              |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเขื่อนป้องกันตลิ่งที่ได้รับการ<br>บำรุงรักษาและซ่อมแซม                                       | แห่ง     | 70<br>( - )             | 70             | 70             | 70             | 70             |
| เชิงปริมาณ : จำนวนงานที่ให้บริการด้านช่าง                                                                      | แห่ง     | 399<br>( 132 )          | 408            | 419            | 422            | 424            |
| เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่ให้คำปรึกษาแนะนำทาง<br>วิชาการด้านช่าง                                               | ครั้ง    | 75,000<br>( 34,667 )    | 79,000         | 79,500         | 80,000         | 81,000         |
| เชิงปริมาณ : จำนวนพลับพลาพิธีที่ก่อสร้างและตกแต่ง<br>แล้วเสร็จ                                                 | แห่ง     | 900<br>( 373 )          | 910            | 920            | 930            | 940            |
| เชิงปริมาณ : จำนวนงานที่ให้บริการวิเคราะห์วิจัย<br>ทางด้านปฐพีวิศวกรรมและวัสดุวิศวกรรม                         | แห่ง     | 310<br>( 136 )          | 330            | 350            | 370            | 390            |
| เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรได้รับการถ่ายทอด<br>เทคโนโลยีด้านช่าง                                                 | คน       | 1,920<br>( - )          | 1,920          | 1,920          | 1,920          | 1,920          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรได้รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม<br>ประสิทธิภาพ                                             | คน       | 1,570<br>( 615 )        | 1,570          | 1,570          | 1,570          | 1,570          |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการ<br>พัฒนาและบำรุงรักษาเป็นไปตามมาตรฐานงานวิชาการ<br>ด้านช่าง | ร้อยละ   | 100<br>( 100 )          | 100            | 100            | 100            | 100            |

| ตัวชี้วัด                                                                                    | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงคุณภาพ : งานที่ให้บริการด้านช่างที่มีความถูกต้องตามหลักวิชาการด้านช่างและเป็นไปตามกฎหมาย | ร้อยละ   | 100<br>( 100 )          | 100            | 100            | 100            | 100            |
| เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนด                                   | ร้อยละ   | 80<br>( 80 )            | 80             | 80             | 80             | 80             |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

#### 8.4.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ        |                 | ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า* |                 |                 |
|------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
|                        | ปี 2552         | ปี 2553         | ปี 2554                   | ปี 2555         | ปี 2556         |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>859.9152</b> | <b>800.0278</b> | <b>879.0902</b>           | <b>843.4113</b> | <b>868.3338</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>859.9152</b> | <b>800.0278</b> | <b>879.0902</b>           | <b>843.4113</b> | <b>868.3338</b> |
| - งบบุคลากร            | 474.9948        | 502.1961        | 524.8378                  | 548.5929        | 573.5152        |
| - งบดำเนินงาน          | 156.6761        | 170.5209        | 170.5239                  | 170.5239        | 170.5239        |
| - งบลงทุน              | 228.2443        | 127.3118        | 183.7285                  | 124.2945        | 124.2945        |
| - งบเงินอุดหนุน        | -               | -               | -                         | -               | -               |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -               | -               | -                         | -               | -               |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>                  | <b>-</b>        | <b>-</b>        |

\* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                |                        |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>1. งบบุคลากร</b>                                            | <b>502,195,100 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>                            | <b>452,998,200 บาท</b> |
| 1.1.1 เงินเดือน                                                | 386,845,000 บาท        |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ                                             | 66,151,200 บาท         |
| <b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>                              | <b>49,196,900 บาท</b>  |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>                                          | <b>170,520,900 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                            | <b>148,868,300 บาท</b> |
| (1) รายการไม่ผูกพัน                                            | 144,241,500 บาท        |
| (1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา                                        | 7,533,500 บาท          |
| (2) ค่าเช่าบ้าน                                                | 9,798,600 บาท          |
| (3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ                                      | 120,000 บาท            |
| (4) ค่าตอบแทนวิทยากร                                           | 3,522,000 บาท          |
| (5) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ณ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  | 360,000 บาท            |
| (6) เงินตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น                           | 2,788,500 บาท          |
| (7) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ                                   | 108,000 บาท            |
| (8) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ                                    | 308,500 บาท            |
| (9) ค่าตอบแทนความดีความชอบพนักงานราชการที่มีผลปฏิบัติงานดีเด่น | 1,860,300 บาท          |
| (10) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ                   | 42,780,200 บาท         |
| (11) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง                                | 3,926,700 บาท          |
| (12) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์                           | 8,529,700 บาท          |
| (13) ค่าจ้างเหมาบริการ                                         | 12,418,000 บาท         |
| (14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                           | 4,391,100 บาท          |
| (15) ค่าใช้สอยในการสำรวจเก็บข้อมูล                             | 17,976,900 บาท         |
| (16) ค่าประกันสังคม                                            | 3,285,000 บาท          |
| (17) วัสดุสำนักงาน                                             | 7,201,700 บาท          |
| (18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                | 4,512,400 บาท          |
| (19) วัสดุก่อสร้าง                                             | 62,500 บาท             |
| (20) วัสดุงานบ้านงานครัว                                       | 120,000 บาท            |
| (21) วัสดุไฟฟ้า                                                | 180,000 บาท            |
| (22) วัสดุคอมพิวเตอร์                                          | 3,599,500 บาท          |
| (23) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                     | 2,743,600 บาท          |
| (24) วัสดุอื่น ๆ                                               | 2,230,500 บาท          |
| (25) วัสดุสำหรับฝึกอบรม                                        | 1,876,400 บาท          |
| (26) วัสดุตกแต่ง                                               | 2,008,000 บาท          |

|                                                                                              |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| (2) ค่าเช่ารถยนต์ 12 คัน                                                                     | 2,626,800 บาท          |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                             | 13,134,000 บาท         |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                                         | 2,626,800 บาท          |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                                                       | 2,626,800 บาท          |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ                                                                       | 2,626,800 บาท          |
| ปี 2556 - 2557 ผูกพันงบประมาณ                                                                | 5,626,800 บาท          |
| <b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                    | <b>23,652,600 บาท</b>  |
| (1) ค่าโทรศัพท์                                                                              | 4,194,900 บาท          |
| (2) ค่าน้ำประปา                                                                              | 1,451,500 บาท          |
| (3) ค่าไปรษณีย์                                                                              | 3,989,700 บาท          |
| (4) ค่าไฟฟ้า                                                                                 | 14,004,500 บาท         |
| (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                             | 12,000 บาท             |
| <b>3. งบลงทุน</b>                                                                            | <b>127,311,800 บาท</b> |
| <b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                 | <b>127,311,800 บาท</b> |
| <b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                     | <b>21,640,300 บาท</b>  |
| <b>3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>                                                              | <b>523,000 บาท</b>     |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                       | 523,000 บาท            |
| รวม 3 รายการ (รวม 26 หน่วย)                                                                  |                        |
| <b>3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</b>                                                      | <b>7,650,000 บาท</b>   |
| (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                               | 1,500,000 บาท          |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)                                                                   |                        |
| (2) เครื่องตัดหญ้า 6 ล้อ 6 คัน จำนวน 1 ชุด                                                   | 1,100,000 บาท          |
| (3) รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ 4 คัน พร้อมหมวกหลังคาบนหัวเก๋ง และลิฟท์ยกของติดท้ายรถยนต์บรรทุก 1 คัน | 1,390,000 บาท          |
| (4) รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ 6 คัน พร้อมหมวกหลังคาบนหัวเก๋งและลิฟท์ยกของติดท้ายรถยนต์บรรทุก 1 คัน  | 1,880,000 บาท          |
| (5) รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ 6 คัน แบบกระบะเหล็กพร้อมโครง เหล็กติดข้างรถบรรทุก 1 คัน               | 1,780,000 บาท          |
| <b>3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</b>                                                        | <b>330,000 บาท</b>     |
| (1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                 | 330,000 บาท            |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                                                   |                        |
| <b>3.1.1.4 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง</b>                                                              | <b>31,800 บาท</b>      |
| (1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                       | 31,800 บาท             |
| รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)                                                                   |                        |

|                                                                                            |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>                                                       | <b>120,000 บาท</b>     |
| (1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                | 120,000 บาท            |
| รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)                                                                |                        |
| <b>3.1.1.6 ครุภัณฑ์โรงงาน</b>                                                              | <b>727,500 บาท</b>     |
| (1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                       | 727,500 บาท            |
| รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)                                                                 |                        |
| <b>3.1.1.7 ครุภัณฑ์สำรวจ</b>                                                               | <b>3,360,000 บาท</b>   |
| (1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                        | 3,360,000 บาท          |
| รวม 3 รายการ (รวม 9 หน่วย)                                                                 |                        |
| <b>3.1.1.8 ครุภัณฑ์สนาม</b>                                                                | <b>7,878,500 บาท</b>   |
| (1) ครุภัณฑ์สนามที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                         | 7,878,500 บาท          |
| รวม 26 รายการ (รวม 429 หน่วย)                                                              |                        |
| <b>3.1.1.9 ครุภัณฑ์อื่น ๆ</b>                                                              | <b>1,019,500 บาท</b>   |
| (1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                      | 1,019,500 บาท          |
| รวม 5 รายการ (รวม 9 หน่วย)                                                                 |                        |
| <b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                      | <b>105,671,500 บาท</b> |
| <b>3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                    | <b>44,191,500 บาท</b>  |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                            | 32,941,500 บาท         |
| รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)                                                                 |                        |
| (2) โครงการพัฒนาเมืองอนุรักษ์ เพื่อการท่องเที่ยวชุมชนบางคล้า<br>ตามผังเมืองรวมเมืองบางคล้า | 6,750,000 บาท          |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                           | 45,000,000 บาท         |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                                       | 6,750,000 บาท          |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                                                     | 38,250,000 บาท         |
| (3) โครงการพัฒนาเมืองตามผังเมืองรวมเมืองกาฬสินธุ์                                          | 4,500,000 บาท          |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                           | 30,000,000 บาท         |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                                       | 4,500,000 บาท          |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                                                     | 25,500,000 บาท         |
| <b>3.1.2.2 ค่าสำรวจออกแบบ</b>                                                              | <b>480,000 บาท</b>     |
| (1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                      | 480,000 บาท            |
| รวม 1 รายการ                                                                               |                        |
| <b>3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น</b>                                                 | <b>60,000,000 บาท</b>  |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                         | 60,000,000 บาท         |
| รวม 1 รายการ                                                                               |                        |

## 3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

1,000,000 บาท

(1) ก่อสร้างระบบระบายน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองสระบุรี

จ.สระบุรี

1,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

377,426,000 บาท

ปี 2549 - 2550 ตั้งงบประมาณ

112,828,300 บาท

ปี 2551 ตั้งงบประมาณ

130,680,400 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ

73,483,300 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

1,000,000 บาท

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ

59,434,000 บาท

## 8.4.3 มคอ.ที่ 3 : มาตรการกำกับดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเกี่ยวกับ

58,118,700 บาท

อาคารและการใช้ประโยชน์ที่ดินจากการบังคับใช้

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากการใช้สอยอาคารอย่างมีมาตรฐาน โดยจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้ทันสมัยผลการบังคับใช้พร้อมทั้งมีการติดตามการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง

## กิจกรรม

- 1) บังคับใช้และเสนอร่างปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร การขุดดินและถมดินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

58,118,700 บาท

## 8.4.3.1 เป้าหมายมคอ.ที่ 3

| ตัวชี้วัด                                                                                                    | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงปริมาณ : จำนวนกฎหมายได้รับการปรับปรุงและจำนวนครั้งที่ให้คำปรึกษาแนะนำกับตามกฎหมาย                        | ครั้ง    | 503<br>( 310 )          | 545            | 603            | 661            | 665            |
| เชิงปริมาณ : จำนวนการตรวจสอบปรับปรุงและออกใบอนุญาตเกี่ยวกับโรงมหรสพและอาคารที่ต้องตรวจสอบตาม พรบ.ควบคุมอาคาร | แห่ง     | 2,120<br>( 224 )        | 2,220          | 2,330          | 1,740          | 1,750          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนอาคารของรัฐที่ได้ดำเนินการสำรวจและตรวจสอบ                                                  | แห่ง     | 5,300<br>( 239 )        | 5,340          | 5,350          | 5,360          | 5,370          |
| เชิงคุณภาพ : กฎหมายมีความถูกต้องเป็นธรรม                                                                     | ร้อยละ   | 100<br>( 100 )          | 100            | 100            | 100            | 100            |
| เชิงคุณภาพ : สถานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับโรงมหรสพและอาคารที่ตรวจสอบมีความปลอดภัยตามกฎหมายเพิ่มขึ้น           | ร้อยละ   | 10<br>( 10 )            | 10             | 10             | 10             | 10             |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (8 เดือน)



## 8.4.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ       |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|
|                        | ปี 2552        | ปี 2553        | ปี 2554                   | ปี 2555        | ปี 2556        |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>58.9401</b> | <b>58.1187</b> | <b>84.7577</b>            | <b>84.8431</b> | <b>85.9811</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>58.9401</b> | <b>58.1187</b> | <b>84.7577</b>            | <b>84.8431</b> | <b>85.9811</b> |
| - งบบุคลากร            | 23.3321        | 24.6617        | 25.6970                   | 26.7824        | 27.9204        |
| - งบดำเนินงาน          | 29.9839        | 31.3320        | 31.0607                   | 31.0607        | 31.0607        |
| - งบลงทุน              | -              | 2.1250         | 10.0000                   | 10.0000        | 10.0000        |
| - งบเงินอุดหนุน        | -              | -              | -                         | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น        | 5.6241         | -              | 18.0000                   | 17.0000        | 17.0000        |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -              | -              | -                         | -              | -              |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                                                |                       |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1. งบบุคลากร</b>                                            | <b>24,661,700 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>                            | <b>20,638,900 บาท</b> |
| 1.1.1 เงินเดือน                                                | 19,740,700 บาท        |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ                                             | 898,200 บาท           |
| <b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>                              | <b>4,022,800 บาท</b>  |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>                                          | <b>31,332,000 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                            | <b>29,764,800 บาท</b> |
| (1) รายการไม่ผูกพัน                                            | 29,764,800 บาท        |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                       | 1,689,400 บาท         |
| (2) ค่าเช่าบ้าน                                                | 287,400 บาท           |
| (3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ                                      | 6,466,400 บาท         |
| (4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง 4 คัน          | 1,633,200 บาท         |
| (5) เงินตอบแทนพิเศษเงินเดือนเพิ่มขึ้น                          | 165,100 บาท           |
| (6) ค่าตอบแทนความดีความชอบพนักงานราชการที่มีผลปฏิบัติงานดีเด่น | 135,500 บาท           |
| (7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ                    | 6,337,600 บาท         |
| (8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง                                 | 590,000 บาท           |
| (9) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์                            | 789,000 บาท           |
| (10) ค่าจ้างเหมาบริการ                                         | 5,138,400 บาท         |
| (11) ค่ารับรองและพิธีการ                                       | 376,700 บาท           |
| (12) ค่าใช้สอยในการสำรวจเก็บข้อมูลต่างๆ                        | 24,000 บาท            |
| (13) ค่าธรรมเนียมศาล                                           | 240,000 บาท           |
| (14) ค่าลงทะเบียน                                              | 232,000 บาท           |
| (15) ค่าประกันสังคม                                            | 271,300 บาท           |
| (16) วัสดุสำนักงาน                                             | 1,397,600 บาท         |
| (17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                | 3,138,500 บาท         |
| (18) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                     | 260,500 บาท           |
| (2) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน                                        | 592,200 บาท           |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                               | 2,961,000 บาท         |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                           | 592,200 บาท           |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                         | 592,200 บาท           |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ                                         | 592,200 บาท           |
| ปี 2556 - 2557 ผูกพันงบประมาณ                                  | 1,184,400 บาท         |

|                                                               |                      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>                                     | <b>1,567,200 บาท</b> |
| (1) ค่าโทรศัพท์                                               | 321,100 บาท          |
| (2) ค่าน้ำประปา                                               | 38,000 บาท           |
| (3) ค่าไปรษณีย์                                               | 555,500 บาท          |
| (4) ค่าไฟฟ้า                                                  | 652,600 บาท          |
| <b>3. งบลงทุน</b>                                             | <b>2,125,000 บาท</b> |
| <b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                  | <b>2,125,000 บาท</b> |
| <b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                      | <b>2,125,000 บาท</b> |
| <b>3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>                               | <b>148,500 บาท</b>   |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท        | 148,500 บาท          |
| รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)                                    |                      |
| <b>3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>                            | <b>165,000 บาท</b>   |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท     | 165,000 บาท          |
| รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)                                    |                      |
| <b>3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>                        | <b>61,500 บาท</b>    |
| (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 61,500 บาท           |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)                                    |                      |
| <b>3.1.1.4 ครุภัณฑ์อื่น ๆ</b>                                 | <b>1,750,000 บาท</b> |
| (1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท          | 1,750,000 บาท        |
| รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)                                    |                      |



## 8.4.4 ผลผลิตที่ 4 : ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อพัฒนา

68,917,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาพื้นที่เมืองและชนบท ให้มีความน่าอยู่มีโครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพ มีรูปแบบที่ดินที่สวยงาม เพิ่มมูลค่าในทรัพย์สินโดยให้เจ้าของที่ดินเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา เป็นการตอบสนองความต้องการในแต่ละพื้นที่ และสอดคล้องตามการผังเมือง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

## กิจกรรม

## 1) จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

68,917,700 บาท

## 8.4.4.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                                               | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แสน<br>(มท)* | ปี 2553<br>แสน | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน | ปี 2556<br>แสน |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่           | ร้อยละ   | 50<br>( - )             | 60             | 70             | 80             | 90             |
| เชิงคุณภาพ : พื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาด้วยวิธีการจัดรูปที่ดินมีมาตรฐานตามหลักการผังเมือง | ร้อยละ   | 100<br>( 100 )          | 100            | 100            | 100            | 100            |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.4.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ       |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|
|                        | ปี 2552        | ปี 2553        | ปี 2554                   | ปี 2555        | ปี 2556        |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>90.1592</b> | <b>68.9177</b> | <b>65.2968</b>            | <b>65.6763</b> | <b>64.3703</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>90.1592</b> | <b>68.9177</b> | <b>65.2968</b>            | <b>65.6763</b> | <b>64.3703</b> |
| - งบบุคลากร            | 8.5898         | 9.0623         | 9.4422                    | 9.8397         | 10.2557        |
| - งบดำเนินงาน          | 15.9694        | 13.5746        | 13.5746                   | 13.5746        | 13.5746        |
| - งบลงทุน              | 65.6000        | 43.3008        | 40.0000                   | 40.0000        | 40.0000        |
| - งบเงินอุดหนุน        | -              | -              | -                         | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -              | 2.9800         | 2.2800                    | 2.2620         | 0.5400         |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -              | -              | -                         | -              | -              |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีการดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                                                                              |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1. งบบุคลากร</b>                                                                                                          | <b>9,062,300 บาท</b>  |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>                                                                                          | <b>5,281,600 บาท</b>  |
| 1.1.1 เงินเดือน                                                                                                              | 5,126,400 บาท         |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ                                                                                                           | 155,200 บาท           |
| <b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>                                                                                            | <b>3,780,700 บาท</b>  |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>                                                                                                        | <b>13,574,600 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>                                                                                           | <b>13,366,500 บาท</b> |
| (1) ค่าเช่าบ้าน                                                                                                              | 28,800 บาท            |
| (2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ                                                                                                    | 3,675,900 บาท         |
| (3) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานราชการ ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น<br>นอกเหนือจากการได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจำปี | 134,600 บาท           |
| (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ                                                                                  | 3,575,100 บาท         |
| (5) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์                                                                                          | 247,000 บาท           |
| (6) ค่าจ้างเหมาบริการ                                                                                                        | 5,000,000 บาท         |
| (7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                | 209,000 บาท           |
| (8) วัสดุสำนักงาน                                                                                                            | 496,100 บาท           |
| <b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                    | <b>208,100 บาท</b>    |
| (1) ค่าไปรษณีย์                                                                                                              | 208,100 บาท           |
| <b>3. งบลงทุน</b>                                                                                                            | <b>43,300,800 บาท</b> |
| <b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                 | <b>43,300,800 บาท</b> |
| <b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                        | <b>43,300,800 บาท</b> |
| (1) ก่อสร้างถนนโครงการจัดรูปที่ดินฯ จ.น่าน 971 เมตร                                                                          | 33,300,800 บาท        |
| (2) ก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อ<br>พัฒนาพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี 6 กิโลเมตร                    | 10,000,000 บาท        |
| <b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>                                                                                                      | <b>2,980,000 บาท</b>  |
| 1) รั้งวัดแบ่งแปลงที่ดินใหม่ โครงการจัดรูปที่ดินฯ พื้นที่ จ.ยะลา                                                             | 500,000 บาท           |
| 2) รั้งวัดแบ่งแปลงที่ดินใหม่ โครงการจัดรูปที่ดินฯ พื้นที่ จ.น่าน                                                             | 1,130,000 บาท         |
| 3) รั้งวัดแบ่งแปลงที่ดินใหม่ โครงการจัดรูปที่ดินฯ พื้นที่ จ.พิษณุโลก                                                         | 870,000 บาท           |
| 4) รั้งวัดแบ่งแปลงที่ดินใหม่ โครงการจัดรูปที่ดินฯ พื้นที่ จ.สมุทรสาคร                                                        | 480,000 บาท           |

## 8.4.5 ผลผลิตที่ 5 : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนและเสริมสร้าง

300,690,400 บาท

## ด้านการผังเมือง

## วัตถุประสงค์ :

1. เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ในสังคมเมืองโดยการวางผังเมืองอย่างเป็นระบบควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมาย
2. เสริมสร้างศักยภาพด้านการวางและจัดทำผังเมืองรวมให้แก่ท้องถิ่น ระดับชุมชนเทศบาลให้มีความรู้ความสามารถทั้งด้านหลักวิชาการผังเมืองและข้อปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนตามกฎหมายแห่งพระราชบัญญัติการผังเมืองด้วยวิธีการฝึกปฏิบัติ
3. เพื่อให้ท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาเมืองหรือชุมชนด้วยตัวเอง สอดคล้องกับสถานการณ์ของพื้นที่และบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ
4. เพื่อให้ท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนา โดยใช้หลักวิชาการผังเมือง ซึ่งมีวัตถุประสงค์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ การบำรุงรักษาทรัพยากร การดำรงรักษาสีปวัฒนธรรม ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และความสวยงามของเมือง
5. เพื่อร่วมปฏิบัติงานกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการวางผังเมือง และจัดทำแผนพัฒนาเมืองเป็นการผสมผสานงานวิชาการและสถานการณ์จริงเข้าด้วยกัน

## กิจกรรม

- 1) ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผังเมืองและสนับสนุน ส่งเสริม องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการวางและจัดทำผังเมือง

300,690,400 บาท

## 8.4.5.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                                                                                                             | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงปริมาณ : จำนวนเทศบาลที่ได้รับการสนับสนุนในการวางและจัดทำผังเมือง                                                                                  | ผัง      | 110<br>( 110 )          | 110            | 110            | 110            | 110            |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผังเมืองรวมที่มีการวางผังร่วมกับท้องถิ่น                                                                                            | ผัง      | 33<br>( 33 )            | 22             | 19             | 25             | 26             |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนในการวางผังเมืองเป็นไปตามมาตรฐานผังเมือง                                           | ร้อยละ   | 80<br>( 80 )            | 80             | 80             | 80             | 80             |
| เชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนและเสริมสร้างด้านการผังเมืองมีการวางผังเมืองหรือการพัฒนาเมืองที่มีมาตรฐานตามหลักการผังเมือง | ร้อยละ   | 100<br>( 100 )          | 100            | 100            | 100            | 100            |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.4.6.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ        |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |                 |                 |
|------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
|                        | ปี 2552         | ปี 2553         | ปี 2554                   | ปี 2555         | ปี 2556         |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>278.3583</b> | <b>300.8904</b> | <b>309.9042</b>           | <b>319.5636</b> | <b>329.8904</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>278.3583</b> | <b>300.8904</b> | <b>309.9042</b>           | <b>319.5636</b> | <b>329.8904</b> |
| - งบบุคลากร            | 183.8984        | 211.3450        | 220.5588                  | 230.2182        | 240.3450        |
| - งบดำเนินงาน          | 93.9374         | 89.3454         | 89.3454                   | 89.3454         | 89.3454         |
| - งบลงทุน              | 0.5225          | -               | -                         | -               | -               |
| - งบเงินอุดหนุน        | -               | -               | -                         | -               | -               |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -               | -               | -                         | -               | -               |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>                  | <b>-</b>        | <b>-</b>        |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                                                                              |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>1. งบบุคลากร</b>                                                                                                          | <b>211,345,000 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>                                                                                          | <b>170,927,700 บาท</b> |
| 1.1.1 เงินเดือน                                                                                                              | 112,048,700 บาท        |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ                                                                                                           | 58,879,000 บาท         |
| <b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>                                                                                            | <b>40,417,300 บาท</b>  |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>                                                                                                        | <b>89,345,400 บาท</b>  |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>                                                                                           | <b>85,142,900 บาท</b>  |
| (1) ค่าเช่าบ้าน                                                                                                              | 5,471,400 บาท          |
| (2) ค่าตอบแทนวิทยากร                                                                                                         | 89,600 บาท             |
| (3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น                                                         | 403,900 บาท            |
| (4) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ณ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้                                                                | 270,000 บาท            |
| (5) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานราชการ ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น<br>นอกเหนือจากการได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจำปี | 1,306,200 บาท          |
| (6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ                                                                                  | 33,894,100 บาท         |
| (7) ค่าจ้างเหมาบริการ                                                                                                        | 29,247,800 บาท         |
| (8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                | 2,582,500 บาท          |
| (9) ค่าเช่ารถยนต์                                                                                                            | 840,000 บาท            |
| (10) ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม                                                                                 | 4,356,500 บาท          |
| (11) ค่าเช่าสถานที่                                                                                                          | 40,000 บาท             |
| (12) วัสดุสำนักงาน                                                                                                           | 4,367,400 บาท          |
| (13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                              | 2,273,500 บาท          |
| <b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                    | <b>4,202,500 บาท</b>   |
| (1) ค่าโทรศัพท์                                                                                                              | 1,437,000 บาท          |
| (2) ค่าน้ำประปา                                                                                                              | 239,600 บาท            |
| (3) ค่าไปรษณีย์                                                                                                              | 329,900 บาท            |
| (4) ค่าไฟฟ้า                                                                                                                 | 2,196,000 บาท          |



## 8.4.6 โครงการที่ 6 : โครงการระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) เพื่อการบริหาร

8,491,500 บาท

## 8.4.6.1 วัตถุประสงค์

1. จัดทำข้อมูลภาพถ่ายเชิงพื้นที่ มาตราส่วน 1:4,000 ในบริเวณพื้นที่นอกชุมชนระดับเทศบาล เป็นระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ให้มีความถูกต้องทางตำแหน่ง
2. ศึกษาออกแบบและจัดหาอุปกรณ์การจัดเก็บข้อมูลแผนที่ และข้อมูลภาพถ่ายการผังเมืองที่ทันสมัยและสามารถรองรับข้อมูลที่มีจำนวนมากขึ้นในอนาคตได้
3. จัดทำข้อมูลอาคาร 9 ประเภท ที่ต้องตรวจสอบ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
4. เพื่อจัดทำระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับให้บริการด้านช่างและด้านผังเมืองแก่ประชาชนด้วยความสะดวกและรวดเร็ว
5. เพื่อจัดทำระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับสนับสนุนการให้บริการด้านช่างและด้านผังเมือง
6. เพื่อให้ฐานข้อมูลอาคาร 9 ประเภท และฐานข้อมูลเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและริมทะเลทั่วประเทศเป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 19115:2548

## 8.4.6.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมโยธาธิการและผังเมือง (ส่วนกลาง)

## 8.4.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี ( ปี 2549 ถึง ปี 2558 )

## 8.4.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,456,509,700 บาท

- เงินงบประมาณ

2,456,509,700 บาท

## กิจกรรม

- 1) พัฒนาระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) เพื่อการบริหาร

8,491,500 บาท

## 8.4.6.5 เป้าหมายของโครงการ

| ตัวชี้วัด                                                                             | หน่วยนับ      | ปี 2552<br>แผน<br>(พช.)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556ถึง<br>สิ้นสุดโครงการ<br>แผน |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่มีข้อมูลทางภาพถ่ายเพื่อการวางผังเมืองในระบบ GIS           | ตารางกิโลเมตร | 67,596<br>(-)            | -              | 63,379         | 160,854        | 139,427                             |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเมืองที่มีฐานข้อมูลอาคาร 9 ประเภทใช้ตรวจสอบเพื่อการควบคุมงาน        | เมือง         | 20<br>(-)                | -              | 20             | 20             | 20                                  |
| เชิงปริมาณ : จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารงานและการจัดการภายในองค์กร | ระบบ          | 2<br>(-)                 | 1              | -              | -              | -                                   |

| ตัวชี้วัด                                                        | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556ถึง<br>สิ้นสุดโครงการ<br>แผน |
|------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| เชิงคุณภาพ : ข้อมูลกายภาพเพื่อการผังเมืองมีความถูกต้องทางตำแหน่ง | ร้อยละ   | 95<br>( 95 )            | 95             | 95             | 95             | -                                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

#### 8.4.8.8 กรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงกลางปีงบประมาณของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ        |               | ประมาณการรายจ่ายช่วงหน้า* |                 |                 |
|------------------------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
|                        | เริ่มต้นปี 2552 | ปี 2553       | ปี 2554                   | ปี 2555         | ปี 2556         |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>251.8205</b> | <b>8.4915</b> | <b>240.6004</b>           | <b>245.7131</b> | <b>249.5700</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>251.8205</b> | <b>8.4915</b> | <b>240.6004</b>           | <b>245.7131</b> | <b>249.5700</b> |
| - งบบุคลากร            | -               | -             | -                         | -               | -               |
| - งบดำเนินงาน          | -               | -             | -                         | -               | -               |
| - งบลงทุน              | 20.9000         | 8.4915        | 20.6004                   | 25.7131         | 29.5700         |
| - งบเงินอุดหนุน        | -               | -             | -                         | -               | -               |
| - งบรายจ่ายอื่น        | 230.9205        | -             | 220.0000                  | 220.0000        | 220.0000        |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -               | -             | -                         | -               | -               |

\* ประมาณการรายจ่ายช่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                                            |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. งบลงทุน                                                                                 | 8,491,500 บาท |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                      | 8,491,500 บาท |
| 1.1.1 ค่าครุภัณฑ์                                                                          | 8,491,500 บาท |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                | 8,491,500 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท<br>รวม 5 รายการ (รวม 200 หน่วย)  | 4,897,500 บาท |
| (2) อุปกรณ์ Main Gigabits Switch มีพอร์ตแบบ 1000 Base-SX<br>จำนวนไม่น้อยกว่า 5 พอร์ต 1 ชุด | 2,507,000 บาท |
| (3) Main Gigabits Switch มีพอร์ตแบบ 1000 Base-SX จำนวน<br>ไม่น้อยกว่า 2 พอร์ต 1 ชุด        | 1,087,000 บาท |



## 8.4.7 โครงการที่ 7 : โครงการจัดทำผังชุมชนโดยการมีส่วนร่วม

25,789,200 บาท

## 8.4.7.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนทุกส่วนให้มีความสมดุลของการใช้ประโยชน์ที่ดินการถือครอง และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

## 8.4.7.2 สถานที่ดำเนินการ

จำนวนองค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศ

## 8.4.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี ( ปี 2552 ถึง ปี 2556 )

## 8.4.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

805,414,000 บาท

- เงินงบประมาณ

805,414,000 บาท

## กิจกรรม

- 1) สนับสนุน ส่งเสริม การจัดทำผังชุมชนโดยการมีส่วนร่วม

25,789,200 บาท

## 8.4.7.5 เป้าหมายของโครงการ

| ตัวชี้วัด                                                                   | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แสน<br>(มด)* | ปี 2553<br>แสน | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน | ปี 2556ถึง<br>สิ้นสุดโครงการ<br>แสน |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| เชิงปริมาณ : จำนวนองค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีการวางผังชุมชนโดยการมีส่วนร่วม | แห่ง     | 444<br>( 444 )          | 200            | 1,700          | 1,700          | 1,700                               |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.4.7.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน       | งบประมาณ        |         | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|-----------------|-----------------|---------|---------------------------|---------|---------|
|                 | เริ่มต้นปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| รวมทั้งสิ้น     | 62.3440         | 25.7892 | 25.7892                   | 25.7892 | 25.7892 |
| เงินงบประมาณ    | 62.3440         | 25.7892 | 25.7892                   | 25.7892 | 25.7892 |
| - งบบุคลากร     | -               | -       | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน   | 53.3904         | 25.7892 | 25.7892                   | 25.7892 | 25.7892 |
| - งบลงทุน       | 8.9536          | -       | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน | -               | -       | -                         | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น | -               | -       | -                         | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ | -               | -       | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                       | <b>25,789,200 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>         | <b>25,789,200 บาท</b> |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา                    | 1,187,100 บาท         |
| (2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 11,794,100 บาท        |
| (3) ค่าจ้างเหมาบริการ                       | 2,000,000 บาท         |
| (4) ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม | 9,308,000 บาท         |
| (5) วัสดุสำนักงาน                           | 500,000 บาท           |
| (6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น              | 1,000,000 บาท         |

8.5 แผนงาน : ป้องกัน เติมน้ำภัย แก้มลิงและฟื้นฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย

1,570,848,200 บาท

8.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนที่จัดทำ

604,584,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

พื้นที่ชุมชนและพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจมีความปลอดภัยจากปัญหาน้ำท่วม

กิจกรรม

1) ออกแบบและก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน

604,584,500 บาท

#### 8.5.1.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                                           | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แสน<br>(มท)* | ปี 2553<br>แสน | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน | ปี 2556<br>แสน |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงปริมาณ : ศึกษาวางแผนหลักศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน | แห่ง     | 6<br>( - )              | 17             | 23             | 18             | 19             |
| เชิงปริมาณ : ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน                                 | แห่ง     | 16<br>( - )             | 18             | 30             | 41             | 36             |
| เชิงคุณภาพ : เป็นไปตามมาตรฐานงานออกแบบ                                              | ร้อยละ   | 100<br>( - )            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| เชิงคุณภาพ : เป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้าง                                            | ร้อยละ   | 100<br>( - )            | 100            | 100            | 100            | 100            |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (5 เดือน)

#### 8.5.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน       | งบประมาณ   |          | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |            |            |
|-----------------|------------|----------|---------------------------|------------|------------|
|                 | ปี 2552    | ปี 2553  | ปี 2554                   | ปี 2555    | ปี 2556    |
| รวมทั้งสิ้น     | 1,300.1887 | 604.5845 | 1,947.0432                | 1,211.5324 | 3,148.1567 |
| เงินงบประมาณ    | 1,300.1887 | 604.5845 | 1,947.0432                | 1,211.5324 | 3,148.1567 |
| - งบบุคลากร     | 10.4966    | 10.8250  | 11.5423                   | 12.1074    | 12.6995    |
| - งบดำเนินงาน   | 7.2284     | 7.2572   | 7.2572                    | 7.2575     | 7.2572     |
| - งบลงทุน       | 1,282.4617 | 586.5023 | 1,928.2437                | 1,192.1675 | 3,128.2000 |
| - งบเงินอุดหนุน | -          | -        | -                         | -          | -          |
| - งบรายจ่ายอื่น | -          | -        | -                         | -          | -          |
| เงินนอกงบประมาณ | -          | -        | -                         | -          | -          |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>1. งบบุคลากร</b>                                                  | <b>10,825,000 บาท</b>  |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>                                  | <b>9,768,100 บาท</b>   |
| 1.1.1 เงินเดือน                                                      | 9,418,100 บาท          |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ                                                   | 348,000 บาท            |
| <b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>                                    | <b>1,058,900 บาท</b>   |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>                                                | <b>7,257,200 บาท</b>   |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>                                   | <b>7,132,500 บาท</b>   |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                             | 72,000 บาท             |
| (2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ                                            | 231,300 บาท            |
| (3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น | 50,700 บาท             |
| (4) ค่าตอบแทนความดีความชอบพนักงานราชการที่มีผลปฏิบัติงานดีเด่น       | 39,500 บาท             |
| (5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ                          | 5,568,700 บาท          |
| (6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง                                       | 60,000 บาท             |
| (7) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์                                  | 50,000 บาท             |
| (8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                        | 84,500 บาท             |
| (9) ค่าใช้สอยในการสำรวจวิเคราะห์และเก็บข้อมูล                        | 412,500 บาท            |
| (10) วัสดุสำนักงาน                                                   | 513,800 บาท            |
| (11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                      | 30,000 บาท             |
| (12) วัสดุก่อสร้าง                                                   | 9,000 บาท              |
| (13) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                           | 10,500 บาท             |
| <b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>                                            | <b>124,700 บาท</b>     |
| (1) ค่าโทรศัพท์                                                      | 38,000 บาท             |
| (2) ค่าน้ำประปา                                                      | 10,800 บาท             |
| (3) ค่าไปรษณีย์                                                      | 42,000 บาท             |
| (4) ค่าไฟฟ้า                                                         | 33,900 บาท             |
| <b>3. งบลงทุน</b>                                                    | <b>586,502,300 บาท</b> |
| <b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                         | <b>586,502,300 บาท</b> |
| <b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                | <b>586,502,300 บาท</b> |
| (1) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร    | 21,933,500 บาท         |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                     | 568,236,900 บาท        |
| ปี 2550 ตั้งงบประมาณ                                                 | 126,000,000 บาท        |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ                                                 | 213,000,000 บาท        |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                                                 | 207,303,400 บาท        |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                 | 21,933,500 บาท         |

|                                                                       |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| (2) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองนครสวรรค์              | 30,000,000 บาท  |
| จังหวัดนครสวรรค์                                                      |                 |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                      | 253,000,000 บาท |
| ปี 2550 ตั้งงบประมาณ                                                  | 58,400,000 บาท  |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ                                                  | 97,800,000 บาท  |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                                                  | 66,800,000 บาท  |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                  | 30,000,000 บาท  |
| (3) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 30,000,000 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                      | 243,000,000 บาท |
| ปี 2550 ตั้งงบประมาณ                                                  | 60,000,000 บาท  |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ                                                  | 46,000,000 บาท  |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                                                  | 107,000,000 บาท |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                  | 30,000,000 บาท  |
| (4) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนโพทะเล จังหวัดพิจิตร        | 20,000,000 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                      | 107,699,500 บาท |
| ปี 2550 ตั้งงบประมาณ                                                  | 22,000,000 บาท  |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ                                                  | 44,000,000 บาท  |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                                                  | 21,699,500 บาท  |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                  | 20,000,000 บาท  |
| (5) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร   | 20,000,000 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                      | 195,000,000 บาท |
| ปี 2550 ตั้งงบประมาณ                                                  | 39,000,000 บาท  |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ                                                  | 78,000,000 บาท  |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                                                  | 58,000,000 บาท  |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                  | 20,000,000 บาท  |
| (6) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองแพร่ จังหวัดแพร่       | 6,400,000 บาท   |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                      | 226,675,000 บาท |
| ปี 2550 ตั้งงบประมาณ                                                  | 46,000,000 บาท  |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ                                                  | 92,000,000 บาท  |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                                                  | 82,275,000 บาท  |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                  | 6,400,000 บาท   |



## (7) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบางหญ้าแพรก ระยะที่ 1

จังหวัดสมุทรสาคร

4,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

462,000,000 บาท

ปี 2550 ตั้งงบประมาณ

92,400,000 บาท

ปี 2551 ตั้งงบประมาณ

189,612,500 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ

175,987,500 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

4,000,000 บาท

## (8) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

143,368,800 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

579,800,000 บาท

ปี 2551 ตั้งงบประมาณ

116,000,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ

154,000,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

143,368,800 บาท

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ

166,431,200 บาท

## (9) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่วัดไชยวัฒนาราม และวัดธรรมาราม

จ.พระนครศรีอยุธยา ระยะที่ 2

7,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

90,000,000 บาท

ปี 2551 ตั้งงบประมาณ

18,000,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ

20,000,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

7,000,000 บาท

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ

45,000,000 บาท

## (10) ศึกษาวางแผนหลักศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกัน

น้ำท่วมพื้นที่ชุมชน จ.แม่ฮ่องสอน

8,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

20,000,000 บาท

ปี 2551 ตั้งงบประมาณ

4,000,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ

8,000,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

8,000,000 บาท

## (11) ศึกษาวางแผนหลักศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกัน

น้ำท่วมพื้นที่ชุมชน จ.อุทัยธานี

6,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

15,000,000 บาท

ปี 2551 ตั้งงบประมาณ

4,000,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ

5,000,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

6,000,000 บาท

|                                                                                                                                         |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| (12) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนอินทร์บุรี ระยะที่ 1 จ.สิงห์บุรี                                                             | 26,862,500 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                                                        | 125,000,000 บาท |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                                                                                                                    | 25,000,000 บาท  |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                                                                                    | 26,862,500 บาท  |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                                                                                                  | 73,137,500 บาท  |
| (13) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองหล่มสัก ระยะที่ 1 จ.เพชรบูรณ์                                                           | 26,862,500 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                                                        | 125,000,000 บาท |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                                                                                                                    | 25,000,000 บาท  |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                                                                                    | 26,862,500 บาท  |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                                                                                                  | 73,137,500 บาท  |
| (14) ศึกษาวางแผนหลักศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์                             | 18,800,000 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                                                        | 23,500,000 บาท  |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                                                                                                                    | 4,700,000 บาท   |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                                                                                    | 18,800,000 บาท  |
| (15) ศึกษาวางแผนหลักศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเทศบาลนครตรัง เทศบาลเมืองกันตังและเทศบาลตำบลย่านตาขาว จ.ตรัง | 14,800,000 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                                                        | 18,500,000 บาท  |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                                                                                                                    | 3,700,000 บาท   |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                                                                                    | 14,800,000 บาท  |
| (16) ศึกษาวางแผนหลักศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเทศบาลเมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร                               | 16,000,000 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                                                        | 20,000,000 บาท  |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                                                                                                                    | 4,000,000 บาท   |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                                                                                    | 16,000,000 บาท  |
| (17) ศึกษาวางแผนหลักศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเทศบาลนครยะลาและเทศบาลตำบลเบตง จ.ยะลา                        | 12,080,000 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                                                        | 15,100,000 บาท  |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                                                                                                                    | 3,020,000 บาท   |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                                                                                    | 12,080,000 บาท  |

## (18) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองพิษณุโลก ระยะที่ 1

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| จ.พิษณุโลก             | 16,362,500 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น       | 75,000,000 บาท |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ   | 15,000,000 บาท |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ   | 16,362,500 บาท |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 43,637,500 บาท |

## (19) ศึกษาวางแผนหลักศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกัน

|                                                        |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| น้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบริเวณวัดขุนสมุทราชิน จ.สมุทรปราการ | 2,250,000 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                       | 15,000,000 บาท |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                   | 2,250,000 บาท  |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                 | 9,375,000 บาท  |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ                                 | 3,375,000 บาท  |

## (20) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองวารินชำราบ ระยะที่ 1

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| จ.อุบลราชธานี          | 25,987,500 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น       | 125,000,000 บาท |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ   | 25,000,000 บาท  |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ   | 25,987,500 บาท  |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 74,012,500 บาท  |

## (21) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบางมูลนาก อ.บางมูลนาก

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| จ.พิจิตร               | 12,600,000 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น       | 126,000,000 บาท |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ   | 12,600,000 บาท  |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 56,700,000 บาท  |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 56,700,000 บาท  |

## (22) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองลพบุรี ระยะที่ 1 จ.ลพบุรี

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| งบประมาณทั้งสิ้น       | 260,000,000 บาท |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ   | 26,000,000 บาท  |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 117,000,000 บาท |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 117,000,000 บาท |

## (23) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนปากบาง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| งบประมาณทั้งสิ้น       | 175,000,000 บาท |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ   | 17,500,000 บาท  |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 78,750,000 บาท  |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 78,750,000 บาท  |



|                                                                                               |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| (24) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน                         | 30,000,000 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                              | 300,000,000 บาท |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                                          | 30,000,000 บาท  |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                                                        | 135,000,000 บาท |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ                                                                        | 135,000,000 บาท |
| (25) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนโพนางดำ อ.สรรพยา จ.ชัยนาท                          | 15,000,000 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                              | 150,000,000 บาท |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                                          | 15,000,000 บาท  |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                                                        | 67,500,000 บาท  |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ                                                                        | 67,500,000 บาท  |
| (26) ศึกษาวางแผนหลักศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน จ.ประจวบคีรีขันธ์ | 2,400,000 บาท   |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                              | 16,000,000 บาท  |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                                          | 2,400,000 บาท   |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                                                        | 10,000,000 บาท  |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ                                                                        | 3,600,000 บาท   |
| (27) ศึกษาวางแผนหลักศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน จ.สุราษฎร์ธานี    | 3,000,000 บาท   |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                              | 20,000,000 บาท  |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                                          | 3,000,000 บาท   |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                                                        | 12,500,000 บาท  |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ                                                                        | 4,500,000 บาท   |
| (28) ศึกษาวางแผนหลักศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน จ.บุรีรัมย์       | 2,700,000 บาท   |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                              | 18,000,000 บาท  |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                                          | 2,700,000 บาท   |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                                                        | 11,250,000 บาท  |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ                                                                        | 4,050,000 บาท   |
| (29) ศึกษาวางแผนหลักศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน จ.นครพนม          | 3,000,000 บาท   |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                              | 20,000,000 บาท  |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                                          | 3,000,000 บาท   |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                                                        | 12,500,000 บาท  |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ                                                                        | 4,500,000 บาท   |

## (30) ศึกษาวางแผนหลักศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกัน

น้ำท่วมพื้นที่ชุมชน จ.สงขลา

3,300,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

22,000,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

3,300,000 บาท

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ

13,750,000 บาท

ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ

4,950,000 บาท

## (31) ศึกษาวางแผนหลักศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกัน

น้ำท่วมพื้นที่ชุมชน จ.มหาสารคาม

2,595,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

17,300,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

2,595,000 บาท

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ

10,812,500 บาท

ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ

3,892,500 บาท

## (32) ศึกษาวางแผนหลักศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกัน

น้ำท่วมพื้นที่ชุมชนปากเกร็ด พื้นที่บางสีเมือง จ.นนทบุรี และพื้นที่บางเลน

จ.นครปฐม

4,200,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

28,000,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

4,200,000 บาท

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ

17,500,000 บาท

ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ

6,300,000 บาท

## (33) ศึกษาวางแผนหลักศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกัน

น้ำท่วมพื้นที่ชุมชน จ.ศรีสะเกษ

3,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

20,000,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

3,000,000 บาท

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ

12,500,000 บาท

ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ

4,500,000 บาท

## (34) ศึกษาวางแผนหลักศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกัน

น้ำท่วมพื้นที่ชุมชน จ.กำแพงเพชร

1,800,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

12,000,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

1,800,000 บาท

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ

7,500,000 บาท

ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ

2,700,000 บาท

(35) ศึกษาวางแผนหลักศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกัน

น้ำท่วมพื้นที่ชุมชน จ.สกลนคร

2,700,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

18,000,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

2,700,000 บาท

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ

11,250,000 บาท

ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ

4,050,000 บาท

## 8.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและริมทะเลทั่วประเทศ

966,061,700 บาท

## 8.5.2.1 วัตถุประสงค์

ลดความเสียหายและป้องกันการพังทลายของพื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำ ตลิ่งริมแม่น้ำชายแดนระหว่างประเทศและริมทะเล

## 8.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำและพื้นที่ตลิ่งริมทะเล

## 8.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี ( ปี 2549 ถึง ปี 2560 )

## 8.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

13,241,038,000 บาท

- เงินงบประมาณ

13,241,038,000 บาท

## กิจกรรม

## 1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง

966,061,700 บาท

## 8.5.2.5 เป้าหมายของโครงการ

| ตัวชี้วัด                                                                         | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(มด)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556ถึง<br>สิ้นสุดโครงการ<br>แผน |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| เชิงปริมาณ : จำนวนเขื่อนป้องกันตลิ่งที่ได้รับการก่อสร้าง                          | เมตร     | 16,950<br>( - )         | 2,947          | 5,000          | 5,000          | 25,000                              |
| เชิงคุณภาพ : เขื่อนป้องกันตลิ่งที่ก่อสร้างมีคุณภาพและได้รับมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม | ร้อยละ   | 100<br>( 100 )          | 100            | 100            | 100            | 100                                 |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.5.2.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน       | งบประมาณ         |          | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |          |          |
|-----------------|------------------|----------|---------------------------|----------|----------|
|                 | เริ่มต้น-ปี 2552 | ปี 2553  | ปี 2554                   | ปี 2555  | ปี 2556  |
| รวมทั้งสิ้น     | 381.8585         | 966.0617 | 370.2646                  | 353.8515 | 482.1269 |
| เงินงบประมาณ    | 381.8585         | 966.0617 | 370.2646                  | 353.8515 | 482.1269 |
| - งบบุคลากร     | 12.0336          | 11.4285  | 12.1142                   | 12.8411  | 13.6115  |
| - งบดำเนินงาน   | 7.9989           | 8.7742   | 10.6214                   | 10.6214  | 10.6214  |
| - งบลงทุน       | 341.6240         | 945.8590 | 347.5290                  | 330.3890 | 457.8940 |
| - งบเงินอุดหนุน | -                | -        | -                         | -        | -        |
| - งบรายจ่ายอื่น | -                | -        | -                         | -        | -        |
| เงินนอกงบประมาณ | -                | -        | -                         | -        | -        |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

### รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                                                                        |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>1. งบบุคลากร</b>                                                                                                    | <b>11,428,500 บาท</b>  |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>                                                                                    | <b>11,428,500 บาท</b>  |
| 1.1.1 เงินเดือน                                                                                                        | 10,862,500 บาท         |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ                                                                                                     | 566,000 บาท            |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>                                                                                                  | <b>8,774,200 บาท</b>   |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>                                                                                     | <b>8,249,700 บาท</b>   |
| (1) ค่าอาหารทำอาหารนอกเวลา                                                                                             | 337,200 บาท            |
| (2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ                                                                                              | 304,500 บาท            |
| (3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น                                                   | 72,700 บาท             |
| (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ                                                                            | 4,525,200 บาท          |
| (5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง                                                                                         | 175,700 บาท            |
| (6) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์                                                                                    | 873,900 บาท            |
| (7) ค่าจ้างเหมาบริการ                                                                                                  | 707,800 บาท            |
| (8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                          | 35,500 บาท             |
| (9) วัสดุสำนักงาน                                                                                                      | 21,300 บาท             |
| (10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                        | 84,000 บาท             |
| (11) วัสดุก่อสร้าง                                                                                                     | 24,500 บาท             |
| (12) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                             | 1,087,400 บาท          |
| <b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                              | <b>524,500 บาท</b>     |
| (1) ค่าโทรศัพท์                                                                                                        | 205,900 บาท            |
| (2) ค่าน้ำประปา                                                                                                        | 46,100 บาท             |
| (3) ค่าไปรษณีย์                                                                                                        | 61,100 บาท             |
| (4) ค่าไฟฟ้า                                                                                                           | 211,400 บาท            |
| <b>3. งบลงทุน</b>                                                                                                      | <b>945,859,000 บาท</b> |
| <b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                           | <b>945,859,000 บาท</b> |
| <b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                  | <b>945,859,000 บาท</b> |
| <b>3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                | <b>890,735,000 บาท</b> |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                                        | 5,000,000 บาท          |
| รวม 1 รายการ                                                                                                           |                        |
| (2) เชื้อเพลิงป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณชุมชนบ้านสองคอน หมู่ 1 ต.สองคอน อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี ความยาว 300 เมตร | 9,600,000 บาท          |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                                       | 12,000,000 บาท         |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                                                                                                   | 2,400,000 บาท          |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                                                                   | 9,600,000 บาท          |



|                                                                                                                                                            |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| (3) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านกองนาง หมู่ 1, หมู่ 11 ต.กองนาง<br>อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ความยาว 186 เมตร                                              |                | 12,800,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                                                                           | 16,000,000 บาท |                |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                                                                                                                                       | 3,200,000 บาท  |                |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                                                                                                       | 12,800,000 บาท |                |
| (4) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง วัดยอดแก้วศรีบุญเรือง หมู่ที่ 7<br>บ้านฝอยลม (ต่อเนื่องเชื้อมเดิม) ต.ท่าดอกคำ อ.บึงโขงหลง จ.หนองคาย<br>ความยาว 300 เมตร |                | 17,200,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                                                                           | 21,500,000 บาท |                |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                                                                                                                                       | 4,300,000 บาท  |                |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                                                                                                       | 17,200,000 บาท |                |
| (5) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านท่าม่วง (ต่อเนื่องเชื้อมเดิม) ต.รัตนวาปี<br>อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย ความยาว 300 เมตร                                   |                | 14,400,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                                                                           | 18,000,000 บาท |                |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                                                                                                                                       | 3,600,000 บาท  |                |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                                                                                                       | 14,400,000 บาท |                |
| (6) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านแซว หมู่ 1 (ต่อบี 51 ไปท้ายน้ำ)<br>ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ความยาว 300 เมตร                                 |                | 16,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                                                                           | 20,000,000 บาท |                |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                                                                                                                                       | 4,000,000 บาท  |                |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                                                                                                       | 16,000,000 บาท |                |
| (7) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านปงของ หมู่ 5 (ตอน 2) ต.แม่เงิน<br>อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ความยาว 500 เมตร                                            |                | 21,600,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                                                                           | 27,000,000 บาท |                |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                                                                                                                                       | 6,400,000 บาท  |                |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                                                                                                       | 21,600,000 บาท |                |
| (8) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านหาดบ้าย หมู่ 1 ต.ริมโขง อ.เชียงของ<br>จ.เชียงราย ความยาว 320 เมตร                                                   |                | 16,800,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                                                                           | 21,000,000 บาท |                |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                                                                                                                                       | 4,200,000 บาท  |                |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                                                                                                       | 16,800,000 บาท |                |
| (9) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านหนองหอยท่า (ต่อเนื่องเชื้อมเดิมไป<br>ทางด้านเหนือหน้า) ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ความยาว 320 เมตร                |                | 22,400,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                                                                           | 28,000,000 บาท |                |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                                                                                                                                       | 5,600,000 บาท  |                |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                                                                                                       | 22,400,000 บาท |                |

|                                                                                                                                                  |            |     |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------|
| (10) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเมย บ้านท่าอาจ หมู่ 3 (จุดที่ 1) ต.ท่าสายลวด                                                                     |            |     |                |
| อ.แม่สอด จ.ตาก ความยาว 600 เมตร                                                                                                                  |            |     | 21,600,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                                                                 | 27,000,000 | บาท |                |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                                                                                                                             | 5,400,000  | บาท |                |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                                                                                             | 21,600,000 | บาท |                |
| (11) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านเชียงยืน ม.4 ต.เวินพระบาท                                                                                |            |     |                |
| อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ความยาว 350 เมตร                                                                                                             |            |     | 13,600,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                                                                 | 17,000,000 | บาท |                |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                                                                                                                             | 3,400,000  | บาท |                |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                                                                                             | 13,600,000 | บาท |                |
| (12) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านนาถ่อนท่า หมู่ 3 ,13 ต.นาถ่อน                                                                            |            |     |                |
| อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ความยาว 400 เมตร                                                                                                              |            |     | 20,800,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                                                                 | 26,000,000 | บาท |                |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                                                                                                                             | 5,200,000  | บาท |                |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                                                                                             | 20,800,000 | บาท |                |
| (13) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณบ้านส้มป่อย (ต่อเนื่องเชื้อนเดิมขึ้นเหนือหน้า) หมู่ที่ 8 ต.นาสินวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร ความยาว 390 เมตร |            |     | 36,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                                                                 | 45,000,000 | บาท |                |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                                                                                                                             | 9,000,000  | บาท |                |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                                                                                             | 36,000,000 | บาท |                |
| (14) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านปงขาม หมู่ 1, 8 ต.ห้วยใหญ่                                                                               |            |     |                |
| อ.ห้วยใหญ่ จ.มุกดาหาร ความยาว 275 เมตร                                                                                                           |            |     | 17,600,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                                                                 | 22,000,000 | บาท |                |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                                                                                                                             | 4,400,000  | บาท |                |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                                                                                             | 17,600,000 | บาท |                |
| (15) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านห้วยใหญ่ หมู่ 1 บ้านห้วยน้อย หมู่ 2 ต.ห้วยใหญ่ อ.ห้วยใหญ่ จ.มุกดาหาร ความยาว 379 เมตร                    |            |     | 14,400,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                                                                 | 18,000,000 | บาท |                |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                                                                                                                             | 3,600,000  | บาท |                |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                                                                                             | 14,400,000 | บาท |                |
| (16) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำกระบุรี ชายแดนไทย - พม่า หมู่ที่ 5 (ต่อเนื่องเชื้อนเดิม) ต.มะรุ อ.กระบุรี จ.ระนอง ความยาว 200 เมตร               |            |     | 12,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                                                                 | 15,000,000 | บาท |                |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                                                                                                                             | 3,000,000  | บาท |                |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                                                                                             | 12,000,000 | บาท |                |

|                                                                               |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| (17) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำกระบี่ ชายแดนไทย - พม่า หมู่ที่ 4 ต.มะมุ      |                |                |
| อ.กระบี่ จ.ระนอง ความยาว 1,000 เมตร                                           |                | 44,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                              | 55,000,000 บาท |                |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                                                          | 11,000,000 บาท |                |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                          | 44,000,000 บาท |                |
| (18) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเหือง บ้านปากคาน ต.หนองผือ อ.ท่าลี่ จ.เลย     |                |                |
| ความยาว 350 เมตร                                                              |                | 18,400,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                              | 23,000,000 บาท |                |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                                                          | 4,600,000 บาท  |                |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                          | 18,400,000 บาท |                |
| (19) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณด้านหลังเทศบาลเมืองท่าบ่อ           |                |                |
| (ต่อเนื่องไปท้ายน้ำ) ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ความยาว 500 เมตร             |                | 33,600,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                              | 42,000,000 บาท |                |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                                                          | 8,400,000 บาท  |                |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                          | 33,600,000 บาท |                |
| (20) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านด่านเก่า หมู่ 2 (ต่อเนื่องเชื่อมเดิม  |                |                |
| ด้านทิศใต้) ต.บ้านด่าน อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ความยาว 500 เมตร              |                | 36,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                              | 45,000,000 บาท |                |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                                                          | 9,000,000 บาท  |                |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                          | 36,000,000 บาท |                |
| (21) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านปะโคใต้ หมู่ 1, บ้านไร่ หมู่ 5 ต.ปะโค |                |                |
| อ.เมือง จ.หนองคาย ความยาว 300 เมตร                                            |                | 16,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                              | 20,000,000 บาท |                |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                                                          | 4,000,000 บาท  |                |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                          | 16,000,000 บาท |                |
| (22) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านหินโงมเหนือ หมู่ 2, ต.หินโงม อ.เมือง  |                |                |
| จ.หนองคาย ความยาว 500 เมตร                                                    |                | 28,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                              | 35,000,000 บาท |                |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                                                          | 7,000,000 บาท  |                |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                          | 28,000,000 บาท |                |
| (23) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณแก่งต่างหล่าง บ้านศรีสมบุญ          |                |                |
| (ต่อเนื่องเชื่อมเดิมด้านท้ายน้ำ) ต.ขามแก่น อ.ขามแก่น จ.อำนาจเจริญ             |                |                |
| ความยาว 500 เมตร                                                              |                | 28,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                              | 35,000,000 บาท |                |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                                                          | 7,000,000 บาท  |                |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                          | 28,000,000 บาท |                |



|                                                                         |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| (24) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง หมู่ที่ 5 บ้านโคกสารท่า (ต่อเนื่อง) |                |                |
| ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ ความยาว 500 เมตร                       |                | 28,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                        | 35,000,000 บาท |                |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                                                    | 7,000,000 บาท  |                |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                    | 28,000,000 บาท |                |
| (25) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านสังคม หมู่ 2 ต.สังคม อ.สังคม    |                |                |
| จ.หนองคาย ความยาว 900 เมตร                                              |                | 48,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                        | 60,000,000 บาท |                |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                                                    | 12,000,000 บาท |                |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                    | 48,000,000 บาท |                |
| (26) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง เทศบาลตำบลปากคาด ต.ปากคาด           |                |                |
| อ.ปากคาด จ.หนองคาย ความยาว 500 เมตร                                     |                | 26,400,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                        | 33,000,000 บาท |                |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                                                    | 6,600,000 บาท  |                |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                    | 26,400,000 บาท |                |
| (27) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณท่าเทียบเรือคอกไฟ ต.ปากชม     |                |                |
| อ.ปากชม จ.เลย ความยาว 500 เมตร                                          |                | 28,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                        | 35,000,000 บาท |                |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                                                    | 7,000,000 บาท  |                |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                    | 28,000,000 บาท |                |
| (28) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านกลาง, บ้านชัยพร ต.ชัยพร อ.เมือง |                |                |
| จ.หนองคาย ความยาว 500 เมตร                                              |                | 28,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                        | 35,000,000 บาท |                |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                                                    | 7,000,000 บาท  |                |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                    | 28,000,000 บาท |                |
| (29) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านหอคำ ต.หอคำ อ.เมือง จ.หนองคาย   |                |                |
| ความยาว 500 เมตร                                                        |                | 28,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                        | 35,000,000 บาท |                |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                                                    | 7,000,000 บาท  |                |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                    | 28,000,000 บาท |                |
| (30) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านพานพร้าว หมู่ 10 ต.พานพร้าว     |                |                |
| อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ความยาว 500 เมตร                               |                | 26,400,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                        | 33,000,000 บาท |                |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                                                    | 6,600,000 บาท  |                |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                    | 26,400,000 บาท |                |

|                                                                           |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| (31) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านขามมาน ต.ขามมาน อ.ขามมาน          |                |                |
| จ.อำนาจเจริญ ความยาว 500 เมตร                                             |                | 28,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                          | 35,000,000 บาท |                |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                                                      | 7,000,000 บาท  |                |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                      | 28,000,000 บาท |                |
| (32) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านน้อย ช่วงที่ 1 ต.เชียงคาน         |                |                |
| อ.เชียงคาน จ.เลย ความยาว 500 เมตร                                         |                | 24,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                          | 30,000,000 บาท |                |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                                                      | 6,000,000 บาท  |                |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                      | 24,000,000 บาท |                |
| (33) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณจุดผ่อนปรนบ้านนาข่า หมู่ 5      |                |                |
| ต.ปากหมัน อ.ด่านซ้าย จ.เลย ความยาว 200 เมตร                               |                | 12,800,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                          | 16,000,000 บาท |                |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                                                      | 3,200,000 บาท  |                |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                      | 12,800,000 บาท |                |
| (34) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านแจมปอง หมู่ที่ 5 (ตอน 1)          |                |                |
| ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ความยาว 500 เมตร                        |                | 25,600,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                          | 32,000,000 บาท |                |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                                                      | 6,400,000 บาท  |                |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                      | 25,600,000 บาท |                |
| (35) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านใหม่แม่โกนเกน หมู่ที่ 2 - บ้าน    |                |                |
| แม่โกนเกน หมู่ที่ 4 ต.มหาวัน อ.แม่สวด จ.ตาก ความยาว 500 เมตร              |                | 24,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                          | 30,000,000 บาท |                |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                                                      | 6,000,000 บาท  |                |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                      | 24,000,000 บาท |                |
| (36) ก่อสร้างเชื้อนป้องกันตลิ่งริมทะเลชายหาดชลาลัย (ตอน 2) เทศบาล         |                |                |
| นครสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา ความยาว 800 เมตร                                 |                | 38,400,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                          | 48,000,000 บาท |                |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                                                      | 9,600,000 บาท  |                |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                      | 38,400,000 บาท |                |
| (37) ก่อสร้างเชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขงบ้านสำราญ หมู่ 2-3 ต.อาจสามารถ |                |                |
| อ.เมืองจ.นครพนม ความยาว 250 เมตร                                          |                | 24,800,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                          | 31,000,000 บาท |                |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                                                      | 6,200,000 บาท  |                |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                      | 24,800,000 บาท |                |

|                                                                                                                   |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| (38) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโลก บ้านดีระ หมู่ 3 ต.ป่าเสม็ด<br>อ.สุโขทัย จ.นครราชสีมา ความยาว 850 เมตร | 24,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                                  | 30,000,000 บาท |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                                                                                              | 6,000,000 บาท  |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                                                              | 24,000,000 บาท |
| (39) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล ชายหาดชะลาทัศน์ (ตอน 3) เทศบาลนคร<br>สงขลา อ.เมือง จ.สงขลา ความยาว 1,000 เมตร      | 11,025,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                                  | 73,500,000 บาท |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                                                              | 11,025,000 บาท |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                                                                            | 31,237,500 บาท |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ                                                                                            | 31,237,500 บาท |
| (40) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน จ.พิจิตร ความยาว 175 เมตร                                                    | 3,150,000 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                                  | 21,000,000 บาท |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                                                              | 3,150,000 บาท  |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                                                                            | 17,850,000 บาท |
| (41) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา จ.อ่างทอง ความยาว 386 เมตร                                              | 11,250,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                                  | 75,000,000 บาท |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                                                              | 11,250,000 บาท |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                                                                            | 63,750,000 บาท |
| (42) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย จ.ชัยนาท ความยาว 560 เมตร                                                    | 6,750,000 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                                  | 45,000,000 บาท |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                                                              | 6,750,000 บาท  |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                                                                            | 19,125,000 บาท |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ                                                                                            | 19,125,000 บาท |
| (43) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา จ.ชัยนาท ความยาว 200 เมตร                                               | 3,900,000 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                                  | 26,000,000 บาท |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                                                              | 3,900,000 บาท  |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                                                                            | 22,100,000 บาท |
| (44) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา จ.อุทัยธานี ความยาว 300 เมตร                                            | 6,000,000 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                                  | 40,000,000 บาท |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                                                              | 6,000,000 บาท  |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                                                                            | 34,000,000 บาท |
| (45) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน จ.สุพรรณบุรี ความยาว 186 เมตร                                              | 6,000,000 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                                  | 40,000,000 บาท |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                                                              | 6,000,000 บาท  |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                                                                            | 34,000,000 บาท |

|                                                                   |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| (46) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา จ.ตราด ความยาว 140 เมตร | 1,260,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                  | 8,400,000 บาท |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                              | 1,260,000 บาท |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                            | 7,140,000 บาท |
| <b>3.1.1.2 ค่าสำรวจออกแบบ</b>                                     | 6,324,000 บาท |
| (1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท             | 6,324,000 บาท |
| รวม 1 รายการ                                                      |               |





**กระทรวงมหาดไทย**

**กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น**

|                 |         |                     |
|-----------------|---------|---------------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2552 | 148,678,936,700 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2553 | 123,765,301,300 บาท |

**1. ข้อมูลหน่วยงาน**

**1.1 วิสัยทัศน์**

เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นกลไกในการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน

**1.2 พันธกิจ**

1. พัฒนาการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
2. ส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ ระดับจังหวัด และตอบสนองความต้องการของประชาชน ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย
3. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ทำงานอย่างมืออาชีพ
4. พัฒนาระบบงบประมาณและการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและสามารถพึ่งตนเองได้
5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถส่งมอบบริการสาธารณะให้ประชาชนได้อย่างมีมาตรฐาน

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

| แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/<br>นโยบาย                                                                                                        | ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/<br>แผนงาน                                               | ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                             |                                                                                      | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/<br>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | กลยุทธ์หน่วยงาน                                      |
| นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก                                                                                        | ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |
| ประเด็นนโยบายที่ 1.2.4 การรักษาและเพิ่มรายได้ของประชาชน : สร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ                                            | 1.6 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม                 | 1. เป้าหมายกระทรวง : ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป มีหลักประกันด้านรายได้อย่างทั่วถึงเป็นธรรม<br><br>1. เป้าหมายหน่วยงาน : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถให้การส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ขึ้นทะเบียนไว้มีหลักประกันด้านรายได้                                                                                                                         | 1. จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น |
| ประเด็นนโยบายที่ 1.2.10 การรักษาและเพิ่มรายได้ของประชาชน : ส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)ทั่วประเทศให้ปฏิบัติงานเชิงรุก | 1.6 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม                 | 1. เป้าหมายกระทรวง : อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้เพื่อใช้ปฏิบัติงานเชิงรุกในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การแก้ไขปัญหาสุขภาพ และการพัฒนาสาธารณสุขพื้นฐาน<br><br>1. เป้าหมายหน่วยงาน : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถให้การส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานเชิงรุกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ในงานด้านสาธารณสุข | 1. จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น |

| แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/<br>นโยบาย                                                                      | ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/<br>แผนงาน                                       | ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                           |                                                                              | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/<br>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                                                                                                                                                                                                                                                             | กลยุทธ์หน่วยงาน                                                                                                                                                                                                                                    |
| ประเด็นนโยบายที่ 1.3.1 การ<br>ลดภาระค่าครองชีพของ<br>ประชาชน : ให้ทุกคนมีโอกาส<br>ได้รับการศึกษาฟรี ๑๕ ปี | 1.6 แผนงาน : เสริมสร้าง<br>รายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิต<br>และความมั่นคงด้านสังคม | 1. เป้าหมายกระทรวง : นักเรียน<br>ในโรงเรียนสังกัด องค์กร<br>ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ<br>การศึกษารชั้นพื้นฐานฟรี 15 ปี<br>อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน<br><br>1. เป้าหมายหน่วยงาน :<br>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br>สามารถยกระดับและพัฒนา<br>คุณภาพการศึกษาเพื่อไปสู่<br>ความเป็นเลิศ                                        | 1. จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่<br>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                             |
| นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร<br>กิจการบ้านเมืองที่ดี                                                       | ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธ<br>ศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมือง<br>ที่ดี   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ประเด็นนโยบายที่ 8.1<br>ประสิทธิภาพการบริหารราชการ<br>แผ่นดิน                                             | 8.1 แผนงาน : ส่งเสริมการ<br>กระจายอำนาจการปกครอง                             | 1. เป้าหมายกระทรวง : องค์กร<br>ปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีด<br>ความสามารถในการบริหาร<br>จัดการที่ดีเพื่อรองรับการกระจาย<br>อำนาจสู่ท้องถิ่น และให้บริการ<br>สาธารณะแก่ประชาชนตาม<br>มาตรฐานที่กำหนด<br><br>1. เป้าหมายหน่วยงาน :<br>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br>ได้รับการส่งเสริมและ<br>สนับสนุนการกระจายอำนาจสู่<br>ท้องถิ่น | 1. จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่<br>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br><br>2. ส่งเสริมการบริหารจัดการของ<br>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม<br>หลักเกณฑ์การบริหารกิจการ<br>บ้านเมืองที่ดี<br>3. ส่งเสริมการบริหารจัดการตาม<br>หลักการบริหารกิจการบ้านเมือง<br>ที่ดี |



## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

| ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ<br>/แผนงาน                                                               | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง<br>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                                                                                                                                                                       | ผลผลิต / โครงการ                                                    | งบประมาณ     | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| รวมทั้งสิ้น                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     | 123,765.3013 | 298.4930            |
| ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธ<br>ศาสตร์การสร้างเสริมความเข้มแข็งและ<br>การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     | 28,523.2915  | -                   |
| 1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้<br>พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ<br>มั่นคงด้านสังคม                           |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     | 28,523.2915  | -                   |
|                                                                                                      | 1. เป้าหมายกระทรวง : ผู้สูงอายุ<br>60 ปีขึ้นไป มีหลักประกันด้าน<br>รายได้อย่างทั่วถึงเป็นธรรม                                                                                                                                     |                                                                     | 18,612.2100  | -                   |
|                                                                                                      | 1. เป้าหมายหน่วยงาน : องค์การ<br>ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถให้<br>การส่งเสริมและสนับสนุน<br>ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปให้<br>ทะเบียนไว้มีหลักประกันด้าน<br>รายได้                                                              |                                                                     | 18,612.2100  | -                   |
|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   | โครงการที่ 1: โครงการ<br>สร้างหลักประกันด้านราย<br>ได้แก่ผู้สูงอายุ | 18,612.2100  | -                   |
|                                                                                                      | 2. เป้าหมายกระทรวง :<br>อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ<br>หมู่บ้าน (อสม.) ได้รับการส่งเสริม<br>และพัฒนาความรู้เพื่อใช้ปฏิบัติงาน<br>เชิงรุกในการส่งเสริมสุขภาพ การ<br>ป้องกันโรค การแก้ไขปัญหา<br>สุขภาพ และการพัฒนา<br>สาธารณสุขพื้นฐาน |                                                                     | 7,029.8896   | -                   |

| ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ<br>/แผนงาน                             | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง<br>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                                                                                                             | ผลผลิต / โครงการ                                                            | งบประมาณ    | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
|                                                                    | 1. เป้าหมายหน่วยงาน : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถให้การส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานเชิงรุกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ในงานด้านสาธารณสุข           |                                                                             | 7,029.6696  | -                   |
|                                                                    |                                                                                                                                                                         | โครงการที่ 1: โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก | 7,029.6696  | -                   |
|                                                                    | 3. เป้าหมายกระทรวง : นักเรียนในโรงเรียนสังกัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ และได้มาตรฐาน                                   |                                                                             | 2,881.4119  | -                   |
|                                                                    | 1. เป้าหมายหน่วยงาน : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อไปสู่ความเป็นเลิศ                                                                |                                                                             | 2,881.4119  | -                   |
|                                                                    |                                                                                                                                                                         | โครงการที่ 1: โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี       | 2,881.4119  | -                   |
| ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี |                                                                                                                                                                         |                                                                             | 95,242.0098 | 298.4930            |
| 1. แผนงาน : ส่งเสริมการกระจายอำนาจการปกครอง                        |                                                                                                                                                                         |                                                                             | 95,242.0098 | 298.4930            |
|                                                                    | 1. เป้าหมายกระทรวง : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการที่ดีเพื่อรองรับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น และให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนตามมาตรฐานที่กำหนด |                                                                             | 93,726.7085 | 298.4930            |

| ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ<br>/แผนงาน | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง<br>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                                                                                              | ผลผลิต / โครงการ                                                          | งบประมาณ    | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
|                                        | 1. เป้าหมายหน่วยงาน : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น                                                     |                                                                           | 93,726.7085 | 298.4930            |
|                                        |                                                                                                                                                          | ผลผลิตที่ 1 : จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             | 90,587.4675 | -                   |
|                                        |                                                                                                                                                          | โครงการที่ 2: โครงการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม | 2,543.8600  | 254.3860            |
|                                        |                                                                                                                                                          | โครงการที่ 3: โครงการแก้ไขการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคเทศบาลนครนครราชสีมา    | 595.3810    | 44.1070             |
|                                        | 2. เป้าหมายกระทรวง : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนในด้านการพัฒนาขีดความสามารถ และจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ |                                                                           | 1,515.3013  | -                   |
|                                        | 1. เป้าหมายหน่วยงาน : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้                                                                       |                                                                           | 1,515.3013  | -                   |
|                                        |                                                                                                                                                          | ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                 | 1,515.3013  | -                   |

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                                                                                                          | ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |         |         |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                                                                                                                                    | หน่วยนับ                | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อไปสู่ความเป็นเลิศ</b>                                                                                                       |                         |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโรงเรียนในสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษา 15 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย                                                                 | แห่ง                    | 1,036   | 1,036   | 1,036   | 1,036   | 1,036   |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวนผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น                                                   | ร้อยละ                  | 60      | 60      | 65      | 70      | 75      |
| <b>2. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้</b>                                                                                                                             |                         |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่กำหนด                                                                                        | แห่ง                    | 4,711   | 5,496   | 5,889   | 6,281   | 6,674   |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สัดส่วนรายได้ที่จัดเก็บเองขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต่อรายรับทั้งหมดเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ                                                                            | ร้อยละ                  |         | 50      | 55      | 60      | 65      |
| <b>3. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น</b>                                                                                                           |                         |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรรายได้ (เงินอุดหนุน) เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา                                                                                     | แห่ง                    | 7,851   | 7,851   | 7,851   | 7,851   | 7,851   |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของภารกิจที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น | ร้อยละ                  |         | 60      | 70      | 80      | 90      |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                                                                                | ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |         |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                                                                                                          | หน่วยนับ                | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>4. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถให้การส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปให้ขึ้นทะเบียนไว้มีหลักประกันด้านรายได้</b>                                 |                         |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปให้ขึ้นทะเบียนไว้มีหลักประกันด้านรายได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม | แห่ง                    | 7,851   | 7,851   | 7,851   | 7,851   | 7,851   |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขึ้นทะเบียนและการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น                           | ร้อยละ                  | 60      | 70      | 80      | 85      | 90      |
| <b>5. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถให้การส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานเชิงรุกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ในงานด้านสาธารณสุข</b>                        |                         |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานเชิงรุกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)                                 | แห่ง                    | 7,851   | 7,851   | 7,851   | 7,851   | 7,851   |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) มีความพึงพอใจต่อการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานเชิงรุกขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น             | ร้อยละ                  | 60      | 70      | 80      | 85      | 90      |



## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                                                                                                               | งบประมาณ     |              | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------|
|                                                                                                                                            | ปี 2552      | ปี 2553      | ปี 2554                   | ปี 2555      | ปี 2556      |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                                                                | 149,412.0897 | 124,063.7943 | 165,672.1088              | 172,066.7103 | 180,261.7890 |
| รวมเงินงบประมาณ                                                                                                                            | 148,678.9367 | 123,765.3013 | 165,477.5811              | 172,062.2883 | 180,261.7890 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                                                                                         | 733.1530     | 298.4930     | 194.5277                  | 4.4220       | -            |
| 1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อไปสู่ความเป็นเลิศ                                                      | 552.6730     | 2,881.4119   | 3,587.6031                | 3,946.3634   | 4,340.9997   |
| เงินงบประมาณ                                                                                                                               | 552.6730     | 2,881.4119   | 3,587.6031                | 3,946.3634   | 4,340.9997   |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                                            | -            | -            | -                         | -            | -            |
| 2. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้                                                                            | 1,541.8437   | 1,515.3013   | 1,683.4843                | 1,799.3680   | 1,902.8855   |
| เงินงบประมาณ                                                                                                                               | 1,541.8437   | 1,515.3013   | 1,683.4843                | 1,799.3680   | 1,902.8855   |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                                            | -            | -            | -                         | -            | -            |
| 3. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น                                                          | 135,317.5730 | 94,025.2015  | 126,180.0414              | 130,899.9789 | 137,396.9038 |
| เงินงบประมาณ                                                                                                                               | 134,584.4200 | 93,726.7085  | 125,985.5137              | 130,895.5569 | 137,396.9038 |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                                            | 733.1530     | 298.4930     | 194.5277                  | 4.4220       | -            |
| - เงินรายได้                                                                                                                               | 733.1530     | 298.4930     | 194.5277                  | 4.4220       | -            |
| 4. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถให้การส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ขึ้นทะเบียนไว้มีหลักประกันด้านรายได้         | 9,000.0000   | 18,612.2100  | 26,001.0000               | 26,901.0000  | 27,801.0000  |
| เงินงบประมาณ                                                                                                                               | 9,000.0000   | 18,612.2100  | 26,001.0000               | 26,901.0000  | 27,801.0000  |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                                            | -            | -            | -                         | -            | -            |
| 5. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถให้การส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานเชิงรุกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ในงานด้านสาธารณสุข | 3,000.0000   | 7,029.6696   | 8,220.0000                | 8,520.0000   | 8,820.0000   |
| เงินงบประมาณ                                                                                                                               | 3,000.0000   | 7,029.6696   | 8,220.0000                | 8,520.0000   | 8,820.0000   |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                                            | -            | -            | -                         | -            | -            |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ                                                        | จำนวนรายการ | ปีงบประมาณ |            |          |             | เงินนอกงบประมาณ |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|----------|-------------|-----------------|
|                                                                         |             | ปี 2553    | ปี 2554    | ปี 2555  | ปี 2556- จบ |                 |
| 1. ผลผลิต: ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  | 2           | 32.3568    | 17.9568    | 17.9568  | 17.9568     | -               |
| 2. โครงการ: โครงการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม | 45          | 2,543.8600 | 1,647.7840 | 169.4640 | -           | 890.7160        |
| 3. โครงการ: โครงการแก้ไขการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคเทศบาลนครราชสีรา       | 1           | 595.3810   | 205.0180   | -        | -           | 44.1070         |
| รวม                                                                     | 48          | 3,171.5978 | 1,870.7588 | 187.4208 | 17.9568     | 934.8230        |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 48 รายการ เป็นเงิน 3,171,597,800 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 148,678,936,700 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 123,765,301,300 บาท

- |                                                                   |                    |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1. แผนงาน เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม | 28,523,291,500 บาท |
| 2. แผนงาน ส่งเสริมการกระจายอำนาจการปกครอง                         | 95,242,009,800 บาท |



7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                                          | งบรายจ่าย       |                 |         |                     |               |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------|---------------------|---------------|---------------------|
|                                                                                     | งบบุคลากร       | งบดำเนินงาน     | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน       | งบรายจ่ายอื่น | รวม                 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                  | <b>924.5132</b> | <b>590.7881</b> | -       | <b>122,250.0000</b> | -             | <b>123,765.3013</b> |
| <b>1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้<br/>พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง<br/>ด้านสังคม</b> | -               | -               | -       | <b>28,523.2915</b>  | -             | <b>28,523.2915</b>  |
| โครงการที่ 1 : โครงการสร้าง<br>หลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ                    | -               | -               | -       | 18,612.2100         | -             | 18,612.2100         |
| โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุนการ<br>จัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี          | -               | -               | -       | 2,881.4119          | -             | 2,881.4119          |
| โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริม<br>อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน<br>(อสม.) เชิงรุก | -               | -               | -       | 7,029.6696          | -             | 7,029.6696          |
| <b>2. แผนงาน : ส่งเสริมการกระจาย<br/>อำนาจการปกครอง</b>                             | <b>924.5132</b> | <b>590.7881</b> | -       | <b>93,726.7085</b>  | -             | <b>95,242.0098</b>  |
| ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมและสนับสนุน<br>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                       | 924.5132        | 590.7881        | -       | -                   | -             | 1,515.3013          |
| ผลผลิตที่ 2 : จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่<br>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   | -               | -               | -       | 90,587.4675         | -             | 90,587.4675         |
| โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุน<br>แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ<br>สิ่งแวดล้อม  | -               | -               | -       | 2,543.8600          | -             | 2,543.8600          |
| โครงการที่ 2 : โครงการแก้ไขการขาด<br>แคลนน้ำอุปโภคบริโภคเทศบาลนคร<br>นครราชสีมา     | -               | -               | -       | 595.3810            | -             | 595.3810            |

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม

28,523,291,500 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ

18,612,210,000 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี( ปี 2553 ถึง ปี 2553 )

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

18,612,210,000 บาท

- เงินงบประมาณ

18,612,210,000 บาท

### กิจกรรม

1) การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ

18,612,210,000 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

| ตัวชี้วัด                                                                                   | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)*      | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556ถึง<br>สิ้นสุดโครงการ<br>แผน |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปที่มาขึ้นทะเบียนได้รับหลักประกันด้านรายได้ | คน       | 3,000,000<br>( 3,000,000 )   | 3,102,035      | 4,333,500      | 4,483,500      | 4,633,500                           |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปได้รับหลักประกันด้านรายได้             | ร้อยละ   | 100<br>( 100 )               | 100            | 100            | 100            | 100                                 |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินการเพื่อให้ได้ผลผลิต                                               | เดือน    | 6<br>( - )                   | 12             | 12             | 12             | 12                                  |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพื่อให้ได้ผลผลิต                                      | ล้านบาท  | 9,000.0000<br>( 9,000.0000 ) | 18,612.2100    | 26,001.0000    | 26,901.0000    | 27,801.0000                         |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน       | งบประมาณ         |             | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |             |             |
|-----------------|------------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|
|                 | เริ่มต้น-ปี 2552 | ปี 2553     | ปี 2554                   | ปี 2555     | ปี 2556     |
| รวมทั้งสิ้น     | 9,000.0000       | 18,612.2100 | 26,001.0000               | 26,901.0000 | 27,801.0000 |
| เงินงบประมาณ    | 9,000.0000       | 18,612.2100 | 26,001.0000               | 26,901.0000 | 27,801.0000 |
| - งบบุคลากร     | -                | -           | -                         | -           | -           |
| - งบดำเนินงาน   | -                | -           | -                         | -           | -           |
| - งบลงทุน       | -                | -           | -                         | -           | -           |
| - งบเงินอุดหนุน | 9,000.0000       | 18,612.2100 | 26,001.0000               | 26,901.0000 | 27,801.0000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | -                | -           | -                         | -           | -           |
| เงินนอกงบประมาณ | -                | -           | -                         | -           | -           |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

**รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย**

|                                                         |                           |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>1. งบเงินอุดหนุน</b>                                 | <b>18,612,210,000 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>                          | <b>18,612,210,000 บาท</b> |
| 1) ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา | 18,612,210,000 บาท        |

## 8.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี

2,881,411,900 บาท

## 8.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคนมีโอกาส  
ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับรายการค่าจัดการเรียนการสอน  
หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
ที่ภาครัฐให้การสนับสนุน

## 8.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

## 8.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี( ปี 2552 ถึง ปี 2556 )

## 8.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 15,279,051,100 บาท

- เงินงบประมาณ 15,279,051,100 บาท

## กิจกรรม

## 1) การสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

2,881,411,900 บาท

## 8.1.2.5 เป้าหมายของโครงการ

| ตัวชี้วัด                                                                                             | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)*  | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556ถึง<br>สิ้นสุดโครงการ<br>แผน |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนการศึกษา        | คน       | 649,300<br>( 649,300 )   | 663,900        | 714,230        | 746,695        | 779,160                             |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ปกครองของนักเรียนสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน | ร้อยละ   | 100<br>( 100 )           | 100            | 100            | 100            | 100                                 |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินการเพื่อให้ได้ผลผลิต                                                         | เดือน    | 6<br>( 6 )               | 12             | 12             | 12             | 12                                  |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้ได้ผลผลิต                                                     | ล้านบาท  | 522.6730<br>( 522.6730 ) | 2,881.4119     | 3,587.6031     | 3,946.3634     | 4,340.9997                          |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (5 เดือน)

## 8.1.2.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ        |                   | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |                   |                   |
|------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
|                        | เงินต้น-ปี 2552 | ปี 2553           | ปี 2554                   | ปี 2555           | ปี 2556           |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>522.6730</b> | <b>2,881.4119</b> | <b>3,587.6031</b>         | <b>3,946.3634</b> | <b>4,340.9997</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>522.6730</b> | <b>2,881.4119</b> | <b>3,587.6031</b>         | <b>3,946.3634</b> | <b>4,340.9997</b> |
| - งบบุคลากร            | -               | -                 | -                         | -                 | -                 |
| - งบดำเนินงาน          | -               | -                 | -                         | -                 | -                 |
| - งบลงทุน              | -               | -                 | -                         | -                 | -                 |
| - งบเงินอุดหนุน        | 522.6730        | 2,881.4119        | 3,587.6031                | 3,946.3634        | 4,340.9997        |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -               | -                 | -                         | -                 | -                 |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -               | -                 | -                         | -                 | -                 |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| <b>1. งบเงินอุดหนุน</b>                  | <b>2,881,411,900 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>           | <b>2,881,411,900 บาท</b> |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 2,881,411,900 บาท        |
| 1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน                | 1,650,910,000 บาท        |
| 1.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน               | 262,942,000 บาท          |
| 1.3) ค่าหนังสือเรียน                     | 307,199,900 บาท          |
| 1.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน                  | 245,512,000 บาท          |
| 1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน       | 414,848,000 บาท          |

## 8.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

7,029,669,600 บาท

## 8.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน  
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทั่วประเทศในการปฏิบัติงานเชิงรุก

## 8.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

## 8.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี( ปี 2553 ถึง ปี 2553 )

## 8.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 7,029,669,600 บาท

- เงินงบประมาณ 7,029,669,600 บาท

## กิจกรรม

1) การส่งเสริมสุขภาพในท้องถิ่นและชุมชน

7,029,669,600 บาท

## 8.1.3.5 เป้าหมายของโครงการ

| ตัวชี้วัด                                                                                                                                     | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)*      | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556ถึง<br>สิ้นสุดโครงการ<br>แผน |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| เชิงปริมาณ : จำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ได้รับสวัสดิการหรือค่าตอบแทนเพื่อนำไปส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงาน                 | คน       | 833,334<br>( 833,334 )       | 976,343        | 1,141,667      | 1,183,333      | 1,225,000                           |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานและการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานเชิงรุก | ร้อยละ   | 100<br>( 100 )               | 100            | 100            | 100            | 100                                 |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินการเพื่อให้ได้ผลผลิต                                                                                                 | เดือน    | 6<br>( - )                   | 12             | 12             | 12             | 12                                  |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพื่อให้ได้ผลผลิต                                                                                        | ล้านบาท  | 3,000.0000<br>( 3,000.0000 ) | 7,029.6696     | 8,220.0000     | 8,520.0000     | 8,820.0000                          |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.1.3.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน       | งบประมาณ        |            | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |            |            |
|-----------------|-----------------|------------|---------------------------|------------|------------|
|                 | เริ่มต้นปี 2552 | ปี 2553    | ปี 2554                   | ปี 2555    | ปี 2556    |
| รวมทั้งสิ้น     | 3,000.0000      | 7,029.6696 | 8,220.0000                | 8,520.0000 | 8,820.0000 |
| เงินงบประมาณ    | 3,000.0000      | 7,029.6696 | 8,220.0000                | 8,520.0000 | 8,820.0000 |
| - งบบุคลากร     | -               | -          | -                         | -          | -          |
| - งบดำเนินงาน   | -               | -          | -                         | -          | -          |
| - งบลงทุน       | -               | -          | -                         | -          | -          |
| - งบเงินอุดหนุน | 3,000.0000      | 7,029.6696 | 8,220.0000                | 8,520.0000 | 8,820.0000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | -               | -          | -                         | -          | -          |
| เงินนอกงบประมาณ | -               | -          | -                         | -          | -          |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                                                            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>1. งบเงินอุดหนุน</b>                                                    | <b>7,029,669,600 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>                                             | <b>7,029,669,600 บาท</b> |
| 1) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) | 7,029,669,600 บาท        |

## 8.2 แผนงาน : ส่งเสริมการกระจายอำนาจการปกครอง

95,242,009,800 บาท

## 8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,515,301,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการ และ  
การบริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

## กิจกรรม

- |                                                           |               |     |
|-----------------------------------------------------------|---------------|-----|
| 1) ส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาท้องถิ่น                        | 18,000,000    | บาท |
| 2) พัฒนาบุคลากร                                           | 51,793,500    | บาท |
| 3) พัฒนาและเพิ่มศักยภาพการบริหารหน่วยงาน                  | 1,289,258,400 | บาท |
| 4) พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ท้องถิ่น       | 14,373,400    | บาท |
| 5) พัฒนากฎหมาย และระเบียบท้องถิ่น                         | 1,000,000     | บาท |
| 6) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                | 59,736,000    | บาท |
| 7) การส่งเสริมและสนับสนุนการบริการสาธารณะ                 | 22,300,000    | บาท |
| 8) ติดตามประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 58,840,000    | บาท |

## 8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                                                                                            | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(มต)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารงาน                                                    | แห่ง     | 7,851<br>( 7,851 )      | 7,851          | 7,851          | 7,851          | 7,851          |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพึงพอใจต่อการได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ | ร้อยละ   | 80<br>( - )             | 70             | 80             | 85             | 90             |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินการเพื่อให้ได้ผลผลิต                                                                                        | เดือน    | 12<br>( 6 )             | 12             | 12             | 12             | 12             |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพื่อให้ได้ผลผลิต                                                                               | ล้านบาท  | 1,541.8437<br>( - )     | 1,515.3013     | 1,746.6347     | 1,830.6177     | 1,922.5903     |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของมณฑล

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ          |                   | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
|                        | ปี 2552           | ปี 2553           | ปี 2554                   | ปี 2555           | ปี 2556           |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>1,541.8437</b> | <b>1,515.3013</b> | <b>1,683.4643</b>         | <b>1,799.3680</b> | <b>1,902.8855</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>1,541.8437</b> | <b>1,515.3013</b> | <b>1,683.4643</b>         | <b>1,799.3680</b> | <b>1,902.8855</b> |
| - งบบุคลากร            | 890.1527          | 924.5132          | 978.2093                  | 1,035.1258        | 1,095.4558        |
| - งบดำเนินงาน          | 618.8410          | 590.7881          | 630.2550                  | 677.2422          | 727.4297          |
| - งบลงทุน              | 27.0000           | -                 | 65.0000                   | 72.0000           | 80.0000           |
| - งบเงินอุดหนุน        | -                 | -                 | -                         | -                 | -                 |
| - งบรายจ่ายอื่น        | 5.8500            | -                 | 10.0000                   | 15.0000           | -                 |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -                 | -                 | -                         | -                 | -                 |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                           |                        |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>1. งบบุคลากร</b>                                                       | <b>924,513,200 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>                                       | <b>921,677,500 บาท</b> |
| 1.1 เงินเดือน                                                             | 920,147,300 บาท        |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ                                                          | 1,530,200 บาท          |
| <b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>                                         | <b>2,835,700 บาท</b>   |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>                                                     | <b>590,788,100 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                       | <b>535,934,600 บาท</b> |
| (1) รายการไม่ผูกพัน                                                       | 503,577,800 บาท        |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                                  | 10,500,000 บาท         |
| (2) ค่าเช่าบ้าน                                                           | 80,400,000 บาท         |
| (3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารงานถ่ายโอนระดับจังหวัด                       | 7,500,000 บาท          |
| (4) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานทางวิชาการ                         | 352,000 บาท            |
| (5) ค่าตอบแทนคณะกรรมการและอนุกรรมการข้าราชการและ<br>พนักงานส่วนท้องถิ่น   | 61,127,000 บาท         |
| (6) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น           | 3,012,900 บาท          |
| (7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ                               | 13,958,600 บาท         |
| (8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                                                    | 5,400,000 บาท          |
| (9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง                                                | 2,000,000 บาท          |
| (10) ค่าเช่าทรัพย์สิน                                                     | 3,945,400 บาท          |
| (11) ค่าจ้างเหมาบริการ                                                    | 16,352,000 บาท         |
| (12) ค่ารับรองและพิธีการ                                                  | 1,000,000 บาท          |
| (13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                                      | 51,793,500 บาท         |
| (14) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ                            | 13,000,000 บาท         |
| (15) ค่าขนย้ายครุภัณฑ์                                                    | 1,000,000 บาท          |
| (16) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถ                                            | 1,950,000 บาท          |
| (17) ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ                        | 33,200,000 บาท         |
| (18) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ                                   | 54,000,000 บาท         |
| (19) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมด้านการศึกษาของท้องถิ่น                       | 18,000,000 บาท         |
| (20) ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์หนังสือและคู่มือต่าง ๆ                        | 15,945,500 บาท         |
| (21) ค่าใช้จ่ายตรวจสอบสุขภาพ 1 ครั้ง/ปี                                   | 1,000,000 บาท          |
| (22) ค่าใช้จ่ายในการตรวจติดตามการดำเนินงานของ<br>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 56,049,400 บาท         |
| (23) วัสดุสำนักงาน                                                        | 23,770,000 บาท         |
| (24) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                           | 19,346,500 บาท         |
| (25) วัสดุคอมพิวเตอร์                                                     | 8,975,000 บาท          |

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| (2) ค่าเช่ารถยนต์ 87 คัน                | 17,956,800 บาท        |
| งบประมาณทั้งสิ้น                        | 89,992,800 บาท        |
| เงินงบประมาณ                            | 89,992,800 บาท        |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                    | 18,165,600 บาท        |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                    | 17,956,800 บาท        |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                  | 17,956,800 บาท        |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ                  | 17,956,800 บาท        |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ                  | 17,956,800 บาท        |
| (3) ค่าเช่ารถยนต์ 75 คัน                | 14,400,000 บาท        |
| งบประมาณทั้งสิ้น                        | 72,450,000 บาท        |
| เงินงบประมาณ                            | 72,450,000 บาท        |
| ปี 2549 - 2550 ตั้งงบประมาณ             | 29,250,000 บาท        |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ                    | 14,400,000 บาท        |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                    | 14,400,000 บาท        |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                    | 14,400,000 บาท        |
| <b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>               | <b>54,853,500 บาท</b> |
| (1) ค่าไฟฟ้า                            | 20,287,200 บาท        |
| (2) ค่าน้ำประปา                         | 460,700 บาท           |
| (3) ค่าโทรศัพท์                         | 10,329,600 บาท        |
| (4) ค่าเช่าวงจรรสื่อสารเครือข่ายมหาดไทย | 22,276,000 บาท        |
| (5) ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินผ่านธนาคาร  | 1,500,000 บาท         |



## 8.2.2 มลตลิตที่ 2 : จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

90,587,467,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีดความสามารถในการบริหาร  
จัดการ เพื่อรองรับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น

## กิจกรรม

- 1) การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 62,488,915,200 บาท
- 2) การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจถ่ายโอนและนโยบายของรัฐบาล 14,897,710,300 บาท
- 3) การส่งเสริมและสนับสนุนให้ความช่วยเหลือสวัสดิการสังคมกับกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในสังคม 13,200,842,000 บาท

## 8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                                                                                                        | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แสน<br>(มด)*         | ปี 2553<br>แสน | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน | ปี 2556<br>แสน |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุน                                                                               | แห่ง     | 7,851<br>( 7,851 )              | 7,851          | 7,851          | 7,851          | 7,851          |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ร้อยละ   | ( - )                           | 100            | 100            | 100            | 100            |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินการเพื่อให้ได้ผลผลิต                                                                                                    | เดือน    | 12<br>( 6 )                     | 12             | 12             | 12             | 12             |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพื่อให้ได้ผลผลิต                                                                                           | ล้านบาท  | 147,541.1651<br>( 80,424.0270 ) | 90,587.4675    | 95,116.8400    | 99,872.6830    | 104,866.3172   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของมลตลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน       | งบประมาณ     |             | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |              |              |
|-----------------|--------------|-------------|---------------------------|--------------|--------------|
|                 | ปี 2552      | ปี 2553     | ปี 2554                   | ปี 2555      | ปี 2556      |
| รวมทั้งสิ้น     | 132,349.0273 | 90,587.4675 | 124,670.3200              | 130,851.3369 | 137,396.9038 |
| เงินงบประมาณ    | 132,349.0273 | 90,587.4675 | 124,670.3200              | 130,851.3369 | 137,396.9038 |
| - งบบุคลากร     | -            | -           | -                         | -            | -            |
| - งบดำเนินงาน   | -            | -           | -                         | -            | -            |
| - งบลงทุน       | -            | -           | -                         | -            | -            |
| - งบเงินอุดหนุน | 132,349.0273 | 90,587.4675 | 124,670.3200              | 130,851.3369 | 137,396.9038 |
| - งบรายจ่ายอื่น | -            | -           | -                         | -            | -            |
| เงินนอกงบประมาณ | -            | -           | -                         | -            | -            |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามมลตลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### 1. งบเงินอุดหนุน

90,587,487,500 บาท

#### 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

74,271,743,500 บาท

##### 1) เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

74,271,743,500 บาท

##### 1.1) เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ

##### 1.2) เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยค่าโดยสารรถไฟความเร็วสูงของบุคลากรท้องถิ่น

##### 1.3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข

##### 1.4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

##### 1.5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

##### 1.6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์เด็กเล็ก

##### 1.7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา

##### 1.8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา

##### 1.9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ

##### 1.10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

##### 1.11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์บริการทางสังคม

##### 1.12) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา

##### 1.13) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่

##### 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

##### 1.14) เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

#### 1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

16,315,724,000 บาท

##### 1) เงินอุดหนุนสำหรับงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำ

809,050,000 บาท

##### 1.1) เงินอุดหนุนเป็นงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

553,012,800 บาท

##### 1.2) เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

49,661,900 บาท

##### 1.3) เงินอุดหนุนเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

206,375,300 บาท

##### 2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

1,503,566,000 บาท

##### 2.1) เงินอุดหนุนสำหรับสิทธิประโยชน์ข้าราชการและลูกจ้างถ่ายโอน

610,242,000 บาท

##### 2.2) เงินอุดหนุนเป็นค่าเงินเดือนและค่าจ้างสำหรับข้าราชการและลูกจ้างถ่ายโอน

893,324,000 บาท

##### 3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่ารักษาพยาบาล

##### เงินช่วยเหลือ บุตร สวัสดิการ)

500,000,000 บาท

##### 4) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

80,000,000 บาท

##### 5) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ)

1,743,610,000 บาท

##### 6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข (ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง)

21,077,000 บาท

##### 7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์เด็กเล็ก (ศูนย์ถ่ายโอนจากกรมการศาสนา)

1,765,582,200 บาท

##### 8) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ)

9,892,838,800 บาท

## 8.2.3 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการคุณภาพ

2,543,860,000 บาท

## สิ่งแวดล้อม

## 8.2.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

## 8.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

## 8.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี( ปี 2548 ถึง ปี 2555 )

## 8.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 13,134,762,700 บาท

- เงินงบประมาณ 11,770,582,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 1,364,179,800 บาท

## กิจกรรม

1) ก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย 1,395,065,700 บาท

2) ก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย 1,138,425,600 บาท

3) ปรับปรุงระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย 10,368,700 บาท

## 8.2.3.5 เป้าหมายของโครงการ

| ตัวชี้วัด                                                                                                                            | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556ถึง<br>สิ้นสุดโครงการ<br>แผน |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการสนับสนุนการปฏิบัติการเพื่อจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม                                      | แห่ง     | 56<br>( 56 )            | 45             | 20             | 2              |                                     |
| เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อดำเนินการโครงการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า | ร้อยละ   | ( - )                   | 70             | 80             | 85             |                                     |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.3.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน       | งบประมาณ        |            | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|-----------------|-----------------|------------|---------------------------|---------|---------|
|                 | เริ่มต้นปี 2552 | ปี 2553    | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| รวมทั้งสิ้น     | 8,123.8517      | 2,798.2460 | 995.8734                  | 48.8420 | -       |
| เงินงบประมาณ    | 7,385.1379      | 2,543.8600 | 905.1577                  | 44.2200 | -       |
| - งบบุคลากร     | -               | -          | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน   | -               | -          | -                         | -       | -       |
| - งบลงทุน       | -               | -          | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน | 7,385.1379      | 2,543.8600 | 905.1577                  | 44.2200 | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น | -               | -          | -                         | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ | 738.5138        | 254.3860   | 90.5157                   | 4.4220  | -       |
| - เงินรายได้    | 738.5138        | 254.3860   | 90.5157                   | 4.4220  | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## 1. งบเงินอุดหนุน

2,543,860,000 บาท

## 1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

2,543,860,000 บาท

## 1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

2,543,860,000 บาท

## (1) ก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย

1,395,065,700 บาท

## (1.1) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา

8,563,000 บาท

## งบประมาณทั้งสิ้น

59,990,000 บาท

## เงินนอกงบประมาณ

5,999,000 บาท

## เงินงบประมาณ

53,991,000 บาท

## ปี 2551 ตั้งงบประมาณ

10,800,000 บาท

## ปี 2552 ตั้งงบประมาณ

34,628,000 บาท

## ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

8,563,000 บาท

## (1.2) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย ระยะที่ 2 เทศบาลเมืองสะเตา

## จังหวัดสงขลา

9,688,000 บาท

## งบประมาณทั้งสิ้น

49,940,000 บาท

## เงินนอกงบประมาณ

4,994,000 บาท

## เงินงบประมาณ

44,946,000 บาท

## ปี 2551 ตั้งงบประมาณ

9,000,000 บาท

## ปี 2552 ตั้งงบประมาณ

26,258,000 บาท

## ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

9,688,000 บาท

## (1.3) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลนครเชียงราย

## จังหวัดเชียงราย

83,411,600 บาท

## งบประมาณทั้งสิ้น

230,900,000 บาท

## เงินนอกงบประมาณ

23,090,000 บาท

## เงินงบประมาณ

207,810,000 บาท

## ปี 2551 ตั้งงบประมาณ

41,706,900 บาท

## ปี 2552 ตั้งงบประมาณ

58,344,500 บาท

## ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

83,411,600 บาท

## ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ

24,347,000 บาท

## (1.4) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลนครนครราชสีมา

## จังหวัดนครราชสีมา

119,480,000 บาท

## งบประมาณทั้งสิ้น

412,000,000 บาท

## เงินนอกงบประมาณ

41,200,000 บาท

## เงินงบประมาณ

370,800,000 บาท

## ปี 2551 ตั้งงบประมาณ

75,240,000 บาท

## ปี 2552 ตั้งงบประมาณ

62,000,000 บาท

|                                                                   |                 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                              | 119,480,000 บาท |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                            | 114,080,000 บาท |
| (1.5) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง |                 |
| จังหวัดระยอง                                                      | 24,331,700 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                  | 115,700,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ                                                   | 11,570,000 บาท  |
| เงินงบประมาณ                                                      | 104,130,000 บาท |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ                                              | 20,844,000 บาท  |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                                              | 16,261,000 บาท  |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                              | 24,331,700 บาท  |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                            | 42,693,300 บาท  |
| (1.6) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลวังน้ำเย็น          |                 |
| จังหวัดสระแก้ว                                                    | 73,200,300 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                  | 147,400,700 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ                                                   | 14,740,100 บาท  |
| เงินงบประมาณ                                                      | 132,660,600 บาท |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ                                              | 26,618,500 บาท  |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                                              | 21,525,800 บาท  |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                              | 73,200,300 บาท  |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                            | 11,316,000 บาท  |
| (1.7) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองสระแก้ว            |                 |
| จังหวัดสระแก้ว                                                    | 47,880,000 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                  | 146,828,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ                                                   | 14,682,800 บาท  |
| เงินงบประมาณ                                                      | 132,145,200 บาท |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ                                              | 26,440,300 บาท  |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                                              | 36,251,000 บาท  |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                              | 47,880,000 บาท  |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                            | 21,573,900 บาท  |
| (1.8) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองสุโขทัย            |                 |
| จังหวัดนครราชสีมา                                                 | 11,960,000 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                  | 111,000,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ                                                   | 11,100,000 บาท  |
| เงินงบประมาณ                                                      | 99,900,000 บาท  |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ                                              | 19,980,000 บาท  |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                                              | 27,960,000 บาท  |

|                                                                       |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                  | 11,960,000 บาท  |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                                | 20,000,000 บาท  |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ                                                | 20,000,000 บาท  |
| (1.9) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองชุมแสง                 |                 |
| จังหวัดนครสวรรค์                                                      | 34,672,600 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                      | 67,985,000 บาท  |
| เงินนอกงบประมาณ                                                       | 6,798,500 บาท   |
| เงินงบประมาณ                                                          | 61,186,500 บาท  |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ                                                  | 12,505,700 บาท  |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                                                  | 14,008,200 บาท  |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                  | 34,672,600 บาท  |
| (1.10) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง    |                 |
| จังหวัดลำปาง                                                          | 187,866,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                      | 695,800,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ                                                       | 69,580,000 บาท  |
| เงินงบประมาณ                                                          | 626,220,000 บาท |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                                                  | 125,244,000 บาท |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                  | 187,866,000 บาท |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                                | 187,866,000 บาท |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ                                                | 125,244,000 บาท |
| (1.11) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย(ส่วนขยาย) เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี |                 |
| จังหวัดสุโขทัย                                                        | 14,165,300 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                      | 19,677,000 บาท  |
| เงินนอกงบประมาณ                                                       | 1,967,700 บาท   |
| เงินงบประมาณ                                                          | 17,709,300 บาท  |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                                                  | 3,544,000 บาท   |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                  | 14,165,300 บาท  |
| (1.12) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลศรีประจันต์            |                 |
| จังหวัดสุพรรณบุรี                                                     | 56,482,000 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                      | 156,747,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ                                                       | 15,674,700 บาท  |
| เงินงบประมาณ                                                          | 141,072,300 บาท |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                                                  | 28,242,000 บาท  |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                  | 56,482,000 บาท  |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                                | 56,348,300 บาท  |

## (1.13) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย (กลุ่มที่ 1) เทศบาลเมืองสิงห์บุรี

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| จังหวัดสิงห์บุรี       | 53,689,000 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น       | 149,030,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ        | 14,903,000 บาท  |
| เงินงบประมาณ           | 134,127,000 บาท |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ   | 26,845,000 บาท  |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ   | 53,689,000 บาท  |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 53,593,000 บาท  |

## (1.14) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย(สถานีขนถ่าย) เทศบาลตำบลโพธาราม

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| จังหวัดชัยนาท        | 50,400,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น     | 70,000,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ      | 7,000,000 บาท  |
| เงินงบประมาณ         | 63,000,000 บาท |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 12,600,000 บาท |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 50,400,000 บาท |

## (1.15) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย (เตาเผาขยะ) เทศบาลเมืองเสนา

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 71,972,000 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น       | 199,923,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ        | 19,993,000 บาท  |
| เงินงบประมาณ           | 179,930,000 บาท |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ   | 35,986,000 บาท  |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ   | 71,972,000 บาท  |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 71,972,000 บาท  |

## (1.16) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลปรางค์บุรี

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (เขตที่ 1) | 73,186,000 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น                  | 203,295,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ                   | 20,330,000 บาท  |
| เงินงบประมาณ                      | 182,965,000 บาท |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ              | 36,593,000 บาท  |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ              | 73,186,000 บาท  |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ            | 73,186,000 บาท  |

## (1.17) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| จังหวัดหนองคาย   | 58,320,000 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 161,300,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ  | 16,130,000 บาท  |
| เงินงบประมาณ     | 145,170,000 บาท |

|                                                                                                                         |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                                                                                                    | 29,160,000 บาท  |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                                                                    | 58,320,000 บาท  |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                                                                                  | 57,690,000 บาท  |
| (1.18) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลนาแก จังหวัดนครพนม<br>(กลุ่มพื้นที่ 3)                                   | 46,210,000 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                                        | 86,700,000 บาท  |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                         | 8,670,000 บาท   |
| เงินงบประมาณ                                                                                                            | 78,030,000 บาท  |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                                                                                                    | 15,606,000 บาท  |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                                                                    | 46,210,000 บาท  |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                                                                                  | 16,214,000 บาท  |
| (1.19) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย(ส่วนขยาย) เทศบาลตำบลหนองโก<br>จังหวัดขอนแก่น                                       | 25,083,000 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                                        | 34,870,000 บาท  |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                         | 3,487,000 บาท   |
| เงินงบประมาณ                                                                                                            | 31,383,000 บาท  |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                                                                                                    | 6,300,000 บาท   |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                                                                    | 25,083,000 บาท  |
| (1.20) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย(ส่วนขยาย) เทศบาลตำบลเชียงยืน<br>จังหวัดมหาสารคาม                                   | 17,989,200 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                                        | 24,988,000 บาท  |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                         | 2,498,800 บาท   |
| เงินงบประมาณ                                                                                                            | 22,489,200 บาท  |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                                                                                                    | 4,500,000 บาท   |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                                                                    | 17,989,200 บาท  |
| (1.21) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย (ส่วนขยายกลุ่มพื้นที่ 1 และ 4)<br>องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ | 54,872,000 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                                        | 152,250,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                         | 15,225,000 บาท  |
| เงินงบประมาณ                                                                                                            | 137,025,000 บาท |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                                                                                                    | 27,436,000 บาท  |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                                                                    | 54,872,000 บาท  |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                                                                                  | 54,717,000 บาท  |
| (1.22) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย(ส่วนขยาย)เทศบาลนครภูเก็ต<br>จังหวัดภูเก็ต                                          | 29,340,000 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                                        | 43,000,000 บาท  |



|                                                                      |                 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| เงินนอกงบประมาณ                                                      | 4,300,000 บาท   |
| เงินงบประมาณ                                                         | 38,700,000 บาท  |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                                                 | 9,360,000 บาท   |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                 | 29,340,000 บาท  |
| (1.23) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลจระเข้มะ จังหวัดสงขลา | 36,000,000 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                     | 50,000,000 บาท  |
| เงินนอกงบประมาณ                                                      | 5,000,000 บาท   |
| เงินงบประมาณ                                                         | 45,000,000 บาท  |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                                                 | 9,000,000 บาท   |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                 | 36,000,000 บาท  |
| (1.24) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย(เตาเผาขยะติดเชื้อ)              |                 |
| เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี                             | 51,804,000 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                     | 71,960,000 บาท  |
| เงินนอกงบประมาณ                                                      | 7,196,000 บาท   |
| เงินงบประมาณ                                                         | 64,764,000 บาท  |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                                                 | 12,960,000 บาท  |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                 | 51,804,000 บาท  |
| (1.25) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลหนองไผ่               |                 |
| จังหวัดเพชรบูรณ์                                                     | 51,613,000 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                     | 143,370,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ                                                      | 14,337,000 บาท  |
| เงินงบประมาณ                                                         | 129,033,000 บาท |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                                                 | 25,807,000 บาท  |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                 | 51,613,000 บาท  |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                               | 51,613,000 บาท  |
| (1.26) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย(เตาเผาขยะติดเชื้อ)              |                 |
| องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี                       | 57,600,000 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                     | 160,000,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ                                                      | 16,000,000 บาท  |
| เงินงบประมาณ                                                         | 144,000,000 บาท |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                                                 | 28,800,000 บาท  |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                 | 57,600,000 บาท  |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                               | 57,600,000 บาท  |
| (1.27) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองเดชอุดม              |                 |
| จังหวัดอุบลราชธานี                                                   | 45,287,000 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                     | 78,770,000 บาท  |

|                                                                          |                          |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| เงินนอกงบประมาณ                                                          | 7,877,000 บาท            |
| เงินงบประมาณ                                                             | 70,893,000 บาท           |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                                                     | 14,179,000 บาท           |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                     | 45,287,000 บาท           |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                                   | 11,427,000 บาท           |
| <b>(2) ก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย</b>                             | <b>1,138,425,800 บาท</b> |
| <b>(2.1) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครนครสวรรค์</b>     |                          |
| จังหวัดนครสวรรค์                                                         | 23,503,200 บาท           |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                         | 742,332,000 บาท          |
| เงินนอกงบประมาณ                                                          | 74,233,200 บาท           |
| เงินงบประมาณ                                                             | 668,098,800 บาท          |
| ปี 2548 - 2550 ตั้งงบประมาณ                                              | 424,404,100 บาท          |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ                                                     | 220,191,500 บาท          |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                     | 23,503,200 บาท           |
| <b>(2.2) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช</b> |                          |
| จังหวัดนครศรีธรรมราช                                                     | 157,862,600 บาท          |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                         | 736,318,000 บาท          |
| เงินนอกงบประมาณ                                                          | 83,761,800 บาท           |
| เงินงบประมาณ                                                             | 652,556,200 บาท          |
| ปี 2548 - 2550 ตั้งงบประมาณ                                              | 411,276,100 บาท          |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ                                                     | 18,700,000 บาท           |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                     | 157,862,600 บาท          |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                                   | 64,717,500 บาท           |
| <b>(2.3) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครนครปฐม</b>        |                          |
| จังหวัดนครปฐม                                                            | 52,708,000 บาท           |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                         | 119,810,000 บาท          |
| เงินนอกงบประมาณ                                                          | 11,981,000 บาท           |
| เงินงบประมาณ                                                             | 107,829,000 บาท          |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ                                                     | 27,560,300 บาท           |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                                                     | 27,560,700 บาท           |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                     | 52,708,000 บาท           |
| <b>(2.4) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครอุดรธานี</b>      |                          |
| จังหวัดอุดรธานี                                                          | 182,160,000 บาท          |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                         | 757,910,000 บาท          |
| เงินนอกงบประมาณ                                                          | 75,791,000 บาท           |
| เงินงบประมาณ                                                             | 682,119,000 บาท          |

|                                                              |                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ                                         | 136,620,000 บาท |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                                         | 182,160,000 บาท |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                         | 182,160,000 บาท |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                       | 181,179,000 บาท |
| (2.5) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลยางเสวี |                 |
| จังหวัดชลบุรี                                                | 85,582,000 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                             | 168,918,100 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ                                              | 16,891,800 บาท  |
| เงินงบประมาณ                                                 | 152,026,300 บาท |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ                                         | 30,947,500 บาท  |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                                         | 35,496,800 บาท  |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                         | 85,582,000 บาท  |
| (2.6) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองทุ่งสง |                 |
| จังหวัดนครศรีธรรมราช                                         | 94,171,800 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                             | 257,300,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ                                              | 25,730,000 บาท  |
| เงินงบประมาณ                                                 | 231,570,000 บาท |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ                                         | 46,350,000 บาท  |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                                         | 91,048,200 บาท  |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                         | 94,171,800 บาท  |
| (2.7) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลป่าซาง  |                 |
| จังหวัดลำพูน                                                 | 31,184,000 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                             | 103,762,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ                                              | 10,376,200 บาท  |
| เงินงบประมาณ                                                 | 93,385,800 บาท  |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                                         | 18,695,000 บาท  |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                         | 31,184,000 บาท  |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                       | 43,506,800 บาท  |
| (2.8) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (ส่วนขยาย)        |                 |
| เทศบาลเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท                              | 90,000,000 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                             | 250,000,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ                                              | 25,000,000 บาท  |
| เงินงบประมาณ                                                 | 225,000,000 บาท |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                                         | 45,000,000 บาท  |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                         | 90,000,000 บาท  |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                       | 90,000,000 บาท  |



## (2.9) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ระยะที่ 2 เทศบาลนครนนทบุรี

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| จังหวัดนนทบุรี       | 89,244,000 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น     | 123,960,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ      | 12,396,000 บาท  |
| เงินงบประมาณ         | 111,564,000 บาท |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 22,320,000 บาท  |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 89,244,000 บาท  |

## (2.10) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (ส่วนขยาย)

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| เทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี | 58,076,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น                    | 80,690,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ                     | 8,069,000 บาท  |
| เงินงบประมาณ                        | 72,621,000 บาท |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                | 14,545,000 บาท |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                | 58,076,000 บาท |

## (2.11) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (ส่วนขยาย) เทศบาลเมือง

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี   | 99,981,000 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น       | 277,400,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ        | 27,740,000 บาท  |
| เงินงบประมาณ           | 249,660,000 บาท |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ   | 49,991,000 บาท  |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ   | 99,981,000 บาท  |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 89,688,000 บาท  |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 10,000,000 บาท  |

## (2.12) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ระยะที่ 2

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| เทศบาลเมืองปากซอ จังหวัดนครราชสีมา | 68,760,000 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น                   | 191,000,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ                    | 19,100,000 บาท  |
| เงินงบประมาณ                       | 171,900,000 บาท |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ               | 34,380,000 บาท  |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ               | 68,760,000 บาท  |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ             | 68,760,000 บาท  |

## (2.13) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (ส่วนขยาย)

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| เทศบาลตำบลนาจอมเทียน จังหวัดชลบุรี | 46,224,000 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น                   | 128,400,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ                    | 12,840,000 บาท  |
| เงินงบประมาณ                       | 115,560,000 บาท |

|                                                                   |                 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                                              | 23,112,000 บาท  |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                              | 46,224,000 บาท  |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                            | 46,224,000 บาท  |
| (2.14) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (ส่วนขยาย)            |                 |
| เทศบาลตำบลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี                                  | 14,508,000 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                  | 20,151,000 บาท  |
| เงินนอกงบประมาณ                                                   | 2,016,000 บาท   |
| เงินงบประมาณ                                                      | 18,135,000 บาท  |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                                              | 3,627,000 บาท   |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                              | 14,508,000 บาท  |
| (2.15) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (ส่วนขยาย)            |                 |
| เทศบาลตำบลบ้านแพ จังหวัดระยอง                                     | 39,079,000 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                  | 54,280,000 บาท  |
| เงินนอกงบประมาณ                                                   | 5,428,000 บาท   |
| เงินงบประมาณ                                                      | 48,852,000 บาท  |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                                              | 9,773,000 บาท   |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                              | 39,079,000 บาท  |
| (2.16) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย องค์การบริหารส่วนตำบล |                 |
| อำเภอนาง จังหวัดกระบี่                                            | 5,382,000 บาท   |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                  | 8,530,000 บาท   |
| เงินนอกงบประมาณ                                                   | 853,000 บาท     |
| เงินงบประมาณ                                                      | 7,677,000 บาท   |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                                              | 2,295,000 บาท   |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                              | 5,382,000 บาท   |
| (3) ปรับปรุงระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย                             |                 |
|                                                                   | 10,388,700 บาท  |
| (3.1) ค่าปรับปรุงระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองอุทัยธานี   |                 |
| จังหวัดอุทัยธานี                                                  | 2,000,000 บาท   |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                  | 501,970,700 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ                                                   | 88,684,400 บาท  |
| เงินงบประมาณ                                                      | 413,286,300 บาท |
| ปี 2548 - 2550 ตั้งงบประมาณ                                       | 205,732,100 บาท |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ                                              | 104,262,000 บาท |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                              | 2,000,000 บาท   |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                            | 87,072,200 บาท  |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ                                            | 14,220,000 บาท  |

## (3.2) ค่าปรับปรุงระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองชัยภูมิ

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| จังหวัดชัยภูมิ       | 8,368,700 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น     | 54,810,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ      | 5,481,000 บาท  |
| เงินงบประมาณ         | 49,329,000 บาท |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ | 9,912,000 บาท  |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 31,048,300 บาท |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 8,368,700 บาท  |

## 8.2.4 โครงการที่ 2 : โครงการแก้ไขการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค

595,381,000 บาท

เทศบาลนครนครราชสีมา

## 8.2.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงได้รับ  
บริการน้ำประปาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการ

## 8.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ

เทศบาลนครนครราชสีมา

## 8.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี ( ปี 2549 ถึง ปี 2554 )

## 8.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,154,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

2,207,800,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

946,200,000 บาท

## กิจกรรม

1) การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ให้แก่ประชาชน

595,381,000 บาท

## 8.2.4.5 เป้าหมายของโครงการ

| ตัวชี้วัด                                                                                                         | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แสน<br>(มต)*  | ปี 2553<br>แสน | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน | ปี 2556ถึง<br>สิ้นสุดโครงการ<br>แสน |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| เชิงปริมาณ : ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาเพิ่มขึ้น<br>ภายในปี พ.ศ.2554 ไม่น้อยกว่า                                 | คน       |                          | 319,000        | 319,000        | -              | -                                   |
| เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการได้รับ<br>บริการน้ำประปาที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อความ<br>ต้องการไม่น้อยกว่า | ร้อยละ   |                          | -              | 80             | -              | -                                   |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพื่อให้ได้ผลผลิต                                                            | ล้านบาท  | 526.0220<br>( 526.0220 ) | 595.3810       | 205.0180       | -              | -                                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.4.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ารายปีของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ          |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|---------|---------|
|                        | เริ่มต้นปี 2552   | ปี 2553         | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>2,487.1980</b> | <b>639.4880</b> | <b>309.0300</b>           | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>1,407.4010</b> | <b>595.3810</b> | <b>205.0180</b>           | -       | -       |
| - งบบุคลากร            | -                 | -               | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน          | -                 | -               | -                         | -       | -       |
| - งบลงทุน              | -                 | -               | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน        | 1,407.4010        | 595.3810        | 205.0180                  | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -                 | -               | -                         | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | <b>1,089.7970</b> | <b>44.1070</b>  | <b>104.0120</b>           | -       | -       |
| - เงินรายได้           | 1,089.7970        | 44.1070         | 104.0120                  | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

**รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย**

|                                                |                   |                        |
|------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| <b>1. งบเงินอุดหนุน</b>                        |                   | <b>595,381,000 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>                 |                   | <b>595,381,000 บาท</b> |
| <b>1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง</b>               |                   | <b>595,381,000 บาท</b> |
| (1) โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค |                   |                        |
| เทศบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา             |                   | 595,381,000 บาท        |
| งบประมาณทั้งสิ้น                               | 3,154,000,000 บาท |                        |
| เงินนอกงบประมาณ                                | 946,200,000 บาท   |                        |
| เงินงบประมาณ                                   | 2,207,800,000 บาท |                        |
| ปี 2549 - 2550 ตั้งงบประมาณ                    | 659,869,000 บาท   |                        |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ                           | 221,510,000 บาท   |                        |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                           | 526,022,000 บาท   |                        |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                           | 595,381,000 บาท   |                        |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                         | 205,018,000 บาท   |                        |



## กระทรวงมหาดไทย

### กรุงเทพมหานคร

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 | 14,420,840,000 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 | 13,100,000,000 บาท |

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

### 1.1 วิสัยทัศน์

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองสะอาด สวยงาม มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ผู้คนมีความสุข ปลอดภัย และพอใจทุกครอบครัว ด้วยการบริหารจัดการที่ดี รวมทั้งเน้นการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนทุกระดับและให้มีการร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคมเพื่อให้ทุกฝ่ายเข้ามาร่วมสร้างสรรค์ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน ทุกคนมีคุณภาพที่ดี การเดินทางไม่ติดขัด ลดปัญหาจราจรและที่สำคัญเป็นเมืองแห่งโอกาสให้ทุกคนตั้งตัวและเติบโตได้

### 1.2 พันธกิจ

1. พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพเพื่อความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดและไร้มลพิษ
2. สร้างทางลอด ทางข้าม ปรับปรุงทางลัดและประสานงานเพื่อลดความแออัดในจุดที่การจราจรติดขัด
3. ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งมวลชนและใช้ระบบจราจรอัจฉริยะ
4. ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค บำบัดรักษา พัฒนากีฬาและนันทนาการแก่ประชาชนในกรุงเทพมหานครอย่างมีมาตรฐาน
5. จัดสวัสดิการสังคมที่จำเป็นอย่างเหมาะสมให้แก่ผู้ด้อยโอกาส อาทิ ผู้พิการ เด็กเร่ร่อน เด็กถูกทอดทิ้ง ผู้สูงอายุ ฯลฯ
6. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ความรู้ข้อมูลข่าวสารในเรื่องสุขภาพ ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียนผ่านสื่อมวลชน เพื่อประชาชนพึงตนเองได้ในการดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองและครอบครัว
7. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของประชาชน องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาของชุมชน
8. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกรุงเทพมหานคร เพื่อลดความเสี่ยงอันตรายที่มีต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

9. พื้นฟูและบรรเทาทุกข์ ความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัยให้คืนสู่สภาพปกติอย่างรวดเร็ว และสอดคล้องต่อความต้องการของประชาชน
10. พัฒนาปรับปรุง พื้นฟูพื้นที่เมืองระดับต่าง ๆ ที่มีคุณค่าและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งการวางผังพื้นที่ระดับต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาประเทศ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและการท่องเที่ยว
11. สร้างกลไกความรู้ความเข้าใจและความตระหนักให้ประชาชนและเยาวชนเห็นถึงคุณค่า ของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความภูมิใจเอกลักษณ์ความเป็นไทย
12. พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้วยการประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
13. สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ และการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต ด้วยหลักสูตรการศึกษานอกระบบที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและความต้องการของชุมชน
14. พัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพโดยการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการสิ่งแวดล้อม
15. พัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพเพื่อลด ความเสียหายในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนและความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศ

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

| แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/<br>นโยบาย                                                                                                                                                                                                                                     | ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/<br>แผนงาน                                                                                                                                                                                                            | ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                   | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/<br>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | กลยุทธ์หน่วยงาน                                                                                                                                                                    |
| <p>นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.2.4 การรักษาและเพิ่มรายได้ของประชาชน : สร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.3.1 การลดภาระค่าครองชีพของประชาชน : ให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี ๑๕ ปี</p> | <p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ</p> <p>1.6 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม</p> <p>1.6 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม</p> | <p>1. เป้าหมายกระทรวง : ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป มีหลักประกันด้านรายได้อย่างทั่วถึงเป็นธรรม</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : กรุงเทพมหานครของเรา น่ายุ่ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : นักเรียนในโรงเรียนสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการศึกษาชั้นพื้นฐานฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : กรุงเทพมหานครของเราเยาวชนและคนทุกคนมีความรู้คู่คุณธรรม</p> | <p>1. ส่งเสริมและสงเคราะห์ให้คนกรุงเทพมหานครมีชีวิตที่แข็งแรงและอบอุ่น</p> <p>1. สร้างโอกาสให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปในกรุงเทพมหานครได้เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมกัน</p> |



| แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/<br>นโยบาย                                                                                     | ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/<br>แผนงาน                                                                                             | ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                          |                                                                                                                                    | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/<br>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | กลยุทธ์หน่วยงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร<br>กิจการบ้านเมืองที่ดี<br><br>ประเด็นนโยบายที่ 8.1<br>ประสิทธิภาพการบริหารราชการ<br>แผ่นดิน | ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธ<br>ศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมือง<br>ที่ดี<br><br>8.1 แผนงาน : ส่งเสริมการ<br>กระจายอำนาจการปกครอง | 1. เป้าหมายกระทรวง : องค์การ<br>ปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีด<br>ความสามารถในการบริหาร<br>จัดการที่ดีเพื่อรองรับการ<br>กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น และ<br>ให้บริการสาธารณะแก่<br>ประชาชนตามมาตรฐาน<br>ที่กำหนด<br><br>1. เป้าหมายหน่วยงาน :<br>กรุงเทพมหานครเมือง<br>แห่งความสะอาดปลอดภัย<br><br>2. เป้าหมายหน่วยงาน :<br>กรุงเทพมหานครเมือง<br>แห่งสิ่งแวดล้อมดี<br><br>3. เป้าหมายหน่วยงาน :<br>กรุงเทพมหานครเมือง<br>แห่งการเรียนรู้ของคนทุกวัย | 1. แก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืน<br>โดยเพิ่มประสิทธิภาพในการ<br>บริหารจัดการน้ำและการระบาย<br>น้ำอย่างเป็นระบบ<br>2. เพิ่มประสิทธิภาพในการ<br>ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทา<br>สาธารณภัย<br>3. สร้างระบบเส้นทางที่สะดวก<br>สบาย คล่องตัว มีประสิทธิภาพ<br>และประหยัดค่าใช้จ่าย<br><br>1. ปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม<br>น้ำเสีย ขยะและมลพิษทาง<br>อากาศในกรุงเทพมหานคร<br><br>1. สร้างโอกาสให้เยาวชน<br>และประชาชนทั่วไปใน<br>กรุงเทพมหานครได้เข้าถึงแหล่ง<br>การเรียนรู้อย่างเท่าเทียมกัน |

| แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/<br>นโยบาย | ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/<br>แผนงาน | ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน                                         |                                                                             |
|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                      |                                        | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/<br>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน       | กลยุทธ์หน่วยงาน                                                             |
|                                      |                                        | 4. เป้าหมายหน่วยงาน :<br>กรุงเทพมหานครเมืองแห่ง<br>ความอยู่ดีมีสุข | 1. ส่งเสริมและสงเคราะห์ให้คน<br>กรุงเทพมหานครมีชีวิต<br>ที่แข็งแรงและอบอุ่น |

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

| ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ<br>/แผนงาน                                                       | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง<br>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                                                                                             | ผลผลิต / โครงการ                                                               | งบประมาณ    | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| รวมทั้งสิ้น                                                                                  |                                                                                                                                                         |                                                                                | 13,100.0000 | 3,696.7335          |
| ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธ<br>ศาสตร์การสร้างเชื่อมั่นและ<br>การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ |                                                                                                                                                         |                                                                                | 2,467.0443  | 1,640.8541          |
| 1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้<br>พัฒนาคุณภาพชีวิต<br>และความมั่นคงด้านสังคม                   |                                                                                                                                                         |                                                                                | 2,467.0443  | 1,640.8541          |
|                                                                                              | 1. เป้าหมายกระทรวง : ผู้สูงอายุ<br>60 ปีขึ้นไป มีหลักประกันด้าน<br>รายได้อย่างทั่วถึงเป็นธรรม                                                           |                                                                                | 1,707.1884  | 1,138.1256          |
|                                                                                              | 1. เป้าหมายหน่วยงาน :<br>กรุงเทพมหานครของเรา<br>อยู่ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี                                                                             |                                                                                | 1,707.1884  | 1,138.1256          |
|                                                                                              |                                                                                                                                                         | โครงการที่ 1 : โครงการสร้าง<br>หลักประกันด้านรายได้แก่<br>ผู้สูงอายุ           | 1,707.1884  | 1,138.1256          |
|                                                                                              | 2. เป้าหมายกระทรวง : นักเรียน<br>ในโรงเรียนสังกัด องค์การ<br>ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ<br>การศึกษาขั้นพื้นฐานฟรี<br>15 ปี อย่างมีคุณภาพและได้<br>มาตรฐาน |                                                                                | 759.8559    | 502.7285            |
|                                                                                              | 1. เป้าหมายหน่วยงาน :<br>กรุงเทพมหานครของเรา<br>เยาวชนและคนทุกคนมี<br>ความรู้คู่คุณธรรม                                                                 |                                                                                | 759.8559    | 502.7285            |
|                                                                                              |                                                                                                                                                         | โครงการที่ 1 : โครงการ<br>สนับสนุนการจัดการศึกษา<br>โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี | 759.8559    | 502.7285            |

หน่วย : ล้านบาท

| ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ<br>/แผนงาน                                     | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง<br>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                                                                                                                                         | ผลผลิต / โครงการ                                                                                                                 | งบประมาณ    | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธ<br>ศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมือง<br>ที่ดี |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                  | 10,632.9557 | 2,055.8794          |
| 1. แผนงาน : ส่งเสริมการ<br>กระจายอำนาจการปกครอง                            |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                  | 10,632.9557 | 2,055.8794          |
|                                                                            | 1. เป้าหมายกระทรวง : องค์การ<br>ปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีด<br>ความสามารถในการบริหาร<br>จัดการที่ดีเพื่อรองรับการ<br>กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น และ<br>ให้บริการสาธารณะแก่<br>ประชาชนตามมาตรฐาน<br>ที่กำหนด |                                                                                                                                  | 10,632.9557 | 2,055.8794          |
|                                                                            | 1. เป้าหมายหน่วยงาน :<br>กรุงเทพมหานครเมือง<br>แห่งความสะอาดปลอดภัย                                                                                                                                 |                                                                                                                                  | 1,750.4707  | 1,200.0497          |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                     | ผลผลิตที่ 1 : ความ<br>ปลอดภัยในชีวิตและ<br>ทรัพย์สินของประชาชน<br>ที่ได้มาตรฐาน                                                  | 486.4388    |                     |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                     | ผลผลิตที่ 2 : โครงสร้าง<br>พื้นฐานเพื่อการคมนาคม                                                                                 | 862.9138    | 852.0489            |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                     | โครงการที่ 3 : โครงการ<br>ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อม<br>ทางเดิน คลองแสนแสบ<br>จากบริเวณวัดศรีบุญเรือง<br>ถึงบริเวณสุเหร่าอิสลาม | 121.6817    |                     |

หน่วย : ล้านบาท

| ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ<br>/แผนงาน | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง<br>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน               | ผลผลิต / โครงการ                                                                                                            | งบประมาณ   | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
|                                        |                                                                           | โครงการที่ 4 : โครงการ<br>ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อม<br>ทางเดิน คลองภาษีเจริญ<br>จากบริเวณวัดปากน้ำไป<br>ทางคลองแยกวัดเพลง | 116.1080   | -                   |
|                                        |                                                                           | โครงการที่ 5 : โครงการถนน<br>สายรองของกรุงเทพมหานคร<br>เพิ่มเติม                                                            | 51.8000    | 236.4724            |
|                                        |                                                                           | โครงการที่ 6 : โครงการ<br>ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วม<br>ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและคลอง<br>บางกอกน้อย                              | 41.5284    | 41.5284             |
|                                        |                                                                           | โครงการที่ 7 : โครงการ<br>พัฒนาระบบบริหารและเพิ่ม<br>ประสิทธิภาพการทำงาน<br>สำนักป้องกันและบรรเทา<br>สาธารณภัย              | 70.0000    | 70.0000             |
|                                        | 2. เป้าหมายหน่วยงาน :<br>กรุงเทพมหานครเมือง<br>แห่งสิ่งแวดล้อมดี          |                                                                                                                             | 11.7750    | -                   |
|                                        |                                                                           | ผลผลิตที่ 1 : สิ่งแวดล้อม<br>เมืองที่มีคุณภาพ                                                                               | 11.7750    | -                   |
|                                        | 3. เป้าหมายหน่วยงาน :<br>กรุงเทพมหานครเมือง<br>แห่งการเรียนรู้ของคนทุกวัย |                                                                                                                             | 8,268.5151 | 791.2803            |
|                                        |                                                                           | ผลผลิตที่ 1 : นักเรียน<br>ในพื้นที่ที่ได้รับการศึกษา                                                                        | 8,268.5151 | 791.2803            |
|                                        | 4. เป้าหมายหน่วยงาน :<br>กรุงเทพมหานครเมือง<br>แห่งความอยู่ดีมีสุข        |                                                                                                                             | 602.1949   | 64.5494             |
|                                        |                                                                           | ผลผลิตที่ 1 : บริการด้าน<br>คุณภาพชีวิตที่ดีของ<br>ประชาชน                                                                  | 514.5949   | 64.5494             |



หน่วย : ล้านบาท

| ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ<br>/แผนงาน | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง<br>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน | ผลผลิต / โครงการ                                                                                                    | งบประมาณ | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
|                                        |                                                             | โครงการที่ 2 : โครงการผลิต<br>แพทย์เพิ่มของสำนักงาน<br>คณะกรรมการการ<br>อุดมศึกษาตามความต้องการ<br>กระทรวงสาธารณสุข | 87.6000  |                     |

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                                              | ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |         |         |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                                                                        | หน่วยนับ                | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>1. กรุงเทพมหานครของเราเยาวชนและคนทุกคน<br/>มีความรู้คู่คุณธรรม</b>                                                                  |                         |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนใน<br>โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการ<br>สนับสนุนการศึกษา                                    | คน                      | -       | 342,050 | 342,050 | 342,050 | 342,050 |
| <b>2. กรุงเทพมหานครของเราอยู่ทุกคนมีคุณภาพ</b>                                                                                         |                         |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่มีอายุ<br>ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ได้รับการสงเคราะห์<br>สนับสนุนเบี้ยยังชีพตามนโยบายรัฐบาล       | คน                      | -       | 474,222 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| <b>3. กรุงเทพมหานครเมืองแห่งความสะดวกปลอดภัย</b>                                                                                       |                         |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ความเร็วเฉลี่ยในชั่วโมง<br>เร่งด่วนที่เพิ่มขึ้น                                                                  | ร้อยละ                  | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาเฉลี่ยในการเข้า<br>ระบบเหตุไม่เกิด                                                                       | นาที                    | 15      | 15      | 12      | 12      | 12      |
| <b>4. กรุงเทพมหานครเมืองแห่งสิ่งแวดล้อมดี</b>                                                                                          |                         |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของคุณภาพ<br>อากาศและระดับเสียงดังอยู่ในเกณฑ์<br>มาตรฐานต่อพื้นที่                                       | ร้อยละ                  | 75      | 75      | 78      | 78      | 78      |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ค่าเฉลี่ยของออกซิเจน<br>ละลายในน้ำ (DO) ในคลองเป้าหมายมากกว่า                                                  | mg/ลิตร                 | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |
| <b>5. กรุงเทพมหานครเมืองแห่งการเรียนรู้ของคนทุกวัย</b>                                                                                 |                         |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละเยาวชนในวัย<br>เรียนที่ต้องการเข้าศึกษาในโรงเรียนสังกัด<br>กรุงเทพมหานครได้รับการศึกษา                   | ร้อยละ                  | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานศึกษา<br>ในสังกัดกรุงเทพมหานครผ่านเกณฑ์รับรอง<br>คุณภาพมาตรฐานและประเมินคุณภาพ<br>การศึกษา (สมศ.) | ร้อยละ                  | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                                                         | ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |         |         |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                                                                                   | หน่วยนับ                | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>8. กรุงเทพมหานครเมืองแห่งความอยู่ดีมีสุข</b>                                                                                                   |                         |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของจำนวนผู้สูงอายุ คนพิการ เด็กและผู้ด้อยโอกาส ตามเกณฑ์ของกรุงเทพมหานครได้รับการส่งเสริมดูแลและดำรงชีวิตอย่างพอเพียง | ร้อยละ                  | 80      | 80      | 80      | 80      | 80      |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในสถานพยาบาลของกรุงเทพมหานคร                                                               | ร้อยละ                  | 80      | 80      | 80      | 80      | 80      |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในด้านการคุ้มครองผู้บริโภค                                                                      | ร้อยละ                  | 80      | 80      | 80      | 80      | 80      |



#### 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                                          | งบประมาณ           |                    | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                       | ปี 2552            | ปี 2553            | ปี 2554                   | ปี 2555            | ปี 2556            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                    | <b>15,185.2679</b> | <b>16,796.7335</b> | <b>26,381.3187</b>        | <b>19,971.9333</b> | <b>18,573.7574</b> |
| <b>รวมเงินงบประมาณ</b>                                                | <b>14,420.8400</b> | <b>13,100.0000</b> | <b>25,213.8284</b>        | <b>19,360.7833</b> | <b>18,073.7574</b> |
| <b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>                                             | <b>764.4279</b>    | <b>3,696.7335</b>  | <b>1,167.4903</b>         | <b>611.1500</b>    | <b>500.0000</b>    |
| <b>1. กรุงเทพมหานครของเราเยาวชน<br/>และคนทุกคนมีความรู้คู่คุณธรรม</b> | -                  | <b>1,262.5844</b>  | <b>1,267.8276</b>         | <b>1,271.1467</b>  | <b>1,276.3673</b>  |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                   | -                  | <b>759.8559</b>    | <b>1,267.8276</b>         | <b>1,271.1467</b>  | <b>1,276.3673</b>  |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                | -                  | <b>502.7285</b>    | -                         | -                  | -                  |
| - เงินรายได้                                                          | -                  | 502.7285           | -                         | -                  | -                  |
| <b>2. กรุงเทพมหานครของเราอยู่ทุกคน<br/>มีคุณภาพชีวิตที่ดี</b>         | -                  | <b>2,845.3140</b>  | <b>3,380.2380</b>         | <b>3,380.2380</b>  | <b>3,380.2380</b>  |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                   | -                  | <b>1,707.1884</b>  | <b>3,380.2380</b>         | <b>3,380.2380</b>  | <b>3,380.2380</b>  |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                | -                  | <b>1,138.1256</b>  | -                         | -                  | -                  |
| - เงินรายได้                                                          | -                  | 1,138.1256         | -                         | -                  | -                  |
| <b>3. กรุงเทพมหานครเมืองแห่งความสะอาด<br/>ปลอดภัย</b>                 | <b>3,667.2481</b>  | <b>2,950.5204</b>  | <b>10,327.1188</b>        | <b>3,682.8800</b>  | <b>1,544.0000</b>  |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                   | <b>2,902.8202</b>  | <b>1,750.4707</b>  | <b>9,159.6285</b>         | <b>3,071.7300</b>  | <b>1,044.0000</b>  |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                | <b>764.4279</b>    | <b>1,200.0497</b>  | <b>1,167.4903</b>         | <b>611.1500</b>    | <b>500.0000</b>    |
| - เงินรายได้                                                          | 764.4279           | 1,200.0497         | 1,167.4903                | 611.1500           | 500.0000           |
| <b>4. กรุงเทพมหานครเมืองแห่งสิ่งแวดล้อมดี</b>                         | <b>22.9896</b>     | <b>11.7750</b>     | <b>395.0000</b>           | <b>186.0000</b>    | <b>17.0000</b>     |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                   | <b>22.9896</b>     | <b>11.7750</b>     | <b>395.0000</b>           | <b>186.0000</b>    | <b>17.0000</b>     |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                | -                  | -                  | -                         | -                  | -                  |
| <b>5. กรุงเทพมหานครเมืองแห่งการเรียนรู้<br/>ของคนทุกวัย</b>           | <b>9,342.2671</b>  | <b>9,059.7954</b>  | <b>9,683.1007</b>         | <b>10,072.8306</b> | <b>10,689.1797</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                   | <b>9,342.2671</b>  | <b>8,268.5151</b>  | <b>9,683.1007</b>         | <b>10,072.8306</b> | <b>10,689.1797</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                | -                  | <b>791.2803</b>    | -                         | -                  | -                  |
| - เงินรายได้                                                          | -                  | 791.2803           | -                         | -                  | -                  |
| <b>6. กรุงเทพมหานครเมืองแห่งความอยู่ดีมีสุข</b>                       | <b>2,152.7631</b>  | <b>666.7443</b>    | <b>1,328.0336</b>         | <b>1,378.8380</b>  | <b>1,686.9724</b>  |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                   | <b>2,152.7631</b>  | <b>602.1949</b>    | <b>1,328.0336</b>         | <b>1,378.8380</b>  | <b>1,686.9724</b>  |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                | -                  | <b>64.5494</b>     | -                         | -                  | -                  |
| - เงินรายได้                                                          | -                  | 64.5494            | -                         | -                  | -                  |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

## 5.รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ                                                                                             | จำนวนรายการ | ปีงบประมาณ |             |          |             | เงินนอกงบประมาณ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|----------|-------------|-----------------|
|                                                                                                              |             | ปี 2553    | ปี 2554     | ปี 2555  | ปี 2556- จบ |                 |
| 1. โครงการ: โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ จากคลองลาดพร้าวถึงแม่น้ำเจ้าพระยา                   | 1           | -          | 1,995.0000  | -        | -           | -               |
| 2. ผลผลิต: โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการคมนาคม                                                                    | 15          | 850.5486   | 6,775.1855  | 213.5000 | -           | 423.6644        |
| 3. ผลผลิต: บริการด้านคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน                                                              | 1           | -          | 349.6500    | 449.5500 | -           | -               |
| 4. โครงการ: โครงการก่อสร้างเชื่อมค.ส.ด. พร้อมทางเดิน คลองแสนแสบจากบริเวณวัดศรีบุญเรืองถึงบริเวณสุเหร่าอัสลาม | 1           | 121.6817   | -           | -        | -           | -               |
| 5. โครงการ: โครงการก่อสร้างเชื่อมค.ส.ด. พร้อมทางเดิน คลองภาษีเจริญจากบริเวณวัดปากน้ำไปทางคลองแยกวัดเพลง      | 1           | 116.1080   | -           | -        | -           | -               |
| 6. โครงการ: โครงการถนนสายรองของกรุงเทพมหานครเพิ่มเติม                                                        | 1           | 51.8000    | 274.6724    | -        | -           | 236.4724        |
| 7. โครงการ: โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อย                              | 1           | 41.5284    | -           | -        | -           | 41.5284         |
| 8. โครงการ: โครงการพัฒนาระบบบริหารและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                  | 1           | 70.0000    | 1,015.1385  | -        | -           | 70.0000         |
| 9. โครงการ: โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์โรงพยาบาลราชพิพัฒน์                                               | 1           | -          | 270.5600    | -        | -           | -               |
| รวม                                                                                                          | 23          | 1,251.6667 | 10,680.2064 | 663.0500 | -           | 771.6652        |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 23 รายการ เป็นเงิน 1,251,666,700 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กรุงเทพมหานคร

|                                                                   |                |     |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2552                                           | 14,420,840,000 | บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2553                                           | 13,100,000,000 | บาท |
| 1. แผนงาน เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม | 2,467,044,300  | บาท |
| 2. แผนงาน ส่งเสริมการกระจายอำนาจการปกครอง                         | 10,632,955,700 | บาท |

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                                                                                  | งบรายจ่าย |             |         |               |               |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|-------------|
|                                                                                                                             | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม         |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                          | -         | -           | -       | 13,100.0000   | -             | 13,100.0000 |
| <b>1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้<br/>พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง<br/>ด้านสังคม</b>                                         | -         | -           | -       | 2,467.0443    | -             | 2,467.0443  |
| โครงการที่ 1 : โครงการสร้าง<br>หลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ                                                            | -         | -           | -       | 1,707.1884    | -             | 1,707.1884  |
| โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุนการ<br>จัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี                                                  | -         | -           | -       | 759.8559      | -             | 759.8559    |
| <b>2. แผนงาน : ส่งเสริมการกระจาย<br/>อำนาจการปกครอง</b>                                                                     | -         | -           | -       | 10,632.9557   | -             | 10,632.9557 |
| ผลผลิตที่ 1 : สิ่งแวดล้อมเมือง<br>ที่มีคุณภาพ                                                                               | -         | -           | -       | 11.7750       | -             | 11.7750     |
| ผลผลิตที่ 2 : ความปลอดภัยในชีวิต<br>และทรัพย์สินของประชาชน<br>ที่ได้มาตรฐาน                                                 | -         | -           | -       | 486.4388      | -             | 486.4388    |
| ผลผลิตที่ 3 : โครงสร้างพื้นฐาน<br>เพื่อการคมนาคม                                                                            | -         | -           | -       | 862.9138      | -             | 862.9138    |
| ผลผลิตที่ 4 : บริการด้านคุณภาพ<br>ชีวิตที่ดีของประชาชน                                                                      | -         | -           | -       | 514.5949      | -             | 514.5949    |
| ผลผลิตที่ 5 : นักเรียนในพื้นที่<br>ที่ได้รับการศึกษา                                                                        | -         | -           | -       | 8,268.5151    | -             | 8,268.5151  |
| โครงการที่ 6 : โครงการก่อสร้างเขื่อน<br>ค.ส.ล. พร้อมทางเดิน คลองแสนแสบ<br>จากบริเวณวัดศรีบุญเรืองถึงบริเวณ<br>สุเหร่าอิสลาม | -         | -           | -       | 121.6817      | -             | 121.6817    |

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลิต / โครงการ                                                                                                 | งบรายจ่าย |             |         |               |               |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|                                                                                                                          | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| โครงการที่ 7 : โครงการก่อสร้างเขื่อน<br>ค.ส.ล. พร้อมทางเดิน คลองภาษี-<br>เจริญ จากบริเวณวัดปากน้ำไปทาง<br>คลองแยกวัดเพลง | -         | -           | -       | 116.1080      | -             | 116.1080 |
| โครงการที่ 8 : โครงการถนนสายรอง<br>ของกรุงเทพมหานครเพิ่มเติม                                                             | -         | -           | -       | 51.8000       | -             | 51.8000  |
| โครงการที่ 9 : โครงการก่อสร้าง<br>แนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำ<br>เจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อย                               | -         | -           | -       | 41.5284       | -             | 41.5284  |
| โครงการที่ 10 : โครงการผลิตแพทย์<br>เพิ่มของสำนักงานคณะกรรมการการ<br>อุดมศึกษาตามความต้องการ<br>กระทรวงสาธารณสุข         | -         | -           | -       | 87.6000       | -             | 87.6000  |
| โครงการที่ 11 : โครงการพัฒนา<br>ระบบบริหารและเพิ่มประสิทธิภาพ<br>การทำงานสำนักป้องกันและบรรเทา<br>สาธารณภัย              | -         | -           | -       | 70.0000       | -             | 70.0000  |



## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม 2,467,044,300 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ 1,707,188,400 บาท

### 8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ

### 8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

### 8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี ( ปี 2553 ถึง ปี 2556 )

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 12,986,028,000 บาท

- เงินงบประมาณ 11,847,902,400 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 1,138,125,600 บาท

### กิจกรรม

1) สนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,707,188,400 บาท

### 8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

| ตัวชี้วัด                                                                                                            | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556ถึง<br>สิ้นสุดโครงการ<br>แผน |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี<br>ขึ้นไปได้รับการสงเคราะห์สนับสนุนเบี้ยยังชีพ<br>ตามนโยบายรัฐบาล | คน       | -                       | 474,222        | 500,000        | 500,000        | 500,000                             |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

### 8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน       | งบประมาณ         |            | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |            |            |
|-----------------|------------------|------------|---------------------------|------------|------------|
|                 | เริ่มต้น-ปี 2552 | ปี 2553    | ปี 2554                   | ปี 2555    | ปี 2556    |
| รวมทั้งสิ้น     | -                | 2,845.3140 | 3,380.2380                | 3,380.2380 | 3,380.2380 |
| เงินงบประมาณ    | -                | 1,707.1884 | 3,380.2380                | 3,380.2380 | 3,380.2380 |
| - งบบุคลากร     | -                | -          | -                         | -          | -          |
| - งบดำเนินงาน   | -                | -          | -                         | -          | -          |
| - งบลงทุน       | -                | -          | -                         | -          | -          |
| - งบเงินอุดหนุน | -                | 1,707.1884 | 3,380.2380                | 3,380.2380 | 3,380.2380 |
| - งบรายจ่ายอื่น | -                | -          | -                         | -          | -          |
| เงินนอกงบประมาณ | -                | 1,138.1256 | -                         | -          | -          |
| - เงินรายได้    | -                | 1,138.1256 | -                         | -          | -          |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะก่อให้เกิดองค์การดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

**รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย**

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| <b>1. งบเงินอุดหนุน</b>              | <b>1,707,188,400 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>         | <b>1,707,188,400 บาท</b> |
| 1) สนับสนุนสังคมสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ | 1,707,188,400 บาท        |
| งบประมาณทั้งสิ้น                     | 2,845,314,000 บาท        |
| เงินนอกงบประมาณ                      | 1,138,125,600 บาท        |
| เงินงบประมาณ                         | 1,707,188,400 บาท        |

## 8.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี

759,855,900 บาท

## 8.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกคนมีโอกาสดำเนินการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สำหรับรายการค่าจัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน

และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ภาครัฐให้การสนับสนุน

## 8.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

## 8.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี ( ปี 2553 ถึง ปี 2556 )

## 8.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

5,066,067,200 บาท

- เงินงบประมาณ

4,563,338,700 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

502,728,500 บาท

## กิจกรรม

1) การสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

759,855,900 บาท

## 8.1.2.5 เป้าหมายของโครงการ

| ตัวชี้วัด                                                                            | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556ถึง<br>สิ้นสุดโครงการ<br>แผน |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัด<br>กรุงเทพมหานครได้รับการสนับสนุนการศึกษา | คน       | -                       | 342050         | 342050         | 342050         | 342050                              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.1.2.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน       | งบประมาณ        |            | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |            |            |
|-----------------|-----------------|------------|---------------------------|------------|------------|
|                 | เริ่มต้นปี 2552 | ปี 2553    | ปี 2554                   | ปี 2555    | ปี 2556    |
| รวมทั้งสิ้น     | -               | 1,262.5844 | 1,267.8276                | 1,271.1467 | 1,276.3673 |
| เงินงบประมาณ    | -               | 759.8559   | 1,267.8276                | 1,271.1467 | 1,276.3673 |
| - งบบุคลากร     | -               | -          | -                         | -          | -          |
| - งบดำเนินงาน   | -               | -          | -                         | -          | -          |
| - งบลงทุน       | -               | -          | -                         | -          | -          |
| - งบเงินอุดหนุน | -               | 759.8559   | 1,267.8276                | 1,271.1467 | 1,276.3673 |
| - งบรายจ่ายอื่น | -               | -          | -                         | -          | -          |
| เงินนอกงบประมาณ | -               | 502.7285   | -                         | -          | -          |
| - เงินรายได้    | -               | 502.7285   | -                         | -          | -          |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556



### รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                  |                 |                        |
|----------------------------------|-----------------|------------------------|
| <b>1. งบเงินอุดหนุน</b>          |                 | <b>759,855,900 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>     |                 | <b>759,855,900 บาท</b> |
| 1) ค่าจัดการเรียนการสอน          |                 | 421,091,800 บาท        |
| งบประมาณทั้งสิ้น                 | 697,982,800 บาท |                        |
| เงินนอกงบประมาณ                  | 276,891,000 บาท |                        |
| เงินงบประมาณ                     | 421,091,800 บาท |                        |
| 2) ค่าอุปกรณ์การเรียน            |                 | 73,418,400 บาท         |
| งบประมาณทั้งสิ้น                 | 122,364,100 บาท |                        |
| เงินนอกงบประมาณ                  | 48,945,700 บาท  |                        |
| เงินงบประมาณ                     | 73,418,400 บาท  |                        |
| 3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน         |                 | 73,798,900 บาท         |
| งบประมาณทั้งสิ้น                 | 122,998,100 บาท |                        |
| เงินนอกงบประมาณ                  | 49,199,200 บาท  |                        |
| เงินงบประมาณ                     | 73,798,900 บาท  |                        |
| 4) ค่าหนังสือเรียน               |                 | 85,825,300 บาท         |
| งบประมาณทั้งสิ้น                 | 143,042,100 บาท |                        |
| เงินนอกงบประมาณ                  | 57,216,800 บาท  |                        |
| เงินงบประมาณ                     | 85,825,300 บาท  |                        |
| 5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน |                 | 105,721,500 บาท        |
| งบประมาณทั้งสิ้น                 | 176,197,300 บาท |                        |
| เงินนอกงบประมาณ                  | 70,475,800 บาท  |                        |
| เงินงบประมาณ                     | 105,721,500 บาท |                        |

8.2 แผนงาน : ส่งเสริมการกระจายอำนาจการปกครอง

10,632,955,700 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สิ่งแวดล้อมเมืองที่มีคุณภาพ

11,775,000 บาท

## • วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการควบคุมมลพิษต่างๆ ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน รวมถึงการปรับปรุงคุณภาพของระบบการบริหารจัดการ

คุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งในเรื่องของอากาศ เสียง น้ำ ขยะสิ่งปฏิกูล และของเสียอันตราย ตลอดจนให้ความสำคัญ

กับมาตรการป้องกัน และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการรักษาสภาพแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

## กิจกรรม

1) งานดูแลบำรุงรักษาคคลอง

11,775,000 บาท

## 8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                            | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แสน<br>(มด)* | ปี 2553<br>แสน | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน | ปี 2556<br>แสน |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงปริมาณ : จำนวนคลองที่รับถ่ายโอนภารกิจ<br>ได้รับการดูแลบำรุงรักษา | คลอง     | 16<br>( - )             | 16             | 16             | 16             | 16             |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน       | งบประมาณ |         | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |          |         |
|-----------------|----------|---------|---------------------------|----------|---------|
|                 | ปี 2552  | ปี 2553 | ปี 2554                   | ปี 2555  | ปี 2556 |
| รวมทั้งสิ้น     | 22.9896  | 11.7750 | 395.0000                  | 188.0000 | 17.0000 |
| เงินงบประมาณ    | 22.9896  | 11.7750 | 395.0000                  | 188.0000 | 17.0000 |
| - งบบุคลากร     | -        | -       | -                         | -        | -       |
| - งบดำเนินงาน   | -        | -       | -                         | -        | -       |
| - งบลงทุน       | -        | -       | -                         | -        | -       |
| - งบเงินอุดหนุน | 22.9896  | 11.7750 | 395.0000                  | 186.0000 | 17.0000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | -        | -       | -                         | -        | -       |
| เงินนอกงบประมาณ | -        | -       | -                         | -        | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>1. งบเงินอุดหนุน</b>      | <b>11,775,000 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b> | <b>11,775,000 บาท</b> |
| 1) งานดูแลบำรุงรักษาคลอง     | 11,775,000 บาท        |

## 8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ได้มาตรฐาน

486,438,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการจัดการสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างทันทางที่และทั่วถึง ทั้งทางด้านการป้องกัน แก้ไข บำบัดและรักษาเยียวยา ที่เกิดจากปัญหาครอบครัว

สังคมและชุมชน รวมทั้งพัฒนาการประสานงานร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเครือข่ายประชาชน

## กิจกรรม

- 1) การป้องกันควบคุมและบรรเทาภัยคุกคามและสาธารณสุข

486,438,800 บาท

## 8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                                  | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้ประสบภัยที่ขอรับการช่วยเหลือและได้รับการช่วยเหลือ | ร้อยละ   | 100<br>( - )            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนการเกิดอุบัติเหตุภัยและสาธารณสุขที่ลดลง         | ร้อยละ   | 10<br>( - )             | 10             | 10             | 10             | 10             |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายต่งหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน       | งบประมาณ |          | ประมาณการรายจ่ายต่งหน้า* |         |         |
|-----------------|----------|----------|--------------------------|---------|---------|
|                 | ปี 2552  | ปี 2553  | ปี 2554                  | ปี 2555 | ปี 2556 |
| รวมทั้งสิ้น     | 533.4125 | 486.4388 | -                        | -       | -       |
| เงินงบประมาณ    | 533.4125 | 486.4388 | -                        | -       | -       |
| - งบบุคลากร     | -        | -        | -                        | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน   | -        | -        | -                        | -       | -       |
| - งบลงทุน       | -        | -        | -                        | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน | 533.4125 | 486.4388 | -                        | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น | -        | -        | -                        | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ | -        | -        | -                        | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายต่งหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>1. งบเงินอุดหนุน</b>                                                         | <b>486,438,800 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                                    | <b>486,438,800 บาท</b> |
| 1) เงินอุดหนุนเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ                                      | 270,429,200 บาท        |
| 2) เงินอุดหนุนเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ                                       | 36,288,600 บาท         |
| 3) เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างชั่วคราว                                               | 6,792,000 บาท          |
| 4) เงินอุดหนุนเป็นเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานกู้ภัย               | 98,693,000 บาท         |
| 5) เงินอุดหนุนเป็นเงินบำเหน็จ บำนาญ และบำเหน็จดำรงชีพ                           | 20,000,000 บาท         |
| 6) เงินอุดหนุนเป็นค่ารักษาพยาบาล และค่าเล่าเรียนบุตร                            | 26,000,000 บาท         |
| 7) เงินอุดหนุนเป็นค่าสาธารณูปโภค                                                | 18,236,000 บาท         |
| 8) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร                    | 9,000,000 บาท          |
| 9) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมด้านการป้องกัน<br>และบรรเทาสาธารณภัย | 1,000,000 บาท          |



## 8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการคมนาคม

862,913,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อการแก้ไข และบรรเทาปัญหาจราจร ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัย รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย

ในการเดินทาง โดยการสร้าง ขยาย ปรับปรุง โครงข่ายถนน ทางลอด สะพานข้ามแยก สะพานยกระดับต่างๆ

ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำอย่างเป็นระบบสอดคล้องกัน เพื่อรองรับการขยายตัวของ

ชุมชนเมือง และจำนวนรถยนต์ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี

## กิจกรรม

- |                                                |             |     |
|------------------------------------------------|-------------|-----|
| 1) งานสูบน้ำนอกเขตกรรมชลประทานและการบำรุงรักษา | 12,365,200  | บาท |
| 2) ก่อสร้างทางและสะพาน                         | 268,168,600 | บาท |
| 3) ก่อสร้างทางต่างระดับและอุโมงค์ทางลอด        | 582,380,000 | บาท |

## 8.2.3.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                               | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แสน<br>(มต)* | ปี 2553<br>แสน | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน | ปี 2556<br>แสน |
|---------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงสร้างพื้นฐาน<br>ที่ทำแล้วเสร็จ    | แห่ง     | 6<br>( - )              | 10             | 18             | 11             | -              |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละของความก้าวหน้า<br>ตามแผนการก่อสร้าง | ร้อยละ   | 80<br>( - )             | 80             | 80             | 80             | 80             |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ          |                   | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
|                        | ปี 2552           | ปี 2553           | ปี 2554                   | ปี 2555           | ปี 2556           |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>1,233.0500</b> | <b>1,714.9827</b> | <b>9,034.6214</b>         | <b>2,982.8800</b> | <b>1,099.0000</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>1,195.3357</b> | <b>862.9138</b>   | <b>8,104.1300</b>         | <b>2,371.7300</b> | <b>599.0000</b>   |
| - งบบุคลากร            | -                 | -                 | -                         | -                 | -                 |
| - งบดำเนินงาน          | -                 | -                 | -                         | -                 | -                 |
| - งบลงทุน              | -                 | -                 | -                         | -                 | -                 |
| - งบเงินอุดหนุน        | 1,195.3357        | 862.9138          | 8,104.1300                | 2,371.7300        | 599.0000          |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -                 | -                 | -                         | -                 | -                 |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | <b>37.7143</b>    | <b>852.0489</b>   | <b>930.4914</b>           | <b>611.1500</b>   | <b>500.0000</b>   |
| - เงินรายได้           | 37.7143           | 852.0489          | 930.4914                  | 611.1500          | 500.0000          |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

# รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                             |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>1. งบเงินอุดหนุน</b>                                                     | <b>862,913,800 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                                | <b>12,365,200 บาท</b>  |
| 1) งานสูบน้ำนอกเขตกรรมชลประทานและการบำรุงรักษา                              | 12,365,200 บาท         |
| <b>1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>                                              | <b>850,548,600 บาท</b> |
| <b>1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง</b>                                            | <b>850,548,600 บาท</b> |
| (1) ก่อสร้างปรับปรุงถนนครีนครินทร์จากบริเวณแยกถนนพัฒนาการถึงถนนสุขุมวิท 103 | 12,148,600 บาท         |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                            | 800,000,000 บาท        |
| เงินนอกงบประมาณ                                                             | 480,000,000 บาท        |
| เงินงบประมาณ                                                                | 320,000,000 บาท        |
| ปี 2546 - 2550 ตั้งงบประมาณ                                                 | 15,891,400 บาท         |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ                                                        | 34,000,000 บาท         |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                                                        | 6,000,000 บาท          |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                        | 12,148,600 บาท         |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                                      | 251,960,000 บาท        |
| (2) ก่อสร้างทางยกระดับสุวินทวงศ์                                            | 69,000,000 บาท         |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                            | 854,974,000 บาท        |
| ปี 2549 - 2550 ตั้งงบประมาณ                                                 | 550,000,000 บาท        |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                        | 69,000,000 บาท         |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                                      | 235,974,000 บาท        |
| (3) ก่อสร้างทางลอดถนนตากสินกับถนนรัชดาภิเษก                                 | - บาท                  |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                            | 1,084,000,000 บาท      |
| ปี 2548 - 2550 ตั้งงบประมาณ                                                 | 243,000,000 บาท        |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ                                                        | 2,000,000 บาท          |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                                                        | 2,000,000 บาท          |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                        | - บาท                  |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                                      | 837,000,000 บาท        |
| (4) ก่อสร้างทางลอดถนนจรัญสนิทวงศ์กับถนนบรมราชชนนี                           | 150,400,000 บาท        |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                            | 780,272,000 บาท        |
| ปี 2548 - 2550 ตั้งงบประมาณ                                                 | 198,000,000 บาท        |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ                                                        | 2,000,000 บาท          |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                                                        | 66,000,000 บาท         |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                        | 150,400,000 บาท        |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                                      | 363,872,000 บาท        |

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| (5) ก่อสร้างทางลอดถนนเจริญสุขทางต่อกับถนนพรานนก | 216,520,000 บาท   |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                | 809,785,000 บาท   |
| ปี 2548 - 2550 ตั้งงบประมาณ                     | 198,000,000 บาท   |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ                            | 2,000,000 บาท     |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                            | 5,000,000 บาท     |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                            | 216,520,000 บาท   |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                          | 388,265,000 บาท   |
| (6) ก่อสร้างถนนหทัยราษฎร์                       | 177,000,000 บาท   |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                | 950,777,900 บาท   |
| เงินนอกงบประมาณ                                 | 285,233,400 บาท   |
| เงินงบประมาณ                                    | 665,544,500 บาท   |
| ปี 2549 - 2550 ตั้งงบประมาณ                     | 140,000,000 บาท   |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ                            | 10,000,000 บาท    |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                            | 67,000,000 บาท    |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                            | 177,000,000 บาท   |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                          | 271,544,500 บาท   |
| (7) ก่อสร้างทางต่างระดับถนนพัฒนาการ-ถนนอ่อนนุช  | - บาท             |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                | 1,273,670,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ                                 | 300,000,000 บาท   |
| เงินงบประมาณ                                    | 973,670,000 บาท   |
| ปี 2549 - 2550 ตั้งงบประมาณ                     | 140,000,000 บาท   |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ                            | 135,000,000 บาท   |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                            | - บาท             |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                            | - บาท             |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                          | 698,670,000 บาท   |
| (8) ก่อสร้างทางลอดถนนศรีอยุธยา-ถนนพระรามที่ 6   | 136,500,000 บาท   |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                | 1,000,000,000 บาท |
| ปี 2548 - 2550 ตั้งงบประมาณ                     | 200,000,000 บาท   |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                            | 136,500,000 บาท   |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                          | 450,000,000 บาท   |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ                          | 213,500,000 บาท   |



|                                                                  |                 |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| (9) ก่อสร้างทางลอดถนนพัฒนาการ - รามคำแหง - ถาวรรัช               | 3,200,000 บาท   |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                 | 800,000,000 บาท |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ                                             | 160,000,000 บาท |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                                             | 8,000,000 บาท   |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                             | 3,200,000 บาท   |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                           | 628,800,000 บาท |
| (10) ก่อสร้างสะพานข้ามทางแยกถนนอ่อนนุช - ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 | 18,000,000 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                 | 180,000,000 บาท |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ                                             | 36,000,000 บาท  |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                                             | 35,000,000 บาท  |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                             | 18,000,000 บาท  |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                           | 91,000,000 บาท  |
| (11) ก่อสร้างปรับปรุงถนนพุทธมณฑลสาย 3 ช่วงจากถนนเพชรเกษม         | 16,000,000 บาท  |
| ถึงทางรถไฟสายใต้                                                 |                 |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                 | 900,000,000 บาท |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ                                             | 180,000,000 บาท |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                                             | 8,000,000 บาท   |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                             | 16,000,000 บาท  |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                           | 696,000,000 บาท |
| (12) ก่อสร้างปรับปรุงถนนทวีวัฒนาช่วงจากถนนอุทยานถึงถนนเพชรเกษม   | 19,000,000 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                 | 400,000,000 บาท |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ                                             | 80,000,000 บาท  |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                                             | 35,000,000 บาท  |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                             | 19,000,000 บาท  |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                           | 266,000,000 บาท |
| (13) ต่อเชื่อมถนนจรัญสนิทวงศ์ - ถนนกาญจนาภิเษกจากถนนจรัญสนิทวงศ์ | 11,900,000 บาท  |
| ถึงคลองลาดบัวใหม่                                                |                 |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                 | 745,500,000 บาท |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                                             | 149,100,000 บาท |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                             | 11,900,000 บาท  |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                           | 584,500,000 บาท |

|                                                                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| (14) ต่อเชื่อมถนนจรูญสนิหวงค์ - ถนนกาญจนาภิเษกจากคลองลัดวัดใหม่ | 14,120,000 บาท  |
| ถึงคลองกาญจนาภิเษก                                              |                 |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                | 849,400,000 บาท |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                                            | 169,880,000 บาท |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                            | 14,120,000 บาท  |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                          | 665,400,000 บาท |
| (15) ก่อสร้างสะพานต่างระดับถนนจรูญสนิหวงค์ - ถนนกาญจนาภิเษก     | 6,760,000 บาท   |
| ตัดถนนกาญจนาภิเษก                                               |                 |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                | 441,200,000 บาท |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                                            | 88,240,000 บาท  |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                            | 6,760,000 บาท   |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                          | 346,200,000 บาท |

## 8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : บริการด้านคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

514,594,๖00 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในกรุงเทพมหานครให้มีความแข็งแรงทั้งสุขภาพกายและจิต  
 โดยการปรับเปลี่ยนระบบบริการสุขภาพจากเชิงรับที่เน้นการแก้ไข เป็นเชิงรุกซึ่งเน้นการป้องกันควบคู่ไปกับการแก้ไข จัดบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน ให้บริการสวัสดิการสังคมต่าง ๆ และให้การคุ้มครองผู้บริโภค  
 ที่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการในกรุงเทพมหานครเพื่อให้ทุกคนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

## กิจกรรม

|                                |             |     |
|--------------------------------|-------------|-----|
| 1) งานสวัสดิการสังคม           | 217,485,300 | บาท |
| 2) งานคุ้มครองผู้บริโภค        | 6,464,000   | บาท |
| 3) งานสาธารณสุข                | 259,726,700 | บาท |
| 4) งานส่งเสริมอาชีพ            | 22,918,900  | บาท |
| 5) งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ | 8,000,000   | บาท |

## 8.2.4.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                                                                     | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(มต)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการรักษาจากสถานพยาบาลของกรุงเทพมหานคร ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง | ร้อยละ   | 90<br>( - )             | 90             | 90             | 90             | 90             |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับสวัสดิการทางสังคมกรุงเทพมหานคร                                         | ร้อยละ   | 70<br>( - )             | 70             | 75             | 75             | 75             |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีสุขภาพทางด้านร่างกายและจิตใจ พร้อมตามวัยผ่านเกณฑ์มาตรฐาน           | ร้อยละ   | 95<br>( - )             | 95             | 95             | 95             | 95             |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของชุมชนที่มีความสอดคล้องกับพัฒนาการทางวิทยาการเกษตรในการต่อยอดภูมิความรู้ด้านอาชีพ        | ร้อยละ   | 95<br>( - )             | 95             | 95             | 95             | 95             |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าโดยประมาณกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ          |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
|                        | ปี 2552           | ปี 2553         | ปี 2554                   | ปี 2555           | ปี 2556           |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>2,015.8631</b> | <b>579.1443</b> | <b>1,127.4736</b>         | <b>1,298.8380</b> | <b>1,606.9724</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>2,015.8631</b> | <b>514.5949</b> | <b>1,127.4736</b>         | <b>1,298.8380</b> | <b>1,606.9724</b> |
| - งบบุคลากร            | -                 | -               | -                         | -                 | -                 |
| - งบดำเนินงาน          | -                 | -               | -                         | -                 | -                 |
| - งบลงทุน              | -                 | -               | -                         | -                 | -                 |
| - งบเงินอุดหนุน        | 2,015.8631        | 514.5949        | 1,127.4736                | 1,298.8380        | 1,606.9724        |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -                 | -               | -                         | -                 | -                 |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -                 | <b>64.5494</b>  | -                         | -                 | -                 |
| - เงินรายได้           | -                 | 64.5494         | -                         | -                 | -                 |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

# รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                                                           |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>1. งบเงินอุดหนุน</b>                                                                                   | <b>514,594,900 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                                                              | <b>514,594,900 บาท</b> |
| 1) สนับสนุนสังคมสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ                                                                      | 69,835,500 บาท         |
| 2) สนับสนุนอาหารกลางวัน                                                                                   | 53,902,600 บาท         |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                          | 89,838,000 บาท         |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                           | 35,935,400 บาท         |
| เงินงบประมาณ                                                                                              | 53,902,600 บาท         |
| 3) สนับสนุนกิจกรรมอาหารเสริม (นม)                                                                         | 42,921,100 บาท         |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                          | 71,535,100 บาท         |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                           | 28,614,000 บาท         |
| เงินงบประมาณ                                                                                              | 42,921,100 บาท         |
| 4) สนับสนุนสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 2                                                                      | 12,172,700 บาท         |
| 5) งานบริการด้านการรับจดทะเบียนและออกใบอนุญาต                                                             | 5,839,000 บาท          |
| 6) งานบริการตรวจสอบมาตรฐานเครื่องจักรและยึดจับตามกฎหมาย                                                   | 625,000 บาท            |
| 7) การบริการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาเอดส์                                                             | 83,016,700 บาท         |
| 8) ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรชุมชน                                                         | 4,750,000 บาท          |
| 9) สนับสนุนกิจกรรมศูนย์เด็กเล็ก                                                                           | 32,521,100 บาท         |
| 10) สนับสนุนศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุดินแดง                                                           | 6,132,300 บาท          |
| 11) งานแก้ไขปัญหาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร                                                             | 1,750,000 บาท          |
| 12) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด<br>(To Be Number One)                | 6,250,000 บาท          |
| 13) เงินอุดหนุนสำหรับวิทยาลัยชุมชน                                                                        | 18,168,900 บาท         |
| 14) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าตอบแทนเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ<br>ของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข | 176,710,000 บาท        |
| <b>1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>                                                                            | <b>- บาท</b>           |
| <b>1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง</b>                                                                          | <b>- บาท</b>           |
| (1) ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลตากสิน                                                               | - บาท                  |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                          | 999,000,000 บาท        |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                                                                                      | 199,800,000 บาท        |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                                                      | - บาท                  |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                                                                    | 349,650,000 บาท        |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ                                                                                    | 449,550,000 บาท        |



## 8.2.5 ผลผลิตที่ 5 : นักเรียนในพื้นที่ที่ได้รับการศึกษา

8,268,515,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชนและผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน จนถึงระดับ  
เตรียมอุดมศึกษาที่มีมาตรฐานสู่การประกันคุณภาพการศึกษา เสริมสร้างฐานทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  
มีนวัตกรรมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม ควบคู่กับการ  
ดำรงรักษาเอกลักษณ์ วัฒนธรรมประเทศไทยที่ดีงาม

## กิจกรรม

- 1) การจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา 170,071,100 บาท
- 2) การจัดการศึกษาภาคบังคับ 8,088,507,800 บาท
- 3) การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 9,936,200 บาท

## 8.2.5.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                                                                 | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แสน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แสน | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน | ปี 2556<br>แสน |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงปริมาณ : ร้อยละของนักเรียนที่เข้ารับ<br>การศึกษาและจบหลักสูตรตามเกณฑ์                                 | ร้อยละ   | 95<br>( - )             | 95             | 95             | 95             | 95             |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ปกครอง<br>ต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด<br>กรุงเทพมหานคร | ร้อยละ   | 85<br>( - )             | 85             | 85             | 85             | 85             |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน       | งบประมาณ   |            | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |             |             |
|-----------------|------------|------------|---------------------------|-------------|-------------|
|                 | ปี 2552    | ปี 2553    | ปี 2554                   | ปี 2555     | ปี 2556     |
| รวมทั้งสิ้น     | 9,342.2871 | 9,059.7954 | 9,683.1007                | 10,072.8306 | 10,669.1797 |
| เงินงบประมาณ    | 9,342.2871 | 8,268.5151 | 9,683.1007                | 10,072.8306 | 10,669.1797 |
| - งบบุคลากร     | -          | -          | -                         | -           | -           |
| - งบดำเนินงาน   | -          | -          | -                         | -           | -           |
| - งบลงทุน       | -          | -          | -                         | -           | -           |
| - งบเงินอุดหนุน | 9,342.2871 | 8,268.5151 | 9,683.1007                | 10,072.8306 | 10,669.1797 |
| - งบรายจ่ายอื่น | -          | -          | -                         | -           | -           |
| เงินนอกงบประมาณ | -          | 791.2803   | -                         | -           | -           |
| - เงินรายได้    | -          | 791.2803   | -                         | -           | -           |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีการให้เงินดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                                                                                           |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>1. งบเงินอุดหนุน</b>                                                                                                                   | <b>8,268,515,100 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                                                                                              | <b>8,268,515,100 บาท</b> |
| 1) เงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริมนม                                                                                                         | 331,764,400 บาท          |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                                                          | 552,940,600 บาท          |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                                           | 221,176,200 บาท          |
| เงินงบประมาณ                                                                                                                              | 331,764,400 บาท          |
| 2) เงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน                                                                                                         | 473,949,100 บาท          |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                                                          | 789,915,100 บาท          |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                                           | 315,966,000 บาท          |
| เงินงบประมาณ                                                                                                                              | 473,949,100 บาท          |
| 3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา                                                                                       | 22,799,700 บาท           |
| 4) เงินอุดหนุนเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ                                                                                                | 5,045,474,400 บาท        |
| 5) เงินอุดหนุนเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ                                                                                                 | 94,419,100 บาท           |
| 6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมห้องสมุดโรงเรียน                                                                                 | 16,225,000 บาท           |
| 7) เงินอุดหนุนเป็นเงินบำเหน็จดำรงชีพ                                                                                                      | 110,000,000 บาท          |
| 8) เงินอุดหนุนเป็นค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือบุตร เงินช่วยการศึกษา<br>ของบุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำและข้าราชการบำนาญ สังกัดกรุงเทพมหานคร | 640,977,900 บาท          |
| 9) เงินอุดหนุนเป็นเงินบำเหน็จ บำนาญ เงินทดแทนครูและลูกจ้างประจำ<br>สังกัดกรุงเทพมหานคร                                                    | 1,444,840,000 บาท        |
| 10) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้<br>ของนักเรียน                                                  | 81,375,500 บาท           |
| 11) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก                                                                          | 3,810,000 บาท            |
| 12) เงินอุดหนุนเป็นค่าสื่อและสิ่งอำนวยความสะดวก                                                                                           | 3,880,000 บาท            |

## 8.2.6 โครงการที่ 6 : โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมทางเดิน คลองแสนแสบ

121,681,700 บาท

จากบริเวณวัดศรีบุญเรืองถึงบริเวณสุเหร่าอิสลาม

## 8.2.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อบ้านพักอาศัยของประชาชนในบริเวณริมสองฝั่งคลองและสามารถใช้ประโยชน์

เป็นเส้นทางสัญจรริมคลองได้ อีกทั้งทำให้สามารถขุดลอกคลองได้ลึกมากขึ้นเพื่อให้ประโยชน์ทางด้านการ

เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำและลำเลียงปริมาณน้ำสู่อำเภอคลองแสนแสบบริเวณพระราม9ได้ดียิ่งขึ้น

## 8.2.6.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

## 8.2.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี ( ปี 2551 ถึง ปี 2553 )

## 8.2.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 291,663,000 บาท

- เงินงบประมาณ 291,663,000 บาท

## กิจกรรม

1) ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมทางเดิน คลองแสนแสบจากบริเวณวัดศรีบุญเรือง

121,681,700 บาท

ถึงบริเวณสุเหร่าอิสลาม

## 8.2.6.5 เป้าหมายของโครงการ

| ตัวชี้วัด                                                                                                                                        | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แสน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แสน | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน | ปี 2556ถึง<br>สิ้นสุดโครงการ<br>แสน |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| เชิงปริมาณ : ร้อยละของความก้าวหน้า<br>ตามแผนการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.พร้อมทางเดิน<br>คลองแสนแสบ จากบริเวณวัดศรีบุญเรือง<br>ถึงบริเวณสุเหร่าอิสลาม | ร้อยละ   | 80<br>( - )             | 80             | -              | -              | -                                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.6.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน       | งบประมาณ         |          | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|-----------------|------------------|----------|---------------------------|---------|---------|
|                 | เริ่มต้น-ปี 2552 | ปี 2553  | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| รวมทั้งสิ้น     | 77.3183          | 121.6817 | -                         | -       | -       |
| เงินงบประมาณ    | 77.3183          | 121.6817 | -                         | -       | -       |
| - งบบุคลากร     | -                | -        | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน   | -                | -        | -                         | -       | -       |
| - งบลงทุน       | -                | -        | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน | 77.3183          | 121.6817 | -                         | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น | -                | -        | -                         | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ | -                | -        | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ถึงปีงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556



# รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                  |                 |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. งบเงินอุดหนุน                                 |                 | 121,681,700 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                          |                 | 121,681,700 บาท |
| 1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง                        |                 | 121,681,700 บาท |
| (1) ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.พร้อมทางเดิน คลองแสนแสบ |                 | 121,681,700 บาท |
| จากบริเวณวัดศรีบุญเรืองถึงบริเวณสุเหร่าอิสลาม    |                 |                 |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                 | 199,000,000 บาท |                 |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ                             | 58,332,600 บาท  |                 |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                             | 18,985,700 บาท  |                 |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                             | 121,681,700 บาท |                 |

8.2.7 โครงการที่ 7 : โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมทางเดิน  
คลองภาษีเจริญ จากบริเวณวัดปากน้ำไปทางคลองแยกวัดเพลง

116,108,000 บาท

## 8.2.7.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่งที่พักอาศัยอยู่ริมคลอง เพิ่มความสะดวกในการสัญจร  
โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของคลองภาษีเจริญ และโครงการระบายน้ำที่เชื่อมโยงทั้งหมด  
รวมทั้งรองรับการขุดลอกคลองเพื่อเปิดทางน้ำไหลให้เกิดการระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และยังสามารถ  
ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชน

## 8.2.7.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

## 8.2.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี ( ปี 2551 ถึง ปี 2553 )

8.2.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 150,860,000 บาท

- เงินงบประมาณ 150,860,000 บาท

## กิจกรรม

1) ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมทางเดินคลองภาษีเจริญจากบริเวณวัดปากน้ำ

116,108,000 บาท

ไปทางคลองแยกวัดเพลง

## 8.2.7.5 เป้าหมายของโครงการ

| ตัวชี้วัด                                                                                                                                   | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(มด)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556ถึง<br>สิ้นสุดโครงการ<br>แผน |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| เชิงปริมาณ : ร้อยละของความก้าวหน้า<br>ตามแผนการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมทางเดิน<br>คลองภาษีเจริญจากบริเวณวัดปากน้ำไปทาง<br>คลองแยกวัดเพลง | ร้อยละ   | 80<br>( - )             | 80             | -              | -              | -                                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.7.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน       | งบประมาณ         |          | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|-----------------|------------------|----------|---------------------------|---------|---------|
|                 | เริ่มต้น-ปี 2552 | ปี 2553  | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| รวมทั้งสิ้น     | 32.1720          | 116.1080 | -                         | -       | -       |
| เงินงบประมาณ    | 32.1720          | 116.1080 | -                         | -       | -       |
| - งบบุคลากร     | -                | -        | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน   | -                | -        | -                         | -       | -       |
| - งบลงทุน       | -                | -        | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน | 32.1720          | 116.1080 | -                         | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น | -                | -        | -                         | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ | -                | -        | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

**รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย**

|                                                    |                        |
|----------------------------------------------------|------------------------|
| <b>1. งบเงินอุดหนุน</b>                            | <b>116,108,000 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>                     | <b>116,108,000 บาท</b> |
| <b>1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง</b>                   | <b>116,108,000 บาท</b> |
| (1) ก่อสร้างเรือน ค.ส.ล.พร้อมทางเดิน คลองภาษีเจริญ | 116,108,000 บาท        |
| จากบริเวณวัดปากน้ำไปทางคลองแยกวัดเพลง              |                        |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                   | 148,280,000 บาท        |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ                               | 30,172,000 บาท         |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                               | 2,000,000 บาท          |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                               | 116,108,000 บาท        |

## 8.2.8 โครงการที่ 8 : โครงการถนนสายรองของกรุงเทพมหานครเพิ่มเติม

51,800,000 บาท

## 8.2.8.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรระยะยาวด้านต่างๆ และช่วยระบายการจราจรบนถนนสายหลักโดยการเสริมโครงข่าย

ให้สมบูรณ์ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชน อีกทั้งเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนเมือง

## 8.2.8.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

## 8.2.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี ( ปี 2550 ถึง ปี 2553 )

## 8.2.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,201,890,000 บาท

- เงินงบประมาณ 600,845,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 600,845,000 บาท

## กิจกรรม

## 1) ก่อสร้างถนนสายรองของกรุงเทพมหานครเพิ่มเติม

51,800,000 บาท

## 8.2.8.5 เป้าหมายของโครงการ

| ตัวชี้วัด                                                                            | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แสน<br>(มด)* | ปี 2553<br>แสน | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน | ปี 2556ถึง<br>สิ้นสุดโครงการ<br>แสน |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| เชิงปริมาณ : ร้อยละของความก้าวหน้า<br>ตามแผนการก่อสร้างถนนสายรอง<br>ของกรุงเทพมหานคร | ร้อยละ   | 80<br>( - )             | 80             | 80             | -              | -                                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.8.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ         |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|------------------------|------------------|-----------------|---------------------------|---------|---------|
|                        | เริ่มต้น-ปี 2552 | ปี 2553         | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>548.5726</b>  | <b>103.8000</b> | <b>549.5174</b>           | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>274.3726</b>  | <b>51.8000</b>  | <b>274.6724</b>           | -       | -       |
| - งบบุคลากร            | -                | -               | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน          | -                | -               | -                         | -       | -       |
| - งบลงทุน              | -                | -               | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน        | 274.3726         | 51.8000         | 274.6724                  | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -                | -               | -                         | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | <b>274.2000</b>  | <b>51.8000</b>  | <b>274.8450</b>           | -       | -       |
| - เงินรายได้           | 274.2000         | 51.8000         | 274.8450                  | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| 1. งบเงินอุดหนุน          | 51,800,000 บาท    |
| 1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   | 51,800,000 บาท    |
| 1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 51,800,000 บาท    |
| (1) ค่าก่อสร้างถนนสายรอง  | 51,800,000 บาท    |
| งบประมาณทั้งสิ้น          | 1,201,690,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ           | 600,845,000 บาท   |
| เงินงบประมาณ              | 600,845,000 บาท   |
| ปี 2550 ตั้งงบประมาณ      | 215,224,000 บาท   |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ      | 42,000,000 บาท    |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ      | 17,148,600 บาท    |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ      | 51,800,000 บาท    |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ      | 274,672,400 บาท   |



## 8.2.9 โครงการที่ 9 : โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา

41,528,400 บาท

และคลองบางกอกน้อย

## 8.2.9.1 วัตถุประสงค์

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ของประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อย และคลองมหาสวัสดิ์ โดยทำการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมยาวประมาณ 76.85 กิโลเมตร เพื่อรองรับปริมาณน้ำหลากที่มากในช่วงฤดูฝนทำให้ระดับน้ำสูงชันตลิ่ง

## 8.2.9.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

## 8.2.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี ( ปี 2550 ถึง ปี 2553 )

## 8.2.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,611,919,200 บาท

- เงินงบประมาณ 805,959,600 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 805,959,600 บาท

## กิจกรรม

1) ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อย

41,528,400 บาท

## 8.2.9.5 เป้าหมายของโครงการ

| ตัวชี้วัด                                                                                                       | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556ถึง<br>สิ้นสุดโครงการ<br>แผน |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| เชิงปริมาณ : ร้อยละของความก้าวหน้า<br>ตามแผนการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วม<br>ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อย | ร้อยละ   | 80<br>( - )             | 80             | -              | -              | -                                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.9.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน       | งบประมาณ         |         | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|-----------------|------------------|---------|---------------------------|---------|---------|
|                 | เริ่มต้น-ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| รวมทั้งสิ้น     | 1,528.8824       | 83.0568 | -                         | -       | -       |
| เงินงบประมาณ    | 764.4312         | 41.5284 | -                         | -       | -       |
| - งบบุคลากร     | -                | -       | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน   | -                | -       | -                         | -       | -       |
| - งบลงทุน       | -                | -       | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน | 764.4312         | 41.5284 | -                         | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น | -                | -       | -                         | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ | 764.4312         | 41.5284 | -                         | -       | -       |
| - เงินรายได้    | 764.4312         | 41.5284 | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                                                  |                   |                       |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>1. งบเงินอุดหนุน</b>                                          |                   | <b>41,528,400 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>                                   |                   | <b>41,528,400 บาท</b> |
| <b>1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง</b>                                 |                   | <b>41,528,400 บาท</b> |
| (1) ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อย |                   | 41,528,400 บาท        |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                 | 1,611,919,200 บาท |                       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                  | 805,959,600 บาท   |                       |
| เงินงบประมาณ                                                     | 805,959,600 บาท   |                       |
| ปี 2544 - 2550 ตั้งงบประมาณ                                      | 503,209,200 บาท   |                       |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ                                             | 181,222,000 บาท   |                       |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                                             | 80,000,000 บาท    |                       |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                             | 41,528,400 บาท    |                       |

## 8.2.10 โครงการที่ 10 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่มของสำนักงานคณะกรรมการการ

87,800,000 บาท

อุดมศึกษาตามความต้องการกระทรวงสาธารณสุข

## 8.2.10.1 วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตแพทย์เพิ่มให้เพียงพอับความต้องการของประเทศอย่างเร่งด่วนตามแผนการผลิตแพทย์

ในระยะ 10 ปี ตั้งแต่ปี 2547-2556

## 8.2.10.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

## 8.2.10.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี ( ปี 2548 ถึง ปี 2553 )

## 8.2.10.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

608,204,700 บาท

- เงินงบประมาณ

608,204,700 บาท

## กิจกรรม

- 1) ผลิตแพทย์เพิ่มของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามความต้องการ

87,600,000 บาท

ของกระทรวงสาธารณสุข

## 8.2.10.5 เป้าหมายของโครงการ

| ตัวชี้วัด                                           | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556ถึง<br>สิ้นสุดโครงการ<br>แผน |
|-----------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่จบหลักสูตร<br>ตามเกณฑ์ | คน       | 288<br>( 32 )           | 338            | 388            | 438            | 488                                 |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.10.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน       | งบประมาณ         |         | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|-----------------|------------------|---------|---------------------------|---------|---------|
|                 | เริ่มต้น-ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| รวมทั้งสิ้น     | 86.0400          | 87.6000 | 80.0000                   | 80.0000 | 80.0000 |
| เงินงบประมาณ    | 86.0400          | 87.6000 | 80.0000                   | 80.0000 | 80.0000 |
| - งบบุคลากร     | -                | -       | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน   | -                | -       | -                         | -       | -       |
| - งบลงทุน       | -                | -       | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน | 86.0400          | 87.6000 | 80.0000                   | 80.0000 | 80.0000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | -                | -       | -                         | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ | -                | -       | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                                                                                          |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1. งบเงินอุดหนุน</b>                                                                                  | <b>87,600,000 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>                                                                           | <b>87,600,000 บาท</b> |
| 1) ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตแพทย์เพิ่มของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา<br>ตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข | 87,600,000 บาท        |

## 8.2.11 โครงการที่ 11 : โครงการพัฒนาระบบบริหารและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

70,000,000 บาท

## สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

## 8.2.11.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้กรุงเทพมหานครสามารถป้องกันโดยดำเนินการเชิงรุกให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร สามารถบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความมั่นใจ อุ่นใจ และปลอดภัย

ให้กับประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อมีเหตุเกิดขึ้น

## 8.2.11.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

## 8.2.11.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี ( ปี 2550 ถึง ปี 2554 )

## 8.2.11.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 6,687,489,000 บาท

- เงินงบประมาณ 4,012,493,400 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 2,674,995,600 บาท

## กิจกรรม

## 1) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ดับเพลิง

70,000,000 บาท

## 8.2.11.5 เป้าหมายของโครงการ

| ตัวชี้วัด                                                         | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556ถึง<br>สิ้นสุดโครงการ<br>แผน |
|-------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| เชิงปริมาณ : ร้อยละจำนวนวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์<br>ที่ส่งมอบตามสัญญา | ร้อยละ   | 25<br>( - )             | 25             | 25             | -              | -                                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.11.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน       | งบประมาณ         |          | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|-----------------|------------------|----------|---------------------------|---------|---------|
|                 | เริ่มต้น-ปี 2552 | ปี 2553  | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| รวมทั้งสิ้น     | 4,878.9249       | 140.0000 | 1,868.5641                | -       | -       |
| เงินงบประมาณ    | 2,927.3549       | 70.0000  | 1,015.1385                | -       | -       |
| - งบบุคลากร     | -                | -        | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน   | -                | -        | -                         | -       | -       |
| - งบลงทุน       | -                | -        | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน | 2,927.3549       | 70.0000  | 1,015.1385                | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น | -                | -        | -                         | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ | 1,951.5700       | 70.0000  | 853.4256                  | -       | -       |
| - เงินรายได้    | 1,951.5700       | 70.0000  | 853.4256                  | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| 1. งบเงินอุดหนุน                           | 70,000,000 บาท    |
| 1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                    | 70,000,000 บาท    |
| 1) ค่าครุภัณฑ์                             | 70,000,000 บาท    |
| (1) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ดับเพลิง | 70,000,000 บาท    |
| งบประมาณทั้งสิ้น                           | 6,687,489,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ                            | 2,674,995,600 บาท |
| เงินงบประมาณ                               | 4,012,493,400 บาท |
| ปี 2550 ตั้งงบประมาณ                       | 1,007,222,200 บาท |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ                       | 975,785,000 บาท   |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                       | 944,347,700 บาท   |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                       | 70,000,000 บาท    |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                     | 1,015,138,500 บาท |

## 8.2.12 โครงการที่ 12 : โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองบางซื่อ

บาท

จากคลองลาดพร้าวถึงแม่น้ำเจ้าพระยา

## 8.2.12.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขจุดอ่อนน้ำท่วมให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณถนนสายสำคัญทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ถนนพหลโยธิน ถนนวิภาวดีรังสิต ถนนรัชดาภิเษก ถนนลาดพร้าว ถนนกำแพงเพชร และถนนสามเสน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้คลองบางซื่อ

## 8.2.12.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

## 8.2.12.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี ( ปี 2551 ถึง ปี 2556 )

## 8.2.12.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,500,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 2,500,000,000 บาท

## กิจกรรม

1) ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อจากคลองลาดพร้าวถึงแม่น้ำเจ้าพระยา

บาท

## 8.2.12.5 เป้าหมายของโครงการ

| ตัวชี้วัด                                                                                                                 | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556 ถึง<br>สิ้นสุดโครงการ<br>แผน |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------------|
| เชิงปริมาณ : ร้อยละของความก้าวหน้าตามแผน<br>การก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อจาก<br>คลองลาดพร้าวถึงแม่น้ำเจ้าพระยา | ร้อยละ   | 80<br>( - )             | -              | 80             | 80             | 80                                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.12.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน       | งบประมาณ        |         | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |          |          |
|-----------------|-----------------|---------|---------------------------|----------|----------|
|                 | เริ่มต้นปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554                   | ปี 2555  | ปี 2556  |
| รวมทั้งสิ้น     | 505.0000        | -       | 700.0000                  | 700.0000 | 595.0000 |
| เงินงบประมาณ    | 505.0000        | -       | 700.0000                  | 700.0000 | 595.0000 |
| - งบบุคลากร     | -               | -       | -                         | -        | -        |
| - งบดำเนินงาน   | -               | -       | -                         | -        | -        |
| - งบลงทุน       | -               | -       | -                         | -        | -        |
| - งบเงินอุดหนุน | 505.0000        | -       | 700.0000                  | 700.0000 | 595.0000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | -               | -       | -                         | -        | -        |
| เงินนอกงบประมาณ | -               | -       | -                         | -        | -        |
| - เงินรายได้    | -               | -       | -                         | -        | -        |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2555

# รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## 1. งบเงินอุดหนุน

- บาท

### 1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

- บาท

#### 1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

- บาท

(1) ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ จากคลองลาดพร้าว

- บาท

ถึงแม่น้ำเจ้าพระยา

งบประมาณทั้งสิ้น

2,500,000,000 บาท

ปี 2551 ตั้งงบประมาณ

500,000,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ

5,000,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2554 - 2556 ผูกพันงบประมาณ

1,995,000,000 บาท



## 8.2.13 โครงการที่ 13 : โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

บาท

## 8.2.13.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชนในพื้นที่โดยการเพิ่มศักยภาพในหน่วยงานต่างๆ  
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนางานด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้วยการจัดให้มีบริการ  
ศูนย์เวชกรรมฟื้นฟูและกายภาพบำบัด

## 8.2.13.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

## 8.2.13.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี ( ปี 2550 ถึง ปี 2554 )

8.2.13.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 478,400,000 บาท

- เงินงบประมาณ 478,400,000 บาท

## กิจกรรม

1) ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

- บาท

## 8.2.13.5 เป้าหมายของโครงการ

| ตัวชี้วัด                                                                                      | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556ถึง<br>สิ้นสุดโครงการ<br>แผน |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| เชิงปริมาณ : ร้อยละของความก้าวหน้าตามแผน<br>การก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์โรงพยาบาล<br>ราชพิพัฒน์ | ร้อยละ   | 80<br>( - )             | -              | 80             | -              | -                                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.13.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน       | งบประมาณ        |         | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|-----------------|-----------------|---------|---------------------------|---------|---------|
|                 | เริ่มต้นปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| รวมทั้งสิ้น     | 207.8400        | -       | 270.5600                  | -       | -       |
| เงินงบประมาณ    | 207.8400        | -       | 270.5600                  | -       | -       |
| - งบบุคลากร     | -               | -       | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน   | -               | -       | -                         | -       | -       |
| - งบลงทุน       | -               | -       | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน | 207.8400        | -       | 270.5600                  | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น | -               | -       | -                         | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ | -               | -       | -                         | -       | -       |
| - เงินรายได้    | -               | -       | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

**รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย**

**1. งบเงินอุดหนุน**

- บาท

**1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ**

- บาท

**1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง**

- บาท

**(1) ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงพยาบาลราชพิพัฒน์**

- บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

478,400,000 บาท

ปี 2550 ตั้งงบประมาณ

95,680,000 บาท

ปี 2551 ตั้งงบประมาณ

112,160,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ

270,560,000 บาท

## กระทรวงมหาดไทย

## เมืองพัทยา

|                 |         |                   |
|-----------------|---------|-------------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2552 | 1,499,088,400 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2553 | 1,350,000,000 บาท |

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับภูมิภาคและระดับโลก ที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองอย่างโปร่งใส

## 1.2 พันธกิจ

1. การส่งเสริมและพัฒนากการท่องเที่ยว
2. การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
4. การพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน
5. การพัฒนาคุณภาพชีวิต คักยภาพของคน และความเข้มแข็งของชุมชน
6. การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น



1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

| แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/<br>นโยบาย                                                                                                                                     | ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/<br>แผนงาน                                                                                                                                                       | ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                              | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/<br>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | กลยุทธ์หน่วยงาน                              |
| นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วน<br>ที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก<br><br>ประเด็นนโยบายที่ 1.3.1<br>การลดภาระค่าครองชีพของ<br>ประชาชน : ให้ทุกคนมีโอกาส<br>ได้รับการศึกษาฟรี ๑๕ ปี | ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 :<br>ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมความเชื่อมั่น<br>และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ<br>ประเทศ<br><br>1.6 แผนงาน : เสริมสร้าง<br>รายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิต<br>และความมั่นคงด้านสังคม | 1. เป้าหมายกระทรวง : นักเรียน<br>ในโรงเรียนสังกัด องค์การปกครอง<br>ส่วนท้องถิ่นได้รับการศึกษาชั้น<br>พื้นฐานฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ<br>และได้มาตรฐาน<br><br>1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียน<br>ในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา<br>ได้รับการศึกษาชั้นพื้นฐานฟรี 15<br>ปี อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน                                                                           | 1. พัฒนาระบบการศึกษา                         |
| นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร<br>กิจการบ้านเมืองที่ดี<br><br>ประเด็นนโยบายที่ 8.1<br>ประสิทธิภาพการบริหารราชการ<br>แผ่นดิน                                                 | ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 :<br>ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ<br>บ้านเมืองที่ดี<br><br>8.1 แผนงาน : ส่งเสริมการ<br>กระจายอำนาจการปกครอง                                                            | 1. เป้าหมายกระทรวง :<br>องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มีขีด<br>ความสามารถในการบริหารจัดการ<br>ที่ดี เพื่อรองรับการกระจายอำนาจ<br>สู่ท้องถิ่น และให้บริการสาธารณะ<br>แก่ประชาชนตามมาตรฐานที่กำหนด<br><br>1. เป้าหมายหน่วยงาน :<br>เมืองพัทยามีศักยภาพทางด้าน<br>การท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นและ<br>สามารถเป็นศูนย์กลางแห่งการ<br>ท่องเที่ยว ทั้งในระดับประเทศ<br>และในระดับโลก | 1. พัฒนาระบบการบริหาร<br>จัดการและท่องเที่ยว |

| แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/<br>นโยบาย | ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/<br>แผนงาน | ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |                                        | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/<br>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                                                                                                                                                                                                                   | กลยุทธ์หน่วยงาน                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                      |                                        | <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน :<br/>ประชาชนและนักท่องเที่ยวมี<br/>คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งด้านความ<br/>ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน<br/>สิ่งแวดล้อมและสวัสดิการ</p> <p>3. เป้าหมายหน่วยงาน :<br/>การให้บริการทางด้านการศึกษามี<br/>ความเหมาะสม และทั่วถึง<br/>ครอบคลุมในทุกพื้นที่</p> | <p>2. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค<br/>และสาธารณูปการพื้นฐานของ<br/>ท้องถิ่น ให้มีความสมบูรณ์<br/>และทั่วถึงทุกพื้นที่</p> <p>1. พัฒนาระบบการจัดการ<br/>และการอนุรักษ์ฟื้นฟู<br/>ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม<br/>และสวัสดิการ</p> <p>1. พัฒนาระบบการศึกษา</p> |

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

| ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ<br>/แผนงาน                                                               | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง<br>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                                                                                                                                   | ผลผลิต / โครงการ                                                              | งบประมาณ   | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| รวมทั้งสิ้น                                                                                          |                                                                                                                                                                                               |                                                                               | 1,350.0000 | -                   |
| ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1. :<br>ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่น<br>และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ<br>ประเทศ |                                                                                                                                                                                               |                                                                               | 34.4827    | -                   |
| 1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้<br>พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ<br>มั่นคงด้านสังคม                           |                                                                                                                                                                                               |                                                                               | 34.4827    | -                   |
|                                                                                                      | 1. เป้าหมายกระทรวง : นักเรียน<br>ในโรงเรียนสังกัด องค์การปกครอง<br>ส่วนท้องถิ่นได้รับการศึกษาชั้น<br>พื้นฐานฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ<br>และได้มาตรฐาน                                          |                                                                               | 34.4827    | -                   |
|                                                                                                      | 1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียน<br>ในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา<br>ได้รับการศึกษาชั้นพื้นฐานฟรี<br>15 ปี อย่างมีคุณภาพและได้<br>มาตรฐาน                                                          |                                                                               | 34.4827    | -                   |
|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                               | โครงการที่ 1: โครงการ<br>สนับสนุนการจัดการศึกษา<br>โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี | 34.4827    | -                   |
| ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8. :<br>ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ<br>บ้านเมืองที่ดี                           |                                                                                                                                                                                               |                                                                               | 1,315.5173 | -                   |
| 1. แผนงาน : ส่งเสริมการ<br>กระจายอำนาจการปกครอง                                                      |                                                                                                                                                                                               |                                                                               | 1,315.5173 | -                   |
|                                                                                                      | 1. เป้าหมายกระทรวง : องค์การ<br>ปกครองส่วนท้องถิ่น มีขีด<br>ความสามารถในการบริหารจัดการ<br>ที่ดี เพื่อรองรับการกระจายอำนาจ<br>สู่ท้องถิ่น และให้บริการสาธารณะ<br>แก่ประชาชนตามมาตรฐานที่กำหนด |                                                                               | 1,315.5173 | -                   |

| ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ<br>/แผนงาน | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง<br>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                                                                                        | ผลผลิต / โครงการ                                                                       | งบประมาณ | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
|                                        | 1. เป้าหมายหน่วยงาน :<br>เมืองพัทยามีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นและสามารถเป็นศูนย์กลางแห่งการท่องเที่ยว ทั้งในระดับประเทศและในระดับโลก |                                                                                        | 671.3180 | -                   |
|                                        |                                                                                                                                                    | ผลผลิตที่ 1 : แหล่งท่องเที่ยวและการบริการด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา | 149.2000 | -                   |
|                                        |                                                                                                                                                    | ผลผลิตที่ 2 : โครงสร้างพื้นฐานที่จัดทำเพื่อการคมนาคม                                   | 522.1180 | -                   |
|                                        | 2. เป้าหมายหน่วยงาน :<br>ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อมและสวัสดิการ              |                                                                                        | 382.5559 | -                   |
|                                        |                                                                                                                                                    | ผลผลิตที่ 1 : บริการด้านคุณภาพชีวิตที่ประชาชนได้รับ                                    | 382.5559 | -                   |
|                                        | 3. เป้าหมายหน่วยงาน :<br>การให้บริการทางการศึกษามีความเหมาะสม และทั่วถึงครอบคลุมในทุกพื้นที่                                                       |                                                                                        | 261.6434 | -                   |
|                                        |                                                                                                                                                    | ผลผลิตที่ 1 : นักเรียนในพื้นที่เมืองพัทยาได้รับการศึกษา                                | 261.6434 | -                   |

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                                           | ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |         |         |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                                                                     | หน่วยนับ                | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>1. เมืองพัทยา มีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นและสามารถเป็นศูนย์กลางแห่งการท่องเที่ยวทั้งในระดับประเทศและในระดับโลก</b> |                         |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา                                                                        | รายการ                  | 3       | 5       | 5       | 6       | 6       |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนถนนและระบบระบายน้ำที่ได้รับการพัฒนา                                                                     | รายการ                  | 16      | 2       | 11      | 11      | 11      |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นไม่น้อยกว่า                                                                    | ร้อยละ                  | 5       | 5       | 5       | 5       | 5       |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความคล่องตัวในการจราจรเพิ่มมากขึ้นไม่น้อยกว่า                                                                | ร้อยละ                  | 10      | 10      | 10      | 10      | 10      |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสามารถในการระบายน้ำต่อชั่วโมงเพิ่มมากขึ้นไม่น้อยกว่า                                                     | ร้อยละ                  | 10      | 10      | 10      | 10      | 10      |
| <b>2. ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน</b>                                       |                         |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนรายการเกี่ยวกับการพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตที่ได้รับการพัฒนา                                         | รายการ                  | 4       | 2       | 4       | 4       | 4       |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนรายการที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการพัฒนา                                  | รายการ                  | 8       | 3       | 9       | 9       | 9       |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนรายการเกี่ยวกับการกีฬาและนันทนาการที่ได้รับการพัฒนา                                                     | รายการ                  | 1       | 1       | 2       | 2       | 2       |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้นไม่น้อยกว่า                                               | ร้อยละ                  | 10      | 10      | 10      | 10      | 10      |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนมีความพึงพอใจทางด้านสิ่งแวดล้อมของเมืองพัทยาเพิ่มมากขึ้นไม่น้อยกว่า                                   | ร้อยละ                  | 10      | 10      | 10      | 10      | 10      |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนมีความพึงพอใจด้านการกีฬาและนันทนาการเพิ่มมากขึ้น                                                      | ร้อยละ                  | 5       | 5       | 5       | 5       | 5       |



| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                      | ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |         |         |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                                                | หน่วยนับ                | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>3. การให้บริการทางด้านการศึกษามีความเหมาะสม<br/>และทั่วถึง ครอบคลุมในทุกพื้นที่</b>                         |                         |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนทั้งหมด                                                                    | คน                      | 17,259  | 17,596  | 17,800  | 18,160  | 18,570  |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวนนักเรียน<br>ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่า                        | ร้อยละ                  | 90      | 90      | 90      | 90      | 90      |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจ<br>ของผู้ปกครองมีไม่น้อยกว่า                                       | ร้อยละ                  | 90      | 90      | 90      | 90      | 90      |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละจำนวนนักเรียน ที่<br>สำเร็จการศึกษา มีไม่น้อยกว่า                                 | ร้อยละ                  | 90      | 90      | 90      | 90      | 90      |
| <b>4. นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยาได้รับ<br/>การศึกษาขั้นพื้นฐานฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพและได้</b>        |                         |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับการ<br>อุดหนุนการจัดการเรียนการสอน                                | คน                      | -       | 13,794  | 14,070  | 14,351  | 14,638  |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับการ<br>อุดหนุนเครื่องแบบนักเรียน                                  | คน                      | 11,459  | 13,581  | 13,853  | 14,130  | 14,413  |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปกครองของนักเรียน<br>สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาตามรายการที่<br>ได้รับการสนับสนุน | ร้อยละ                  | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                                                                                                          | งบประมาณ   |            | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------|------------|------------|
|                                                                                                                                       | ปี 2552    | ปี 2553    | ปี 2554                   | ปี 2555    | ปี 2556    |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                                                           | 1,499.0884 | 1,350.0000 | 1,910.8808                | 2,325.7939 | 2,567.1967 |
| รวมเงินงบประมาณ                                                                                                                       | 1,499.0884 | 1,350.0000 | 1,910.8808                | 2,325.7939 | 2,567.1967 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                                                                                    | -          | -          | -                         | -          | -          |
| 1. เมืองพัทยา มีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยว<br>เพิ่มมากขึ้นและสามารถเป็นศูนย์กลางแห่งการ<br>ท่องเที่ยว ทั้งในระดับประเทศและในระดับโลก | 841.5244   | 671.3180   | 875.0000                  | 1,084.0000 | 1,138.0000 |
| เงินงบประมาณ                                                                                                                          | 841.5244   | 671.3180   | 875.0000                  | 1,084.0000 | 1,138.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                                       | -          | -          | -                         | -          | -          |
| 2. ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีคุณภาพชีวิต<br>ที่ดีขึ้น ทั้งด้านความปลอดภัยในชีวิตและ<br>ทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อมและสวัสดิการ               | 351.1630   | 382.5559   | 719.2905                  | 755.2550   | 906.3670   |
| เงินงบประมาณ                                                                                                                          | 351.1630   | 382.5559   | 719.2905                  | 755.2550   | 906.3670   |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                                       | -          | -          | -                         | -          | -          |
| 3. การให้บริการทางด้านการศึกษามีความ<br>เหมาะสม และทั่วถึง ครอบคลุมในทุกพื้นที่                                                       | 302.0526   | 261.6434   | 277.6780                  | 445.6930   | 482.2250   |
| เงินงบประมาณ                                                                                                                          | 302.0526   | 261.6434   | 277.6780                  | 445.6930   | 482.2250   |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                                       | -          | -          | -                         | -          | -          |
| 4. นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยาได้รับ<br>การศึกษาระดับพื้นฐานฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ<br>และได้มาตรฐาน                           | 4.3484     | 34.4827    | 38.8923                   | 40.8459    | 42.6047    |
| เงินงบประมาณ                                                                                                                          | 4.3484     | 34.4827    | 38.8923                   | 40.8459    | 42.6047    |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                                       | -          | -          | -                         | -          | -          |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่อง

ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ                                                                 | จำนวน<br>รายการ | ปีงบประมาณ |          |          |             | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------|----------|-------------|---------------------|
|                                                                                  |                 | ปี 2553    | ปี 2554  | ปี 2555  | ปี 2556- จบ |                     |
| 1. ผลผลิต: แหล่งท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา | 2               | 52.1000    | 208.4000 | -        | -           | -                   |
| 2. ผลผลิต: โครงสร้างพื้นฐานที่จัดทำเพื่อการคมนาคม                                | 1               | 522.1180   | -        | -        | -           | -                   |
| 3. ผลผลิต: บริการด้านคุณภาพชีวิตที่ประชาชนได้รับ                                 | 3               | 194.8159   | 659.5344 | 283.5727 | -           | -                   |
| รวม                                                                              | 6               | 769.0339   | 867.9344 | 283.5727 | -           | -                   |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 769,033,900 บาท



6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

เมืองพัทยา

|                                                                   |                   |  |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2552                                           | 1,499,088,400 บาท |  |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2553                                           | 1,350,000,000 บาท |  |
| 1. แผนงาน เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม | 34,482,700 บาท    |  |
| 2. แผนงาน ส่งเสริมการกระจายอำนาจการปกครอง                         | 1,315,517,300 บาท |  |

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                                             | งบรายจ่าย |             |         |               |               |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|------------|
|                                                                                        | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม        |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                     | -         | -           | -       | 1,350.0000    | -             | 1,350.0000 |
| <b>1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม</b>             | -         | -           | -       | 34.4827       | -             | 34.4827    |
| โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี                 | -         | -           | -       | 34.4827       | -             | 34.4827    |
| <b>2. แผนงาน : ส่งเสริมการกระจายอำนาจการปกครอง</b>                                     | -         | -           | -       | 1,315.5173    | -             | 1,315.5173 |
| ผลผลิตที่ 1 : แหล่งท่องเที่ยวและการบริการด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา | -         | -           | -       | 149.2000      | -             | 149.2000   |
| ผลผลิตที่ 2 : โครงสร้างพื้นฐานที่จัดทำเพื่อการคมนาคม                                   | -         | -           | -       | 522.1180      | -             | 522.1180   |
| ผลผลิตที่ 3 : บริการด้านคุณภาพชีวิตที่ประชาชนได้รับ                                    | -         | -           | -       | 382.5559      | -             | 382.5559   |
| ผลผลิตที่ 4 : นักเรียนในพื้นที่เมืองพัทยาได้รับการศึกษา                                | -         | -           | -       | 261.6434      | -             | 261.6434   |

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม 34,482,700 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี 34,482,700 บาท

### 8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยาทุกคนมีโอกาสดำเนินการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สำหรับรายการค่าจัดการเรียนการสอน และค่าเครื่องแบบนักเรียน ที่ภาครัฐให้การสนับสนุน

### 8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี( ปี 2552 ถึง ปี 2556 )

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 163,732,000 บาท

- เงินงบประมาณ 163,732,000 บาท

### กิจกรรม

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 34,482,700 บาท

### 8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

| ตัวชี้วัด                                                                                    | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(มท)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556ถึง<br>สิ้นสุดโครงการ<br>แผน |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการอุดหนุนการจัดการเรียนการสอน                            | คน       | -                       | 13,794         | 14,070         | 14,351         | 14,638                              |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการอุดหนุนเครื่องแบบนักเรียน                              | คน       | 11,459<br>( 11,459 )    | 13,581         | 13,853         | 14,130         | 14,413                              |
| เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองของนักเรียนสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน | ร้อยละ   | 100<br>( 100 )          | 100            | 100            | 100            | 100                                 |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ         |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |                |                |
|------------------------|------------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|
|                        | เริ่มต้น-ปี 2552 | ปี 2553        | ปี 2554                   | ปี 2555        | ปี 2556        |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>4.3484</b>    | <b>34.4827</b> | <b>38.8923</b>            | <b>40.8459</b> | <b>42.6047</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>4.3484</b>    | <b>34.4827</b> | <b>38.8923</b>            | <b>40.8459</b> | <b>42.6047</b> |
| - งบบุคลากร            | -                | -              | -                         | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน          | -                | -              | -                         | -              | -              |
| - งบลงทุน              | -                | -              | -                         | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน        | 4.3484           | 34.4827        | 38.8923                   | 40.8459        | 42.6047        |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -                | -              | -                         | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -                | -              | -                         | -              | -              |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>1. งบเงินอุดหนุน</b>      | <b>34,482,700 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b> | <b>34,482,700 บาท</b> |
| 1) ค่าเครื่องแบบนักเรียน     | 2,653,700 บาท         |
| 2) ค่าจัดการเรียนการสอน      | 31,829,000 บาท        |



8.2 แผนงาน : ส่งเสริมการกระจายอำนาจการปกครอง

1,315,517,300 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : แหล่งท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับการส่งเสริม

149,200,000 บาท

และพัฒนา

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตเมืองพัทยา

กิจกรรม

1) การพัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยว

149,200,000 บาท

## 8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                           | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|-----------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา  | รายการ   | 3<br>( 3 )              | 5              | 5              | 6              | 6              |
| เชิงคุณภาพ : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า | ร้อยละ   | 5<br>( 5 )              | 5              | 5              | 5              | 5              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน       | งบประมาณ |          | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |          |          |
|-----------------|----------|----------|---------------------------|----------|----------|
|                 | ปี 2552  | ปี 2553  | ปี 2554                   | ปี 2555  | ปี 2556  |
| รวมทั้งสิ้น     | 223.1297 | 149.2000 | 418.0000                  | 595.0000 | 612.0000 |
| เงินงบประมาณ    | 223.1297 | 149.2000 | 418.0000                  | 595.0000 | 612.0000 |
| - งบกลาง        | -        | -        | -                         | -        | -        |
| - งบดำเนินงาน   | -        | -        | -                         | -        | -        |
| - งบลงทุน       | -        | -        | -                         | -        | -        |
| - งบเงินอุดหนุน | 223.1297 | 149.2000 | 418.0000                  | 595.0000 | 612.0000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | -        | -        | -                         | -        | -        |
| เงินนอกงบประมาณ | -        | -        | -                         | -        | -        |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                  |                        |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>1. งบเงินอุดหนุน</b>                                          | <b>149,200,000 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>                                   | <b>149,200,000 บาท</b> |
| 1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง                                        | 149,200,000 บาท        |
| (1) ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางสู่ท่าเทียบเรือท่องเที่ยว พัทยาใต้    | 14,500,000 บาท         |
| - พื้นทางหินคลุกบดอัด หนา 0.20 เมตร ไม่น้อยกว่า 10,754 ตารางเมตร |                        |
| - ผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.20 เมตร ไม่น้อยกว่า 10,754 ตารางเมตร      |                        |
| (2) ก่อสร้างและติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างเสริมภูมิทัศน์            |                        |
| บริเวณชายหาดเมืองพัทยาและพื้นที่ใกล้เคียง                        | 82,600,000 บาท         |
| - งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างไฮแมทบริเวณชายหาด                       |                        |
| (ส่วนเพิ่มจากหาดดงตาล-สุดหาดจอมเทียน)                            |                        |
| - งานติดตั้งไฟฟ้าตกแต่งบริเวณแหลมบาลีฮาย-ประภาคาร-ขึ้นเขา สทร.5  |                        |
| (3) ก่อสร้างปรับปรุงหาดกระหังลาย                                 | 29,100,000 บาท         |
| - จัดทำระบบป้องกันการกัดเซาะบริเวณชายหาด                         |                        |
| - จัดทำระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ                                  |                        |
| - จัดทำระบบรักษาความปลอดภัย (กล้องโทรทัศน์วงจรปิด)               |                        |
| - สร้างสวนสาธารณะบริเวณชายหาด                                    |                        |
| - สร้างลานกิจกรรม ลานเอนกประสงค์ จุดชมวิวที่นั่งพักผ่อน          |                        |
| - สร้างทางเดินเท้า, ทางวิ่งออกกำลังกาย                           |                        |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                 | 145,500,000 บาท        |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                             | 29,100,000 บาท         |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                           | 116,400,000 บาท        |
| (4) โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์         |                        |
| และศูนย์พัฒนาศูนย์กลางการทางระบบสารสนเทศเมืองพัทยา               | 23,000,000 บาท         |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                 | 115,000,000 บาท        |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                             | 23,000,000 บาท         |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                           | 92,000,000 บาท         |

## 8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : โครงสร้างพื้นฐานที่จัดทำเพื่อการคมนาคม

522,118,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

## กิจกรรม

1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จัดทำเพื่อการคมนาคม

522,118,000 บาท

## 8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                          | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|--------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงปริมาณ : จำนวนถนนและระบบระบายน้ำที่ได้รับการพัฒนา              | รายการ   | 16<br>( 11 )            | 2              | 11             | 16             | 11             |
| เชิงคุณภาพ : ความคล่องตัวในการจราจรเพิ่มมากขึ้นไม่น้อยกว่า         | ร้อยละ   | 10<br>( 10 )            | 10             | 10             | 10             | 10             |
| เชิงคุณภาพ : ความสามารถในการระบายน้ำต่อชั่วโมงเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า | ร้อยละ   | 10<br>( 10 )            | 10             | 10             | 10             | 10             |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน       | งบประมาณ |          | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |          |          |
|-----------------|----------|----------|---------------------------|----------|----------|
|                 | ปี 2552  | ปี 2553  | ปี 2554                   | ปี 2555  | ปี 2556  |
| รวมทั้งสิ้น     | 618.3947 | 522.1180 | 457.0000                  | 489.0000 | 524.0000 |
| เงินงบประมาณ    | 618.3947 | 522.1180 | 457.0000                  | 489.0000 | 524.0000 |
| - งบบุคลากร     | -        | -        | -                         | -        | -        |
| - งบดำเนินงาน   | -        | -        | -                         | -        | -        |
| - งบลงทุน       | -        | -        | -                         | -        | -        |
| - งบเงินอุดหนุน | 618.3947 | 522.1180 | 457.0000                  | 489.0000 | 524.0000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | -        | -        | -                         | -        | -        |
| เงินนอกงบประมาณ | -        | -        | -                         | -        | -        |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**1. งบเงินอุดหนุน**

522,118,000 บาท

**1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ**

522,118,000 บาท

**1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง**

522,118,000 บาท

**(1) ก่อสร้างศูนย์บริการจอดรถและเรือเพื่อพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางบก**

และทางทะเลเมืองพัทยา จำนวน 1 แห่ง

522,118,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

735,000,000 บาท

ปี 2551 ตั้งงบประมาณ

32,882,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ

180,000,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

522,118,000 บาท

## 8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : บริการด้านคุณภาพชีวิตที่ประชาชนได้รับ

382,555,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและนักท่องเที่ยว

## กิจกรรม

1) การพัฒนาบริการด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน

382,555,900 บาท

## 8.2.3.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                                                    | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แสน<br>(มธ)* | ปี 2553<br>แสน | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน | ปี 2556<br>แสน |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงปริมาณ : จำนวนรายการที่เกี่ยวกับการพัฒนา<br>ด้านสังคมและคุณภาพชีวิตที่ได้รับการพัฒนา     | รายการ   | 4<br>(4)                | 2              | 4              | 4              | 4              |
| เชิงปริมาณ : จำนวนรายการที่เกี่ยวข้องกับการรักษา<br>ความสะอาดและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการพัฒนา | รายการ   | 8<br>(8)                | 3              | 3              | 8              | 8              |
| เชิงปริมาณ : จำนวนรายการที่เกี่ยวกับการกีฬา<br>และนันทนาการที่ได้รับการพัฒนา                 | รายการ   | 1<br>(1)                | 1              | 2              | 2              | 2              |
| เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต<br>และทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้นไม่น้อยกว่า              | ร้อยละ   | 10<br>(10)              | 10             | 10             | 10             | 10             |
| เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจด้านการกีฬา<br>และนันทนาการเพิ่มมากขึ้น                     | ร้อยละ   | 5<br>(5)                | 5              | 5              | 5              | 5              |
| เชิงคุณภาพ : อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและโรคภัย<br>ไข้เจ็บลดลง                          | ร้อยละ   | 2<br>(2)                | 2              | 2              | 2              | 2              |
| เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจทางด้าน<br>สิ่งแวดล้อมของเมืองพัทยาเพิ่มมากขึ้นไม่น้อยกว่า  | ร้อยละ   | 10<br>(10)              | 10             | 10             | 10             | 10             |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ        |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |                 |                 |
|------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
|                        | ปี 2552         | ปี 2553         | ปี 2554                   | ปี 2555         | ปี 2556         |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>351.1630</b> | <b>382.5559</b> | <b>719.2905</b>           | <b>755.2550</b> | <b>906.3670</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>351.1630</b> | <b>382.5559</b> | <b>719.2905</b>           | <b>755.2550</b> | <b>906.3670</b> |
| - งบบุคลากร            | -               | -               | -                         | -               | -               |
| - งบดำเนินงาน          | -               | -               | -                         | -               | -               |
| - งบลงทุน              | -               | -               | -                         | -               | -               |
| - งบเงินอุดหนุน        | 351.1630        | 382.5559        | 719.2905                  | 755.2550        | 906.3670        |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -               | -               | -                         | -               | -               |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -               | -               | -                         | -               | -               |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                     |                        |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>1. งบเงินอุดหนุน</b>                                             | <b>382,555,900 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>                                      | <b>382,555,900 บาท</b> |
| <b>1) ค่าครุภัณฑ์</b>                                               | <b>72,240,000 บาท</b>  |
| (1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                       |                        |
| รวม 6 รายการ                                                        | 6,040,000 บาท          |
| (2) รถยนต์บรรทุกพ่วง ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์เมตร ชนิด 6 ล้อ      |                        |
| จำนวน 2 คัน                                                         | 2,900,000 บาท          |
| (3) รถยนต์ติดตั้งเครื่องอัดบรรจุอากาศ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 คัน      | 23,500,000 บาท         |
| (4) รถบรรทุกขยะอัดท้าย ตัวถังบรรจุขยะทำด้วยสแตนเลส ขนาดความจุ       |                        |
| ไม่น้อยกว่า 12 ลบ.ม. ติดตั้งชุดยกขยะด้านท้าย จำนวน 4 คัน            | 15,600,000 บาท         |
| (5) รถยนต์บรรทุกเอนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ ติดตั้งโครงหลังคาสูง         |                        |
| จำนวน 3 คัน                                                         | 3,900,000 บาท          |
| (6) รถยนต์สุขาเคลื่อนที่ ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน                     | 5,500,000 บาท          |
| (7) เครื่องย่อยกิ่งไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง      | 2,800,000 บาท          |
| (8) รถกวาดถนน บนบาทวิถีและไหล่ทาง จำนวน 3 คัน                       | 12,000,000 บาท         |
| <b>2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง</b>                                    | <b>310,315,900 บาท</b> |
| (1) ก่อสร้างปรับปรุงระบบเตาขยะมูลฝอยติดเชื้อ                        | 20,500,000 บาท         |
| - ระบบกำจัดมลพิษสำหรับเตาเผามูลฝอยติดเชื้อขนาด 650 กิโลกรัม/ชั่วโมง |                        |
| - ระบบเชื้อเพลิงสำหรับเตาเผามูลฝอยติดเชื้อขนาด 650 กิโลกรัม/ชั่วโมง |                        |
| - เตาเผาและระบบปฏิบัติงาน จำนวน 2 ชุด                               |                        |
| - ก่อสร้างอาคารเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ จำนวน 1 หลัง                |                        |
| (2) ก่อสร้างและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ     |                        |
| ความปลอดภัยในการคมนาคมและบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยเมืองพัทยา           | 60,000,000 บาท         |
| - งานติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดคุณภาพสูง 70 ชุด                |                        |
| - งานติดตั้งระบบควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 1 ระบบ                   |                        |
| - งานติดตั้งระบบเครือข่ายและการสื่อสาร 1 ระบบ                       |                        |
| - งานเชื่อมโยงระบบและฝึกอบรม                                        |                        |
| (3) ปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย     |                        |
| เมืองพัทยา                                                          | 35,000,000 บาท         |
| - งานก่อสร้างฐานเครื่องกำจัดตะกอนและฐานถังปฏิกิริยา                 |                        |
| - งานวางท่อส่งน้ำเสีย                                               |                        |
| - งานติดตั้งระบบควบคุมพร้อมอุปกรณ์                                  |                        |
| - งานรื้อและติดตั้งแผ่น PC ป้อนน้ำเสีย                              |                        |
| - งานก่อสร้างอาคารระบบบำบัดน้ำด้วยโอโซน                             |                        |

## (4) ก่อสร้างปรับปรุงและขยายระบบบำบัดน้ำเสีย โชนจอมเทียน

114,865,600 บาท

- ก่อสร้างท่อระบายน้ำและท่อค้ำน้ำเสีย ยาว 4,207 เมตร ท่อส่งน้ำReuse ยาว 710 เมตร ผิวจราจรพื้นที่ 21,608 ตารางเมตร
- ก่อสร้างสถานีสูบน้ำเสียและอาคารผันน้ำรวม 11 แห่ง
- ติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม 9 แห่ง
- ปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์จำนวน 9 แห่ง
- ติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์จำนวน 32 ชุด
- ระบบบำบัดน้ำเสียก่อสร้างถนนความยาวน้อยกว่า 493 เมตร
- ก่อสร้างโครงสร้างอาคาร 12 แห่ง พร้อมงานสถาปัตยกรรม 7 แห่ง
- ติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมจำนวน 9 ระบบ
- ติดตั้งประตุน้ำ ท่อ วาล์วและข้อต่อจำนวน 84 ชุด
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงบำบัดน้ำเสียพื้นที่ 13 ไร่
- ติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์จำนวน 116 ชุด ทดสอบระบบและฝึกอบรม

งบประมาณทั้งสิ้น

586,900,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ

117,380,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

114,865,600 บาท

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ

354,654,400 บาท

## (5) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยเมืองพัทยา

ระยะที่ 1

26,220,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

131,100,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

26,220,000 บาท

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ

104,880,000 บาท

## (6) โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล สนามกีฬาภาคตะวันออกเมืองพัทยา

ระยะที่ 2

53,730,300 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

537,303,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

53,730,300 บาท

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ

200,000,000 บาท

ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ

283,572,700 บาท



## 8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : นักเรียนในพื้นที่เมืองห้วยทับทันได้รับการศึกษา

261,643,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาระบบการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

## กิจกรรม

- |                                                              |                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1) การจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา                              | 35,490,000 บาท  |
| 2) การส่งเสริมการบริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 12,679,300 บาท  |
| 3) การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                 | 213,474,100 บาท |

## 8.2.4.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                                 | หน่วยวัด | ปี 2552<br>แสน<br>(มด)* | ปี 2553<br>แสน | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน | ปี 2556<br>แสน |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนทั้งหมด                                         | คน       | 17,259<br>( 17,259 )    | 17,596         | 17,800         | 18,160         | 18,570         |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่า | ร้อยละ   | 90<br>( 90 )            | 90             | 90             | 90             | 90             |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ปกครองมีไม่น้อยกว่า                | ร้อยละ   | 90<br>( 90 )            | 90             | 90             | 90             | 90             |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่สำเร็จการศึกษามีไม่น้อยกว่า         | ร้อยละ   | 90<br>( 90 )            | 90             | 90             | 90             | 90             |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน       | งบประมาณ |          | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |          |          |
|-----------------|----------|----------|---------------------------|----------|----------|
|                 | ปี 2552  | ปี 2553  | ปี 2554                   | ปี 2555  | ปี 2556  |
| รวมทั้งสิ้น     | 302.0526 | 261.6434 | 277.6780                  | 445.6930 | 482.2250 |
| เงินงบประมาณ    | 302.0526 | 261.6434 | 277.6780                  | 445.6930 | 482.2250 |
| - งบบุคลากร     | -        | -        | -                         | -        | -        |
| - งบดำเนินงาน   | -        | -        | -                         | -        | -        |
| - งบลงทุน       | -        | -        | -                         | -        | -        |
| - งบเงินอุดหนุน | 302.0526 | 261.6434 | 277.6780                  | 445.6930 | 482.2250 |
| - งบรายจ่ายอื่น | -        | -        | -                         | -        | -        |
| เงินนอกงบประมาณ | -        | -        | -                         | -        | -        |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### 1. งบเงินอุดหนุน

261,643,400 บาท

#### 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

252,743,400 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

141,952,700 บาท

2) เงินอุดหนุนค่าเครื่องนุ่งห่ม

108,000 บาท

3) เงินอุดหนุนเป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

30,844,520 บาท

4) เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเยาวชน

150,000 บาท

5) เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

150,000 บาท

6) เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด

1,000,000 บาท

7) เงินอุดหนุนเป็นเงินบำเหน็จ บำนาญ เงินทดแทน เงินช่วยค่าครองชีพ เงินช่วยเหลือพิเศษ ครูบำนาญ พนักงานครู และการโรงเรียนพญา

16,901,400 บาท

8) เงินอุดหนุนเป็นค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยการศึกษาบุตรครูบำนาญ พนักงานครู และการโรงเรียนพญา

12,000,000 บาท

9) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการห้องฝึกคณิตคิดสนุก ระดับประถมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย

6,000,000 บาท

10) เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน

21,474,180 บาท

11) เงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม (นม)

22,162,600 บาท

#### 1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

8,900,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 2 รายการ

6,400,000 บาท

2) เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ

2,500,000 บาท

### กระทรวงยุติธรรม

|                 |         |                |     |
|-----------------|---------|----------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2552 | 16,507,216,000 | บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2553 | 15,280,867,300 | บาท |

## 1. ข้อมูลกระทรวง

### 1.1 วิสัยทัศน์

ผู้นำในการบริหารและบูรณาการงานยุติธรรมเพื่อสังคมที่เป็นธรรม

### 1.2 พันธกิจ

1. พิชัย คุ่มครอง และส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรม
2. ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ การทุจริตประพฤติมิชอบและยาเสพติด รวมทั้งพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์
3. ดำเนินการและพัฒนาระบบการบังคับคดีตามคำพิพากษา ระบบการปฏิบัติต่อผู้ต้องหา ผู้กระทำความผิดและผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
4. พัฒนาและส่งเสริมงานสมานฉันท์และกระบวนการยุติธรรมทางเลือก
5. ส่งเสริมและพัฒนากฎหมายและระบบงานยุติธรรม
6. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และบูรณาการความร่วมมืองานยุติธรรมกับทุกภาคส่วน



### 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

| แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/นโยบาย                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/<br>แผนงาน                                                                                                                                                                                                    | ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง                                                                                                                                    |                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                           | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง                                                                                                                                  | ยุทธศาสตร์กระทรวง                                                                                               |
| <p>นโยบายที่ 1 : นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก</p> <p>ประเด็นนโยบาย : การสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม : เสริมสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของคนในชาติ</p> <p>ประเด็นนโยบาย : การสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม : จัดให้มีสำนักงานบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นองค์กรถาวร</p> | <p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ</p> <p>1.1 แผนงาน : เสริมสร้างความสมานฉันท์ ความสามัคคีของคนในชาติและปฏิรูปการเมือง</p> <p>1.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้</p> | <p>1. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างสันติวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน</p> <p>1. ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าถึงและได้รับความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน</p> | <p>1. พัฒนาระบบงานยุติธรรมทางเลือกและเสริมสร้างความสมานฉันท์</p> <p>1. ส่งเสริมและพัฒนาการอำนวยความยุติธรรม</p> |
| <p>นโยบายที่ 3 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบาย : นโยบายสวัสดิการสังคม และความมั่นคงของมนุษย์</p>                                                                                                                                                                                                              | <p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>3.10 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด</p>                                                                                                                    | <p>1. สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด</p>                                                                                                                         | <p>1. การบริหารจัดการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการ</p>                                         |
| <p>นโยบายที่ 8 : นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>ประเด็นนโยบาย : กฎหมายและการยุติธรรม</p>                                                                                                                                                                                                                           | <p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>8.4 แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม</p>                                                                                                             | <p>1. ประชาชนเข้าถึงและได้รับความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน</p> <p>2. ประชาชนได้รับบริการงานยุติธรรมอย่างสะดวกรวดเร็วและเป็นธรรม</p>                          | <p>1. ส่งเสริมและพัฒนาการอำนวยความยุติธรรม</p> <p>1. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ</p>   |

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

หน่วย : ล้านบาท

| ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ<br>แผนงาน                                                             | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง                                                                                       | หน่วยงานที่รับผิดชอบ                    | งบประมาณ    | เงินนอกงบประมาณ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|-----------------|
| รวมเงินทั้งสิ้น                                                                                   |                                                                                                                   |                                         | 15,280.8673 | -               |
| ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 1 ยุทธ<br>ศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่นและ<br>การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ |                                                                                                                   |                                         | 61.8886     | -               |
| 1. แผนงาน : เสริมสร้างความ<br>สมานฉันท์ ความสามัคคีของคนใน<br>ชาติและปฏิรูปการเมือง               |                                                                                                                   |                                         | 10.0000     | -               |
|                                                                                                   | 1. เป้าหมายกระทรวง : ทุกภาค<br>ส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างสันติ<br>วัฒนธรรมอย่างยั่งยืน                              |                                         | 10.0000     | -               |
|                                                                                                   |                                                                                                                   | 1. สำนักงานปลัดกระทรวง<br>ยุติธรรม      | 10.0000     | -               |
| 2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและ<br>พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้                                             |                                                                                                                   |                                         | 51.8886     | -               |
|                                                                                                   | 1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน<br>ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้<br>เข้าถึงและได้รับความยุติธรรมอย่าง<br>เท่าเทียมกัน |                                         | 51.8886     | -               |
|                                                                                                   |                                                                                                                   | 1. สำนักงานปลัดกระทรวง<br>ยุติธรรม      | 51.8886     | -               |
| ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 3 ยุทธ<br>ศาสตร์การพัฒนาสังคมและ<br>คุณภาพชีวิต                         |                                                                                                                   |                                         | 2,727.6559  | -               |
| 1. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายา<br>เสพติด                                                         |                                                                                                                   |                                         | 2,727.6559  | -               |
|                                                                                                   | 1. เป้าหมายกระทรวง : สังคมไทย<br>ปลอดภัยจากยาเสพติด                                                               |                                         | 2,727.6559  | -               |
|                                                                                                   |                                                                                                                   | 1. กรมคุมประพฤติ                        | 682.9573    | -               |
|                                                                                                   |                                                                                                                   | 2. กรมพินิจและคุ้มครอง<br>เด็กและเยาวชน | 54.8047     | -               |
|                                                                                                   |                                                                                                                   | 3. กรมราชทัณฑ์                          | 190.3086    | -               |

หน่วย : ล้านบาท

| ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ<br>แผนงาน                                       | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง                                                             | หน่วยงานที่รับผิดชอบ                                             | งบประมาณ    | เงินนอกงบประมาณ |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
|                                                                             |                                                                                         | 4. สำนักงานคณะกรรมการ<br>ป้องกันและปราบปรามยา<br>เสพติด          | 1,799.5853  | -               |
| ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 8 ยุทธ<br>ศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมือง<br>ที่ดี |                                                                                         |                                                                  | 12,491.3228 | -               |
| 1. แผนงาน : พัฒนากฎหมายและ<br>กระบวนการยุติธรรม                             |                                                                                         |                                                                  | 12,491.3228 | -               |
|                                                                             | 1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน<br>เข้าถึงและได้รับความยุติธรรมอย่าง<br>เท่าเทียมกัน       |                                                                  | 11,852.0026 | -               |
|                                                                             |                                                                                         | 1. กรมคุมประพฤติ                                                 | 661.0089    | -               |
|                                                                             |                                                                                         | 2. กรมคุ้มครองสิทธิและ<br>เสรีภาพ                                | 363.8095    | -               |
|                                                                             |                                                                                         | 3. กรมบังคับคดี                                                  | 644.2723    | -               |
|                                                                             |                                                                                         | 4. กรมพินิจและคุ้มครอง<br>เด็กและเยาวชน                          | 1,314.0981  | -               |
|                                                                             |                                                                                         | 5. กรมราชทัณฑ์                                                   | 7,782.8672  | -               |
|                                                                             |                                                                                         | 6. กรมสอบสวนคดีพิเศษ                                             | 692.1669    | -               |
|                                                                             |                                                                                         | 7. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์                                         | 203.4897    | -               |
|                                                                             |                                                                                         | 8. สำนักงานคณะกรรมการ<br>ป้องกันและปราบปรามการ<br>ทุจริตในภาครัฐ | 190.2900    | -               |
|                                                                             | 2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน<br>ได้รับบริการงานยุติธรรมอย่าง<br>สะดวกรวดเร็วและเป็นธรรม |                                                                  | 639.3202    | -               |
|                                                                             |                                                                                         | 1. สำนักงานปลัดกระทรวง<br>ยุติธรรม                               | 529.5512    | -               |
|                                                                             |                                                                                         | 2. สำนักงานกิจการยุติธรรม                                        | 109.7690    | -               |

## 3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง

| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง<br>ตัวชี้วัด                                                                                                            | ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |         |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                                                                                     | หน่วยนับ                | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>1. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างสันติวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน</b>                                                                                   |                         |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชาชนที่ร่วมเป็นเครือข่ายและอาสาสมัครด้านสันติวิธี                                                                    | ราย                     | -       | 500     | 1,000   | 1,500   | 2,000   |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชนที่ได้รับความรู้ความเข้าใจในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ด้านสันติวัฒนธรรม                                      | ร้อยละ                  | -       | 70      | 75      | 80      | 80      |
| <b>2. ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าถึงและได้รับความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน</b>                                                          |                         |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ประชาชนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมสร้างความยุติธรรมและความเข้มแข็งในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้                              | ราย                     | 3,000   | 5,000   | 5,500   | 6,000   | 6,500   |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่เป็นช่องทางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ในชุมชน                                                       | แห่ง                    | 75      | 88      | 88      | 88      | 88      |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการสนับสนุนภารกิจของกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้                | ร้อยละ                  | 70      | 70      | 70      | 75      | 80      |
| <b>3. สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด</b>                                                                                                                |                         |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เสพผู้ติดยาเสพติดได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบบังคับบำบัดและระบบต้องโทษ                                              | ราย                     | 71,200  | 77,700  | 77,700  | 77,700  | 77,700  |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดถูกดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมไม่น้อยกว่า                                                     | คน                      | 62,000  | 67,800  | 69,000  | 70,000  | 71,000  |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของจำนวนหมู่บ้าน ชุมชนที่มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                                                             | ร้อยละ                  | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนคดียาเสพติดต่อประชากร 100,000 คนไม่เกิน                                                                                 | คดี                     | 70      | 70      | 70      | 70      | 70      |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราการกระทำผิดซ้ำของผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบบังคับบำบัด ระบบต้องโทษภายหลังปล่อย                                      | ร้อยละ                  | 50      | 50      | 50      | 50      | 50      |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหายาเสพติด                                                                         | ร้อยละ                  | 80      | 80      | 80      | 80      | 80      |
| <b>4. ประชาชนเข้าถึงและได้รับความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน</b>                                                                                      |                         |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่อง คดี ที่มีการดำเนินการจัดการด้านคดีพิเศษ การบังคับคดีและวางทรัพย์ และด้านการใช้ผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ | เรื่อง,คดี              | 85,485  | 80,685  | 80,690  | 80,690  | 80,690  |

| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง<br>ตัวชี้วัด                                                                                                    | ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |         |         |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                                                                             | หน่วยนับ                | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ประชาชนได้รับการคุ้มครองพยาน<br>การช่วยเหลือผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาและความ<br>ช่วยเหลือทางกฎหมาย                 | ราย                     | 26,625  | 27,080  | 27,925  | 28,425  | 28,925  |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเด็ก ผู้เยาว์ในสถานพินิจ<br>ผู้ที่ได้รับการสืบเสาะพินิจ ควบคุมสอดส่องและนักโทษ<br>เด็ดขาดที่อยู่ในการควบคุมดูแล | ราย                     | 376,200 | 381,200 | 425,000 | 455,000 | 485,000 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: มูลค่าผลประโยชน์ที่สามารถ<br>ปกป้องเรียกร้องคืนให้แก่รัฐและประชาชน (เฉพาะที่ยุติ<br>แล้ว)                            | ล้านบาท                 | 25,000  | 25,000  | 25,000  | 25,000  | 25,000  |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละคดีการทุจริตในภาครัฐได้<br>สวนแล้วเสร็จ                                                                        | ร้อยละ                  | 10      | 10      | 10      | 10      | 10      |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราการหลบหนีสำเร็จจากที่<br>ควบคุมหรือคุมขัง                                                                       | ร้อยละ                  | 0.05    | 0.05    | 0.05    | 0.05    | 0.05    |
| <b>6. ประชาชนได้รับบริการงานยุติธรรมอย่างสะดวกรวดเร็วและ<br/>เป็นธรรม</b>                                                                   |                         |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชาชนที่มารับบริการ ณ<br>ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม                                                       | ราย                     | 47,000  | 50,000  | 50,000  | 50,000  | 50,000  |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกฎหมายที่มีการยกวางหรือ<br>ผลงานวิจัยที่มีการพิมพ์เผยแพร่ไม่น้อยกว่า                                            | เรื่อง                  | 13      | 25      | 25      | 25      | 25      |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จตามเป้าหมายของ<br>จำนวนนโยบายและยุทธศาสตร์                                                                 | เรื่อง                  | 30      | 33      | 33      | 33      | 33      |



## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง                                                        | งบประมาณ    |             | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|
|                                                                                    | ปี 2552     | ปี 2553     | ปี 2554                   | ปี 2555     | ปี 2556     |
| รวมทั้งสิ้น                                                                        | 16,507.2160 | 15,280.8673 | 16,849.1792               | 16,505.1472 | 17,265.2616 |
| รวมเงินงบประมาณ                                                                    | 16,507.2160 | 15,280.8673 | 16,849.1792               | 16,505.1472 | 17,265.2616 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                                 | -           | -           | -                         | -           | -           |
| 1.ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างสันติวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน                          | 16.0000     | 10.0000     | 10.0000                   | 10.0000     | 10.0000     |
| เงินงบประมาณ                                                                       | 16.0000     | 10.0000     | 10.0000                   | 10.0000     | 10.0000     |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                    | -           | -           | -                         | -           | -           |
| 2.ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าถึงและได้รับความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน | 27.0000     | 51.8886     | 51.8886                   | 51.8886     | 51.8886     |
| เงินงบประมาณ                                                                       | 27.0000     | 51.8886     | 51.8886                   | 51.8886     | 51.8886     |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                    | -           | -           | -                         | -           | -           |
| 3.สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด                                                       | 3,025.6520  | 2,727.6559  | 2,670.9307                | 2,536.7443  | 2,564.1791  |
| เงินงบประมาณ                                                                       | 3,025.6520  | 2,727.6559  | 2,670.9307                | 2,536.7443  | 2,564.1791  |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                    | -           | -           | -                         | -           | -           |
| 4.ประชาชนเข้าถึงและได้รับความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน                             | 12,719.5784 | 11,852.0026 | 13,301.7109               | 13,414.0932 | 14,139.1945 |
| เงินงบประมาณ                                                                       | 12,719.5784 | 11,852.0026 | 13,301.7109               | 13,414.0932 | 14,139.1945 |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                    | -           | -           | -                         | -           | -           |
| 5.ประชาชนได้รับบริการงานยุติธรรมอย่างสะดวกรวดเร็วและเป็นธรรม                       | 718.9856    | 639.3202    | 614.6490                  | 492.4211    | 499.9994    |
| เงินงบประมาณ                                                                       | 718.9856    | 639.3202    | 614.6490                  | 492.4211    | 499.9994    |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                    | -           | -           | -                         | -           | -           |

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

| หน่วยงาน                                           | ปีงบประมาณ |            |          |              | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|----------------------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|---------------------|
|                                                    | ปี 2553    | ปี 2554    | ปี 2555  | ปี 2556 - จบ |                     |
| 1.สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม                      | 61.9318    | 129.3949   | -        | -            | -                   |
| 2.กรมคุมประพฤติ                                    | 13.2690    | 120.2400   | -        | -            | -                   |
| 3.กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ                       | 0.5760     | 0.5760     | 0.5760   | 0.5760       | -                   |
| 4.กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน                 | 136.2500   | 59.2500    | -        | -            | -                   |
| 5.กรมราชทัณฑ์                                      | 330.3008   | 837.7492   | 230.0000 | -            | -                   |
| 6.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม<br>ยาเสพติด | 51.8145    | 43.4912    | -        | -            | -                   |
| รวม                                                | 594.1421   | 1,190.7013 | 230.5760 | 0.5760       | -                   |

## 6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามหน่วยงาน

| รวมงบประมาณ                                               | กระทรวงยุติธรรม | 15,280,867,300        | บาท        |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------|
| <b>ส่วนราชการ</b>                                         |                 | <b>15,280,867,300</b> | <b>บาท</b> |
| 1. สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม                            |                 | 591,439,800           | บาท        |
| 2. กรมคุมประพฤติ                                          |                 | 1,343,966,200         | บาท        |
| 3. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ                             |                 | 363,809,500           | บาท        |
| 4. กรมบังคับคดี                                           |                 | 644,272,300           | บาท        |
| 5. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน                       |                 | 1,368,902,800         | บาท        |
| 6. กรมราชทัณฑ์                                            |                 | 7,973,175,800         | บาท        |
| 7. กรมสอบสวนคดีพิเศษ                                      |                 | 692,166,900           | บาท        |
| 8. สำนักงานกิจการยุติธรรม                                 |                 | 109,769,000           | บาท        |
| 9. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์                                  |                 | 203,489,700           | บาท        |
| 10. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด          |                 | 1,799,585,300         | บาท        |
| 11. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ |                 | 190,290,000           | บาท        |





## กระทรวงยุติธรรม

## สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 | 612,342,400 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 | 591,439,800 บาท |

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

อำนวยความสะดวกและบริหารจัดการงานยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อประชาชน

## 1.2 พันธกิจ

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการจัดการองค์ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาการให้บริการ อำนาจการประสานการปฏิบัติงานยุติธรรมและส่งเสริมความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ
3. พัฒนากฎหมายและระบบงานยุติธรรม

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

| แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/<br>นโยบาย                                                                                                               | ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/<br>แผนงาน                                                       | ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน                                                                                                                  |                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                    |                                                                                              | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/<br>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                                                                                | กลยุทธ์หน่วยงาน                                                                                                            |
| นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะ<br>เริ่มดำเนินการในปีแรก                                                                                           | ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธ<br>ศาสตร์การสร้างเชื่อมั่นและ<br>การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ |                                                                                                                                             |                                                                                                                            |
| ประเด็นนโยบายที่ 1.1.1 การ<br>สร้างเชื่อมั่นและกระตุ้น<br>เศรษฐกิจในภาพรวม : เสริมสร้าง<br>ความสมานฉันท์และความสามัคคี<br>ของคนในชาติ              | 1.1 แผนงาน : เสริมสร้างความ<br>สมานฉันท์ ความสามัคคีของ<br>คนในชาติและปฏิรูปการเมือง         | 1. เป้าหมายกระทรวง : ทุกภาค<br>ส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างสันติ<br>วัฒนธรรมอย่างยั่งยืน                                                        |                                                                                                                            |
| ประเด็นนโยบายที่ 1.1.2 การ<br>สร้างเชื่อมั่นและกระตุ้น<br>เศรษฐกิจในภาพรวม : จัดให้มี<br>สำนักงานบริหารราชการจังหวัด<br>ชายแดนภาคใต้เป็นองค์กรถาวร | 1.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหา<br>และพัฒนาจังหวัดชายแดน<br>ภาคใต้                                   | 1. เป้าหมายกระทรวง : มี<br>กระบวนการสันติวิธีและการ<br>บริหารจัดการยุทธศาสตร์การ<br>เสริมสร้างสันติวัฒนธรรม                                 | 1. เสริมสร้างสันติวัฒนธรรมใน<br>สังคมไทย                                                                                   |
| นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร<br>กิจการบ้านเมืองที่ดี                                                                                                | ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธ<br>ศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมือง<br>ที่ดี                   | 1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน<br>ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้<br>เข้าถึงและได้รับความยุติธรรมอย่าง<br>เท่าเทียมกัน                           |                                                                                                                            |
| ประเด็นนโยบายที่ 8.2 กฎหมาย<br>และการยุติธรรม                                                                                                      | 8.4 แผนงาน : พัฒนา<br>กฎหมายและกระบวนการ<br>ยุติธรรม                                         | 1. เป้าหมายหน่วยงาน :<br>สนับสนุนงานกระทรวงยุติธรรม<br>ในการเสริมสร้างความยุติธรรม<br>ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้<br>อย่างมีประสิทธิภาพ | 1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ<br>และส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม<br>ในกระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชน<br>ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ |
|                                                                                                                                                    |                                                                                              | 1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน<br>ได้รับบริการงานยุติธรรมอย่าง<br>สะดวกรวดเร็วและเป็นธรรม                                                     |                                                                                                                            |

| แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/<br>นโยบาย | ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/<br>แผนงาน | ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |                                        | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/<br>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                                                                                                     | กลยุทธ์หน่วยงาน                                                                                                                                                                                         |
|                                      |                                        | 1. เป้าหมายหน่วยงาน :<br>ประชาชนผู้มารับบริการและ<br>หน่วยงานในสังกัดได้รับบริการ<br>งานด้านอำนาจการและการ<br>บริหารจัดการอย่างสะดวก<br>รวดเร็วทั่วถึงและถูกต้อง | 1. ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้<br>ทันสมัยและเหมาะสม<br><br>2. พัฒนาระบบบริหารกระทรวง<br>ยุติธรรม<br>3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ<br>ยุติธรรมจังหวัด<br>4. ส่งเสริมระบบการอำนวยความสะดวก<br>ยุติธรรมให้แก่ประชาชน |

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

| ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ<br>/แผนงาน                                                       | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง<br>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                                                                                 | ผลผลิต / โครงการ                                                                                            | งบประมาณ | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| รวมทั้งสิ้น                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                             | 591.4398 | -                   |
| ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธ<br>ศาสตร์การสร้างเชื่อมั่นและ<br>การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ |                                                                                                                                             |                                                                                                             | 61.8886  | -                   |
| 1. แผนงาน : เสริมสร้างความ<br>สมานฉันท์ ความสามัคคีของคน<br>ในชาติและปฏิรูปการเมือง          |                                                                                                                                             |                                                                                                             | 10.0000  | -                   |
|                                                                                              | 1. เป้าหมายกระทรวง : ทุกภาค<br>ส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างสันติ<br>วัฒนธรรมอย่างยั่งยืน                                                        |                                                                                                             | 10.0000  | -                   |
|                                                                                              | 1. เป้าหมายหน่วยงาน : มี<br>กระบวนการสันติวิธีและการ<br>บริหารจัดการยุทธศาสตร์การ<br>เสริมสร้างสันติวัฒนธรรม                                |                                                                                                             | 10.0000  | -                   |
|                                                                                              |                                                                                                                                             | โครงการที่ 1: โครงการ<br>เสริมสร้างสันติวัฒนธรรม                                                            | 10.0000  | -                   |
| 2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและ<br>พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                             | 51.8886  | -                   |
|                                                                                              | 1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน<br>ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้<br>เข้าถึงและได้รับความยุติธรรมอย่าง<br>เท่าเทียมกัน                           |                                                                                                             | 51.8886  | -                   |
|                                                                                              | 1. เป้าหมายหน่วยงาน :<br>สนับสนุนงานกระทรวงยุติธรรม<br>ในการเสริมสร้างความยุติธรรม<br>ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้<br>ได้อย่างมีประสิทธิภาพ |                                                                                                             | 51.8886  | -                   |
|                                                                                              |                                                                                                                                             | โครงการที่ 1: โครงการบูรณา<br>การเสริมสร้างความยุติธรรม<br>และความเข้มแข็งในการ<br>พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 51.8886  | -                   |



หน่วย : ล้านบาท

| ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ<br>/แผนงาน                                     | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง<br>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                                                                                                      | ผลผลิต / โครงการ                                                                                         | งบประมาณ | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8. :ยุทธ<br>ศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมือง<br>ที่ดี |                                                                                                                                                                  |                                                                                                          | 529.5512 | -                   |
| 1. แผนงาน : พัฒนากฎหมาย<br>และกระบวนการยุติธรรม                            |                                                                                                                                                                  |                                                                                                          | 529.5512 | -                   |
|                                                                            | 1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน<br>ได้รับบริการงานยุติธรรมอย่าง<br>สะดวกรวดเร็วและเป็นธรรม                                                                          |                                                                                                          | 529.5512 | -                   |
|                                                                            | 1. เป้าหมายหน่วยงาน :<br>ประชาชนผู้มารับบริการและ<br>หน่วยงานในสังกัดได้รับบริการ<br>งานด้านอำนาจการและการ<br>บริหารจัดการอย่างสะดวก<br>รวดเร็วทั่วถึงและถูกต้อง |                                                                                                          | 529.5512 | -                   |
|                                                                            |                                                                                                                                                                  | ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการ<br>บริหารจัดการหน่วยงานใน<br>สังกัดและให้บริการแก่<br>ประชาชนในด้านงานยุติธรรม | 529.5512 | -                   |

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                                                    | ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |         |         |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                                                                              | หน่วยนับ                | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>1. มีกระบวนการสันติวิธีและการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม</b>                                                         |                         |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จัดทำหลักสูตรการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม                                                                               | หลักสูตร                | -       | 3       | 3       | 3       | 3       |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: นำกระบวนการสันติวิธีไปใช้ในพื้นที่ที่มีความขัดแย้ง                                                                    | พื้นที่                 | -       | 1       | 1       | 1       | 1       |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชนที่ได้รับความรู้ความเข้าใจในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ด้านสันติวัฒนธรรม                               | ร้อยละ                  | -       | 70      | 70      | 70      | 70      |
| <b>2. สนับสนุนงานกระทรวงยุติธรรมในการเสริมสร้างความยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</b>                             |                         |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่เป็นช่องทางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ในชุมชน                                                | แห่ง                    | 75      | 88      | 88      | 88      | 88      |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ประชาชนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมสร้างความยุติธรรมและความเข้มแข็งในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้                       | ราย                     | 3,000   | 5,000   | 5,500   | 6,000   | 6,500   |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของเรื่องราวร้องทุกข์ที่ได้รับคำแนะนำ บริक्षाและช่วยเหลือตามขั้นตอน                                             | ร้อยละ                  | 70      | 70      | 70      | 70      | 70      |
| <b>3. ประชาชนผู้มารับบริการและหน่วยงานในสังกัดได้รับบริการงานด้านอำนาจการและการบริหารจัดการอย่างสะดวก รวดเร็ว ทัวถึงและถูกต้อง</b>           |                         |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชาชนที่มารับบริการ ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม                                                           | ราย                     | 47,000  | 50,000  | 50,000  | 50,000  | 50,000  |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม และความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม | ร้อยละ                  | 70      | 70      | 70      | 70      | 70      |

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                                                                                                | งบประมาณ        |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                             | ปี 2552         | ปี 2553         | ปี 2554                   | ปี 2555         | ปี 2556         |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                          | <b>612.3424</b> | <b>591.4398</b> | <b>608.2650</b>           | <b>484.5373</b> | <b>490.5274</b> |
| <b>รวมเงินงบประมาณ</b>                                                                                                      | <b>612.3424</b> | <b>591.4398</b> | <b>608.2650</b>           | <b>484.5373</b> | <b>490.5274</b> |
| <b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                   | -               | -               | -                         | -               | -               |
| 1. มีกระบวนการสันติวิธีและการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม                                               | 16.0000         | 10.0000         | 10.0000                   | 10.0000         | 10.0000         |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                         | <b>16.0000</b>  | <b>10.0000</b>  | <b>10.0000</b>            | <b>10.0000</b>  | <b>10.0000</b>  |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                      | -               | -               | -                         | -               | -               |
| 2. สนับสนุนงานกระทรวงยุติธรรมในการเสริมสร้างความยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ                   | 27.0000         | 51.8886         | 51.8886                   | 51.8886         | 51.8886         |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                         | <b>27.0000</b>  | <b>51.8886</b>  | <b>51.8886</b>            | <b>51.8886</b>  | <b>51.8886</b>  |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                      | -               | -               | -                         | -               | -               |
| 3. ประชาชนผู้มารับบริการและหน่วยงานในสังกัดได้รับบริการงานด้านอำนวยการและการบริหารจัดการอย่างสะดวก รวดเร็ว ทัวถึงและถูกต้อง | 569.3424        | 529.5512        | 546.3764                  | 422.6487        | 428.6388        |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                         | <b>569.3424</b> | <b>529.5512</b> | <b>546.3764</b>           | <b>422.6487</b> | <b>428.6388</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                      | -               | -               | -                         | -               | -               |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมืผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556



5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ                                                                                  | จำนวน<br>รายการ | ปีงบประมาณ |          |         |             | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------|---------|-------------|---------------------|
|                                                                                                   |                 | ปี 2553    | ปี 2554  | ปี 2555 | ปี 2556- จน |                     |
| 1. ผลผลิต: สนับสนุนการบริหารจัดการ<br>หน่วยงานในสังกัดและให้บริการแก่<br>ประชาชนในด้านการยุติธรรม | 5               | 61.9318    | 129.3949 | -       | -           | -                   |
| รวม                                                                                               | 5               | 61.9318    | 129.3949 | -       | -           | -                   |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 61,931,800 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

|                                                                           |             |     |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2552                                                   | 612,342,400 | บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2553                                                   | 591,439,800 | บาท |
| 1. แผนงาน เสริมสร้างความสมานฉันท์ ความสามัคคีของคนในชาติและปฏิรูปการเมือง | 10,000,000  | บาท |
| 2. แผนงาน แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้                           | 51,888,600  | บาท |
| 3. แผนงาน พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม                                 | 529,551,200 | บาท |

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                                                                   | งบรายจ่าย       |                 |                 |                |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                              | งบบุคลากร       | งบดำเนินงาน     | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน  | งบรายจ่ายอื่น   | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                           | <b>110.6761</b> | <b>177.5284</b> | <b>117.9318</b> | <b>59.0000</b> | <b>128.3035</b> | <b>591.4398</b> |
| 1. แผนงาน : เสริมสร้างความ<br>สมานฉันท์ ความสามัคคีของคนในชาติ<br>และปฏิรูปการเมือง                          | -               | -               | -               | -              | 10.0000         | 10.0000         |
| โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างสันติ<br>วัฒนธรรม                                                            | -               | -               | -               | -              | 10.0000         | 10.0000         |
| 2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา<br>จังหวัดชายแดนภาคใต้                                                        | -               | 29.7767         | -               | -              | 22.1119         | 51.8886         |
| โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการ<br>เสริมสร้างความยุติธรรมและความ<br>เข้มแข็งในการพัฒนาจังหวัดชายแดน<br>ภาคใต้ | -               | 29.7767         | -               | -              | 22.1119         | 51.8886         |
| 3. แผนงาน : พัฒนากฎหมายและ<br>กระบวนการยุติธรรม                                                              | 110.6761        | 147.7517        | 117.9318        | 59.0000        | 94.1916         | 529.5512        |
| ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการบริหาร<br>จัดการหน่วยงานในสังกัดและให้บริการ<br>แก่ประชาชนในด้านงานยุติธรรม         | 110.6761        | 147.7517        | 117.9318        | 59.0000        | 94.1916         | 529.5512        |

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : เสริมสร้างความสมานฉันท์ ความสามัคคีของคนในชาติและปฏิรูปการเมือง 10,000,000 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม 10,000,000 บาท

### 8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจของประชาชนในชาติให้เกิดความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และเพื่อสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติอันเนื่องมาจากความขัดแย้งด้านลัทธิอุดมการณ์ และความแตกต่างด้านอัตลักษณ์

### 8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี( ปี 2552 ถึง ปี 2556 )

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 56,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 56,000,000 บาท

### กิจกรรม

1) บริหารจัดการยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคมไทย 10,000,000 บาท

### 8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

| ตัวชี้วัด                                                                                            | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556ถึง<br>สิ้นสุดโครงการ<br>แผน |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| เชิงปริมาณ : จัดทำหลักสูตรการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม                                                 | หลักสูตร | -                       | 3              | 3              | 3              | 3                                   |
| เชิงปริมาณ : นำกระบวนการสันติวิธีไปใช้ในพื้นที่ที่มีความขัดแย้ง                                      | พื้นที่  | -                       | 1              | 1              | 1              | 1                                   |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนที่ได้รับความรู้ความเข้าใจในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ด้านสันติวัฒนธรรม | ร้อยละ   | -                       | 70             | 70             | 70             | 70                                  |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (8 เดือน)

## 8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน       | งบประมาณ         |         | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|-----------------|------------------|---------|---------------------------|---------|---------|
|                 | เริ่มต้น-ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| รวมทั้งสิ้น     | 18.0000          | 10.0000 | 10.0000                   | 10.0000 | 10.0000 |
| เงินงบประมาณ    | 18.0000          | 10.0000 | 10.0000                   | 10.0000 | 10.0000 |
| - งบบุคลากร     | -                | -       | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน   | -                | -       | -                         | -       | -       |
| - งบลงทุน       | -                | -       | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน | -                | -       | -                         | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น | 18.0000          | 10.0000 | 10.0000                   | 10.0000 | 10.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | -                | -       | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                                                              |                       |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>                                                      | <b>10,000,000 บาท</b> |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคมไทย | 10,000,000 บาท        |

## 8.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

51,888,600 บาท

## 8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการเสริมสร้างความยุติธรรมและความเข้มแข็งในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

51,888,600 บาท

## 8.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่องานกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
- เพื่อเสริมสร้างการอำนวยความสะดวกยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามหลักนิติธรรม

## 8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชายแดนภาคใต้

## 8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2556 )

## 8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

234,554,400 บาท

- เงินงบประมาณ

234,554,400 บาท

## กิจกรรม

## 1) บูรณาการการสร้างความยุติธรรมและความเข้มแข็งในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

51,888,600 บาท

## 8.2.1.5 เป้าหมายของโครงการ

| ตัวชี้วัด                                                                                                    | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556ถึง<br>สิ้นสุดโครงการ<br>แผน |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| เชิงปริมาณ : ประชาชนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมสร้างความยุติธรรมและความเข้มแข็งในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | ราย      | 3,000<br>( 1,810 )      | 5,000          | 5,500          | 6,000          | 6,500                               |
| เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่เป็นช่องทางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ในชุมชน                          | แห่ง     | 75<br>( 70 )            | 88             | 88             | 88             | 88                                  |
| เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจกับการเข้าร่วมกิจกรรม                                            | ร้อยละ   | 70<br>( - )             | 70             | 75             | 80             | 85                                  |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องราวร้องทุกข์ที่ได้รับคำแนะนำปรึกษา และช่วยเหลือตามขั้นตอน                        | ร้อยละ   | 70<br>( - )             | 70             | 70             | 70             | 70                                  |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน       | งบประมาณ         |         | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|-----------------|------------------|---------|---------------------------|---------|---------|
|                 | เริ่มต้น-ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| รวมทั้งสิ้น     | 27.0000          | 51.8886 | 51.8886                   | 51.8886 | 51.8886 |
| เงินงบประมาณ    | 27.0000          | 51.8886 | 51.8886                   | 51.8886 | 51.8886 |
| - งบบุคลากร     | -                | -       | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน   | -                | 29.7767 | 29.7767                   | 29.7767 | 29.7767 |
| - งบลงทุน       | -                | -       | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน | -                | -       | -                         | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น | 27.0000          | 22.1119 | 22.1119                   | 22.1119 | 22.1119 |
| เงินนอกงบประมาณ | -                | -       | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### 1. งบดำเนินงาน

29,776,700 บาท

#### 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

29,776,700 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้

5,057,500 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศูนย์นิติวิทยาศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้

15,092,800 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศูนย์ต้อนรับ)

5,576,400 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย ขั้นตอนกระบวนการยุติธรรม และสิทธิหน้าที่เสรีภาพให้แก่ประชาชน

4,050,000 บาท

### 2. งบรายจ่ายอื่น

22,111,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการยุติธรรมและพัฒนาเครือข่ายยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้

19,331,900 บาท

2) การพัฒนากระบวนการยุติธรรมเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

1,320,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายตามโครงการพลังความร่วมมือเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเด็ก เยาวชน ครอบครัว ชุมชน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

730,000 บาท

4) พัฒนาหลักสูตรการฟื้นฟูเด็กและเยาวชนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

730,000 บาท

## 8.3 แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

529,551,200 บาท

## 8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการบริหารจัดการหน่วยงานในสังกัดและให้บริการแก่ประชาชน

529,551,200 บาท

## ในด้านการยุติธรรม

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและให้บริการแก่ประชาชนในด้านการยุติธรรม

## กิจกรรม

|                                                                       |             |     |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| 1) บริหารจัดการเชิงกลยุทธ์                                            | 42,276,100  | บาท |
| 2) สื่อสารงานยุติธรรมสู่ประชาชน                                       | 8,724,900   | บาท |
| 3) ประชุมและเจรจามานาชาติ                                             | 18,447,400  | บาท |
| 4) พัฒนาศักยภาพบุคลากรในกระทรวงยุติธรรม                               | 18,896,900  | บาท |
| 5) พัฒนากฎหมาย                                                        | 21,502,100  | บาท |
| 6) อำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการให้แก่หน่วยงานในสังกัด              | 286,175,800 | บาท |
| 7) บริหารจัดการยุติธรรมจังหวัดและให้บริการแก่ประชาชนในด้านการยุติธรรม | 74,528,000  | บาท |
| 8) สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมาย                    | 59,000,000  | บาท |

## 8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                                                                                  | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และข้อเสนอ<br>กระทรวงยุติธรรม                                                          | เรื่อง   | 15<br>( 11 )            | 15             | 15             | 15             | 15             |
| เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่มารับบริการ ณ<br>ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม                                                | ราย      | 47,000<br>( 39,722 )    | 50,000         | 50,000         | 50,000         | 50,000         |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนและหน่วยงาน<br>ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมต่อการปฏิบัติงานของ<br>สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม | ร้อยละ   | 70<br>( - )             | 70             | 70             | 70             | 70             |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ        |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |                 |                 |
|------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
|                        | ปี 2552         | ปี 2553         | ปี 2554                   | ปี 2555         | ปี 2556         |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>569.3424</b> | <b>529.5512</b> | <b>546.3764</b>           | <b>422.6487</b> | <b>428.6388</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>569.3424</b> | <b>529.5512</b> | <b>546.3764</b>           | <b>422.6487</b> | <b>428.6388</b> |
| - งบบุคลากร            | 105.0248        | 110.6761        | 116.0382                  | 121.7054        | 127.6955        |
| - งบดำเนินงาน          | 118.5187        | 147.7517        | 147.7517                  | 147.7517        | 147.7517        |
| - งบลงทุน              | 144.2894        | 117.9318        | 129.3949                  | -               | -               |
| - งบเงินอุดหนุน        | 70.1100         | 59.0000         | 59.0000                   | 59.0000         | 59.0000         |
| - งบรายจ่ายอื่น        | 131.3995        | 94.1916         | 94.1916                   | 94.1916         | 94.1916         |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -               | -               | -                         | -               | -               |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                                             |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>1. งบบุคลากร</b>                                                                         | <b>110,876,100 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>                                                         | <b>87,895,500 บาท</b>  |
| <b>1.1.1 เงินเดือน</b>                                                                      | <b>84,218,500 บาท</b>  |
| <b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>                                                                   | <b>3,677,000 บาท</b>   |
| <b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>                                                           | <b>22,780,600 บาท</b>  |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>                                                                       | <b>147,751,700 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                                         | <b>133,993,500 บาท</b> |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                                                    | 1,586,000 บาท          |
| (2) ค่าเช่าบ้าน                                                                             | 750,000 บาท            |
| (3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ                                                         | 40,000 บาท             |
| (4) ค่าเบี้ยประชุม                                                                          | 731,000 บาท            |
| (5) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ                                  | 300,000 บาท            |
| (6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการงบประมาณตำแหน่ง                                            | 4,308,000 บาท          |
| (7) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ                                                             | 125,500 บาท            |
| (8) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้               | 250,000 บาท            |
| (9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ                                                 | 4,719,400 บาท          |
| (10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง                                                             | 500,000 บาท            |
| (11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                                                                     | 340,000 บาท            |
| (12) ค่าเช่าทรัพย์สิน                                                                       | 38,750,000 บาท         |
| (13) ค่าจ้างเหมาบริการ                                                                      | 9,505,000 บาท          |
| (14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                                                        | 500,000 บาท            |
| (15) ค่ารับรองและพิธีการ                                                                    | 1,237,500 บาท          |
| (16) ค่ารางวัล                                                                              | 40,000 บาท             |
| (17) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                              | 1,133,500 บาท          |
| (18) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมกระทรวงยุติธรรม                                         | 3,057,900 บาท          |
| (19) ค่าใช้จ่ายพัฒนากฎหมาย                                                                  | 600,000 บาท            |
| (20) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์                                      | 5,600,000 บาท          |
| (21) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหาร                                                         | 700,000 บาท            |
| (22) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์                                                           | 5,767,000 บาท          |
| (23) ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาอาสาสมัครพิทักษ์ความยุติธรรม                                  | 20,200,000 บาท         |
| (24) ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะกรรมการที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม | 1,147,500 บาท          |
| (25) เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจ                                                             | 142,400 บาท            |
| (26) ค่าใช้จ่ายตามโครงการข้าราชการไทยไม่โกง                                                 | 6,134,400 บาท          |
| (27) ค่าใช้จ่ายตามโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่                                                 | 12,000,000 บาท         |
| (28) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาข้าราชการกระทรวงยุติธรรม                                         | 9,000,000 บาท          |

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| (29) วัสดุสำนักงาน               | 2,633,400 บาท |
| (30) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  | 925,000 บาท   |
| (31) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ          | 10,000 บาท    |
| (32) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 640,000 บาท   |
| (33) วัสดุคอมพิวเตอร์            | 620,000 บาท   |

## 2.2 ค่าสาธารณูปโภค

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| (1) ค่าโทรศัพท์                  | 13,758,200 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา                  | 2,500,000 บาท  |
| (3) ค่าไปรษณีย์                  | 160,000 บาท    |
| (4) ค่าไฟฟ้า                     | 400,000 บาท    |
| (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 2,898,200 บาท  |
|                                  | 7,800,000 บาท  |

## 3. งบประมาณ

117,931,800 บาท

### 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

117,931,800 บาท

#### 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

1,000,000 บาท

##### 3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1,000,000 บาท

##### (1) จัดระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลหลักที่ศูนย์ราชการแห่งใหม่

1,000,000 บาท

#### 3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

116,931,800 บาท

##### 3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

61,931,800 บาท

##### (1) ค่าก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม จังหวัดอุดรธานี

- บาท

##### งบประมาณทั้งสิ้น

71,538,000 บาท

##### ปี 2551 ตั้งงบประมาณ

14,939,600 บาท

##### ปี 2552 ตั้งงบประมาณ

44,818,800 บาท

##### ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

- บาท

##### ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ

11,779,600 บาท

##### (2) ค่าก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม จังหวัดอุดรธานี

- บาท

##### งบประมาณทั้งสิ้น

58,400,000 บาท

##### ปี 2551 ตั้งงบประมาณ

12,203,600 บาท

##### ปี 2552 ตั้งงบประมาณ

36,610,800 บาท

##### ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

- บาท

##### ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ

9,585,600 บาท

##### (3) ค่าก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม

21,005,400 บาท

##### งบประมาณทั้งสิ้น

60,336,800 บาท

##### ปี 2552 ตั้งงบประมาณ

12,067,400 บาท

##### ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

21,005,400 บาท

##### ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ

27,264,000 บาท

##### (4) ค่าก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

8,157,000 บาท

##### งบประมาณทั้งสิ้น

43,212,300 บาท

##### ปี 2552 ตั้งงบประมาณ

8,642,500 บาท



|                                                                |                 |                       |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                           | 8,157,000 บาท   |                       |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                         | 26,412,800 บาท  |                       |
| (5) ค่าก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม จังหวัดสุรินทร์ |                 | 32,769,400 บาท        |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                               | 108,902,900 บาท |                       |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                                           | 21,780,600 บาท  |                       |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                           | 32,769,400 บาท  |                       |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                         | 54,352,900 บาท  |                       |
| 3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ          |                 | 55,000,000 บาท        |
| (1) ค่าตกแต่งภายในและจัดหาอุปกรณ์พร้อมติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ |                 |                       |
| ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 6 7 8 และ 9               |                 | 55,000,000 บาท        |
| <b>4. งบเงินอุดหนุน</b>                                        |                 | <b>59,000,000 บาท</b> |
| <b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                   |                 | <b>59,000,000 บาท</b> |
| 1) เงินอุดหนุนเนติบัณฑิตยสภา                                   |                 | 4,000,000 บาท         |
| 2) เงินอุดหนุนสภาพนาถายความ                                    |                 | 55,000,000 บาท        |
| <b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>                                        |                 | <b>94,191,600 บาท</b> |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติของกระทรวงยุติธรรม     |                 | 14,191,600 บาท        |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการยุติธรรมจังหวัด              |                 | 70,000,000 บาท        |
| 3) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการกำลังใจ                              |                 | 10,000,000 บาท        |



## กระทรวงยุติธรรม

## กรมคุมประพฤติ

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 | 1,408,816,500 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 | 1,343,966,200 บาท |

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นเลิศในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชนเพื่อคืนคนดีสู่สังคม

## 1.2 พันธกิจ

1. ดำเนินการตามมาตรการคุมประพฤติและมาตรการอื่นๆ ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน
2. ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำบัด
3. สงเคราะห์ผู้กระทำผิดภายหลังพ้นการคุมความประพฤติ พ้นการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและภายหลังปล่อย
4. ดำเนินการงานยุติธรรมชุมชน
5. เสริมสร้างกระบวนการยุติธรรมทางเลือก
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการนำทรัพยากรชุมชน รวมทั้งพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
7. ศึกษาวิจัย และพัฒนาระบบงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรวมทั้ง กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
8. พัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการและทรัพยากรบุคคล



### 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจ้ดสรรงบประมาณ

| แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/<br>นโยบาย                                                                                      | ยุทธศาสตร์การจ้ดสรรงบประมาณ/<br>แผนงาน                                                                                                | ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                           |                                                                                                                                       | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/<br>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                                                                                                                                                                                                                                                              | กลยุทธ์หน่วยงาน                                                                                                                                                                                                                                          |
| นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและ<br>คุณภาพชีวิต<br><br>ประเด็นนโยบายที่ 3.5 นโยบาย<br>สวัสดิการสังคม และความมั่นคง<br>ของมนุษย์ | ยุทธศาสตร์การจ้ดสรรที่ 3 :<br>ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ<br>คุณภาพชีวิต<br><br>3.10 แผนงาน : ป้องกันแก้ไข<br>ปัญหายาเสพติด            | 1. เป้าหมายกระทรวง : สังคมไทย<br>ปลอดภัยจากยาเสพติด<br><br>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้ผ่าน<br>การฟื้นฟูในระบบบังคับบำบัด<br>สามารถเลิกยาเสพติดได้อย่าง<br>ยั่งยืน                                                                                                                                                           | 1. เพิ่มขีดความสามารถในการฟื้นฟู<br>สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบ<br>บังคับบำบัด โดยเน้นการทำงานใน<br>เชิงบูรณาการและในลักษณะสหภาคี                                                                                                                       |
| นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร<br>กิจการบ้านเมืองที่ดี<br><br>ประเด็นนโยบายที่ 8.2 กฎหมาย<br>และการยุติธรรม                  | ยุทธศาสตร์การจ้ดสรรที่ 8 :<br>ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ<br>บ้านเมืองที่ดี<br><br>8.4 แผนงาน : พัฒนา<br>กฎหมายและกระบวนการ<br>ยุติธรรม | 1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน<br>เข้าถึงและได้รับความยุติธรรมอย่าง<br>เท่าเทียมกัน<br><br>1. เป้าหมายหน่วยงาน :<br>ผู้กระทำผิดในชุมชนสามารถ<br>กลับตนเป็นคนดีของสังคม<br><br>2. เป้าหมายหน่วยงาน :<br>ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ สามารถ<br>ได้รับบริการงานของกระทรวง<br>ยุติธรรมอย่างสะดวก รวดเร็วจาก<br>เครือข่ายยุติธรรมชุมชน | 1. พัฒนาศักยภาพของหน่วยงาน<br>และเสริมสร้างความร่วมมือจาก<br>ชุมชนในการสืบเสาะและพินิจ<br>ควบคุมสอดส่อง แก้ไข ฟื้นฟู และ<br>สงเคราะห์ผู้กระทำผิดในชุมชน<br><br>1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ<br>และพัฒนาการมีส่วนร่วมของ<br>ประชาชนในการอำนวยความสะดวก |

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

| ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ<br>/แผนงาน                                    | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง<br>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                                          | ผลผลิต / โครงการ                                                                          | งบประมาณ   | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| รวมทั้งสิ้น                                                               |                                                                                                      |                                                                                           | 1,343.9662 | -                   |
| ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 :<br>ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ<br>คุณภาพชีวิต   |                                                                                                      |                                                                                           | 682.9573   | -                   |
| 1. แผนงาน : ป้องกันแก้ไข<br>ปัญหายาเสพติด                                 |                                                                                                      |                                                                                           | 682.9573   | -                   |
|                                                                           | 1. เป้าหมายกระทรวง : สังคมไทย<br>ปลอดภัยจากยาเสพติด                                                  |                                                                                           | 682.9573   | -                   |
|                                                                           | 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้ผ่าน<br>การฟื้นฟูในระบบบังคับบำบัด<br>สามารถเลิกยาเสพติดได้อย่าง<br>ยั่งยืน |                                                                                           | 682.9573   | -                   |
|                                                                           |                                                                                                      | ผลผลิตที่ 1 : ผู้เสพและผู้ติดยา<br>เสพติดได้รับการฟื้นฟู<br>สมรรถภาพในระบบบังคับ<br>บำบัด | 682.9573   | -                   |
| ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 :<br>ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ<br>บ้านเมืองที่ดี |                                                                                                      |                                                                                           | 661.0089   | -                   |
| 1. แผนงาน : พัฒนากฎหมาย<br>และกระบวนการยุติธรรม                           |                                                                                                      |                                                                                           | 661.0089   | -                   |
|                                                                           | 1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน<br>เข้าถึงและได้รับความยุติธรรมอย่าง<br>เท่าเทียมกัน                    |                                                                                           | 661.0089   | -                   |
|                                                                           | 1. เป้าหมายหน่วยงาน :<br>ผู้กระทำผิดในชุมชนสามารถ<br>กลับตนเป็นคนดีของสังคม                          |                                                                                           | 639.4201   | -                   |
|                                                                           |                                                                                                      | ผลผลิตที่ 1 : ผู้กระทำผิด<br>ได้รับการสืบเสาะและพินิจ<br>ควบคุมสอดส่อง และแก้ไข<br>ฟื้นฟู | 636.4201   | -                   |

หน่วย : ล้านบาท

| ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ<br>/แผนงาน | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง<br>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                                                                                      | ผลผลิต / โครงการ                                                                                                      | งบประมาณ | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
|                                        |                                                                                                                                                  | ผลผลิตที่ 2 : ผู้กระทำผิด<br>ภายหลังปล่อยหรือภายหลัง<br>พ้นการคุมความประพฤติ<br>ได้รับการติดตาม ดูแล และ<br>สงเคราะห์ | 3.0000   | -                   |
|                                        | 2. เป้าหมายหน่วยงาน :<br>ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ สามารถ<br>ได้รับการบริการงานของกระทรวง<br>ยุติธรรมอย่างสะดวก รวดเร็วจาก<br>เครือข่ายยุติธรรมชุมชน |                                                                                                                       | 21.5888  | -                   |
|                                        |                                                                                                                                                  | โครงการที่ 1: โครงการ<br>เครือข่ายยุติธรรมชุมชน                                                                       | 21.5888  | -                   |

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                                 | ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |         |         |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                                                           | หน่วยนับ                | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>1. ผู้ผ่านการฟื้นฟูในระบบบังคับบำบัดสามารถ<br/>เลิกยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน.</b>                                        |                         |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดที่ผลการฟื้นฟูเป็นที่พอใจของคณะอนุกรรมการฯ                         | ร้อยละ                  | -       | 70      | 70      | 70      | 70      |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ที่ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพแล้วกลับมาเสพยาเสพติดซ้ำไม่เกิน                                         | ร้อยละ                  | -       | 50      | 50      | 50      | 50      |
| <b>2. ผู้กระทำผิดในชุมชนสามารถกลับตนเป็นคนดีของสังคม</b>                                                                  |                         |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้กระทำผิดที่ผ่านการคุมความประพฤติด้วยดี                                                 | ร้อยละ                  | -       | 70      | 70      | 70      | 70      |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ผ่านการควบคุมสอดส่อง และการแก้ไขฟื้นฟูแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำไม่เกิน                              | ร้อยละ                  | -       | 30      | 30      | 30      | 30      |
| <b>3. ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ สามารถได้รับการ<br/>งานของกระทรวงยุติธรรมอย่างสะดวก รวดเร็วจาก<br/>เครือข่ายยุติธรรมชุมชน</b> |                         |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนศูนย์ยุติธรรมชุมชน                                                                            | ศูนย์                   | 75      | 75      | 75      | -       | -       |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่มีความเข้มแข็ง                                                           | ศูนย์                   | -       | 100     | 100     | -       | -       |

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                                                                                       | งบประมาณ   |            | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------|------------|------------|
|                                                                                                                    | ปี 2552    | ปี 2553    | ปี 2554                   | ปี 2555    | ปี 2556    |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                                        | 1,408.8165 | 1,343.9662 | 1,493.1677                | 1,372.7913 | 1,407.3535 |
| รวมเงินงบประมาณ                                                                                                    | 1,408.8165 | 1,343.9662 | 1,493.1677                | 1,372.7913 | 1,407.3535 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                                                                 | -          | -          | -                         | -          | -          |
| 1. ผู้ผ่านการฟื้นฟูในระบบบังคับปรับสามารถ<br>เลิกยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน                                           | 730.6442   | 682.9573   | 794.7187                  | 679.5130   | 684.8032   |
| เงินงบประมาณ                                                                                                       | 730.6442   | 682.9573   | 794.7187                  | 679.5130   | 684.8032   |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                    | -          | -          | -                         | -          | -          |
| 2. ผู้กระทำความผิดในชุมชนสามารถกลับตนเป็น<br>คนดีของสังคม                                                          | 637.9946   | 639.4201   | 665.5972                  | 693.2783   | 722.5503   |
| เงินงบประมาณ                                                                                                       | 637.9946   | 639.4201   | 665.5972                  | 693.2783   | 722.5503   |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                    | -          | -          | -                         | -          | -          |
| 3. ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ สามารถได้รับ<br>บริการงานของกระทรวงยุติธรรมอย่างสะดวก<br>รวดเร็วจากเครือข่ายยุติธรรมชุมชน | 40.1777    | 21.5888    | 32.8518                   | -          | -          |
| เงินงบประมาณ                                                                                                       | 40.1777    | 21.5888    | 32.8518                   | -          | -          |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                    | -          | -          | -                         | -          | -          |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556



5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ                                                           | จำนวน<br>รายการ | ปีงบประมาณ |          |         |             | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------|---------|-------------|---------------------|
|                                                                            |                 | ปี 2553    | ปี 2554  | ปี 2555 | ปี 2556- จบ |                     |
| 1. ผลผลิต: ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบบังคับบำบัด | 1               | 13.2690    | 120.2400 | -       | -           | -                   |
| รวม                                                                        | 1               | 13.2690    | 120.2400 | -       | -           | -                   |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 13,269,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กรมคุมประพฤติ

|                         |               |     |
|-------------------------|---------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 | 1,408,816,500 | บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 | 1,343,966,200 | บาท |

- |                                           |             |     |
|-------------------------------------------|-------------|-----|
| 1. แผนงาน ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด       | 682,957,300 | บาท |
| 2. แผนงาน พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม | 661,008,900 | บาท |

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                                                            | งบรายจ่าย       |                 |                |               |               |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|-------------------|
|                                                                                                       | งบบุคลากร       | งบดำเนินงาน     | งบลงทุน        | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม               |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                    | <b>611.6350</b> | <b>710.3264</b> | <b>13.2690</b> | <b>8.7358</b> | <b>-</b>      | <b>1,343.9662</b> |
| <b>1. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด</b>                                                          | <b>104.4852</b> | <b>562.6031</b> | <b>13.2690</b> | <b>2.6000</b> | <b>-</b>      | <b>682.9573</b>   |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบบังคับบำบัด                         | 104.4852        | 562.6031        | 13.2690        | 2.6000        | -             | 682.9573          |
| <b>2. แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม</b>                                                    | <b>507.1498</b> | <b>147.7233</b> | <b>-</b>       | <b>6.1358</b> | <b>-</b>      | <b>661.0089</b>   |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้กระทำผิดได้รับการสืบเสาะและพินิจ ควบคุมสอดส่อง และแก้ไขฟื้นฟู                        | 507.1498        | 126.1345        | -              | 3.1358        | -             | 636.4201          |
| ผลผลิตที่ 2 : ผู้กระทำผิดภายหลังปล่อยหรือภายหลังพ้นการคุมความประพฤติ ได้รับการติดตามดูแล และสงเคราะห์ | -               | -               | -              | 3.0000        | -             | 3.0000            |
| โครงการที่ 3 : โครงการเครือข่ายยุติธรรมชุมชน                                                          | -               | 21.5888         | -              | -             | -             | 21.5888           |



## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

### 8.1 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

682,957,300 บาท

#### 8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบ

682,957,300 บาท

##### บังคับบำบัด

##### วัตถุประสงค์ :

เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545

##### กิจกรรม

|                             |             |     |
|-----------------------------|-------------|-----|
| 1) การตรวจพิสูจน์           | 210,014,100 | บาท |
| 2) การฟื้นฟูแบบควบคุมตัว    | 326,394,100 | บาท |
| 3) การฟื้นฟูแบบไม่ควบคุมตัว | 134,149,100 | บาท |
| 4) การติดตามผล              | 12,400,000  | บาท |

#### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                                                    | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(มต)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบบังคับบำบัด         | ราย      | 50,000<br>( 49,047 )    | 50,000         | 50,000         | 50,000         | 50,000         |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการปฏิบัติตามขั้นตอนและมาตรฐานไม่ต่ำกว่า | ร้อยละ   | -                       | 50             | 50             | 50             | 50             |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

#### 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ        |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |                 |                 |
|------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
|                        | ปี 2552         | ปี 2553         | ปี 2554                   | ปี 2555         | ปี 2556         |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>730.8442</b> | <b>682.9573</b> | <b>794.7187</b>           | <b>679.5130</b> | <b>684.8032</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>730.8442</b> | <b>682.9573</b> | <b>794.7187</b>           | <b>679.5130</b> | <b>684.8032</b> |
| - งบบุคลากร            | 96.8484         | 104.4852        | 109.2756                  | 114.3099        | 119.6001        |
| - งบดำเนินงาน          | 587.5695        | 562.6031        | 562.6031                  | 562.6031        | 562.6031        |
| - งบลงทุน              | 43.6263         | 13.2690         | 120.2400                  | -               | -               |
| - งบเงินอุดหนุน        | 2.6000          | 2.6000          | 2.6000                    | 2.6000          | 2.6000          |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -               | -               | -                         | -               | -               |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -               | -               | -                         | -               | -               |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                      |                        |
|------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>1. งบบุคลากร</b>                                  | <b>104,485,200 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>                  | <b>8,303,100 บาท</b>   |
| <b>1.1.1 เงินเดือน</b>                               | <b>5,935,900 บาท</b>   |
| <b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>                            | <b>2,367,200 บาท</b>   |
| <b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>                    | <b>96,182,100 บาท</b>  |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>                                | <b>562,603,100 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                  | <b>546,369,800 บาท</b> |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา                             | 114,569,100 บาท        |
| (2) ค่าเช่าบ้าน                                      | 274,800 บาท            |
| (3) ค่าตอบแทนแพทย์                                   | 2,574,000 บาท          |
| (4) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ                  | 3,600,000 บาท          |
| (5) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ                      | 421,200 บาท            |
| (6) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ                            | 52,434,000 บาท         |
| (7) ค่าตอบแทนวิทยากร                                 | 12,355,200 บาท         |
| (8) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข              | 78,000 บาท             |
| (9) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน(จังหวัดชายแดนภาคใต้)      | 630,000 บาท            |
| (10) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ         | 1,642,000 บาท          |
| (11) ค่าเช่าทรัพย์สิน                                | 18,430,200 บาท         |
| (12) ค่าจ้างเหมาบริการ                               | 17,500,000 บาท         |
| (13) ค่ารับรองและพิธีการ                             | 1,000,000 บาท          |
| (14) ค่าประกันภัย                                    | 167,400 บาท            |
| (15) ค่ารักษาพยาบาล                                  | 47,000,000 บาท         |
| (16) ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน                              | 6,000,000 บาท          |
| (17) ค่าตรวจสอบสารเสพติดในปัสสาวะ                    | 11,220,000 บาท         |
| (18) ค่าจ้างแพทย์                                    | 3,783,000 บาท          |
| (19) ค่าติดตาม                                       | 12,400,000 บาท         |
| (20) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด           | 21,642,000 บาท         |
| (21) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                       | 4,792,900 บาท          |
| (22) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสภาพกาย จิตใจ (กรณีสารระเหย) | 5,500,000 บาท          |
| (23) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                 | 2,500,000 บาท          |
| (24) วัสดุสำนักงาน                                   | 7,640,000 บาท          |
| (25) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                      | 14,000,000 บาท         |
| (26) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                    | 11,000,000 บาท         |
| (27) วัสดุในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด          | 173,216,000 บาท        |
| <b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>                            | <b>16,233,300 บาท</b>  |
| (1) ค่าไฟฟ้า                                         | 10,477,600 บาท         |

|                                                                                                 |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| (2) ค่าน้ำประปา                                                                                 | 1,933,400 บาท         |
| (3) ค่าโทรศัพท์                                                                                 | 3,500,700 บาท         |
| (4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                                | 9,600 บาท             |
| (5) ค่าไปรษณีย์                                                                                 | 312,000 บาท           |
| <b>3. งบลงทุน</b>                                                                               | <b>13,269,000 บาท</b> |
| <b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                    | <b>13,269,000 บาท</b> |
| <b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                           | <b>13,269,000 บาท</b> |
| <b>3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ</b>                                    | <b>13,269,000 บาท</b> |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและสิ่งก่อสร้างประกอบจังหวัดปัตตานี 1 แห่ง | 13,269,000 บาท        |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                | 167,000,000 บาท       |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                                                                            | 33,491,000 บาท        |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                                            | 13,269,000 บาท        |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                                                          | 120,240,000 บาท       |
| <b>4. งบเงินอุดหนุน</b>                                                                         | <b>2,600,000 บาท</b>  |
| <b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                                                    | <b>2,600,000 บาท</b>  |
| 1) เงินอุดหนุนในการสงเคราะห์ผู้กระทำผิด                                                         | 2,600,000 บาท         |

## 8.2 แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

661,008,900 บาท

## 8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้กระทำผิดได้รับการสืบเสาะและพินิจ ความคุมสอดส่อง และแก้ไขฟื้นฟู

636,420,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงทางสังคมของผู้กระทำผิดเสนอศาล / คณะกรรมการพักการลงโทษ / ลดวันต้องโทษ
- เพื่อใช้ประกอบดุลพินิจในการพิพากษา / วินิจฉัย
- เพื่อควบคุม ดูแลผู้กระทำผิดให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลหรือคณะกรรมการพักการลงโทษ / ลดวันต้องโทษกำหนด
- เพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดให้กลับตนเป็นคนดีของสังคม

## กิจกรรม

- 1) การสืบเสาะและพินิจ 301,642,400 บาท
- 2) การควบคุมสอดส่อง และแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด 334,777,700 บาท

## 8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                                            | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้กระทำผิดที่ได้รับการสืบเสาะและพินิจ ควบคุมสอดส่องและแก้ไขฟื้นฟู | ราย      | 200,000<br>( 117,450 )  | 200,000        | 200,000        | 200,000        | 200,000        |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้กระทำผิดที่ได้รับการปฏิบัติตามขั้นตอนและมาตรฐาน ไม่ต่ำกว่า     | ร้อยละ   | -                       | 50             | 50             | 50             | 50             |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน       | งบประมาณ |          | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |          |          |
|-----------------|----------|----------|---------------------------|----------|----------|
|                 | ปี 2552  | ปี 2553  | ปี 2554                   | ปี 2555  | ปี 2556  |
| รวมทั้งสิ้น     | 634.9946 | 636.4201 | 662.5972                  | 690.2783 | 719.5503 |
| เงินงบประมาณ    | 634.9946 | 636.4201 | 662.5972                  | 690.2783 | 719.5503 |
| - งบบุคลากร     | 472.5189 | 507.1498 | 533.3269                  | 561.0080 | 590.2800 |
| - งบดำเนินงาน   | 155.9048 | 126.1345 | 126.1345                  | 126.1345 | 126.1345 |
| - งบลงทุน       | 3.4351   | -        | -                         | -        | -        |
| - งบเงินอุดหนุน | 3.1358   | 3.1358   | 3.1358                    | 3.1358   | 3.1358   |
| - งบรายจ่ายอื่น | -        | -        | -                         | -        | -        |
| เงินนอกงบประมาณ | -        | -        | -                         | -        | -        |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                       |                        |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>1. งบบุคลากร</b>                                                   | <b>507,149,800 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>                                   | <b>362,398,600 บาท</b> |
| <b>1.1.1 เงินเดือน</b>                                                | <b>324,908,900 บาท</b> |
| <b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>                                             | <b>37,489,700 บาท</b>  |
| <b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>                                     | <b>144,751,200 บาท</b> |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>                                                 | <b>126,134,500 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                   | <b>108,332,800 บาท</b> |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                              | 8,655,400 บาท          |
| (2) ค่าเช่าบ้าน                                                       | 14,227,800 บาท         |
| (3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ                                   | 3,600,000 บาท          |
| (4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น | 103,800 บาท            |
| (5) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ                                       | 635,000 บาท            |
| (6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง                       | 1,296,000 บาท          |
| (7) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน(จังหวัดชายแดนภาคใต้)                       | 1,218,000 บาท          |
| (8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ                           | 3,988,000 บาท          |
| (9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง                                        | 2,465,900 บาท          |
| (10) ค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์                                          | 1,449,900 บาท          |
| (11) ค่าเช่าทรัพย์สิน                                                 | 12,564,000 บาท         |
| (12) ค่าจ้างเหมาบริการ                                                | 9,257,800 บาท          |
| (13) ค่ารับรองและพิธีการ                                              | 450,000 บาท            |
| (14) ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน                                               | 9,500,000 บาท          |
| (15) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด                            | 3,688,000 บาท          |
| (16) ค่าใช้จ่ายในการประชุมสามัญประจำปีของอาสาสมัครคุมประพฤติ          | 720,000 บาท            |
| (17) ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมประสานสัมพันธ์ภาพ                     | 750,000 บาท            |
| (18) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                        | 7,237,600 บาท          |
| (19) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                                  | 1,500,000 บาท          |
| (20) วัสดุสำนักงาน                                                    | 12,000,000 บาท         |
| (21) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                       | 11,011,200 บาท         |
| (22) วัสดุคอมพิวเตอร์                                                 | 2,014,400 บาท          |
| <b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>                                             | <b>17,801,700 บาท</b>  |
| (1) ค่าไฟฟ้า                                                          | 7,459,200 บาท          |
| (2) ค่าน้ำประปา                                                       | 1,011,000 บาท          |
| (3) ค่าโทรศัพท์                                                       | 3,016,500 บาท          |
| (4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                      | 3,233,200 บาท          |
| (5) ค่าไปรษณีย์                                                       | 3,081,800 บาท          |



**3. งบเงินอุดหนุน****3,135,800 บาท****3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป****3,135,800 บาท****1) เงินอุดหนุนในการสงเคราะห์ผู้กระทำผิด****3,135,800 บาท**

## 8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้กระทำผิดภายหลังปล่อยหรือภายหลังพ้นการคุมความประพฤติ

3,000,000 บาท

ได้รับการติดตาม ดูแล และสงเคราะห์

วัตถุประสงค์ :

เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดภายหลังปล่อยหรือภายหลังพ้นการคุมความประพฤติให้บรรเทาความเดือดร้อนและสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข

กิจกรรม

1) การสงเคราะห์ผู้กระทำผิดภายหลังปล่อยหรือภายหลังพ้นการคุมความประพฤติ

3,000,000 บาท

## 8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                                                                                           | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ที่ได้รับการสงเคราะห์ภายหลังปล่อยหรือภายหลังพ้นการคุมความประพฤติไม่ต่ำกว่า                                     | ราย      | 12,000<br>( 5,330 )     | 12,000         | 12,000         | 12,000         | 12,000         |
| เชิงคุณภาพ : ผู้กระทำผิดภายหลังปล่อยหรือภายหลังพ้นการคุมความประพฤติได้รับการสงเคราะห์ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความจำเป็นไม่ต่ำกว่า | ร้อยละ   | 80<br>( - )             | 80             | 80             | 80             | 80             |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน       | งบประมาณ |         | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|-----------------|----------|---------|---------------------------|---------|---------|
|                 | ปี 2552  | ปี 2553 | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| รวมทั้งสิ้น     | 3.0000   | 3.0000  | 3.0000                    | 3.0000  | 3.0000  |
| เงินงบประมาณ    | 3.0000   | 3.0000  | 3.0000                    | 3.0000  | 3.0000  |
| - งบบุคลากร     | -        | -       | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน   | -        | -       | -                         | -       | -       |
| - งบลงทุน       | -        | -       | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน | 3.0000   | 3.0000  | 3.0000                    | 3.0000  | 3.0000  |
| - งบรายจ่ายอื่น | -        | -       | -                         | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ | -        | -       | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| <b>1. งบเงินอุดหนุน</b>                   | <b>3,000,000 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>              | <b>3,000,000 บาท</b> |
| 1) เงินอุดหนุนในการส่งเสริมให้ผู้กระทำผิด | 3,000,000 บาท        |



## 8.2.3 โครงการที่ 3 : โครงการเครือข่ายยุติธรรมชุมชน

21,588,800 บาท

## 8.2.3.1 วัตถุประสงค์

สร้างความรู้ ความเข้าใจ จัดทำนิตยภัตด้าน ความยุติธรรม เปิดช่องทางแลกเปลี่ยน ข้อมูล ข่าวสาร สร้างความไว้วางใจ และปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างภาคประชาชนกับหน่วยงานของรัฐ และให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองในการป้องกันแก้ไข ปัญหาต่างๆ ได้อย่างยั่งยืน โดยการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐ

## 8.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ \*

## 8.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี( ปี 2549 ถึง ปี 2554 )

## 8.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 169,977,700 บาท

- เงินงบประมาณ 169,977,700 บาท

## กิจกรรม

1) การอบรมเครือข่ายยุติธรรมชุมชน 8,500,000 บาท

2) การจัดตั้งและการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน 13,088,800 บาท

## 8.2.3.5 เป้าหมายของโครงการ

| ตัวชี้วัด                                                                                  | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แสน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แสน | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน | ปี 2556ถึง<br>สิ้นสุดโครงการ<br>แสน |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่รวมเป็นเครือข่าย<br>ยุติธรรมชุมชน                              | ราย      | 10,000<br>( 2,298 )     | 10,000         | 10,000         |                |                                     |
| เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ<br>การจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชน ไม่ต่ำกว่า | ร้อยละ   | 70<br>( - )             | 70             | 70             | -              | -                                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.3.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน       | งบประมาณ        |         | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|-----------------|-----------------|---------|---------------------------|---------|---------|
|                 | เริ่มต้นปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| รวมทั้งสิ้น     | 116.5371        | 21.5888 | 32.8518                   | -       | -       |
| เงินงบประมาณ    | 116.5371        | 21.5888 | 32.8518                   | -       | -       |
| - งบบุคลากร     | -               | -       | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน   | 116.5371        | 21.5888 | 32.8518                   | -       | -       |
| - งบลงทุน       | -               | -       | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน | -               | -       | -                         | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น | -               | -       | -                         | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ | -               | -       | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### 1. งบดำเนินงาน

21,588,800 บาท

#### 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

12,888,800 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของเครือข่ายและศูนย์ยุติธรรมชุมชน

2,000,000 บาท

(2) การจัดทำจุลสารเครือข่ายยุติธรรมชุมชน

900,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

8,500,000 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

500,000 บาท

(5) วัสดุเชื้อเพลิงและล้อลื่น

988,800 บาท

#### 1.2 ค่าสาธารณูปโภค

8,700,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

3,750,000 บาท

(2) ค่าโทรศัพท์

3,750,000 บาท

(3) ค่าไปรษณีย์

1,200,000 บาท



**กระทรวงยุติธรรม**  
**กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ**

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 | 439,904,700 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 | 363,809,500 บาท |

**1. ข้อมูลหน่วยงาน**

**1.1 วิสัยทัศน์**

เป็นองค์กรในการส่งเสริม คุ้มครองและสร้างหลักประกันสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน  
 อย่างบูรณาการ และมีนวัตกรรมสู่ความเป็นสากล

**1.2 พันธกิจ**

ทำหน้าที่ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
 และหลักการสิทธิมนุษยชนเพื่อให้ประชาชนได้รับการส่งเสริม คุ้มครองและมีหลักประกัน  
 ด้านสิทธิและเสรีภาพในระดับสากล

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

| แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/<br>นโยบาย                                                                              | ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/<br>แผนงาน                                                                                                           | ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                  | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/<br>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                                                                                                                                                                                                                 | กลยุทธ์หน่วยงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร<br/>กิจการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 8.2 กฎหมาย<br/>และการยุติธรรม</p> | <p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 :<br/>ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ<br/>บ้านเมืองที่ดี</p> <p>8.4 แผนงาน : พัฒนา<br/>กฎหมายและกระบวนการ<br/>ยุติธรรม</p> | <p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน<br/>เข้าถึงและได้รับความยุติธรรมอย่าง<br/>เท่าเทียมกัน</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน :<br/>ประชาชนได้รับการส่งเสริมและมี<br/>หลักประกันด้านสิทธิเสรีภาพ</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน :<br/>ประชาชนได้รับการคุ้มครองและ<br/>ช่วยเหลือทางกฎหมาย</p> | <p>1. พัฒนากฎหมาย การบริหาร<br/>จัดการ กลไก หรือมาตรการ เพื่อ<br/>ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ความ<br/>เข้าใจเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและเห็น<br/>ความสำคัญในการพัฒนามาตรการ<br/>กลไกต่างๆไปสู่การปฏิบัติที่เป็น<br/>รูปธรรม</p> <p>2. เสริมสร้างองค์ความรู้การแก้ไข<br/>ปัญหาการละเมิดสิทธิเสรีภาพด้วย<br/>กระบวนการมีส่วนร่วมและใช้<br/>วัฒนธรรมเกี่ยวกันเป็นแกนหลักใน<br/>การแก้ปัญหา</p> <p>1. ส่งเสริม สนับสนุนและเสริมสร้าง<br/>ความยุติธรรมภาคประชาชนให้ทุก<br/>ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการคุ้มครอง<br/>สิทธิและเสรีภาพและยุติธรรมชุมชน</p> |



## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

| ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ<br>/แผนงาน                                     | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง<br>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                          | ผลผลิต / โครงการ                                                                       | งบประมาณ | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| รวมทั้งสิ้น                                                                |                                                                                      |                                                                                        | 363.8095 | -                   |
| ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธ<br>ศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมือง<br>ที่ดี |                                                                                      |                                                                                        | 363.8095 | -                   |
| 1. แผนงาน : พัฒนากฎหมาย<br>และกระบวนการยุติธรรม                            |                                                                                      |                                                                                        | 363.8095 | -                   |
|                                                                            | 1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน<br>เข้าถึงและได้รับความยุติธรรมอย่าง<br>เท่าเทียมกัน    |                                                                                        | 363.8095 | -                   |
|                                                                            | 1. เป้าหมายหน่วยงาน :<br>ประชาชนได้รับการส่งเสริมและมี<br>หลักประกันด้านสิทธิเสรีภาพ |                                                                                        | 62.6014  | -                   |
|                                                                            |                                                                                      | ผลผลิตที่ 1 : ประชาชน<br>ได้รับความรู้และมีส่วนร่วม<br>ด้านสิทธิเสรีภาพ                | 62.6014  | -                   |
|                                                                            | 2. เป้าหมายหน่วยงาน :<br>ประชาชนได้รับการคุ้มครองและ<br>ช่วยเหลือทางกฎหมาย           |                                                                                        | 301.2081 | -                   |
|                                                                            |                                                                                      | ผลผลิตที่ 1 : ประชาชน<br>ได้รับการคุ้มครองสิทธิ<br>เสรีภาพและการช่วยเหลือ<br>ทางกฎหมาย | 301.2081 | -                   |

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                       | ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |         |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                                                 | หน่วยนับ                | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>1. ประชาชนได้รับการส่งเสริมและมีหลักประกันด้านสิทธิเสรีภาพ</b>                                               |                         |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ประชาชนในชุมชนสามารถนำความรู้ไปจัดการปัญหาความขัดแย้งได้อย่างน้อยชุมชนละ                 | ปัญหา                   | -       | 1       | 1       | 1       | 1       |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของชุมชนที่สามารถรวบรวมประสบการณ์การจัดการความขัดแย้งเป็นองค์ความรู้ได้ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ                  | -       | 60      | 60      | 60      | 60      |
| <b>2. ประชาชนได้รับการคุ้มครองและช่วยเหลือทางกฎหมาย</b>                                                         |                         |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพยานที่ได้รับการคุ้มครองมีความปลอดภัย                                               | ร้อยละ                  | -       | 100     | 100     | 100     | 100     |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาได้รับความช่วยเหลือทางการเงินไม่น้อยกว่า                 | ร้อยละ                  | -       | 80      | 80      | 80      | 80      |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนคนที่ได้รับการช่วยเหลือทางกฎหมายไม่น้อยกว่า                                         | ร้อยละ                  | -       | 80      | 80      | 80      | 80      |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า                                                     | ร้อยละ                  | -       | 80      | 80      | 80      | 80      |

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                                   | งบประมาณ |          | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |          |          |
|----------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------|----------|----------|
|                                                                | ปี 2552  | ปี 2553  | ปี 2554                   | ปี 2555  | ปี 2556  |
| รวมทั้งสิ้น                                                    | 439.9047 | 363.8095 | 428.5668                  | 433.1907 | 438.2848 |
| รวมเงินงบประมาณ                                                | 439.9047 | 363.8095 | 428.5668                  | 433.1907 | 438.2848 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                             | -        | -        | -                         | -        | -        |
| 1. ประชาชนได้รับการส่งเสริมและมี<br>หลักประกันด้านสิทธิเสรีภาพ | 104.8689 | 62.6014  | 64.7918                   | 66.8927  | 69.1880  |
| เงินงบประมาณ                                                   | 104.8689 | 62.6014  | 64.7918                   | 66.8927  | 69.1880  |
| เงินนอกงบประมาณ                                                | -        | -        | -                         | -        | -        |
| 2. ประชาชนได้รับการคุ้มครองและช่วยเหลือ<br>ทางกฎหมาย           | 335.0358 | 301.2081 | 363.7750                  | 366.2980 | 369.0968 |
| เงินงบประมาณ                                                   | 335.0358 | 301.2081 | 363.7750                  | 366.2980 | 369.0968 |
| เงินนอกงบประมาณ                                                | -        | -        | -                         | -        | -        |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556



5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ                                                        | จำนวน<br>รายการ | ปีงบประมาณ |         |         |             | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|---------|---------|-------------|---------------------|
|                                                                         |                 | ปี 2553    | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556- จบ |                     |
| 1. ผลผลิต: ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการช่วยเหลือทางกฎหมาย | 1               | 0.5760     | 0.5760  | 0.5760  | 0.5760      | -                   |
| รวม                                                                     | 1               | 0.5760     | 0.5760  | 0.5760  | 0.5760      | -                   |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 576,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

|                         |             |     |
|-------------------------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 | 439,904,700 | บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 | 363,809,500 | บาท |

|                                           |             |     |
|-------------------------------------------|-------------|-----|
| 1. แผนงาน พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม | 363,809,500 | บาท |
|-------------------------------------------|-------------|-----|

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                                         | งบรายจ่าย      |                |               |               |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                    | งบบุคลากร      | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน       | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น   | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                 | <b>47.3811</b> | <b>92.2434</b> | <b>4.9350</b> | -             | <b>219.2500</b> | <b>363.8095</b> |
| <b>1. แผนงาน : พัฒนากฎหมายและ<br/>กระบวนการยุติธรรม</b>                            | <b>47.3811</b> | <b>92.2434</b> | <b>4.9350</b> | -             | <b>219.2500</b> | <b>363.8095</b> |
| ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับความรู้และ<br>มีส่วนร่วมด้านสิทธิเสรีภาพ                | 19.7943        | 35.5571        | -             | -             | 7.2500          | 62.6014         |
| ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนได้รับการ<br>คุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการช่วยเหลือ<br>ทางกฎหมาย | 27.5868        | 56.6863        | 4.9350        | -             | 212.0000        | 301.2081        |

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

## 8.1 แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

363,809,500 บาท

## 8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับความรู้และมีส่วนร่วมด้านสิทธิเสรีภาพ

62,601,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ให้การส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมโดยประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเสมอภาคเกิดความรู้ความเข้าใจในสิทธิเสรีภาพค่านิยมจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมตลอดจนได้รับการยอมรับในระดับสากล

## กิจกรรม

## 1) ให้การส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม

62,601,400 บาท

## 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                                                                     | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(มต)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและการจัดการความขัดแย้ง | ราย      | 13,000<br>( 5,801 )     | 3,750          | 9,000          | 9,000          | 9,000          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและการจัดการความขัดแย้ง        | ชุมชน    | 300<br>( 226 )          | 150            | 300            | 300            | 300            |
| เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและการจัดการความขัดแย้งมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า     | ร้อยละ   | 70<br>( - )             | 70             | 70             | 70             | 70             |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน       | งบประมาณ |         | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|-----------------|----------|---------|---------------------------|---------|---------|
|                 | ปี 2552  | ปี 2553 | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| รวมทั้งสิ้น     | 104.8689 | 62.6014 | 64.7918                   | 66.8927 | 69.1880 |
| เงินงบประมาณ    | 104.8689 | 62.6014 | 64.7918                   | 66.8927 | 69.1880 |
| - งบบุคลากร     | 20.8783  | 19.7943 | 20.7348                   | 21.7254 | 22.7688 |
| - งบดำเนินงาน   | 64.4308  | 35.5571 | 37.1570                   | 37.2323 | 37.2939 |
| - งบลงทุน       | 1.6638   | -       | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน | -        | -       | -                         | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น | 17.8960  | 7.2500  | 6.9000                    | 7.9350  | 9.1253  |
| เงินนอกงบประมาณ | -        | -       | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                                                              |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1. งบบุคลากร</b>                                                                                          | <b>19,794,300 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>                                                                          | <b>11,921,300 บาท</b> |
| <b>1.1.1 เงินเดือน</b>                                                                                       | <b>11,921,300 บาท</b> |
| <b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>                                                                            | <b>7,873,000 บาท</b>  |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>                                                                                        | <b>35,557,100 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                                                          | <b>34,616,500 บาท</b> |
| (1) ค่าอาหารทำอาหารนอกเวลา                                                                                   | 99,100 บาท            |
| (2) ค่าเช่าบ้าน                                                                                              | 573,600 บาท           |
| (3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ                                                                                    | 219,200 บาท           |
| (4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง                                                              | 385,200 บาท           |
| (5) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ                                                                              | 37,400 บาท            |
| (6) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน                                                                               | 186,000 บาท           |
| (7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ                                                                  | 938,500 บาท           |
| (8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                                                                                       | 50,000 บาท            |
| (9) ค่าเช่าทรัพย์สิน                                                                                         | 3,508,900 บาท         |
| (10) ค่าจ้างเหมาบริการ                                                                                       | 14,481,100 บาท        |
| (11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                                                                         | 11,330,000 บาท        |
| (12) ค่ารับรองและพิธีการ                                                                                     | 133,800 บาท           |
| (13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                               | 395,600 บาท           |
| (14) ค่าธรรมเนียม                                                                                            | 73,800 บาท            |
| (15) วัสดุสำนักงาน                                                                                           | 1,494,400 บาท         |
| (16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                              | 200,000 บาท           |
| (17) วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                     | 30,000 บาท            |
| (18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                                                    | 82,900 บาท            |
| (19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา                                                                             | 205,000 บาท           |
| (20) วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                        | 192,000 บาท           |
| <b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                    | <b>940,600 บาท</b>    |
| (1) ค่าโทรศัพท์                                                                                              | 331,600 บาท           |
| (2) ค่าน้ำประปา                                                                                              | 29,000 บาท            |
| (3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข                                                                                        | 200,000 บาท           |
| (4) ค่าไฟฟ้า                                                                                                 | 380,000 บาท           |
| <b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>                                                                                      | <b>7,250,000 บาท</b>  |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน                                                                  | 3,650,000 บาท         |
| 2) ค่าใช้จ่ายกระบวนการยุติธรรมทางเลือกศึกษากรณีศึกษาชุมชนกับการสร้างความ<br>สมานฉันท์ใน 4 ภูมิภาค(ระยะที่ 2) | 800,000 บาท           |
| 3) ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานด้านการส่งเสริมให้เคารพสิทธิผู้อื่น                                                 | 2,000,000 บาท         |
| 4) ค่าใช้จ่ายระบบถามตอบ(chat)ผ่านเว็บไซต์กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ                                          | 800,000 บาท           |



## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการช่วยเหลือทางกฎหมาย

301,208,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามกฎหมายด้วยกระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ การให้คำปรึกษาทางกฎหมาย การดำเนินการตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 การคุ้มครองพยานในคดีอาญาอันเป็นสิทธิของบุคคลซึ่งเป็นพยานในคดีอาญา ตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญและตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546

## กิจกรรม

1) การคุ้มครองและช่วยเหลือทางกฎหมาย

301,208,100 บาท

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                                                         | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ขอรับบริการคุ้มครองพยาน                                                      | ราย      | 125<br>( 120 )          | 80             | 125            | 125            | 125            |
| เชิงปริมาณ : จำนวนการช่วยเหลือผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา                                         | ราย      | 1,000<br>( 2,605 )      | 1,000          | 1,300          | 1,300          | 1,300          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนคนที่ขอรับการช่วยเหลือทางกฎหมาย                                                 | ราย      | 25,500<br>( 17,079 )    | 26,000         | 26,500         | 27,000         | 27,500         |
| เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายได้รับความช่วยเหลือไม่น้อยกว่า | ร้อยละ   | 80<br>( - )             | 80             | 80             | 80             | 80             |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน       | งบประมาณ |          | ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า* |          |          |
|-----------------|----------|----------|---------------------------|----------|----------|
|                 | ปี 2552  | ปี 2553  | ปี 2554                   | ปี 2555  | ปี 2556  |
| รวมทั้งสิ้น     | 335.0358 | 301.2081 | 363.7750                  | 366.2980 | 369.0968 |
| เงินงบประมาณ    | 335.0358 | 301.2081 | 363.7750                  | 366.2980 | 369.0968 |
| - งบบุคลากร     | 31.7798  | 27.5868  | 29.8776                   | 32.3795  | 35.1561  |
| - งบดำเนินงาน   | 45.2000  | 56.6863  | 68.8974                   | 68.9185  | 68.9407  |
| - งบลงทุน       | 29.1560  | 4.9350   | -                         | -        | -        |
| - งบเงินอุดหนุน | -        | -        | -                         | -        | -        |
| - งบรายจ่ายอื่น | 228.9000 | 212.0000 | 265.0000                  | 265.0000 | 265.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | -        | -        | -                         | -        | -        |

\* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                    |                |
|----------------------------------------------------|----------------|
| 1. งบบุคลากร                                       | 27,586,800 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                       | 19,593,600 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน                                    | 19,593,600 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ                         | 7,993,200 บาท  |
| 2. งบดำเนินงาน                                     | 56,686,300 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ                        | 55,712,800 บาท |
| (1) รายการไม่ผูกพัน                                | 55,136,800 บาท |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา                           | 1,898,900 บาท  |
| (2) ค่าเช่าบ้าน                                    | 896,400 บาท    |
| (3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ                | 27,051,000 บาท |
| (4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ                          | 3,321,000 บาท  |
| (5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง       | 606,000 บาท    |
| (6) เงินตอบแทนพิเศษข้าราชการที่มีเงินเดือนเต็มขั้น | 30,800 บาท     |
| (7) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ                    | 32,700 บาท     |
| (8) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน                     | 36,000 บาท     |
| (9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ        | 3,180,500 บาท  |
| (10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                            | 50,000 บาท     |
| (11) ค่าเช่าทรัพย์สิน                              | 3,509,000 บาท  |
| (12) ค่าจ้างเหมาบริการ                             | 6,823,100 บาท  |
| (13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม               | 2,670,000 บาท  |
| (14) ค่ารับรองและพิธีการ                           | 300,400 บาท    |
| (15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                     | 401,300 บาท    |
| (16) ค่าธรรมเนียม                                  | 126,200 บาท    |
| (17) วัสดุสำนักงาน                                 | 2,398,000 บาท  |
| (18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                    | 470,000 บาท    |
| (19) วัสดุงานบ้านงานครัว                           | 30,000 บาท     |
| (20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                          | 15,000 บาท     |
| (21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา                   | 272,500 บาท    |
| (22) วัสดุคอมพิวเตอร์                              | 1,018,000 บาท  |
| (2) ค่าเช่ารถยนต์                                  | 576,000 บาท    |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                   | 2,880,000 บาท  |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                               | 576,000 บาท    |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                               | 576,000 บาท    |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                             | 576,000 บาท    |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ                             | 576,000 บาท    |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ                             | 576,000 บาท    |

|                                                                                |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                      | <b>973,500 บาท</b>     |
| (1) ค่าโทรศัพท์                                                                | 331,500 บาท            |
| (2) ค่าน้ำประปา                                                                | 28,000 บาท             |
| (3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข                                                          | 234,000 บาท            |
| (4) ค่าไฟฟ้า                                                                   | 380,000 บาท            |
| <b>3. งบลงทุน</b>                                                              | <b>4,935,000 บาท</b>   |
| <b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                   | <b>4,935,000 บาท</b>   |
| <b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                                       | <b>4,935,000 บาท</b>   |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                    | 4,935,000 บาท          |
| (1) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ<br>ระยะที่ 2 | 4,935,000 บาท          |
| <b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>                                                        | <b>212,000,000 บาท</b> |
| 1) ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา                | 200,000,000 บาท        |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการตอบแทนพยานและคุ้มครองพยาน                                    | 12,000,000 บาท         |



## กระทรวงยุติธรรม

## กรมบังคับคดี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552

678,735,600 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

644,272,300 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นพัฒนาการบังคับคดีอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เสมอภาค เป็นธรรม ด้วยจิตมุ่งบริการ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึง เชื่อมั่น ยอมรับ ได้รับประโยชน์สูงสุด

## 1.2 พันธกิจ

1. ให้บริการด้านการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ การชำระบัญชี และการวางทรัพย์ อย่างมีประสิทธิภาพ เสมอภาค เป็นธรรม
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ การชำระบัญชี การวางทรัพย์ในแต่ละระบบให้เป็นมาตรฐานเดียวกันสอดคล้อง
3. พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีให้ทันสมัยและเป็นมาตรฐานสากล
4. พัฒนางองค์กรและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ คล่องตัว โดยประสาน ส่งเสริม รวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือการบังคับคดีทั้งในและต่างประเทศ
5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญด้านการบังคับคดี และมีจิตสำนึกในการบริการอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
6. เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคดีให้ประชาชนได้เข้าใจอย่างทั่วถึง ตลอดจนไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในการบังคับคดี และส่งเสริมความร่วมมือ การมีส่วนร่วมในการบังคับคดีของภาครัฐและภาคเอกชน

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

| แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/<br>นโยบาย                                                                     | ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/<br>แผนงาน                                                                                                 | ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                          |                                                                                                                                        | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/<br>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                                                                                                                                                  | กลยุทธ์หน่วยงาน                                                                                                                                                                                 |
| นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร<br>กิจการบ้านเมืองที่ดี<br><br>ประเด็นนโยบายที่ 8.2 กฎหมาย<br>และการยุติธรรม | ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธ<br>ศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมือง<br>ที่ดี<br><br>8.4 แผนงาน : พัฒนา<br>กฎหมายและกระบวนการ<br>ยุติธรรม | 1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน<br>เข้าถึงและได้รับความยุติธรรมอย่าง<br>เท่าเทียมกัน<br><br>1. เป้าหมายหน่วยงาน :<br>ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย<br>ได้รับการปฏิบัติด้านการบังคับคดี<br>และวางทรัพย์อย่างเป็นธรรม | 1. ดำเนินการบังคับคดี การวาง<br>ทรัพย์และเสริมสร้างความเข้าใจใน<br>กระบวนการบังคับคดี<br><br>2. พัฒนาการมีส่วนร่วมของ<br>ประชาชนในการบังคับคดี<br><br>3. พัฒนาระบบกฎหมายและระบบ<br>การบังคับคดี |

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

| ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ<br>/แผนงาน                                     | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง<br>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                                                          | ผลผลิต / โครงการ                              | งบประมาณ | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------|
| รวมทั้งสิ้น                                                                |                                                                                                                      |                                               | 644.2723 | -                   |
| ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8. :ยุทธ<br>ศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมือง<br>ที่ดี |                                                                                                                      |                                               | 644.2723 | -                   |
| 1. แผนงาน : พัฒนากฎหมาย<br>และกระบวนการยุติธรรม                            |                                                                                                                      |                                               | 644.2723 | -                   |
|                                                                            | 1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน<br>เข้าถึงและได้รับความยุติธรรมอย่าง<br>เท่าเทียมกัน                                    |                                               | 644.2723 | -                   |
|                                                                            | 1. เป้าหมายหน่วยงาน :<br>ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย<br>ได้รับการปฏิบัติด้านการบังคับ<br>คดีและวางทรัพย์อย่างเป็นธรรม |                                               | 644.2723 | -                   |
|                                                                            |                                                                                                                      | ผลผลิตที่ 1 : การบังคับคดี<br>และการวางทรัพย์ | 644.2723 | -                   |

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                         | ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |         |         |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                                                   | หน่วยนับ                | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
| 1. ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียได้รับการปฏิบัติด้านการบังคับคดีและวางทรัพย์อย่างเป็นธรรม                            |                         |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการบังคับคดีและการวางทรัพย์ที่ดำเนินการเสร็จ                                          | เรื่อง                  | 70,400  | 70,600  | 70,600  | 70,600  | 70,600  |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ได้รับการปฏิบัติด้านการบังคับคดีและการวางทรัพย์ | ร้อยละ                  | 80      | 85      | 85      | 85      | 85      |

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                                                           | งบประมาณ |          | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------|----------|----------|
|                                                                                        | ปี 2552  | ปี 2553  | ปี 2554                   | ปี 2555  | ปี 2556  |
| รวมทั้งสิ้น                                                                            | 678.7356 | 644.2723 | 673.4198                  | 704.1704 | 736.6123 |
| รวมเงินงบประมาณ                                                                        | 678.7356 | 644.2723 | 673.4198                  | 704.1704 | 736.6123 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                                     | -        | -        | -                         | -        | -        |
| 1. ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียได้รับการปฏิบัติด้านการบังคับคดีและวางทรัพย์อย่างเป็นธรรม | 678.7356 | 644.2723 | 673.4198                  | 704.1704 | 736.6123 |
| เงินงบประมาณ                                                                           | 678.7356 | 644.2723 | 673.4198                  | 704.1704 | 736.6123 |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                        | -        | -        | -                         | -        | -        |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)



6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กรมบังคับคดี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 678,735,600 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 644,272,300 บาท

1. แผนงาน พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 644,272,300 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                      | งบรายจ่าย |             |         |               |               |          |
|-------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|                                                 | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                                     | 529.9546  | 114.3177    | -       | -             | -             | 644.2723 |
| 1. แผนงาน : พัฒนากฎหมายและ<br>กระบวนการยุติธรรม | 529.9546  | 114.3177    | -       | -             | -             | 644.2723 |
| ผลผลิตที่ 1 : การบังคับคดีและการวาง<br>ทรัพย์   | 529.9546  | 114.3177    | -       | -             | -             | 644.2723 |

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

### 8.1 แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

644,272,300 บาท

#### 8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบังคับคดีและการวางทรัพย์

644,272,300 บาท

##### วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ และการวางทรัพย์

##### กิจกรรม

|                                    |             |     |
|------------------------------------|-------------|-----|
| 1) ดำเนินการบังคับคดีแพ่ง          | 282,115,400 | บาท |
| 2) ดำเนินการบังคับคดีล้มละลาย      | 179,050,400 | บาท |
| 3) ดำเนินการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ | 119,522,000 | บาท |
| 4) ดำเนินการวางทรัพย์              | 58,761,500  | บาท |
| 5) ส่งเสริมการบังคับคดี            | 4,833,000   | บาท |

#### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                                                               | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงปริมาณ : จำนวนการบังคับคดีและการวางทรัพย์ที่ดำเนินการเสร็จ                                          | เรื่อง   | 70,400<br>( 40,405 )    | 70,600         | 70,600         | 70,600         | 70,600         |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ได้รับการปฏิบัติด้านการบังคับคดีและการวางทรัพย์ | ร้อยละ   | 80<br>( 80 )            | 85             | 85             | 85             | 85             |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

#### 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ        |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |                 |                 |
|------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
|                        | ปี 2552         | ปี 2553         | ปี 2554                   | ปี 2555         | ปี 2556         |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>678.7356</b> | <b>644.2723</b> | <b>673.4198</b>           | <b>704.1704</b> | <b>736.6123</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>678.7356</b> | <b>644.2723</b> | <b>673.4198</b>           | <b>704.1704</b> | <b>736.6123</b> |
| - งบบุคลากร            | 510.5086        | 529.9546        | 559.1021                  | 589.8527        | 622.2946        |
| - งบดำเนินงาน          | 146.6950        | 114.3177        | 114.3177                  | 114.3177        | 114.3177        |
| - งบลงทุน              | 21.5320         | -               | -                         | -               | -               |
| - งบเงินอุดหนุน        | -               | -               | -                         | -               | -               |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -               | -               | -                         | -               | -               |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -               | -               | -                         | -               | -               |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีการดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                                       |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>1. งบบุคลากร</b>                                                                   | <b>529,954,600 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>                                                   | <b>336,283,300 บาท</b> |
| <b>1.1.1 เงินเดือน</b>                                                                | <b>287,210,800 บาท</b> |
| <b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>                                                             | <b>49,072,500 บาท</b>  |
| <b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>                                                     | <b>193,671,300 บาท</b> |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>                                                                 | <b>114,317,700 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                                   | <b>88,101,400 บาท</b>  |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                                              | 1,870,000 บาท          |
| (2) ค่าเช่าบ้าน                                                                       | 3,000,000 บาท          |
| (3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ                                                   | 46,500 บาท             |
| (4) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ | 1,546,500 บาท          |
| (5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการใช้รถประจำตำแหน่ง                                          | 1,296,000 บาท          |
| (6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ                                           | 2,374,800 บาท          |
| (7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง                                                        | 1,032,800 บาท          |
| (8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                                                                | 1,020,000 บาท          |
| (9) ค่าเช่าทรัพย์สิน                                                                  | 42,906,000 บาท         |
| (10) ค่าจ้างเหมาบริการ                                                                | 7,247,800 บาท          |
| (11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                                                  | 1,827,000 บาท          |
| (12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                        | 9,518,000 บาท          |
| (13) ค่าประชาสัมพันธ์                                                                 | 1,700,000 บาท          |
| (14) ค่าใช้จ่ายในคดีอาญา และคดีนายประกัน                                              | 3,240,000 บาท          |
| (15) ค่าใช้จ่ายจัดมหรสพขายทอดตลาด                                                     | 1,306,000 บาท          |
| (16) วัสดุสำนักงาน                                                                    | 2,500,000 บาท          |
| (17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                       | 1,700,000 บาท          |
| (18) วัสดุก่อสร้าง                                                                    | 720,000 บาท            |
| (19) วัสดุงานบ้านงานครัว                                                              | 750,000 บาท            |
| (20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                               | 500,000 บาท            |
| <b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                             | <b>28,216,300 บาท</b>  |
| (1) ค่าโทรศัพท์                                                                       | 4,864,300 บาท          |
| (2) ค่าน้ำประปา                                                                       | 1,197,000 บาท          |
| (3) ค่าไปรษณีย์                                                                       | 2,300,000 บาท          |
| (4) ค่าไฟฟ้า                                                                          | 15,580,000 บาท         |
| (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                      | 4,275,000 บาท          |



**กระทรวงยุติธรรม**

**กรมพิทักษ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชน**

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 | 1,397,446,800 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 | 1,368,902,800 บาท |

**1. ข้อมูลหน่วยงาน**

**1.1 วิสัยทัศน์**

เป็นผู้นำในการพิทักษ์ผู้เยาว์และคุ้มครองเด็กที่เสี่ยง

**1.2 พันธกิจ**

1. พทักษ์คุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน ผู้เยาว์และครอบครัวที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยส่งเสริมการใช้กระบวนการยุติธรรมทางเลือกและมาตรการอื่น ๆ
2. ดำเนินการด้านคดี ด้านการป้องกัน บำบัด แก้ไขฟื้นฟู พัฒนา สงเคราะห์ และติดตามประเมินผล
3. ประสานความร่วมมือ สร้างเครือข่ายกับชุมชนองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรมและป้องกันการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน
4. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนากฎหมาย รูปแบบ และวิธีการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชน
5. พัฒนาการบริหารจัดการและบุคลากรด้วยระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

| แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/<br>นโยบาย                                                                                      | ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/<br>แผนงาน                                                                                                 | ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                           |                                                                                                                                        | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/<br>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                                                                                                                                                                                                           | กลยุทธ์หน่วยงาน                                                                                                                                                           |
| นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและ<br>คุณภาพชีวิต<br><br>ประเด็นนโยบายที่ 3.5 นโยบาย<br>สวัสดิการสังคม และความมั่นคง<br>ของมนุษย์ | ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 :<br>ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ<br>คุณภาพชีวิต<br><br>3.10 แผนงาน : ป้องกันแก้ไข<br>ปัญหายาเสพติด             | 1. เป้าหมายกระทรวง : สังคมไทย<br>ปลอดภัยจากยาเสพติด<br><br>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เด็กและ<br>เยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด<br>ได้รับการปฏิบัติตามเกณฑ์<br>มาตรฐาน                                                                                                      | 1. เพิ่มขีดความสามารถในการฟื้นฟู<br>สมรรถภาพเด็กและเยาวชนที่รับ<br>การฝึกอบรมในคดียาเสพติดตามที่<br>ศาลมีคำพิพากษา                                                        |
| นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร<br>กิจการบ้านเมืองที่ดี<br><br>ประเด็นนโยบายที่ 8.2 กฎหมาย<br>และการยุติธรรม                  | ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธ<br>ศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมือง<br>ที่ดี<br><br>8.4 แผนงาน : พัฒนา<br>กฎหมายและกระบวนการ<br>ยุติธรรม | 1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน<br>เข้าถึงและได้รับความยุติธรรมอย่าง<br>เท่าเทียมกัน<br><br>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เด็กและ<br>เยาวชน ผู้ต้องหาและผู้กระทำผิด<br>สามารถกลับตัวเป็นคนดี<br><br>2. เป้าหมายหน่วยงาน :<br>คุ้มครองสิทธิและประโยชน์ของ<br>ผู้เยาว์ในคดีครอบครัว | 1. พัฒนาการปฏิบัติต่อเด็กและ<br>เยาวชนผู้ต้องหาและผู้กระทำ<br>ความผิด<br><br>1. พัฒนากลไกการคุ้มครองสิทธิ<br>และประโยชน์ของผู้เยาว์ในการ<br>สืบเสาะพินิจและกำกับการปกครอง |

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

| ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ<br>/แผนงาน                                      | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง<br>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                                            | ผลผลิต / โครงการ                                                                                                          | งบประมาณ   | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| รวมทั้งสิ้น                                                                 |                                                                                                        |                                                                                                                           | 1,368.9028 | -                   |
| ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธ<br>ศาสตร์การพัฒนาสังคมและ<br>คุณภาพชีวิต   |                                                                                                        |                                                                                                                           | 54.8047    | -                   |
| 1. แผนงาน : ป้องกันแก้ไข<br>ปัญหายาเสพติด                                   |                                                                                                        |                                                                                                                           | 54.8047    | -                   |
|                                                                             | 1. เป้าหมายกระทรวง : สังคมไทย<br>ปลอดภัยจากยาเสพติด                                                    |                                                                                                                           | 54.8047    | -                   |
|                                                                             | 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เด็กและ<br>เยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด<br>ได้รับการปฏิบัติตามเกณฑ์<br>มาตรฐาน |                                                                                                                           | 54.8047    | -                   |
|                                                                             |                                                                                                        | ผลผลิตที่ 1 : เด็กและเยาวชนที่<br>อยู่ในการดูแลของสถานพินิจฯ<br>และศูนย์ฝึกและอบรมฯ ได้รับ<br>การควบคุมดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพ | 54.8047    | -                   |
| ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8. : ยุทธ<br>ศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมือง<br>ที่ดี |                                                                                                        |                                                                                                                           | 1,314.0981 | -                   |
| 1. แผนงาน : พัฒนากฎหมาย<br>และกระบวนการยุติธรรม                             |                                                                                                        |                                                                                                                           | 1,314.0981 | -                   |
|                                                                             | 1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน<br>เข้าถึงและได้รับความยุติธรรมอย่าง<br>เท่าเทียมกัน                      |                                                                                                                           | 1,314.0981 | -                   |
|                                                                             | 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เด็กและ<br>เยาวชน ผู้ต้องหาและผู้กระทำ<br>ผิดสามารถกลับตัวเป็นคนดี               |                                                                                                                           | 1,238.3800 | -                   |
|                                                                             |                                                                                                        | ผลผลิตที่ 1 : เด็กและเยาวชนใน<br>คดีอาญาได้รับการสืบเสาะและ<br>พินิจและควบคุมดูแลในสถาน<br>แรกรับ                         | 764.3401   | -                   |



หน่วย : ล้านบาท

| ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ<br>/แผนงาน | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง<br>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                   | ผลผลิต / โครงการ                                                                          | งบประมาณ | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
|                                        |                                                                               | ผลผลิตที่ 2 : เด็กและเยาวชน<br>ได้รับการควบคุมดูแล บำบัด<br>แก้ไข พื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัย | 474.0399 | -                   |
|                                        | 2. เป้าหมายหน่วยงาน :<br>คุ้มครองสิทธิและประโยชน์ของ<br>ผู้เยาว์ในคดีครอบครัว |                                                                                           | 75.7181  | -                   |
|                                        |                                                                               | ผลผลิตที่ 1 : ผู้เยาว์ในคดี<br>ครอบครัวได้รับการสืบเสาะ พินิจ<br>และกำกับการปกครอง        | 75.7181  | -                   |

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                                            | ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |         |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                                                                      | หน่วยนับ                | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>1. เด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้รับการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน</b>                                                       |                         |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเด็กและเยาวชนที่ควบคุมดูแล ได้รับการบำบัด แก่ไข และฟื้นฟูสมรรถภาพตามโปรแกรมบำบัดด้านยาเสพติด             | ราย                     | 12,200  | 12,700  | 12,700  | 12,700  | 12,700  |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาและสารเสพติดและศาลพิพากษาให้ฝึกและอบรม ได้รับการบำบัดตามโปรแกรมไม่น้อยกว่า     | ร้อยละ                  | -       | 70      | 70      | 70      | 70      |
| <b>2. เด็กและเยาวชน ผู้ต้องหาและผู้กระทำผิดสามารถกลับตัวเป็นคนดี</b>                                                                 |                         |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการสืบเสาะและพินิจ                                                                 | ราย                     | 50,000  | 45,000  | 45,500  | 45,500  | 45,500  |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการควบคุมดูแลในสถานแรกรับ                                                          | ราย                     | 20,000  | 25,000  | 25,000  | 25,000  | 25,000  |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการควบคุมดูแลและบำบัด แก่ไข ฟื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัยในศูนย์ฝึกฯ                    | ราย                     | 8,500   | 15,200  | 15,200  | 15,200  | 15,200  |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: รายงานประมวลข้อเท็จจริงคดีอาญาที่ศาลนำมาประกอบการพิจารณา พิพากษาถูกขอข้อมูลเพิ่มเติมไม่เกิน                   | ร้อยละ                  | -       | 7       | 7       | 7       | 7       |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เด็กและเยาวชนที่ควบคุมดูแลในสถานแรกรับได้รับการบำบัดแก้ไขตามผลการจำแนกไม่น้อยกว่า                             | ร้อยละ                  | -       | 70      | 70      | 70      | 70      |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เด็กและเยาวชนที่ได้รับการปล่อยตัวผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบำบัดแก้ไขฟื้นฟู และเลื่อนชั้นในระดับดีไม่น้อยกว่า | ร้อยละ                  | -       | 75      | 75      | 75      | 75      |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                                   | ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |         |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                                                             | หน่วยนับ                | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
| 3. คัมภีร์สิทธิและประโยชน์ของผู้เยาว์ในคดี                                                                                  |                         |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เยาว์ที่ได้รับการสืบเสาะ พินิจ และกำกับการปกครองตามคำสั่งศาล                                 | ราย                     | 11,200  | 11,400  | 11,400  | 11,400  | 11,400  |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: รายงานประมวลข้อเท็จจริงคดีครอบครัวที่ศาลนำมาประกอบการพิจารณาพิพากษาถูกขอข้อมูลเพิ่มเติมไม่เกินร้อยละ | ร้อยละ                  | -       | 5       | 5       | 5       | 5       |



## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                                                | งบประมาณ   |            | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------|------------|------------|
|                                                                             | ปี 2552    | ปี 2553    | ปี 2554                   | ปี 2555    | ปี 2556    |
| รวมทั้งสิ้น                                                                 | 1,397.4468 | 1,368.9028 | 1,351.7568                | 1,342.0457 | 1,377.4642 |
| รวมเงินงบประมาณ                                                             | 1,397.4468 | 1,368.9028 | 1,351.7568                | 1,342.0457 | 1,377.4642 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                          | -          | -          | -                         | -          | -          |
| 1. เด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด<br>ได้รับการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน | 64.9975    | 54.8047    | 56.2037                   | 57.8983    | 58.0389    |
| เงินงบประมาณ                                                                | 64.9975    | 54.8047    | 56.2037                   | 57.8983    | 58.0389    |
| เงินนอกงบประมาณ                                                             | -          | -          | -                         | -          | -          |
| 2. เด็กและเยาวชน ผู้ต้องหาและผู้กระทำผิด<br>สามารถกลับตัวเป็นคนดี           | 1,270.2363 | 1,238.3800 | 1,209.6426                | 1,194.2140 | 1,225.4218 |
| เงินงบประมาณ                                                                | 1,270.2363 | 1,238.3800 | 1,209.6426                | 1,194.2140 | 1,225.4218 |
| เงินนอกงบประมาณ                                                             | -          | -          | -                         | -          | -          |
| 3. คัดกรองสิทธิและประโยชน์ของผู้เยาว์ในคดี<br>ครอบครัว                      | 62.2130    | 75.7181    | 85.9105                   | 89.9334    | 94.0035    |
| เงินงบประมาณ                                                                | 62.2130    | 75.7181    | 85.9105                   | 89.9334    | 94.0035    |
| เงินนอกงบประมาณ                                                             | -          | -          | -                         | -          | -          |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ                                                                           | จำนวน<br>รายการ | ปีงบประมาณ |         |         |             | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|---------|---------|-------------|---------------------|
|                                                                                            |                 | ปี 2553    | ปี-2554 | ปี 2555 | ปี 2556- จบ |                     |
| 1. ผลผลิต: เด็กและเยาวชนในคดีอาญา<br>ได้รับการสืบเสาะและพินิจและควบคุมดูแล<br>ในสถานแรกรับ | 3               | 118.6500   | 59.2500 | -       | -           | -                   |
| 2. ผลผลิต: เด็กและเยาวชนได้รับการ<br>ควบคุมดูแล บำบัดแก้ไข พื้นฟูและพัฒนา<br>พฤตินิสัย     | 1               | 17.6000    | -       | -       | -           | -                   |
| รวม                                                                                        | 4               | 136.2500   | 59.2500 | -       | -           | -                   |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 136,250,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 1,397,446,800 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 1,368,902,800 บาท

- |                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| 1. แผนงาน ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด       | 54,804,700 บาท    |
| 2. แผนงาน พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม | 1,314,098,100 บาท |

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                                                                                 | งบรายจ่าย       |                 |                 |               |                |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|-------------------|
|                                                                                                                            | งบบุคลากร       | งบดำเนินงาน     | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น  | รวม               |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                         | <b>737.6168</b> | <b>449.8857</b> | <b>144.9318</b> | -             | <b>36.4885</b> | <b>1,368.9028</b> |
| <b>1. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด</b>                                                                               | <b>34.3177</b>  | <b>11.4467</b>  | -               | -             | <b>9.0403</b>  | <b>54.8047</b>    |
| ผลผลิตที่ 1 : เด็กและเยาวชนที่อยู่ใน<br>การดูแลของสถานพินิจฯ และศูนย์ฝึก<br>และอบรมฯ ได้รับการควบคุมดูแลฟื้นฟู<br>สมรรถภาพ | 34.3177         | 11.4467         | -               | -             | 9.0403         | 54.8047           |
| <b>2. แผนงาน : พัฒนากฎหมายและ<br/>กระบวนการยุติธรรม</b>                                                                    | <b>703.2991</b> | <b>438.4190</b> | <b>144.9318</b> | -             | <b>27.4482</b> | <b>1,314.0981</b> |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้เยาว์ในคดีครอบครัว<br>ได้รับการสืบเสาะ พินิจและกำกับการ<br>ปกครอง                                         | 67.2456         | 8.4725          | -               | -             | -              | 75.7181           |
| ผลผลิตที่ 2 : เด็กและเยาวชนใน<br>คดีอาญาได้รับการสืบเสาะและพินิจและ<br>ควบคุมดูแลในสถานแรกรับ                              | 414.6807        | 220.0566        | 124.7294        | -             | 4.8734         | 764.3401          |
| ผลผลิตที่ 3 : เด็กและเยาวชนได้รับการ<br>ควบคุมดูแล บำบัดแก้ไข ฟื้นฟูและ<br>พัฒนาพฤตินิสัย                                  | 221.3728        | 209.8899        | 20.2024         | -             | 22.5748        | 474.0399          |

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

## 8.1 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

54,804,700 บาท

## 8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : เด็กและเยาวชนที่อยู่ในการดูแลของสถานพินิจฯ และศูนย์ฝึกและอบรมฯ

54,804,700 บาท

ได้รับการควบคุมดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพ

## วัตถุประสงค์ :

- ควบคุมดูแลเด็กและเยาวชนระหว่างการตรวจพิสูจน์ตาม พ.ร.บ. ฟื้นฟู
- เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติดได้รับการป้องกัน บำบัด แก้ไขฟื้นฟูสมรรถภาพไม่กลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีก

## กิจกรรม

- 1) ควบคุม ป้องกัน บำบัด แก้ไข ฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาและสารเสพติด

54,804,700 บาท

## 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                                                                              | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ ควบคุม ดูแล ได้รับการบำบัด แก้ไข และ ฟื้นฟูสมรรถภาพตาม โปรแกรมบำบัดด้านยาเสพติด     | ราย      | 12,200<br>( 8,476 )     | 12,700         | 12,700         | 12,700         | 12,700         |
| เชิงคุณภาพ : เด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาและสารเสพติดและศาลพิพากษาให้ฝึกและอบรม ได้รับการบำบัดตามโปรแกรมไม่น้อยกว่า | ร้อยละ   | -                       | 70             | 70             | 70             | 70             |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน       | งบประมาณ |         | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|-----------------|----------|---------|---------------------------|---------|---------|
|                 | ปี 2552  | ปี 2553 | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| รวมทั้งสิ้น     | 64.9975  | 54.8047 | 56.2037                   | 57.8983 | 58.0389 |
| เงินงบประมาณ    | 64.9975  | 54.8047 | 56.2037                   | 57.8983 | 58.0389 |
| - งบบุคลากร     | 30.2364  | 34.3177 | 35.6970                   | 37.3710 | 37.4903 |
| - งบดำเนินงาน   | 23.3370  | 11.4467 | 11.4664                   | 11.4870 | 11.5083 |
| - งบลงทุน       | -        | -       | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน | -        | -       | -                         | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น | 11.4241  | 9.0403  | 9.0403                    | 9.0403  | 9.0403  |
| เงินนอกงบประมาณ | -        | -       | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                                                                               |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1. งบบุคลากร</b>                                                                                                           | <b>34,317,700 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>                                                                                           | <b>21,648,000 บาท</b> |
| <b>1.1.1 เงินเดือน</b>                                                                                                        | <b>18,693,200 บาท</b> |
| <b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>                                                                                                     | <b>2,954,800 บาท</b>  |
| <b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>                                                                                             | <b>12,669,700 บาท</b> |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>                                                                                                         | <b>11,446,700 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>                                                                                            | <b>9,406,700 บาท</b>  |
| (1) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                          | 5,228,800 บาท         |
| (2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                 | 493,100 บาท           |
| (3) วัสดุสำนักงาน                                                                                                             | 680,000 บาท           |
| (4) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                                                                              | 170,000 บาท           |
| (5) วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                                                                       | 1,714,800 บาท         |
| (6) วัสดุในการจัดกิจกรรม                                                                                                      | 1,120,000 บาท         |
| <b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                     | <b>2,040,000 บาท</b>  |
| (1) ค่าโทรศัพท์                                                                                                               | 204,000 บาท           |
| (2) ค่าน้ำประปา                                                                                                               | 612,000 บาท           |
| (3) ค่าไฟฟ้า                                                                                                                  | 1,224,000 บาท         |
| <b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>                                                                                                       | <b>9,040,300 บาท</b>  |
| 1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงานในกิจกรรมการป้องกัน บำบัดแก้ไขฟื้นฟู<br>สมรรถภาพเด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาและสารเสพติด | 1,900,000 บาท         |
| 2) ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงต่อการใช้ยาเสพติด                                                   | 890,300 บาท           |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be Number One)                                                       | 6,250,000 บาท         |

## 8.2 แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

1,314,098,100 บาท

## 8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้เยาว์ในคดีครอบครัวได้รับการสืบเสาะ พินิจและกำกับการปกครอง

75,718,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ผู้เยาว์ได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย

## กิจกรรม

- 1) สืบเสาะและกำกับการปกครองผู้เยาว์ในคดีครอบครัวตามคำสั่งศาล

75,718,100 บาท

## 8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                                                                         | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เยาว์ที่ได้รับการสืบเสาะ พินิจ และกำกับการปกครองตามคำสั่งศาล                                 | ราย      | 11,200<br>( 8,347 )     | 11,400         | 11,400         | 11,400         | 11,400         |
| เชิงคุณภาพ : รายงานประมวลข้อเท็จจริงคดีครอบครัวที่ศาลนำมาประกอบการพิจารณาพิพากษาถูกขอข้อมูลเพิ่มเติมไม่เกินร้อยละ | ร้อยละ   | -                       | 5              | 5              | 5              | 5              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน       | งบประมาณ |         | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|-----------------|----------|---------|---------------------------|---------|---------|
|                 | ปี 2552  | ปี 2553 | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| รวมทั้งสิ้น     | 62.2130  | 75.7181 | 85.9105                   | 89.9334 | 94.0035 |
| เงินงบประมาณ    | 62.2130  | 75.7181 | 85.9105                   | 89.9334 | 94.0035 |
| - งบบุคลากร     | 48.4337  | 67.2456 | 76.7154                   | 80.7270 | 84.7855 |
| - งบดำเนินงาน   | 13.7793  | 8.4725  | 9.1951                    | 9.2064  | 9.2180  |
| - งบลงทุน       | -        | -       | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน | -        | -       | -                         | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น | -        | -       | -                         | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ | -        | -       | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

# รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| 1. งบบุคลากร                                | 67,245,600 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                | 61,189,100 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน                             | 57,298,600 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ                          | 3,890,500 บาท  |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ                  | 6,056,500 บาท  |
| 2. งบดำเนินงาน                              | 8,472,500 บาท  |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                | 7,008,500 บาท  |
| (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 659,700 บาท    |
| (2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม               | 13,900 บาท     |
| (3) วัสดุสำนักงาน                           | 2,079,300 บาท  |
| (4) วัสดุงานบ้านงานครัว                     | 2,500,000 บาท  |
| (5) วัสดุคอมพิวเตอร์                        | 1,755,600 บาท  |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค                          | 1,464,000 บาท  |
| (1) ค่าโทรศัพท์                             | 600,000 บาท    |
| (2) ค่าไฟฟ้า                                | 864,000 บาท    |



8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : เด็กและเยาวชนในคดีอาญาได้รับการสืบเสาะและพินิจและควบคุมดูแล  
ในสถานแรกรับ

764,340,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่ต้องหาว่ากระทำความผิดได้รับการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิที่เหมาะสมด้วยกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสำหรับเด็กและเยาวชน
- เพื่อให้เด็กและเยาวชนในสถานแรกรับได้รับการดูแล และปฏิบัติตามมาตรฐานที่เพียงพอกับความต้องการ

กิจกรรม

- 1) สืบเสาะและพินิจเด็กและเยาวชนเพื่อการรายงานและประมวลข้อเท็จจริงในคดีอาญา 315,516,500 บาท
- 2) ควบคุมดูแลเด็กและเยาวชนก่อนศาลมีคำพิพากษา 448,823,600 บาท

8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                                                               | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการสืบเสาะและพินิจ                                              | ราย      | 50,000<br>( 24,109 )    | 45,000         | 45,500         | 45,500         | 45,500         |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการควบคุมดูแลในสถานแรกรับ                                       |          | 20,000<br>( 15,803 )    | 25,000         | 25,000         | 25,000         | 25,000         |
| เชิงคุณภาพ : รายงานประมวลข้อเท็จจริงคดีอาญาที่ศาลนำมาประกอบการพิจารณาพิพากษาถูกขอข้อมูลเพิ่มเติมไม่เกิน | ร้อยละ   | -                       | 7              | 7              | 7              | 7              |
| เชิงคุณภาพ : เด็กและเยาวชนที่ ควบคุมดูแล ในสถานแรกรับได้รับการบำบัด แก้ไขตามผลการจำแนกไม่น้อยกว่า       | ร้อยละ   | -                       | 70             | 70             | 70             | 70             |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ        |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |                 |                 |
|------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
|                        | ปี 2552         | ปี 2553         | ปี 2554                   | ปี 2555         | ปี 2556         |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>724.8848</b> | <b>764.3401</b> | <b>730.5301</b>           | <b>695.9656</b> | <b>718.8249</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>724.8848</b> | <b>764.3401</b> | <b>730.5301</b>           | <b>695.9656</b> | <b>718.8249</b> |
| - งบบุคลากร            | 409.4362        | 414.6807        | 433.6091                  | 456.0203        | 476.6303        |
| - งบดำเนินงาน          | 230.0162        | 220.0566        | 232.2976                  | 234.5719        | 236.8212        |
| - งบลงทุน              | 79.0961         | 124.7294        | 59.2500                   | -               | -               |
| - งบเงินอุดหนุน        | -               | -               | -                         | -               | -               |
| - งบรายจ่ายอื่น        | 6.3361          | 4.8734          | 5.3734                    | 5.3734          | 5.3734          |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>                  | <b>-</b>        | <b>-</b>        |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                        |                        |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>1. งบบุคลากร</b>                                                    | <b>414,680,700 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>                                    | <b>293,389,500 บาท</b> |
| <b>1.1.1 เงินเดือน</b>                                                 | <b>203,436,900 บาท</b> |
| <b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>                                              | <b>89,952,600 บาท</b>  |
| <b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>                                      | <b>121,291,200 บาท</b> |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>                                                  | <b>220,056,600 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                    | <b>208,170,000 บาท</b> |
| (1) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                   | 2,009,500 บาท          |
| (2) ค่าเช่าบ้าน                                                        | 8,598,300 บาท          |
| (3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ                                    | 1,524,600 บาท          |
| (4) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)                                | 2,970,000 บาท          |
| (5) ค่าอยู่เวรรักษาการณ์ผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูเวร                        | 27,550,000 บาท         |
| (6) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการหรือลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น | 504,300 บาท            |
| (7) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง                        | 991,200 บาท            |
| (8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ                            | 11,480,600 บาท         |
| (9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง                                         | 1,500,000 บาท          |
| (10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                                                | 684,000 บาท            |
| (11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง                                            | 900,000 บาท            |
| (12) ค่าเช่าทรัพย์สิน                                                  | 18,014,800 บาท         |
| (13) ค่าจ้างเหมาบริการ                                                 | 8,645,400 บาท          |
| (14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                         | 3,302,300 บาท          |
| (15) ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง                                        | 200,000 บาท            |
| (16) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม                                         | 2,200,000 บาท          |
| (17) ค่าควบคุมงานก่อสร้าง                                              | 486,000 บาท            |
| (18) ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมกลุ่มครอบครัว                          | 4,250,000 บาท          |
| (19) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง   | 4,200,000 บาท          |
| (20) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                         | 1,799,200 บาท          |
| (21) วัสดุสำนักงาน                                                     | 5,421,500 บาท          |
| (22) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                        | 8,046,000 บาท          |
| (23) วัสดุงานบ้านงานครัว                                               | 2,480,000 บาท          |
| (24) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                              | 1,500,000 บาท          |
| (25) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                      | 585,700 บาท            |
| (26) วัสดุการศึกษา                                                     | 3,068,800 บาท          |
| (27) วัสดุคอมพิวเตอร์                                                  | 4,459,000 บาท          |
| (28) วัสดุเครื่องแต่งกาย                                               | 3,824,000 บาท          |
| (29) วัสดุอาหาร                                                        | 69,839,800 บาท         |

|                                                                                                                 |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| (30) วัสดุในการจัดกิจกรรม                                                                                       | 5,897,500 บาท          |
| (31) วัสดุเครื่องนอน                                                                                            | 1,237,500 บาท          |
| <b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                       | <b>11,886,680 บาท</b>  |
| (1) ค่าโทรศัพท์                                                                                                 | 1,689,600 บาท          |
| (2) ค่าน้ำประปา                                                                                                 | 1,744,500 บาท          |
| (3) ค่าไปรษณีย์                                                                                                 | 1,338,000 บาท          |
| (4) ค่าไฟฟ้า                                                                                                    | 5,594,600 บาท          |
| (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                                                | 1,099,900 บาท          |
| (6) ค่าบริการเช่าโทรศัพท์พื้นฐานและระบบ LAN                                                                     | 420,000 บาท            |
| <b>3. งบลงทุน</b>                                                                                               | <b>124,729,400 บาท</b> |
| <b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                    | <b>124,729,400 บาท</b> |
| <b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                        | <b>215,500 บาท</b>     |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร                                                                                        | 177,500 บาท            |
| (1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                          | 177,500 บาท            |
| รวม 5 รายการ (รวม 8 หน่วย)                                                                                      |                        |
| 3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา                                                                                        | 38,000 บาท             |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                          | 38,000 บาท             |
| รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)                                                                                      |                        |
| <b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                           | <b>124,513,900 บาท</b> |
| 3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ                                                        | 22,400,000 บาท         |
| (1) ก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยข้าราชการ ขนาด 18 ยูนิต 2 หลัง                                                   | 22,400,000 บาท         |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                                | 28,000,000 บาท         |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                                                                                            | 5,600,000 บาท          |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                                                            | 22,400,000 บาท         |
| 3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ                                                           | 96,250,000 บาท         |
| (1) ค่าก่อสร้างสถานแรกรับเด็กและเยาวชน จ.ขอนแก่น 1 แห่ง                                                         | 55,500,000 บาท         |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                                | 117,900,000 บาท        |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ                                                                                            | 24,000,000 บาท         |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                                                                                            | 38,400,000 บาท         |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                                                            | 55,500,000 บาท         |
| (2) ก่อสร้างสถานแรกรับเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปราณี 1 หลัง                                                         | 40,750,000 บาท         |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                                | 125,000,000 บาท        |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                                                                                            | 25,000,000 บาท         |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                                                            | 40,750,000 บาท         |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                                                                          | 59,250,000 บาท         |
| 3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ                                                           | 5,863,900 บาท          |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | 5,863,900 บาท          |

## 4. งบรายจ่ายอื่น

|                                                                                                                                                                                           |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                           | 4,873,400 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและบังคับใช้มาตรฐานการปฏิบัติงานของกรมพินิจ                                                                                                                        | 500,000 บาท   |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์                                                                                                                                                           | 2,500,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการนำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงลงสู่การปฏิบัติในกิจกรรม<br>กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ด้วยวิธีการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนเพื่อ<br>แก้ไขปัญหาคาความขัดแย้งของเด็กและเยาวชน | 448,200 บาท   |
| 4) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดแก้ไขเด็กและเยาวชนใน<br>กระบวนการยุติธรรม                                                                                             | 1,425,200 บาท |



8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : เด็กและเยาวชนที่ได้รับการควบคุมดูแล บำบัดแก้ไข พื้นฟูและพัฒนา  
พหุนิสัย

474,039,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดได้รับการดูแล และบำบัดแก้ไข พื้นฟูด้วยวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมเป็นไป  
ตามมาตรฐานและได้รับโอกาสในการกลับตัวเป็นพลเมืองดี มีอาชีพสุจริต ดำรงชีวิตอยู่ในสังคม

กิจกรรม

- 1) ควบคุมดูแล บำบัดแก้ไข พื้นฟูและพัฒนาพหุนิสัยเด็กและเยาวชนหลังศาลมีคำพิพากษา

474,039,900 บาท

8.2.3.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                                                                                          | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แสน<br>(มด)* | ปี 2553<br>แสน | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน | ปี 2556<br>แสน |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการ<br>ควบคุมดูแล บำบัดแก้ไข พื้นฟู และพัฒนาพหุนิสัยใน<br>ศูนย์ฝึกฯ                        | ราย      | 8,500<br>( 11,019 )     | 15,200         | 15,200         | 15,200         | 15,200         |
| เชิงคุณภาพ : เด็กและเยาวชนที่ได้รับการปล่อยตัวผ่าน<br>เกณฑ์การประเมินด้านการบำบัดแก้ไขพื้นฟู และเลื่อน<br>ชั้นในระดับดีไม่น้อยกว่า | ร้อยละ   | -                       | 75             | 75             | 75             | 75             |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ        |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |                 |                 |
|------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
|                        | ปี 2552         | ปี 2553         | ปี 2554                   | ปี 2555         | ปี 2556         |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>545.3517</b> | <b>474.0399</b> | <b>479.1125</b>           | <b>498.2484</b> | <b>506.5969</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>545.3517</b> | <b>474.0399</b> | <b>479.1125</b>           | <b>498.2484</b> | <b>506.5969</b> |
| - งบบุคลากร            | 205.6076        | 221.3728        | 230.1151                  | 241.4202        | 253.3151        |
| - งบดำเนินงาน          | 218.4717        | 209.8899        | 218.5895                  | 226.4203        | 230.4403        |
| - งบลงทุน              | 96.8342         | 20.2024         | -                         | -               | -               |
| - งบเงินอุดหนุน        | -               | -               | -                         | -               | -               |
| - งบรายจ่ายอื่น        | 24.4382         | 22.5748         | 30.4079                   | 30.4079         | 22.8415         |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -               | -               | -                         | -               | -               |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                       |                        |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>1. งบบุคลากร</b>                                                   | <b>221,372,800 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>                                   | <b>171,845,400 บาท</b> |
| <b>1.1.1 เงินเดือน</b>                                                | <b>90,190,100 บาท</b>  |
| <b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>                                             | <b>81,655,300 บาท</b>  |
| <b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>                                     | <b>49,527,400 บาท</b>  |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>                                                 | <b>209,889,900 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                   | <b>200,894,300 บาท</b> |
| (1) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                  | 1,975,900 บาท          |
| (2) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)                               | 2,550,000 บาท          |
| (3) ค่าอยู่เวรรักษาการณ์ผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูเวร                       | 6,544,000 บาท          |
| (4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการหรือลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น | 481,700 บาท            |
| (5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ                           | 3,020,500 บาท          |
| (6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง                                        | 796,000 บาท            |
| (7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                                                | 716,000 บาท            |
| (8) ค่าจ้างเหมาบริการ                                                 | 6,443,500 บาท          |
| (9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                                   | 1,827,500 บาท          |
| (10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                        | 2,040,000 บาท          |
| (11) ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง                                       | 292,800 บาท            |
| (12) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม                                        | 2,300,000 บาท          |
| (13) ค่าควบคุมงานก่อสร้าง                                             | 186,800 บาท            |
| (14) วัสดุสำนักงาน                                                    | 2,819,200 บาท          |
| (15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                       | 3,780,000 บาท          |
| (16) วัสดุก่อสร้าง                                                    | 1,000,000 บาท          |
| (17) วัสดุงานบ้านงานครัว                                              | 2,680,000 บาท          |
| (18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                             | 500,000 บาท            |
| (19) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                     | 1,032,000 บาท          |
| (20) วัสดุการศึกษา                                                    | 5,496,000 บาท          |
| (21) วัสดุคอมพิวเตอร์                                                 | 785,400 บาท            |
| (22) วัสดุเครื่องแต่งกาย                                              | 8,000,000 บาท          |
| (23) วัสดุอาหาร                                                       | 143,956,000 บาท        |
| (24) วัสดุการเกษตร                                                    | 600,000 บาท            |
| (25) วัสดุในการจัดกิจกรรม                                             | 1,071,000 บาท          |
| <b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>                                             | <b>8,995,600 บาท</b>   |
| (1) ค่าโทรศัพท์                                                       | 1,515,100 บาท          |
| (2) ค่าน้ำประปา                                                       | 1,742,000 บาท          |
| (3) ค่าไปรษณีย์                                                       | 510,000 บาท            |



|                                                                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| (4) ค่าไฟฟ้า                                                                                           | 4,828,500 บาท         |
| (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                                       | 400,000 บาท           |
| <b>3. งบลงทุน</b>                                                                                      | <b>20,202,400 บาท</b> |
| <b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                           | <b>20,202,400 บาท</b> |
| <b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                               | <b>1,102,400 บาท</b>  |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร                                                                               | 43,100 บาท            |
| (1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                 | 43,100 บาท            |
| รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)                                                                             |                       |
| 3.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                                                          | 216,000 บาท           |
| (1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                            | 216,000 บาท           |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                                                             |                       |
| 3.1.1.3 ครุภัณฑ์โรงงาน                                                                                 | 843,300 บาท           |
| (1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                   | 843,300 บาท           |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)                                                                             |                       |
| <b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                  | <b>19,100,000 บาท</b> |
| 3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ                                                  | 17,600,000 บาท        |
| (1) ก่อสร้างสถานแรกรับเด็กและเยาวชน จ.สงขลา 1 แห่ง                                                     | 17,600,000 บาท        |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                       | 113,000,000 บาท       |
| ปี 2550 ตั้งงบประมาณ                                                                                   | 24,000,000 บาท        |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ                                                                                   | 38,400,000 บาท        |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                                                                                   | 33,000,000 บาท        |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                                                   | 17,600,000 บาท        |
| 3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ                                                  | 1,500,000 บาท         |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                   | 1,500,000 บาท         |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                                                             |                       |
| <b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>                                                                                | <b>22,574,800 บาท</b> |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชน                            | 5,000,000 บาท         |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                                                         | 574,800 บาท           |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพเด็กเยาวชนในสถานพินิจฯ | 3,000,000 บาท         |
| 4) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น                                                       | 7,000,000 บาท         |
| 5) โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน                                             | 1,000,000 บาท         |
| 6) ค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยเด็กและเยาวชน                                              | 6,000,000 บาท         |



## กระทรวงยุติธรรม

## กรมราชทัณฑ์

|                 |         |                   |
|-----------------|---------|-------------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2552 | 8,666,628,500 บาท |
|-----------------|---------|-------------------|

|                 |         |                   |
|-----------------|---------|-------------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2553 | 7,973,175,800 บาท |
|-----------------|---------|-------------------|

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

กรมราชทัณฑ์เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการควบคุม แก้ไข พัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง เพื่อคืนคนดี  
มีคุณค่า สู่สังคม

## 1.2 พันธกิจ

1. ควบคุมผู้ต้องขังอย่างมีอาชีวะ
2. บำบัด ฟื้นฟู และแก้ไขพฤตินิสัยของผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพ

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

| แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/<br>นโยบาย                                     | ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/<br>แผนงาน                                     | ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน                                                        |                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                          |                                                                            | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/<br>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                      | กลยุทธ์หน่วยงาน                                  |
| นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและ<br>คุณภาพชีวิต                                | ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธ<br>ศาสตร์การพัฒนาสังคมและ<br>คุณภาพชีวิต   |                                                                                   |                                                  |
| ประเด็นนโยบายที่ 3.5 นโยบาย<br>สวัสดิการสังคม และความมั่นคง<br>ของมนุษย์ | 3.10 แผนงาน : ป้องกันแก้ไข<br>ปัญหายาเสพติด                                | 1. เป้าหมายกระทรวง : สังคมไทย<br>ปลอดภัยจากยาเสพติด                               |                                                  |
|                                                                          |                                                                            | 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เอาชนะ<br>ยาเสพติดอย่างยั่งยืน                              | 1. ผู้ต้องขังติดยาเสพติดได้รับการ<br>บำบัดฟื้นฟู |
| นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร<br>กิจการบ้านเมืองที่ดี                      | ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธ<br>ศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมือง<br>ที่ดี |                                                                                   |                                                  |
| ประเด็นนโยบายที่ 8.2 กฎหมาย<br>และการยุติธรรม                            | 8.4 แผนงาน : พัฒนา<br>กฎหมายและกระบวนการ<br>ยุติธรรม                       | 1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน<br>เข้าถึงและได้รับความยุติธรรมอย่าง<br>เท่าเทียมกัน |                                                  |
|                                                                          |                                                                            | 1. เป้าหมายหน่วยงาน : คืบคลานดี<br>สู่สังคม                                       | 1. ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไขพัฒนา<br>พฤติกรรมเสีย |

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

| ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ<br>/แผนงาน                                     | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง<br>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                       | ผลผลิต / โครงการ                                                        | งบประมาณ   | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| รวมทั้งสิ้น                                                                |                                                                                   |                                                                         | 7,973.1758 | -                   |
| ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. :ยุทธ<br>ศาสตร์การพัฒนาสังคมและ<br>คุณภาพชีวิต   |                                                                                   |                                                                         | 190.3086   | -                   |
| 1. แผนงาน : ป้องกันแก้ไข<br>ปัญหายาเสพติด                                  |                                                                                   |                                                                         | 190.3086   | -                   |
|                                                                            | 1. เป้าหมายกระทรวง : สังคมไทย<br>ปลอดภัยจากยาเสพติด                               |                                                                         | 190.3086   | -                   |
|                                                                            | 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เอาชนะ<br>ยาเสพติดอย่างยั่งยืน                              |                                                                         | 190.3086   | -                   |
|                                                                            |                                                                                   | ผลผลิตที่ 1 : ผู้ต้องขังติดยา<br>เสพติดได้รับการฟื้นฟู<br>สมรรถภาพ      | 190.3086   | -                   |
| ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8. :ยุทธ<br>ศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมือง<br>ที่ดี |                                                                                   |                                                                         | 7,782.8672 | -                   |
| 1. แผนงาน : พัฒนากฎหมาย<br>และกระบวนการยุติธรรม                            |                                                                                   |                                                                         | 7,782.8672 | -                   |
|                                                                            | 1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน<br>เข้าถึงและได้รับความยุติธรรมอย่าง<br>เท่าเทียมกัน |                                                                         | 7,782.8672 | -                   |
|                                                                            | 1. เป้าหมายหน่วยงาน : คืบคน<br>ดีสู่สังคม                                         |                                                                         | 7,782.8672 | -                   |
|                                                                            |                                                                                   | ผลผลิตที่ 1 : ผู้ต้องขังได้รับ<br>การควบคุม ดูแล                        | 7,719.9604 | -                   |
|                                                                            |                                                                                   | ผลผลิตที่ 2 : ผู้ต้องขังได้รับ<br>การแก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนา<br>พฤตินิสัย | 62.9068    | -                   |



## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                                        | ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |         |         |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                                                                  | หน่วยนับ                | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>1. เภยษะยเสพตคยอย่งย่น</b>                                                                                                    |                         |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเช่งปรมณ: ผู้ต่งข่งเดดขาดที่ผ่านกร<br>บ่บดพ่นฟูสมรรถภพทลภเกณท่มาตรฐาน                                                 | คน                      | 15,000  | 15,000  | 15,000  | 15,000  | 15,000  |
| - ตัวชี้วัดเช่งคณภพ: ผู้ต่งข่งเดดขาดที่ผ่าน<br>กรบ่บดพ่นฟูสมรรถภพที่เดรบกการปล่อยตัว<br>ไม่ทวนกลบมาเสพยเสพตคยอย่งย่น 1 ปี ไม่เกน | ร้อยละ                  | 20      | 20      | 20      | 20      | 20      |
| <b>2. ค่นคณตู่ส่กม</b>                                                                                                           |                         |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเช่งปรมณ: ผู้ต่งข่งที่ถูกควมคุม<br>เดรบกการปฏบตตามมาตรฐาน                                                             | คน                      | 156,200 | 156,200 | 200,000 | 230,000 | 260,000 |
| - ตัวชี้วัดเช่งคณภพ: อัตราการเทกหักทลบทน<br>นเร่นจำและท่นทสถน เป็นไปตาม<br>มาตรฐานสากล ภยใน 1 ปี ไม่เกน                          | ร้อยละ                  | 0.05    | 0.05    | 0.05    | 0.05    | 0.05    |
| - ตัวชี้วัดเช่งคณภพ: ผู้ต่งข่งที่เดรบกการปล่อย<br>ตัวภยใน 1 ปี กระท่ผดข้ไม่เกน                                                   | ร้อยละ                  | 14      | 14      | 14      | 14      | 14      |

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน  | งบประมาณ   |            | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |            |             |
|-------------------------------|------------|------------|---------------------------|------------|-------------|
|                               | ปี 2552    | ปี 2553    | ปี 2554                   | ปี 2555    | ปี 2556     |
| รวมทั้งสิ้น                   | 8,666.6285 | 7,973.1758 | 9,386.7050                | 9,461.6538 | 10,067.6847 |
| รวมเงินงบประมาณ               | 8,666.6285 | 7,973.1758 | 9,386.7050                | 9,461.6538 | 10,067.6847 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ            | -          | -          | -                         | -          | -           |
| 1. เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน | 247.1024   | 190.3086   | 203.5887                  | 208.4189   | 211.4906    |
| เงินงบประมาณ                  | 247.1024   | 190.3086   | 203.5887                  | 208.4189   | 211.4906    |
| เงินนอกงบประมาณ               | -          | -          | -                         | -          | -           |
| 2. คีนคนดีสู่สังคม            | 8,419.5261 | 7,782.8672 | 9,183.1163                | 9,253.2349 | 9,856.1941  |
| เงินงบประมาณ                  | 8,419.5261 | 7,782.8672 | 9,183.1163                | 9,253.2349 | 9,856.1941  |
| เงินนอกงบประมาณ               | -          | -          | -                         | -          | -           |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ                          | จำนวน<br>รายการ | ปีงบประมาณ |          |          |             | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|-------------------------------------------|-----------------|------------|----------|----------|-------------|---------------------|
|                                           |                 | ปี 2553    | ปี 2554  | ปี 2555  | ปี 2556- จบ |                     |
| 1. ผลผลิต: ผู้ต้องขังได้รับการควบคุม ดูแล | 7               | 330.3008   | 837.7492 | 230.0000 | -           | -                   |
| รวม                                       | 7               | 330.3008   | 837.7492 | 230.0000 | -           | -                   |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 330,300,800 บาท



## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

## กรมราชทัณฑ์

|                                           |               |     |
|-------------------------------------------|---------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2552                   | 8,666,628,500 | บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2553                   | 7,973,175,800 | บาท |
| 1. แผนงาน ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด       | 190,308,600   | บาท |
| 2. แผนงาน พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม | 7,782,867,200 | บาท |

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                     | งบรายจ่าย         |                   |                 |               |               |                   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------|
|                                                                | งบบุคลากร         | งบดำเนินงาน       | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม               |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                             | <b>3,349.8708</b> | <b>4,247.3302</b> | <b>372.3008</b> | <b>3.6740</b> | -             | <b>7,973.1758</b> |
| <b>1. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด</b>                   | <b>87.8290</b>    | <b>102.4796</b>   | -               | -             | -             | <b>190.3086</b>   |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้ต้องขังติดยาเสพติดได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ     | 87.8290           | 102.4796          | -               | -             | -             | 190.3086          |
| <b>2. แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม</b>             | <b>3,262.0418</b> | <b>4,144.8506</b> | <b>372.3008</b> | <b>3.6740</b> | -             | <b>7,782.8672</b> |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้ต้องขังได้รับการควบคุมดูแล                    | 3,262.0418        | 4,084.0278        | 372.3008        | 1.5900        | -             | 7,719.9604        |
| ผลผลิตที่ 2 : ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไขฟื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัย | -                 | 60.8228           | -               | 2.0840        | -             | 62.9068           |

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

## 8.1 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

190,308,600 บาท

## 8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้ต้องขังคดียาเสพติดได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ

190,308,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในคดียาเสพติดแต่ละประเภทมีความเหมาะสม โดยสามารถฟื้นฟู ควบคุม และประสาน  
ข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

## กิจกรรม

## 1) บำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

190,308,600 บาท

## 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                                                                                | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงปริมาณ : ผู้ต้องขังเด็ดขาดที่มีประวัติเสพยาเสพติด<br>ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ อย่างน้อยปีละ                           | คน       | 15,000<br>( 11,374 )    | 15,000         | 15,000         | 15,000         | 15,000         |
| เชิงปริมาณ : ควบคุมตัวผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ระหว่าง<br>การตรวจพิสูจน์                                                  | คน       | 20,000<br>( 44,110 )    | 20,000         | 20,000         | 20,000         | 20,000         |
| เชิงคุณภาพ : ผู้ต้องขังที่มีประวัติเสพยาเสพติดผ่านการ<br>บำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพครบถ้วนตามโปรแกรมที่<br>กำหนด ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ   | 80<br>( 50 )            | 80             | 80             | 80             | 80             |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ        |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |                 |                 |
|------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
|                        | ปี 2552         | ปี 2553         | ปี 2554                   | ปี 2555         | ปี 2556         |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>247.1024</b> | <b>190.3086</b> | <b>203.5887</b>           | <b>208.4189</b> | <b>211.4906</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>247.1024</b> | <b>190.3086</b> | <b>203.5887</b>           | <b>208.4189</b> | <b>211.4906</b> |
| - งบบุคลากร            | 85.2241         | 87.8290         | 92.2204                   | 96.8314         | 101.6730        |
| - งบดำเนินงาน          | 150.0193        | 102.4796        | 111.3683                  | 111.5875        | 109.8176        |
| - งบลงทุน              | 11.8590         | -               | -                         | -               | -               |
| - งบเงินอุดหนุน        | -               | -               | -                         | -               | -               |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -               | -               | -                         | -               | -               |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -               | -               | -                         | -               | -               |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>1. งบบุคลากร</b>                                   | <b>87,829,000 บาท</b>  |
| <b>1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>                     | <b>87,829,000 บาท</b>  |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>                                 | <b>102,478,600 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                   | <b>96,676,400 บาท</b>  |
| (1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ               | 1,821,600 บาท          |
| (2) ค่าตอบแทนวิทยากร                                  | 4,111,800 บาท          |
| (3) ค่าอยู่เวรรักษาการณ์ผู้คุมผู้ต้องขัง              | 43,982,500 บาท         |
| (4) เงินเพิ่มพิเศษ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้              | 720,000 บาท            |
| (5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ           | 2,102,000 บาท          |
| (6) ค่าจ้างเหมาบริการ                                 | 50,000 บาท             |
| (7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                   | 700,000 บาท            |
| (8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                         | 4,174,600 บาท          |
| (9) ค่าใช้จ่ายในการสรรหาพนักงานราชการ                 | 518,000 บาท            |
| (10) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน                         | 80,000 บาท             |
| (11) ค่าใช้จ่ายในการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด | 507,500 บาท            |
| (12) วัสดุสำนักงาน                                    | 1,172,000 บาท          |
| (13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                       | 1,000,000 บาท          |
| (14) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                               | 165,000 บาท            |
| (15) วัสดุเวชภัณฑ์และวิทยาศาสตร์การแพทย์              | 3,198,000 บาท          |
| (16) วัสดุการศึกษา                                    | 583,400 บาท            |
| (17) วัสดุเครื่องแต่งกาย                              | 4,500,000 บาท          |
| (18) วัสดุอาหาร                                       | 15,750,000 บาท         |
| (19) วัสดุการฝึกวิชาชีพ                               | 2,700,000 บาท          |
| (20) วัสดุกีฬาพร้อมอุปกรณ์                            | 450,000 บาท            |
| (21) วัสดุเครื่องใช้ส่วนตัว                           | 4,500,000 บาท          |
| (22) ยารักษาโรค                                       | 3,400,000 บาท          |
| (23) วัสดุการแก้ไขปัญหายาเสพติด                       | 490,000 บาท            |
| <b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>                             | <b>5,803,200 บาท</b>   |
| (1) ค่าโทรศัพท์                                       | 655,200 บาท            |
| (2) ค่าน้ำประปา                                       | 1,872,000 บาท          |
| (3) ค่าไปรษณีย์                                       | 280,800 บาท            |
| (4) ค่าไฟฟ้า                                          | 2,808,000 บาท          |
| (5) ค่าเช่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                  | 187,200 บาท            |

## 8.2 แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

7,782,867,200 บาท

## 8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้ต้องขังได้รับการควบคุม ดูแล

7,719,960,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การควบคุม ดูแลผู้ต้องขังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันไม่ให้ผู้ต้องขังหลบหนี

## กิจกรรม

## 1) ควบคุมผู้ต้องขัง

7,719,960,400 บาท

## 8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                        | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงปริมาณ : ผู้ต้องขังที่อยู่ในความควบคุม ดูแล                  | คน       | 156,200<br>( 196,772 )  | 156,200        | 200,000        | 230,000        | 260,000        |
| เชิงคุณภาพ : อัตราการแตกหักหลบหนีในเรือนจำ<br>และทัณฑสถานไม่เกิน | ร้อยละ   | 0.05<br>( 0.007 )       | 0.05           | 0.05           | 0.05           | 0.05           |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน       | งบประมาณ   |            | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |            |            |
|-----------------|------------|------------|---------------------------|------------|------------|
|                 | ปี 2552    | ปี 2553    | ปี 2554                   | ปี 2555    | ปี 2556    |
| รวมทั้งสิ้น     | 8,205.1490 | 7,719.9604 | 9,117.9505                | 9,188.0691 | 9,791.0283 |
| เงินงบประมาณ    | 8,205.1490 | 7,719.9604 | 9,117.9505                | 9,188.0691 | 9,791.0283 |
| - งบบุคลากร     | 3,096.9327 | 3,262.0418 | 3,433.3714                | 3,614.9128 | 3,998.0752 |
| - งบดำเนินงาน   | 4,167.4546 | 4,084.0278 | 4,846.7399                | 5,341.5663 | 5,792.9531 |
| - งบลงทุน       | 940.6717   | 372.3008   | 837.7492                  | 230.0000   | -          |
| - งบเงินอุดหนุน | 0.0900     | 1.5900     | 0.0900                    | 1.5900     | -          |
| - งบรายจ่ายอื่น | -          | -          | -                         | -          | -          |
| เงินนอกงบประมาณ | -          | -          | -                         | -          | -          |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมิผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                                             |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. งบบุคลากร                                                                                | 3,262,041,800 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                                                                | 3,125,896,200 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน                                                                             | 3,078,664,200 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ                                                                          | 47,232,000 บาท    |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ                                                                  | 136,145,600 บาท   |
| 2. งบดำเนินงาน                                                                              | 4,084,027,800 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                                                                | 3,813,502,500 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                     | 14,000,000 บาท    |
| (2) ค่าเช่าบ้าน                                                                             | 19,263,000 บาท    |
| (3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ                                                         | 4,000,000 บาท     |
| (4) รายการค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่คุมสอบ                                                        | 200,000 บาท       |
| (5) ค่าอยู่เวรรักษาการณ์ผู้คุมผู้ต้องขัง                                                    | 865,313,000 บาท   |
| (6) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น                             | 13,930,400 บาท    |
| (7) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง                                             | 1,600,800 บาท     |
| (8) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวตามวิชาชีพ        | 1,920,000 บาท     |
| (9) ค่าควบคุมงานก่อสร้าง                                                                    | 2,000,000 บาท     |
| (10) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ                                                                  | 2,923,600 บาท     |
| (11) เงินเพิ่มพิเศษ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้                                                   | 4,770,000 บาท     |
| (12) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ                                                | 20,000,000 บาท    |
| (13) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง                                                             | 2,500,000 บาท     |
| (14) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                                                                     | 2,500,000 บาท     |
| (15) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง                                                                 | 28,000,000 บาท    |
| (16) ค่าเช่าทรัพย์สิน (ที่ดิน)                                                              | 229,000 บาท       |
| (17) ค่าจ้างเหมาบริการ                                                                      | 155,000,000 บาท   |
| (18) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                                                        | 4,000,000 บาท     |
| (19) ค่ารับรองและพิธีการ                                                                    | 304,000 บาท       |
| (20) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม                                                                 | 1,670,600 บาท     |
| (21) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                              | 5,836,500 บาท     |
| (22) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ                                              | 2,840,000 บาท     |
| (23) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาดโรคเอดส์                                       | 1,800,000 บาท     |
| (24) ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตของผู้ต้องขัง                                                  | 1,440,000 บาท     |
| (25) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการด้านบุคลากร เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 | 1,500,000 บาท     |
| (26) อบรมด้านการพยาบาล                                                                      | 600,000 บาท       |
| (27) ค่าใช้จ่ายการประเมินคุณภาพการจัดการภาครัฐ                                              | 2,951,000 บาท     |

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| (28) วัสดุสำนักงาน                       | 5,500,000 บาท     |
| (29) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น          | 22,126,100 บาท    |
| (30) วัสดุก่อสร้าง                       | 2,000,000 บาท     |
| (31) วัสดุงานบ้านงานครัว                 | 2,800,000 บาท     |
| (32) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                  | 1,000,000 บาท     |
| (33) วัสดุเวชภัณฑ์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 15,000,000 บาท    |
| (34) วัสดุสนามและการฝึก                  | 500,000 บาท       |
| (35) วัสดุคอมพิวเตอร์                    | 4,000,000 บาท     |
| (36) วัสดุถ่ายภาพผู้ต้องขัง              | 1,320,000 บาท     |
| (37) ค่าใช้จ่ายผู้ต้องขัง                | 2,574,911,000 บาท |
| (38) เครื่องพันชนากการ                   | 1,200,000 บาท     |
| (39) อุปกรณ์ป้องกันและระงับเหตุร้าย      | 3,578,000 บาท     |
| (40) วัสดุในการดำรงชีวิตผู้ต้องขัง       | 7,000,000 บาท     |
| (41) สวัสดิการเด็กติดผู้ต้องขัง          | 7,764,000 บาท     |
| (42) สวัสดิการผู้ต้องขังสูงอายุ          | 2,291,500 บาท     |
| (43) วัสดุหมึกพิมพ์                      | 1,420,000 บาท     |

## 2.2 ค่าสาธารณูปโภค

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| (1) ค่าโทรศัพท์                      | 9,349,900 บาท   |
| (2) ค่าน้ำประปา                      | 116,916,600 บาท |
| (3) ค่าไปรษณีย์                      | 4,000,000 บาท   |
| (4) ค่าไฟฟ้า                         | 130,258,800 บาท |
| (5) ค่าเช่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 10,000,000 บาท  |

## 3. งบลงทุน

### 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

#### 3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

##### 3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| (1) แฟลตระดับ 1 - 6 (40 ครอบครัว) 9 หลัง | 23,810,800 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น                         | 329,730,000 บาท |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ                     | 56,000,000 บาท  |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                     | 112,000,000 บาท |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                     | 23,810,800 บาท  |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                   | 137,919,200 บาท |

##### 3.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

##### (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 70 หน่วย)

##### (2) ปรับปรุงเรือนจำจังหวัดสตูล

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| งบประมาณทั้งสิ้น     | 50,000,000 บาท |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 10,000,000 บาท |

**270,525,300 บาท**

**372,300,800 บาท**

**372,300,800 บาท**

**372,300,800 บาท**

23,810,800 บาท

23,810,800 บาท

95,200,000 บาท

20,000,000 บาท

16,500,000 บาท

|                                                                                                                          |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                                                                     | 16,500,000 บาท  |                 |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                                                                                   | 23,500,000 บาท  |                 |
| (3) ปรับปรุงเรือนจำกลางปัตตานี                                                                                           |                 | - บาท           |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                                         | 99,992,000 บาท  |                 |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ                                                                                                     | 18,000,000 บาท  |                 |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                                                                                                     | 72,000,000 บาท  |                 |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                                                                                   | 9,992,000 บาท   |                 |
| (4) ปรับปรุงเรือนจำกลางอุบลราชธานี                                                                                       |                 | 36,700,000 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                                         | 126,000,000 บาท |                 |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                                                                                                     | 25,509,000 บาท  |                 |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                                                                     | 36,700,000 บาท  |                 |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                                                                                   | 63,791,000 บาท  |                 |
| (5) ปรับปรุงเรือนจำกลางเชียงใหม่ 1 แห่ง                                                                                  |                 | 22,000,000 บาท  |
| 3.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ                                                                                                 |                 | 253,290,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างเรือนจำกลางนครปฐม 1 แห่งประกอบด้วยรายการก่อสร้าง 41 รายการ ระบบเสริมความมั่นคง 1 ระบบ และ ครุภัณฑ์ 1 งาน  |                 | 99,840,000 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                                         | 631,037,000 บาท |                 |
| ปี 2550 ตั้งงบประมาณ                                                                                                     | 128,000,000 บาท |                 |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                                                                                                     | 210,000,000 บาท |                 |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                                                                     | 99,840,000 บาท  |                 |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                                                                                   | 193,197,000 บาท |                 |
| (2) ค่าก่อสร้างเรือนจำกลางชลบุรี 1 แห่ง ประกอบด้วยรายการก่อสร้าง 42 รายการ ระบบเสริมความมั่นคง 1 ระบบ และ ครุภัณฑ์ 1 งาน |                 | 79,000,000 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                                         | 700,000,000 บาท |                 |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                                                                                                     | 140,000,000 บาท |                 |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                                                                     | 79,000,000 บาท  |                 |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                                                                                   | 251,000,000 บาท |                 |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ                                                                                                   | 230,000,000 บาท |                 |
| (3) ก่อสร้างแดนความมั่นคงสูงสุด                                                                                          |                 | 74,450,000 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                                         | 291,000,000 บาท |                 |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ                                                                                                     | 58,200,000 บาท  |                 |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ                                                                                                     | 74,450,000 บาท  |                 |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ                                                                                                   | 158,350,000 บาท |                 |
| 4. เงินอุดหนุน                                                                                                           |                 | 1,590,000 บาท   |
| 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป                                                                                                    |                 | 1,590,000 บาท   |
| 1) เงินอุดหนุนสมาชิกองค์กรราชทัณฑ์ระหว่างประเทศ                                                                          |                 | 90,000 บาท      |
| 2) ภัคารราชทัณฑ์อาเซียน ครั้งที่ 17                                                                                      |                 | 1,500,000 บาท   |



## 8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไข พื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัย

62,906,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อแก้ไข พื้นฟูผู้ต้องขังให้สามารถกลับตนเป็นพลเมืองดี สามารถอยู่ร่วมกับสังคมภายนอกได้ภายหลังพ้นโทษ ไม่ทวน  
กลับมากระทำผิดซ้ำ

## กิจกรรม

- 1) พัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังโดยการจัดการศึกษาและพัฒนาจิตใจ

62,906,800 บาท

## 8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                                                                                  | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงปริมาณ : ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไข พื้นฟู และพัฒนา<br>พฤตินิสัย อย่างน้อย 1 โปรแกรม                                     | คน       | 156,200<br>( 196,772 )  | 156,200        | 200,000        | 230,000        | 260,000        |
| เชิงคุณภาพ : ผู้ต้องขังที่ได้รับการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัย<br>ได้รับการอบรมผ่านเกณฑ์การอบรมตามหลักสูตร/<br>โปรแกรม ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ   | 80<br>( 50 )            | 80             | 80             | 80             | 80             |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ        |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |                |                |
|------------------------|-----------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|
|                        | ปี 2552         | ปี 2553        | ปี 2554                   | ปี 2555        | ปี 2556        |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>214.3771</b> | <b>62.9068</b> | <b>65.1658</b>            | <b>65.1658</b> | <b>65.1658</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>214.3771</b> | <b>62.9068</b> | <b>65.1658</b>            | <b>65.1658</b> | <b>65.1658</b> |
| - งบบุคลากร            | -               | -              | -                         | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน          | 107.5402        | 60.8228        | 63.0818                   | 63.0818        | 63.0818        |
| - งบลงทุน              | 103.0519        | -              | -                         | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน        | 3.7850          | 2.0840         | 2.0840                    | 2.0840         | 2.0840         |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -               | -              | -                         | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>       | <b>-</b>                  | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### 1. งบดำเนินงาน

60,822,800 บาท

#### 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

60,822,800 บาท

|                                                                          |                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|
| (1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                  | 931,000 บาท    |
| (2) ค่าตอบแทนวิทยากร                                                     | 3,000,000 บาท  |
| (3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ                              | 1,496,000 บาท  |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                                      | 5,000,000 บาท  |
| (5) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาชีพ                                          | 1,148,000 บาท  |
| (6) ค่าพาหนะเดินทางผู้ต้องขังหลังพ้นโทษ                                  | 600,000 บาท    |
| (7) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย                              | 1,407,600 บาท  |
| (8) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง                                 | 8,000,000 บาท  |
| (9) ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง                                                  | 800,000 บาท    |
| (10) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังกระทำผิดซ้ำ                     | 1,494,000 บาท  |
| (11) ค่าใช้จ่ายในการอบรมธรรมเนียมปฏิบัติเรือนจำเรือนธรรม                 | 1,900,000 บาท  |
| (12) ค่าใช้จ่ายพัฒนาความรู้ในการดำเนินชีวิตแก่ผู้ต้องขังสูงอายุ          | 3,375,000 บาท  |
| (13) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงมีครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขัง | 1,210,800 บาท  |
| (14) ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายระบายนผู้ต้องขัง                               | 7,000,000 บาท  |
| (15) ค่าใช้จ่ายโครงการกำลังใจ                                            | 3,444,400 บาท  |
| (16) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง                             | 1,500,000 บาท  |
| (17) วัสดุสำนักงาน                                                       | 300,000 บาท    |
| (18) วัสดุการศึกษา                                                       | 10,716,000 บาท |
| (19) วัสดุกีฬาพร้อมอุปกรณ์                                               | 1,000,000 บาท  |
| (20) วัสดุสำหรับการเรียนการสอน                                           | 2,000,000 บาท  |
| (21) วัสดุและสื่อทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดพร้อมปัญญา                      | 4,500,000 บาท  |

### 2. งบเงินอุดหนุน

2,084,000 บาท

#### 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,084,000 บาท

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| 1) เงินอุดหนุนการกุศล            | 500,000 บาท   |
| 2) ค่าตอบแทนกิจศพ                | 84,000 บาท    |
| 3) การแข่งขันกีฬาแดนสามัคคีเกมส์ | 1,500,000 บาท |

**กระทรวงยุติธรรม**

**กรมสอบสวนคดีพิเศษ**

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 | 720,203,400 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 | 692,166,900 บาท |

**1. ข้อมูลหน่วยงาน**

**1.1 วิสัยทัศน์**

เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน

**1.2 พันธกิจ**

1. ป้องกัน ปราบปราม ควบคุมและสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ
2. พัฒนาโครงสร้างองค์กร ระบบการทำงาน มาตรฐานการดำเนินงาน องค์ความรู้และเทคโนโลยีในการสืบสวนสอบสวน
3. พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้เข้ามาสนับสนุนงานการสืบสวนสอบสวน ป้องกันและปราบปราม ควบคุมพิเศษ

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจํัดสํรงบประมาณ

| แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/<br>นโยบาย                                                                     | ยุทธศาสตร์การจํัดสํรงบประมาณ/<br>แผนงาน                                                                                                | ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน                                                                                                                                                                                           |                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                          |                                                                                                                                        | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/<br>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                                                                                                                                                         | กลยุทธ์หน่วยงาน                                |
| นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร<br>กิจการบ้านเมืองที่ดี<br><br>ประเด็นนโยบายที่ 8.2 กฎหมาย<br>และการยุติธรรม | ยุทธศาสตร์การจํัดสํรที่ 8 :<br>ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ<br>บ้านเมืองที่ดี<br><br>8.4 แผนงาน : พัฒนา<br>กฎหมายและกระบวนการ<br>ยุติธรรม | 1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน<br>เข้าถึงและได้รับความยุติธรรมอย่าง<br>เท่าเทียมกัน<br><br>1. เป้าหมายหน่วยงาน :<br>ผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน<br>ที่ได้รับความเสียหายจากคดี<br>พิเศษได้รับการคุ้มครองอย่าง<br>เสมอภาค | 1. เพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวน<br>สอบสวนคดีพิเศษ |

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

| ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ<br>/แผนงาน                                    | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง<br>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                                                                 | ผลผลิต / โครงการ                                                   | งบประมาณ | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| รวมทั้งสิ้น                                                               |                                                                                                                             |                                                                    | 692.1669 | -                   |
| ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 :<br>ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ<br>บ้านเมืองที่ดี |                                                                                                                             |                                                                    | 692.1669 | -                   |
| 1. แผนงาน : พัฒนากฎหมาย<br>และกระบวนการยุติธรรม                           |                                                                                                                             |                                                                    | 692.1669 | -                   |
|                                                                           | 1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน<br>เข้าถึงและได้รับความยุติธรรมอย่าง<br>เท่าเทียมกัน                                           |                                                                    | 692.1669 | -                   |
|                                                                           | 1. เป้าหมายหน่วยงาน :<br>ผลประโยชน์ของรัฐและ<br>ประชาชนที่ได้รับความเสียหาย<br>จากคดีพิเศษได้รับการคุ้มครอง<br>อย่างเสมอภาค |                                                                    | 692.1669 | -                   |
|                                                                           |                                                                                                                             | ผลผลิตที่ 1 : การจัดการคดี<br>พิเศษแล้วเสร็จตามมาตรฐาน<br>ที่กำหนด | 692.1669 | -                   |



## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                    | ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |         |         |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                              | หน่วยนับ                | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
| 1. ผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากคดีพิเศษได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสมภาค |                         |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: มูลค่าทรัพย์สินและผลประโยชน์ที่สามารถป้องกันเรียกคืนให้แก่รัฐ         | ล้านบาท                 | 25,000  | 25,000  | 25,000  | 25,000  | 25,000  |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความเชื่อมั่นในการดำเนินการคดีพิเศษ                          | ร้อยละ                  | 75      | 75      | 75      | 75      | 75      |

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                                                                      | งบประมาณ |          | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------|----------|----------|
|                                                                                                   | ปี 2552  | ปี 2553  | ปี 2554                   | ปี 2555  | ปี 2556  |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                       | 720.2034 | 692.1669 | 651.8789                  | 667.6190 | 680.8968 |
| รวมเงินงบประมาณ                                                                                   | 720.2034 | 692.1669 | 651.8789                  | 667.6190 | 680.8968 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                                                | -        | -        | -                         | -        | -        |
| 1. ผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนที่ได้รับ<br>ความเสียหายจากคดีพิเศษได้รับการคุ้มครอง<br>อย่างเสมอภาค | 720.2034 | 692.1669 | 651.8789                  | 667.6190 | 680.8968 |
| เงินงบประมาณ                                                                                      | 720.2034 | 692.1669 | 651.8789                  | 667.6190 | 680.8968 |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                   | -        | -        | -                         | -        | -        |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

|                         |             |     |
|-------------------------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 | 720,203,400 | บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 | 692,166,900 | บาท |

|                                           |             |     |
|-------------------------------------------|-------------|-----|
| 1. แผนงาน พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม | 692,166,900 | บาท |
|-------------------------------------------|-------------|-----|



## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                     | งบรายจ่าย |             |         |               |               |          |
|----------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|                                                                | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                                                    | 469.2676  | 120.4743    | 71.9250 | -             | 30.5000       | 692.1669 |
| 1. แผนงาน : พัฒนากฎหมายและ<br>กระบวนการยุติธรรม                | 469.2676  | 120.4743    | 71.9250 | -             | 30.5000       | 692.1669 |
| ผลผลิตที่ 1 : การจัดการคดีพิเศษแล้ว<br>เสร็จตามมาตรฐานที่กำหนด | 469.2676  | 120.4743    | 71.9250 | -             | 30.5000       | 692.1669 |

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

### 8.1 แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

692,166,900 บาท

#### 8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดการคดีพิเศษแล้วเสร็จตามมาตรฐานที่กำหนด

692,166,900 บาท

##### วัตถุประสงค์ :

เพื่อรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบจากคดีพิเศษได้รับการคุ้มครอง  
อย่างเสมอภาค รวดเร็วและเป็นธรรมในกระบวนการของคดีพิเศษ

##### กิจกรรม

- |                                                  |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| 1) สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ                          | 464,353,400 บาท |
| 2) พัฒนาศักยภาพ                                  | 106,198,600 บาท |
| 3) ย้ายหน่วยการ                                  | 74,586,400 บาท  |
| 4) พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานคดีพิเศษ | 47,028,500 บาท  |

#### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                                        | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงปริมาณ : จำนวนคดีพิเศษที่จัดการแล้วเสร็จ                                     | คดี      | 85<br>( 21 )            | 85             | 90             | 90             | 90             |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคดีพิเศษที่พนักงานอัยการมีความเห็นพ้องกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ | ร้อยละ   | 80<br>( - )             | 85             | 85             | 85             | 85             |
| เชิงเวลา : ร้อยละของคดีพิเศษที่สืบสวนสอบสวนและมีคำสั่งในคดีได้ตามกำหนด           | ร้อยละ   | 70<br>( - )             | 70             | 70             | 70             | 70             |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

#### 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ        |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |                 |                 |
|------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
|                        | ปี 2552         | ปี 2553         | ปี 2554                   | ปี 2555         | ปี 2556         |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>720.2034</b> | <b>692.1669</b> | <b>651.8789</b>           | <b>667.6190</b> | <b>680.8968</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>720.2034</b> | <b>692.1669</b> | <b>651.8789</b>           | <b>667.6190</b> | <b>680.8968</b> |
| - งบบุคลากร            | 443.9805        | 469.2676        | 483.0685                  | 497.7736        | 513.3611        |
| - งบดำเนินงาน          | 201.4362        | 120.4743        | 130.6193                  | 131.6543        | 129.3446        |
| - งบลงทุน              | 15.6246         | 71.9250         | -                         | -               | -               |
| - งบเงินอุดหนุน        | -               | -               | -                         | -               | -               |
| - งบรายจ่ายอื่น        | 59.1621         | 30.5000         | 38.1911                   | 38.1911         | 38.1911         |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -               | -               | -                         | -               | -               |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                                                  |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>1. งบบุคลากร</b>                                                                              | <b>469,267,600 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>                                                              | <b>469,267,600 บาท</b> |
| <b>1.1.1 เงินเดือน</b>                                                                           | <b>469,267,600 บาท</b> |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>                                                                            | <b>120,474,300 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                                              | <b>106,474,300 บาท</b> |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                                                         | 4,620,000 บาท          |
| (2) ค่าเช่าบ้าน                                                                                  | 7,578,000 บาท          |
| (3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ                                                                        | 3,276,000 บาท          |
| (4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง                                                   | 1,296,000 บาท          |
| (5) ค่าตอบแทนที่ปรึกษาคดีพิเศษ                                                                   | 5,000,000 บาท          |
| (6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ                                                      | 13,000,000 บาท         |
| (7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง                                                                   | 1,000,000 บาท          |
| (8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                                                                           | 800,000 บาท            |
| (9) ค่าจ้างเหมาบริการ                                                                            | 1,425,000 บาท          |
| (10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                                                             | 5,980,000 บาท          |
| (11) ค่ารับรองและพิธีการ                                                                         | 800,000 บาท            |
| (12) ค่าเช่าอาคาร                                                                                | 10,248,000 บาท         |
| (13) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร                                                                    | 2,000,000 บาท          |
| (14) ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย                                                              | 4,000,000 บาท          |
| (15) ค่าจ้างพนักงานรักษาความสะอาด                                                                | 1,717,400 บาท          |
| (16) ค่าจ้างพนักงานขับรถ                                                                         | 1,824,000 บาท          |
| (17) ค่าใช้จ่ายในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 | 23,000,000 บาท         |
| (18) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์                                                                | 4,000,000 บาท          |
| (19) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนายุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่เป็นคดีพิเศษ                 | 2,500,000 บาท          |
| (20) ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลและการพัฒนาศักยภาพข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ                        | 400,000 บาท            |
| (21) วัสดุสำนักงาน                                                                               | 1,600,000 บาท          |
| (22) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                  | 6,833,500 บาท          |
| (23) วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                         | 165,000 บาท            |
| (24) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                          | 55,000 บาท             |
| (25) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                                        | 540,000 บาท            |
| (26) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                                                | 116,400 บาท            |
| (27) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา                                                                 | 700,000 บาท            |
| (28) วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                            | 2,000,000 บาท          |

|                                                                |                       |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>                                      | <b>14,000,000 บาท</b> |
| (1) ค่าโทรศัพท์                                                | 3,508,800 บาท         |
| (2) ค่าน้ำประปา                                                | 812,400 บาท           |
| (3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข                                          | 250,000 บาท           |
| (4) ค่าไฟฟ้า                                                   | 5,928,800 บาท         |
| (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                               | 3,500,000 บาท         |
| <b>3. งบลงทุน</b>                                              | <b>71,925,000 บาท</b> |
| <b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                   | <b>71,925,000 บาท</b> |
| <b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                       | <b>31,925,000 บาท</b> |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                               | 31,925,000 บาท        |
| (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 25,675,000 บาท        |
| รวม 3 รายการ (รวม 35 หน่วย)                                    |                       |
| (2) รถยนต์ตรวจการณ์ขับเคลื่อน 4 ล้อ 5 คัน                      | 6,250,000 บาท         |
| <b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                          | <b>40,000,000 บาท</b> |
| 3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                               | 40,000,000 บาท        |
| (1) ค่าก่อสร้างสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ(ระยะที่ 1)              | 40,000,000 บาท        |
| <b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>                                        | <b>30,500,000 บาท</b> |
| 1) ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว              | 3,500,000 บาท         |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยาน                                 | 9,000,000 บาท         |
| 3) เงินราชการลับ                                               | 18,000,000 บาท        |

## กระทรวงยุติธรรม

## สำนักงานกิจการยุติธรรม

|                 |         |                 |
|-----------------|---------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2552 | 149,643,200 บาท |
|-----------------|---------|-----------------|

|                 |         |                 |
|-----------------|---------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2553 | 109,769,000 บาท |
|-----------------|---------|-----------------|

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

ภาคีหลักในการพัฒนากระบวนการยุติธรรม

## 1.2 พันธกิจ

1. ส่งเสริม สนับสนุน และบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในกระบวนการยุติธรรม
2. เสริมสร้างนวัตกรรมในกระบวนการยุติธรรมไทย



### 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

| แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/<br>นโยบาย                                                                     | ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/<br>แผนงาน                                                                                                | ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                          |                                                                                                                                       | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/<br>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                                                                                                        | กลยุทธ์หน่วยงาน                                                                                                                                                                                                                              |
| นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร<br>กิจการบ้านเมืองที่ดี<br><br>ประเด็นนโยบายที่ 8.2 กฎหมาย<br>และการยุติธรรม | ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 :<br>ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ<br>บ้านเมืองที่ดี<br><br>8.4 แผนงาน : พัฒนา<br>กฎหมายและกระบวนการ<br>ยุติธรรม | 1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน<br>ได้รับบริการงานยุติธรรมอย่าง<br>สะดวกรวดเร็วและเป็นธรรม<br><br>1. เป้าหมายหน่วยงาน :<br>กระบวนการยุติธรรมมีเอกภาพ<br>และประสิทธิภาพ | 1. กำหนดทิศทางงานยุติธรรม<br>และผลักดันสู่การปฏิบัติ<br>2. พัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้<br>กระบวนการยุติธรรม<br>3. สร้างความร่วมมือและเสริมสร้าง<br>เครือข่ายกระบวนการยุติธรรม<br>4. เสริมสร้างสมรรถนะ ระบบ<br>บริหารจัดการที่ดีภายในองค์กร |

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

| ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ<br>/แผนงาน                                    | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง<br>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                             | ผลผลิต / โครงการ                                                                      | งบประมาณ | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| รวมทั้งสิ้น                                                               |                                                                                         |                                                                                       | 109.7690 | -                   |
| ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 :<br>ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ<br>บ้านเมืองที่ดี |                                                                                         |                                                                                       | 109.7690 | -                   |
| 1. แผนงาน : พัฒนากฎหมาย<br>และกระบวนการยุติธรรม                           |                                                                                         |                                                                                       | 109.7690 | -                   |
|                                                                           | 1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน<br>ได้รับบริการงานยุติธรรมอย่าง<br>สะดวกรวดเร็วและเป็นธรรม |                                                                                       | 109.7690 | -                   |
|                                                                           | 1. เป้าหมายหน่วยงาน :<br>กระบวนการยุติธรรมมีเอกภาพ<br>และประสิทธิภาพ                    |                                                                                       | 109.7690 | -                   |
|                                                                           |                                                                                         | ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย<br>แนวทาง มาตรการ เพื่อ<br>สนับสนุนการพัฒนา<br>กระบวนการยุติธรรม | 109.7690 | -                   |

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                                                                               | ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |         |         |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                                                                                                         | หน่วยนับ                | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>1. กระบวนการยุติธรรมมีเอกภาพและประสิทธิภาพ</b>                                                                                                                       |                         |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แนวทาง<br>ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแผน แผนงาน/งาน/โครงการ<br>ที่มีการบูรณาการหรือประสานความร่วมมือในการ<br>ดำเนินงาน ไม่น้อยกว่า           | เรื่อง                  | 15      | 18      | 18      | 18      | 18      |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นโยบาย แนวทาง<br>ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแผน แผนงาน/งาน/โครงการ<br>ที่มีการบูรณาการหรือประสานความร่วมมือในการ<br>ดำเนินงานได้รับการยอมรับ ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ                  | 80      | 80      | 80      | 80      | 80      |



4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน               | งบประมาณ |          | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|--------------------------------------------|----------|----------|---------------------------|---------|---------|
|                                            | ปี 2552  | ปี 2553  | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| รวมทั้งสิ้น                                | 149.6432 | 109.7690 | 68.2726                   | 69.7724 | 71.3606 |
| รวมเงินงบประมาณ                            | 149.6432 | 109.7690 | 68.2726                   | 69.7724 | 71.3606 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                         | -        | -        | -                         | -       | -       |
| 1. กระบวนการยุติธรรมมีเอกภาพและประสิทธิภาพ | 149.6432 | 109.7690 | 68.2726                   | 69.7724 | 71.3606 |
| เงินงบประมาณ                               | 149.6432 | 109.7690 | 68.2726                   | 69.7724 | 71.3606 |
| เงินนอกงบประมาณ                            | -        | -        | -                         | -       | -       |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานกิจการยุติธรรม

|                         |             |     |
|-------------------------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 | 149,643,200 | บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 | 109,769,000 | บาท |

|                                           |             |     |
|-------------------------------------------|-------------|-----|
| 1. แผนงาน พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม | 109,769,000 | บาท |
|-------------------------------------------|-------------|-----|

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                                        | งบรายจ่าย      |                |                |               |                |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|
|                                                                                   | งบบุคลากร      | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน        | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น  | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                | <b>27.8423</b> | <b>34.7142</b> | <b>11.4125</b> | <b>2.7000</b> | <b>33.1000</b> | <b>109.7690</b> |
| <b>1. แผนงาน : พัฒนากฎหมายและ<br/>กระบวนการยุติธรรม</b>                           | <b>27.8423</b> | <b>34.7142</b> | <b>11.4125</b> | <b>2.7000</b> | <b>33.1000</b> | <b>109.7690</b> |
| ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แนวทาง<br>มาตรการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนา<br>กระบวนการยุติธรรม | 27.8423        | 34.7142        | 11.4125        | 2.7000        | 33.1000        | 109.7690        |

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

## 8.1 แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

109,769,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แนวทาง มาตรการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบการ  
ยุติธรรม

109,769,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมมีทิศทางการดำเนินงานที่สามารถ  
อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องในทิศทางเดียวกัน

## กิจกรรม

- |                                               |            |     |
|-----------------------------------------------|------------|-----|
| 1) จัดทำนโยบายและประสานงานในกระบวนการยุติธรรม | 15,566,700 | บาท |
| 2) พัฒนากฎหมายและงานวิจัยระบบงานยุติธรรม      | 42,434,600 | บาท |
| 3) พัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม            | 12,897,600 | บาท |
| 4) อำนาจการตามภารกิจ                          | 38,870,100 | บาท |

## 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                                                                                                                     | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ<br>รวมทั้งแผน แผนงาน/งาน/โครงการ ที่มีการบูรณาการ<br>หรือประสานความร่วมมือในการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่า               | เรื่อง   | 15<br>( 5 )             | 18             | 18             | 18             | 18             |
| เชิงปริมาณ : จำนวนกฎหมายที่มีการยกร่างหรือ<br>ผลงานวิจัยที่มีการจัดพิมพ์และเผยแพร่ ไม่น้อยกว่า                                                                | เรื่อง   | 13<br>( 9 )             | 10             | 10             | 10             | 10             |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า                                                                                                             | คน       | 555<br>( 240 )          | 605            | 605            | 605            | 605            |
| เชิงคุณภาพ : นโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ รวมทั้ง<br>แผน แผนงาน/งาน/โครงการ ที่มีการบูรณาการหรือ<br>ประสานความร่วมมือในการดำเนินงานได้รับการยอมรับ<br>ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ   | 80<br>( - )             | 80             | 80             | 80             | 80             |
| เชิงคุณภาพ : ผู้ได้รับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ<br>ผ่านเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า                                                                                  | ร้อยละ   | 80<br>( - )             | 80             | 80             | 80             | 80             |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ        |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |                |                |
|------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|----------------|----------------|
|                        | ปี 2552         | ปี 2553         | ปี 2554                   | ปี 2555        | ปี 2556        |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>149.6432</b> | <b>109.7690</b> | <b>68.2728</b>            | <b>69.7724</b> | <b>71.3606</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>149.6432</b> | <b>109.7690</b> | <b>68.2728</b>            | <b>69.7724</b> | <b>71.3606</b> |
| - งบบุคลากร            | 26.1389         | 27.8423         | 29.2541                   | 30.7493        | 32.3327        |
| - งบดำเนินงาน          | 43.1475         | 34.7142         | 34.7185                   | 34.7231        | 34.7279        |
| - งบลงทุน              | 16.6529         | 11.4125         | -                         | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน        | 51.0191         | 2.7000          | 2.7000                    | 2.7000         | 2.7000         |
| - งบรายจ่ายอื่น        | 12.6848         | 33.1000         | 1.6000                    | 1.6000         | 1.6000         |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -               | -               | -                         | -              | -              |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                     |                       |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1. งบบุคลากร</b>                                                 | <b>27,842,300 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>                                 | <b>24,777,300 บาท</b> |
| 1.1.1 เงินเดือน                                                     | 24,777,300 บาท        |
| <b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>                                   | <b>3,065,000 บาท</b>  |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>                                               | <b>34,714,200 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>                                  | <b>31,295,300 บาท</b> |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                            | 592,400 บาท           |
| (2) ค่าเช่าบ้าน                                                     | 267,000 บาท           |
| (3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ                                 | 110,000 บาท           |
| (4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ                                           | 3,036,900 บาท         |
| (5) ค่าตอบแทนเงินเดือนเพิ่มขึ้น                                     | 31,000 บาท            |
| (6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายการจัดการรถประจำตำแหน่ง                        | 991,200 บาท           |
| (7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ                         | 585,000 บาท           |
| (8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง                                      | 400,000 บาท           |
| (9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                                              | 80,000 บาท            |
| (10) ค่าจ้างเหมาบริการ                                              | 4,966,000 บาท         |
| (11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                                | 16,416,100 บาท        |
| (12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                      | 153,300 บาท           |
| (13) ค่าโฆษณาและเผยแพร่                                             | 600,000 บาท           |
| (14) วัสดุสำนักงาน                                                  | 2,000,000 บาท         |
| (15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                     | 500,000 บาท           |
| (16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                           | 320,000 บาท           |
| (17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา                                    | 186,400 บาท           |
| (18) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                          | 60,000 บาท            |
| <b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>                                           | <b>3,418,900 บาท</b>  |
| (1) ค่าโทรศัพท์                                                     | 1,797,500 บาท         |
| (2) ค่าน้ำประปา                                                     | 21,600 บาท            |
| (3) ค่าไปรษณีย์                                                     | 200,000 บาท           |
| (4) ค่าไฟฟ้า                                                        | 649,800 บาท           |
| (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                    | 750,000 บาท           |
| <b>3. งบลงทุน</b>                                                   | <b>11,412,500 บาท</b> |
| <b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                        | <b>11,412,500 บาท</b> |
| <b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                            | <b>11,412,500 บาท</b> |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                         | 11,412,500 บาท        |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานกิจการยุติธรรม | 5,962,500 บาท         |

|                                                                                      |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| (2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม<br>หรือ DXC ระยะที่ 2 | 5,450,000 บาท         |
| <b>4. งบเงินอุดหนุน</b>                                                              | <b>2,700,000 บาท</b>  |
| <b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                                         | <b>2,700,000 บาท</b>  |
| 1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัย                                                           | 2,700,000 บาท         |
| <b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>                                                              | <b>33,100,000 บาท</b> |
| 1) ค่าจ้างที่ปรึกษา                                                                  | 1,100,000 บาท         |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ                                     | 32,000,000 บาท        |





## กระทรวงยุติธรรม

## สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 | 209,739,100 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 | 203,489,700 บาท |

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

พัฒนานิติวิทยาศาสตร์ ยกระดับมาตรฐาน วิชาการก้าวไกล เสริมสร้างความมั่นคง ดำรงธรรมาภิบาล

## 1.2 พันธกิจ

1. พัฒนาสมรรถนะการตรวจพิสูจน์สู่มาตรฐานสากล
2. มุ่งพัฒนาระบบงานด้านนิติวิทยาศาสตร์สู่มาตรฐานสากล
3. พัฒนามาตรฐานการตรวจพิสูจน์แบบบูรณาการ
4. การสร้างเครือข่ายและพันธมิตร
5. การแลกเปลี่ยนความรู้ และกระบวนการทำงาน
6. จัดให้มีระบบงานแบบ One Stop Service

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การ จัดสรรงบประมาณ

| แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/<br>นโยบาย                                                                     | ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/<br>แผนงาน                                                                                                 | ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน                                                                                                                                                                                          |                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                          |                                                                                                                                        | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/<br>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                                                                                                                                                        | กลยุทธ์หน่วยงาน                                                                  |
| นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร<br>กิจการบ้านเมืองที่ดี<br><br>ประเด็นนโยบายที่ 8.2 กฎหมาย<br>และการยุติธรรม | ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธ<br>ศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมือง<br>ที่ดี<br><br>8.4 แผนงาน : พัฒนา<br>กฎหมายและกระบวนการ<br>ยุติธรรม | 1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน<br>เข้าถึงและได้รับความยุติธรรมอย่าง<br>เท่าเทียมกัน<br><br>1. เป้าหมายหน่วยงาน :<br>ประชาชนได้รับความเป็นธรรม<br>จากกระบวนการยุติธรรมโดยใช้<br>ผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติ<br>วิทยาศาสตร์ | 1. พัฒนางานนิติวิทยาศาสตร์เชิง<br>บูรณาการประสานความร่วมมือและ<br>สร้างเครือข่าย |

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

| ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ<br>/แผนงาน                                     | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง<br>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                                                                | ผลผลิต / โครงการ                                                  | งบประมาณ | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| รวมทั้งสิ้น                                                                |                                                                                                                            |                                                                   | 203.4897 | -                   |
| ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8. :ยุทธ<br>ศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมือง<br>ที่ดี |                                                                                                                            |                                                                   | 203.4897 | -                   |
| 1. แผนงาน : พัฒนากฎหมาย<br>และกระบวนการยุติธรรม                            |                                                                                                                            |                                                                   | 203.4897 | -                   |
|                                                                            | 1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน<br>เข้าถึงและได้รับความยุติธรรมอย่าง<br>เท่าเทียมกัน                                          |                                                                   | 203.4897 | -                   |
|                                                                            | 1. เป้าหมายหน่วยงาน :<br>ประชาชนได้รับความเป็นธรรม<br>จากกระบวนการยุติธรรมโดยใช้<br>ผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติ<br>วิทยาศาสตร์ |                                                                   | 203.4897 | -                   |
|                                                                            |                                                                                                                            | ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานงาน<br>ด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้รับ<br>การกำหนด | 85.1936  | -                   |
|                                                                            |                                                                                                                            | ผลผลิตที่ 2 : ผลการตรวจ<br>พิสูจน์ ใ้จรรยาบรรณด้านนิติ<br>วิทยา   | 118.2961 | -                   |

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                       | ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |         |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                                                 | หน่วยนับ                | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
| 1. ประชาชนได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรมโดยใช้ผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์                        |                         |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่นำไปใช้ในกระบวนการยุติธรรม                     | เรื่อง                  | 15,000  | 10,000  | 10,000  | 10,000  | 10,000  |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความเชื่อมั่นของผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ได้นำไปใช้ในกระบวนการยุติธรรม | ร้อยละ                  | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                                                             | งบประมาณ |          | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------|----------|----------|
|                                                                                          | ปี 2552  | ปี 2553  | ปี 2554                   | ปี 2555  | ปี 2556  |
| รวมทั้งสิ้น                                                                              | 209.7391 | 203.4897 | 181.3521                  | 184.1965 | 185.8008 |
| รวมเงินงบประมาณ                                                                          | 209.7391 | 203.4897 | 181.3521                  | 184.1965 | 185.8008 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                                       | -        | -        | -                         | -        | -        |
| 1. ประชาชนได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรมโดยใช้ผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ | 209.7391 | 203.4897 | 181.3521                  | 184.1965 | 185.8008 |
| เงินงบประมาณ                                                                             | 209.7391 | 203.4897 | 181.3521                  | 184.1965 | 185.8008 |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                          | -        | -        | -                         | -        | -        |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)



6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 209,739,100 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 203,489,700 บาท

1. แผนงาน พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 203,489,700 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                    | งบรายจ่าย      |                 |                |               |               |                 |
|---------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
|                                                               | งบบุคลากร      | งบดำเนินงาน     | งบลงทุน        | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                            | <b>62.8676</b> | <b>114.7981</b> | <b>24.8240</b> | -             | <b>1.0000</b> | <b>203.4897</b> |
| <b>1. แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม</b>            | <b>62.8676</b> | <b>114.7981</b> | <b>24.8240</b> | -             | <b>1.0000</b> | <b>203.4897</b> |
| ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้รับการกำหนด     | 27.8429        | 56.3507         |                | -             | 1.0000        | 85.1936         |
| ผลผลิตที่ 2 : ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ | 35.0247        | 58.4474         | 24.8240        | -             | -             | 118.2961        |

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

### 8.1 แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

203,489,700 บาท

#### 8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้รับการกำหนด

85,193,600 บาท

##### วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ประชาชนมีความเชื่อมั่น ศรัทธาต่อกระบวนการยุติธรรมในการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพของประชาชนอย่างแท้จริง
- เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์มีมาตรฐานสากล มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ และเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ

##### กิจกรรม

#### 1) การกำหนดมาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล

85,193,600 บาท

##### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                                               | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงปริมาณ : จำนวนการกำหนดมาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์                                 | ด้าน     | 4<br>( - )              | 2              | 2              | 2              | 2              |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความถูกต้องของการตรวจพิสูจน์จากการกำหนดมาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ | ร้อยละ   | 100<br>( 100 )          | 100            | 100            | 100            | 100            |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

##### 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ        |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |                |                |
|------------------------|-----------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|
|                        | ปี 2552         | ปี 2553        | ปี 2554                   | ปี 2555        | ปี 2556        |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>110.2061</b> | <b>85.1936</b> | <b>86.1968</b>            | <b>87.2590</b> | <b>86.9761</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>110.2061</b> | <b>85.1936</b> | <b>86.1968</b>            | <b>87.2590</b> | <b>86.9761</b> |
| - งบบุคลากร            | 26.6763         | 27.8429        | 28.8402                   | 29.8962        | 29.6069        |
| - งบดำเนินงาน          | 61.9119         | 56.3507        | 56.3566                   | 56.3628        | 56.3692        |
| - งบลงทุน              | 20.0979         | -              | -                         | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน        | -               | -              | -                         | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น        | 1.5200          | 1.0000         | 1.0000                    | 1.0000         | 1.0000         |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -               | -              | -                         | -              | -              |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                     |                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1. งบบุคลากร</b>                                 | <b>27,842,900 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>                 | <b>25,491,700 บาท</b> |
| <b>1.1.1 เงินเดือน</b>                              | <b>25,491,700 บาท</b> |
| <b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>                   | <b>2,351,200 บาท</b>  |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>                               | <b>56,350,700 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                 | <b>53,691,700 บาท</b> |
| (1) ค่าเช่าบ้าน                                     | 426,600 บาท           |
| (2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง     | 991,200 บาท           |
| (3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา                            | 700,000 บาท           |
| (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ         | 1,500,000 บาท         |
| (5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง                      | 300,000 บาท           |
| (6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                              | 500,000 บาท           |
| (7) ค่าเช่าทรัพย์สิน                                | 16,572,800 บาท        |
| (8) ค่าจ้างเหมาบริการ                               | 5,936,000 บาท         |
| (9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                 | 3,000,000 บาท         |
| (10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                      | 117,600 บาท           |
| (11) ค่าโฆษณาและเผยแพร่                             | 800,000 บาท           |
| (12) ค่าใช้จ่ายในการใช้ห้องปฏิบัติการ               | 4,000,000 บาท         |
| (13) ค่าบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์             | 4,200,000 บาท         |
| (14) ค่าบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ             | 11,025,000 บาท        |
| (15) วัสดุสำนักงาน                                  | 550,000 บาท           |
| (16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                     | 1,300,000 บาท         |
| (17) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                   | 622,500 บาท           |
| (18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา                    | 500,000 บาท           |
| (19) วัสดุคอมพิวเตอร์                               | 650,000 บาท           |
| <b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>                           | <b>2,659,000 บาท</b>  |
| (1) ค่าโทรศัพท์                                     | 600,000 บาท           |
| (2) ค่าน้ำประปา                                     | 59,000 บาท            |
| (3) ค่าไฟฟ้า                                        | 1,500,000 บาท         |
| (4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                    | 500,000 บาท           |
| <b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>                             | <b>1,000,000 บาท</b>  |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | 1,000,000 บาท         |

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์

118,296,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ ผดุงความยุติธรรมในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้กับประชาชนรวมถึงส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอำนวยความสะดวกยุติธรรม
- เพื่อให้ผลการตรวจพิสูจน์หลักฐานซึ่งมุ่งเน้นการยอมรับ การชี้เฉพาะ การจำแนก และการตีความของวัตถุพยานด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์วิธีที่นำมาประยุกต์ใช้ มีความถูกต้อง เชื่อถือได้

## กิจกรรม

## 1) การตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์

118,296,100 บาท

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                                                                      | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์                                          | เรื่อง   | 15,000<br>( 4,887 )     | 10,000         | 10,000         | 10,000         | 10,000         |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความถูกต้องของการดำเนินงานตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามกระบวนการตรวจพิสูจน์ | ร้อยละ   | 100<br>( 100 )          | 100            | 100            | 100            | 100            |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน       | งบประมาณ |          | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|-----------------|----------|----------|---------------------------|---------|---------|
|                 | ปี 2552  | ปี 2553  | ปี 2554                   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| รวมทั้งสิ้น     | 99.5330  | 118.2961 | 95.1553                   | 96.9375 | 98.8247 |
| เงินงบประมาณ    | 99.5330  | 118.2961 | 95.1553                   | 96.9375 | 98.8247 |
| - งบบุคลากร     | 26.7860  | 35.0247  | 36.6990                   | 38.4719 | 40.3494 |
| - งบดำเนินงาน   | 63.7010  | 58.4474  | 58.4563                   | 58.4656 | 58.4753 |
| - งบลงทุน       | 9.0460   | 24.8240  | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน | -        | -        | -                         | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น | -        | -        | -                         | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ | -        | -        | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                                            |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1. งบบุคลากร</b>                                                                        | <b>35,024,700 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>                                                        | <b>31,498,000 บาท</b> |
| <b>1.1.1 เงินเดือน</b>                                                                     | <b>31,498,000 บาท</b> |
| <b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>                                                          | <b>3,526,700 บาท</b>  |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>                                                                      | <b>58,447,400 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                                        | <b>56,397,400 บาท</b> |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                                                   | 1,040,000 บาท         |
| (2) ค่าตอบแทนแพทย์ในการชันสูตรพลิกศพ                                                       | 10,950,000 บาท        |
| (3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ                                                | 1,600,000 บาท         |
| (4) ค่าเช่าทรัพย์สิน                                                                       | 13,949,100 บาท        |
| (5) ค่าจ้างเหมาบริการ                                                                      | 1,792,000 บาท         |
| (6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                              | 176,300 บาท           |
| (7) ค่าใช้จ่ายในการใช้ห้องปฏิบัติการ                                                       | 4,440,000 บาท         |
| (8) ค่าบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์                                                     | 800,000 บาท           |
| (9) วัสดุสำนักงาน                                                                          | 650,000 บาท           |
| (10) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                                          | 20,150,000 บาท        |
| (11) วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                      | 850,000 บาท           |
| <b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                  | <b>2,050,000 บาท</b>  |
| (1) ค่าโทรศัพท์                                                                            | 600,000 บาท           |
| (2) ค่าน้ำประปา                                                                            | 150,000 บาท           |
| (3) ค่าไฟฟ้า                                                                               | 1,000,000 บาท         |
| (4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                           | 300,000 บาท           |
| <b>3. งบลงทุน</b>                                                                          | <b>24,824,000 บาท</b> |
| <b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                               | <b>24,824,000 บาท</b> |
| <b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                   | <b>24,824,000 บาท</b> |
| <b>3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>                                                            | <b>214,000 บาท</b>    |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                     | 214,000 บาท           |
| รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)                                                                 |                       |
| <b>3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์</b>                                                         | <b>24,610,000 บาท</b> |
| (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                  | 400,000 บาท           |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                                                 |                       |
| (2) เครื่องแยกสารและวิเคราะห์สารพันธุกรรมด้วยกระแสไฟฟ้าชนิด 16 เส้น พร้อมอุปกรณ์ 2 เครื่อง | 21,000,000 บาท        |
| (3) เครื่องวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารพันธุกรรม แบบ Real Time PCR พร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง     | 3,210,000 บาท         |



**กระทรวงยุติธรรม**

**สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด**

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 | 1,982,907,900 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 | 1,799,585,300 บาท |

**1. ข้อมูลหน่วยงาน**

**1.1 วิสัยทัศน์**

เป็นองค์กรกลางที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ  
ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการภายในปี พ.ศ. 2558

**1.2 พันธกิจ**

1. กำหนดและปรับยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เหมาะสมกับสถานการณ์และ  
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
2. บริหารจัดการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด
3. อำนวยความสะดวกให้มีการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการ  
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
4. ติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบ และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติด



### 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

| แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/<br>นโยบาย                                                                                      | ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/<br>แผนงาน                                                                                     | ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน                                                                                                      |                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                           |                                                                                                                            | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/<br>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                                                                    | กลยุทธ์หน่วยงาน                                                                                                             |
| นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและ<br>คุณภาพชีวิต<br><br>ประเด็นนโยบายที่ 3.5 นโยบาย<br>สวัสดิการสังคม และความมั่นคง<br>ของมนุษย์ | ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 :<br>ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ<br>คุณภาพชีวิต<br><br>3.10 แผนงาน : ป้องกันแก้ไข<br>ปัญหายาเสพติด | 1. เป้าหมายกระทรวง : สังคมไทย<br>ปลอดภัยจากยาเสพติด<br><br>1. เป้าหมายหน่วยงาน :<br>ประชาชนมีภัยอันตรายจาก<br>ปัญหายาเสพติดลดลง | 1. การควบคุมตัวยาและผู้ค้า<br>ยาเสพติด (Supply)<br><br>2. การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไป<br>ใช้ยาเสพติด (Potential Demand) |

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

| ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ<br>/แผนงาน                                  | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง<br>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน          | ผลผลิต / โครงการ                                                                                                      | งบประมาณ   | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| รวมทั้งสิ้น                                                             |                                                                      |                                                                                                                       | 1,799.5853 | -                   |
| ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 :<br>ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ<br>คุณภาพชีวิต |                                                                      |                                                                                                                       | 1,799.5853 | -                   |
| 1. แผนงาน : ป้องกันแก้ไข<br>ปัญหายาเสพติด                               |                                                                      |                                                                                                                       | 1,799.5853 | -                   |
|                                                                         | 1. เป้าหมายกระทรวง : สังคมไทย<br>ปลอดภัยจากยาเสพติด                  |                                                                                                                       | 1,799.5853 | -                   |
|                                                                         | 1. เป้าหมายหน่วยงาน :<br>ประชาชนมีภัยอันตรายจาก<br>ปัญหายาเสพติดลดลง |                                                                                                                       | 1,799.5853 | -                   |
|                                                                         |                                                                      | ผลผลิตที่ 1 : ผู้เกี่ยวข้องกั<br>ยาเสพติดและเครือข่าย<br>การค้ายาเสพติดได้รับการ<br>ดำเนินการตามกระบวนการ<br>ยุติธรรม | 825.0784   | -                   |
|                                                                         |                                                                      | ผลผลิตที่ 2 : กลุ่มผู้มีโอกาส<br>เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด<br>ได้รับการป้องกันไม่เข้าไปยุ่ง<br>เกี่ยวกับยาเสพติด    | 974.5069   | -                   |

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                                                     | ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |         |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                                                                               | หน่วยนับ                | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
| 1. ประชาชนมีภัยอันตรายจากปัญหาเสพติด<br>ลดน้อยลง                                                                                              |                         |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของจำนวนหนังสือ<br>ร้องเรียนที่มีมูลส่งให้พื้นที่ดำเนินการและมีการ<br>แจ้งผลกลับ                                 | ร้อยละ                  | 10      | 60      | 65      | 70      | 75      |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของประชาชนทั่วไป<br>ที่ได้รับข่าวสารมีการปรับเปลี่ยนเจตคติในเรื่อง<br>การยอมรับผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม | ร้อยละ                  | 40      | 45      | 50      | 55      | 60      |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของคดีร้ายสำคัญ<br>ที่มีการขยายผล                                                                                | ร้อยละ                  | 45      | 50      | 55      | 60      | 65      |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน<br>ที่ปรากฏปัญหาเสพติดซ้ำซาก ได้รับการ<br>ดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด                          | ร้อยละ                  |         | 70      | 75      | 80      | 85      |



4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                     | งบประมาณ   |            | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |            |            |
|--------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------|------------|------------|
|                                                  | ปี 2552    | ปี 2553    | ปี 2554                   | ปี 2555    | ปี 2556    |
| รวมทั้งสิ้น                                      | 1,982.9079 | 1,799.5853 | 1,616.4196                | 1,590.9141 | 1,609.8464 |
| รวมเงินงบประมาณ                                  | 1,982.9079 | 1,799.5853 | 1,616.4196                | 1,590.9141 | 1,609.8464 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                               | -          | -          | -                         | -          | -          |
| 1. ประชาชนมีภัยอันตรายจากปัญหาเสพติด<br>ลดน้อยลง | 1,982.9079 | 1,799.5853 | 1,616.4196                | 1,590.9141 | 1,609.8464 |
| เงินงบประมาณ                                     | 1,982.9079 | 1,799.5853 | 1,616.4196                | 1,590.9141 | 1,609.8464 |
| เงินนอกงบประมาณ                                  | -          | -          | -                         | -          | -          |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ                                                                                    | จำนวน<br>รายการ | ปีงบประมาณ |         |         |             | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|---------|---------|-------------|---------------------|
|                                                                                                     |                 | ปี 2553    | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556- จบ |                     |
| 1. ผลผลิต: กลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้รับการป้องกันไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด | 4               | 51.8145    | 50.7642 | -       | -           | -                   |
| รวม                                                                                                 | 4               | 51.8145    | 50.7642 | -       | -           | -                   |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 7,273,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 9,872,800 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 34,668,700 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

|                         |               |     |
|-------------------------|---------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 | 1,982,907,900 | บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 | 1,799,585,300 | บาท |

1. แผนงาน ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

1,799,585,300 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                                                             | งบรายจ่าย       |                 |                 |                 |                 |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|                                                                                                        | งบบุคลากร       | งบดำเนินงาน     | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น   | รวม               |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                     | <b>310.8730</b> | <b>280.0590</b> | <b>229.3305</b> | <b>263.3228</b> | <b>716.0000</b> | <b>1,799.5853</b> |
| <b>1. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด</b>                                                           | <b>310.8730</b> | <b>280.0590</b> | <b>229.3305</b> | <b>263.3228</b> | <b>716.0000</b> | <b>1,799.5853</b> |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเครือข่ายการค้ายาเสพติดได้รับการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม | 102.2297        | 87.7999         | 171.9988        | 95.5500         | 367.5000        | 825.0784          |
| ผลผลิตที่ 2 : กลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้รับการป้องกันไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด | 208.6433        | 192.2591        | 57.3317         | 167.7728        | 348.5000        | 974.5069          |

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

### 8.1 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

1,799,585,300 บาท

#### 8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเครือข่ายการค้ายาเสพติดได้รับการ

825,078,400 บาท

#### ดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม

##### วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเครือข่ายการค้ายาเสพติดให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
2. เพื่อตัดพื้นที่ลายพืชเสพติดและป้องกันการปลูกพืชเสพติดอย่างยั่งยืน
3. เพื่อปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดให้มีความเหมาะสม พร้อมทั้งบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในระดับนานาชาติ

##### กิจกรรม

- 1) การทำลายโครงสร้างเครือข่ายการผลิตและการค้ายาเสพติด
- 2) การประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ

810,627,100 บาท

14,451,300 บาท

#### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                                                                                 | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดถูกดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมไม่น้อยกว่า                                  | คน       | 62,000<br>( 23,185 )    | 67,800         | 69,000         | 70,000         | 71,000         |
| เชิงคุณภาพ : คดียาเสพติดที่มีการสั่งให้ตรวจสอบทรัพย์สินต่อจำนวนคดียาเสพติดที่ได้รับแจ้งและเข้าหลักเกณฑ์ตามกฎหมายอย่างน้อย | ร้อยละ   | 91<br>( 95.39 )         | 95             | 95             | 95             | 95             |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

#### 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ        |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |                 |                 |
|------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
|                        | ปี 2552         | ปี 2553         | ปี 2554                   | ปี 2555         | ปี 2556         |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>458.5083</b> | <b>825.0784</b> | <b>657.1373</b>           | <b>662.0010</b> | <b>666.7683</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>458.5083</b> | <b>825.0784</b> | <b>657.1373</b>           | <b>662.0010</b> | <b>666.7683</b> |
| - งบบุคลากร            | 75.7786         | 102.2297        | 106.6350                  | 111.4987        | 116.2660        |
| - งบดำเนินงาน          | 85.8540         | 87.7999         | 87.7999                   | 87.7999         | 87.7999         |
| - งบลงทุน              | 17.0757         | 171.9988        | -                         | -               | -               |
| - งบเงินอุดหนุน        | 82.8000         | 95.5500         | 95.5500                   | 95.5500         | 95.5500         |
| - งบรายจ่ายอื่น        | 197.0000        | 367.5000        | 367.1524                  | 367.1524        | 367.1524        |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -               | -               | -                         | -               | -               |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                             |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>1. งบบุคลากร</b>                                         | <b>102,229,700 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>                         | <b>102,229,700 บาท</b> |
| 1.1.1 เงินเดือน                                             | 99,004,900 บาท         |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ                                          | 3,224,800 บาท          |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>                                       | <b>87,799,900 บาท</b>  |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                         | <b>85,340,400 บาท</b>  |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                    | 3,534,000 บาท          |
| (2) ค่าเช่าบ้าน                                             | 3,051,200 บาท          |
| (3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ                         | 12,674,200 บาท         |
| (4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ                                   | 1,200,000 บาท          |
| (5) เงินพิเศษที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างของสำนักราชการในต่างประเทศ | 1,834,700 บาท          |
| (6) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม                              | 120,000 บาท            |
| (7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ                 | 12,292,100 บาท         |
| (8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง                              | 2,800,000 บาท          |
| (9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                                      | 2,660,000 บาท          |
| (10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                        | 30,000,000 บาท         |
| (11) ค่ารับรองและพิธีการ                                    | 1,459,000 บาท          |
| (12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม                                 | 900,000 บาท            |
| (13) ค่าประกันภัย                                           | 129,200 บาท            |
| (14) วัสดุสำนักงาน                                          | 3,870,000 บาท          |
| (15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                             | 3,280,000 บาท          |
| (16) วัสดุงานบ้านงานครัว                                    | 50,000 บาท             |
| (17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                     | 386,000 บาท            |
| (18) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                           | 3,000,000 บาท          |
| (19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา                            | 25,000 บาท             |
| (20) วัสดุคอมพิวเตอร์                                       | 2,065,000 บาท          |
| (21) วัสดุการเกษตร                                          | 10,000 บาท             |
| <b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>                                   | <b>2,459,500 บาท</b>   |
| (1) ค่าโทรศัพท์                                             | 2,212,000 บาท          |
| (2) ค่าน้ำประปา                                             | 14,500 บาท             |
| (3) ค่าไฟฟ้า                                                | 208,000 บาท            |
| (4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                            | 20,000 บาท             |
| (5) ค่าไปรษณีย์                                             | 5,000 บาท              |
| <b>3. งบลงทุน</b>                                           | <b>171,998,800 บาท</b> |
| <b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                | <b>171,998,800 บาท</b> |
| 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์                                           | 171,998,800 บาท        |

|            |                                                                         |                        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 3.1.1.1    | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                                 | 450,000 บาท            |
| (1)        | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท               | 450,000 บาท            |
|            | รวม 2 รายการ (รวม 32 หน่วย)                                             |                        |
| 3.1.1.2    | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                                   | 103,159,000 บาท        |
| (1)        | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                 | 68,159,000 บาท         |
|            | รวม 6 รายการ (รวม 26 หน่วย)                                             |                        |
| (2)        | ครุภัณฑ์จำลองการฝึกปฏิบัติภาคสนาม                                       | 35,000,000 บาท         |
| 3.1.1.3    | ครุภัณฑ์อาวุธ                                                           | 67,063,000 บาท         |
| (1)        | ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                         | 67,063,000 บาท         |
|            | รวม 9 รายการ (รวม 132 หน่วย)                                            |                        |
| 3.1.1.4    | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์                                                     | 1,326,800 บาท          |
| (1)        | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                   | 1,326,800 บาท          |
|            | รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)                                              |                        |
| <b>4.</b>  | <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                                    | <b>95,550,000 บาท</b>  |
| <b>4.1</b> | <b>เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                                | <b>95,550,000 บาท</b>  |
| 1)         | เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินสินบนและรางวัลนำจับ                             | 53,000,000 บาท         |
| 2)         | เงินอุดหนุนสำหรับบริจาคเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ              | 2,450,000 บาท          |
| 3)         | เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาทางเลือก                                         | 40,100,000 บาท         |
| <b>5.</b>  | <b>งบรายจ่ายอื่น</b>                                                    | <b>367,500,000 บาท</b> |
| 1)         | ค่าใช้จ่ายด้านการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ระดับภาคและจังหวัด            | 320,000,000 บาท        |
| 2)         | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว                        | 2,500,000 บาท          |
| 3)         | ค่าใช้จ่ายด้านการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ปลูกพืชเสพติด | 15,000,000 บาท         |
| 4)         | ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและปราบปรามการแพร่ระบาดยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล    | 30,000,000 บาท         |

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : กลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้รับการป้องกันไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

974,506,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด
2. เพื่อป้องกันเยาวชนไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและสร้างเครือข่ายการป้องกันและเฝ้าระวัง
3. บูรณาการทั้งนโยบาย การปฏิบัติงานและงบประมาณให้มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

กิจกรรม

- 1) การรณรงค์ป้องกันและการสร้าง/ปรับเปลี่ยนเจตคติ 469,565,100 บาท
- 2) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ และการควบคุมแหล่งแพร่ระบาด รวมทั้งพัฒนาระบบเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของยาเสพติดในทุก  
ระดับ 504,941,800 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                                     | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(มค)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | ร้อยละ   | -                       | 100            | 100            | 100            | 100            |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหายาเสพติด             | ร้อยละ   | 80<br>(-)               | 80             | 80             | 80             | 80             |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ          |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |                 |                 |
|------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
|                        | ปี 2552           | ปี 2553         | ปี 2554                   | ปี 2555         | ปี 2556         |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>1,524.3996</b> | <b>974.5069</b> | <b>959.2823</b>           | <b>928.9131</b> | <b>943.0781</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>1,524.3996</b> | <b>974.5069</b> | <b>959.2823</b>           | <b>928.9131</b> | <b>943.0781</b> |
| - งบบุคลากร            | 218.4562          | 208.6433        | 220.7822                  | 233.9042        | 248.0692        |
| - งบดำเนินงาน          | 225.5695          | 192.2591        | 184.9861                  | 184.9861        | 184.9861        |
| - งบลงทุน              | 64.4881           | 57.3317         | 43.4912                   | -               | -               |
| - งบเงินอุดหนุน        | 394.2358          | 167.7728        | 167.7728                  | 167.7728        | 167.7728        |
| - งบรายจ่ายอื่น        | 621.6500          | 348.5000        | 342.2500                  | 342.2500        | 342.2500        |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -                 | -               | -                         | -               | -               |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|
| 1. งบบุคลากร .                                 | 208,643,300 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                   | 193,474,100 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน                                | 179,436,000 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ                             | 14,038,100 บาท  |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ                     | 15,169,200 บาท  |
| 2. งบดำเนินงาน                                 | 192,259,100 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                   | 169,352,100 บาท |
| (1) รายการไม่ผูกพัน                            | 162,079,100 บาท |
| (1) ค่าอาหารทำกาหนดเวลา                        | 5,188,000 บาท   |
| (2) ค่าเช่าบ้าน                                | 4,585,200 บาท   |
| (3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ            | 10,500,000 บาท  |
| (4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ                      | 1,224,000 บาท   |
| (5) ค่าตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มขั้น        | 1,647,900 บาท   |
| (6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง | 1,296,000 บาท   |
| (7) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม                 | 500,000 บาท     |
| (8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ    | 12,600,000 บาท  |
| (9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง                 | 3,200,000 บาท   |
| (10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                        | 8,245,100 บาท   |
| (11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง                    | 1,300,000 บาท   |
| (12) ค่าเช่าทรัพย์สิน                          | 34,300,000 บาท  |
| (13) ค่าจ้างเหมาบริการ                         | 50,054,900 บาท  |
| (14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม           | 10,000,000 บาท  |
| (15) ค่ารับรองและพิธีการ                       | 1,481,000 บาท   |
| (16) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม                    | 700,000 บาท     |
| (17) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                 | 677,000 บาท     |
| (18) วัสดุสำนักงาน                             | 4,130,000 บาท   |
| (19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                | 5,500,000 บาท   |
| (20) วัสดุก่อสร้าง                             | 20,000 บาท      |
| (21) วัสดุงานบ้านงานครัว                       | 100,000 บาท     |
| (22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                        | 350,000 บาท     |
| (23) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                      | 2,185,000 บาท   |
| (24) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา               | 360,000 บาท     |
| (25) วัสดุคอมพิวเตอร์                          | 1,935,000 บาท   |
| (2) ค่าเช่ารถยนต์                              | 7,273,000 บาท   |
| งบประมาณทั้งสิ้น                               | 36,400,000 บาท  |
| ปี 2549 - 2550 ตั้งงบประมาณ                    | 14,581,000 บาท  |

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ | 7,273,000 บาท |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 7,273,000 บาท |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 7,273,000 บาท |

## 2.2 ค่าสาธารณูปโภค

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| (1) ค่าโทรศัพท์                  | 22,907,000 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา                  | 3,541,500 บาท  |
| (3) ค่าไปรษณีย์                  | 565,500 บาท    |
| (4) ค่าไฟฟ้า                     | 1,600,000 บาท  |
| (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 9,292,000 บาท  |
|                                  | 7,908,000 บาท  |

## 3. งบลงทุน

### 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

#### 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

|                                                                                                   |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                       | 57,331,700 บาท |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบคลังข้อมูลเพื่อการดำเนินงานด้านยาเสพติด                    | 12,790,200 บาท |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (Storage) | 10,000,000 บาท |
|                                                                                                   | 2,000,000 บาท  |
|                                                                                                   | 8,000,000 บาท  |

#### 3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| (1) ระบบตรวจจับได้ห้องรถยนต์ | 2,790,200 บาท |
|                              | 2,790,200 บาท |

#### 3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

|                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| 3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                             | 44,541,500 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 9,872,800 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                             | 9,872,800 บาท  |

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 49,364,000 บาท |
|                      | 9,872,800 บาท  |

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 39,491,200 บาท |
|------------------------|----------------|

#### 3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

|                                                        |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 2 จังหวัดชลบุรี | 34,668,700 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                       | 6,668,700 บาท  |

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ | 47,900,000 บาท |
|                      | 5,900,000 บาท  |

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 35,331,300 บาท |
|----------------------|----------------|

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 6,668,700 บาท |
|----------------------|---------------|

|                                                             |                |
|-------------------------------------------------------------|----------------|
| (2) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา | 28,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                            |                |

|  |                |
|--|----------------|
|  | 40,000,000 บาท |
|--|----------------|

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 8,000,000 บาท |
|----------------------|---------------|

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 28,000,000 บาท |
|----------------------|----------------|

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 4,000,000 บาท |
|------------------------|---------------|

## 4. งบเงินอุดหนุน

167,772,800 บาท

### 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

167,772,800 บาท

#### 1) เงินอุดหนุนเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

142,772,800 บาท

- |                                                                             |                |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2) เงินอุดหนุนสำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ | 23,000,000 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการสารเสพติด                           | 2,000,000 บาท  |

**5. งบรายจ่ายอื่น**

**348,500,000 บาท**

- |                                                                             |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1) ค่าจ้างประเมินผล                                                         | 2,000,000 บาท   |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสารเสพติด                             | 1,500,000 บาท   |
| 3) ค่าใช้จ่ายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ระดับภาคและจังหวัด | 313,750,000 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับส่วนกลาง               | 25,000,000 บาท  |
| 5) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be Number One)     | 6,250,000 บาท   |



## กระทรวงยุติธรรม

## สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 | 240,847,900 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 | 190,290,000 บาท |

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ  
เพื่อรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน

## 1.2 พันธกิจ

1. ตรวจสอบและไต่สวนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
2. สร้างและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนของสังคมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
3. พัฒนาระบบบริหารการจัดการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ



1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การ จัดสรรงบประมาณ

| แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/<br>นโยบาย                                                                     | ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/<br>แผนงาน                                                                                                 | ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน                                                                                                                            |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                          |                                                                                                                                        | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/<br>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                                                                                          | กลยุทธ์หน่วยงาน                            |
| นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร<br>กิจการบ้านเมืองที่ดี<br><br>ประเด็นนโยบายที่ 8.2 กฎหมาย<br>และการยุติธรรม | ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธ<br>ศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมือง<br>ที่ดี<br><br>8.4 แผนงาน : พัฒนา<br>กฎหมายและกระบวนการ<br>ยุติธรรม | 1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน<br>เข้าถึงและได้รับความยุติธรรมอย่าง<br>เท่าเทียมกัน<br><br>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ลดปัญหา<br>การทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐ | 1. ป้องกันและปราบปรามการทุจริต<br>ในภาครัฐ |

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

| ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ<br>/แผนงาน                                     | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง<br>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                       | ผลิต / โครงการ                                      | งบประมาณ | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|---------------------|
| รวมทั้งสิ้น                                                                |                                                                                   |                                                     | 190.2900 | -                   |
| ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8. :ยุทธ<br>ศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมือง<br>ที่ดี |                                                                                   |                                                     | 190.2900 | -                   |
| 1. แผนงาน : พัฒนากฎหมาย<br>และกระบวนการยุติธรรม                            |                                                                                   |                                                     | 190.2900 | -                   |
|                                                                            | 1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน<br>เข้าถึงและได้รับความยุติธรรมอย่าง<br>เท่าเทียมกัน |                                                     | 190.2900 | -                   |
|                                                                            | 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ลดปัญหา<br>การทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐ                      |                                                     | 190.2900 | -                   |
|                                                                            |                                                                                   | ผลิตที่ 1 : ป้องกันและ<br>ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ | 190.2900 | -                   |

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                                 | ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |         |         |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                                                           | หน่วยนับ                | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
| <b>1. ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐ</b>                                                                              |                         |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่องทุจริตที่ได้รับ<br>การตรวจสอบข้อเท็จจริง                                                | เรื่อง                  | 300     | 1000    | 1500    | 2000    | 2500    |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวนคดีที่<br>ได้รับการไต่สวนแล้วเสร็จเมื่อเทียบกับจำนวนคดี<br>ที่ได้รับการไต่สวนทั้งหมด | ร้อยละ                  |         | 10      | 15      | 20      | 25      |



4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน           | งบประมาณ |          | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |          |          |
|----------------------------------------|----------|----------|---------------------------|----------|----------|
|                                        | ปี 2552  | ปี 2553  | ปี 2554                   | ปี 2555  | ปี 2556  |
| รวมทั้งสิ้น                            | 240.8479 | 190.2900 | 189.3749                  | 194.2560 | 199.4301 |
| รวมเงินงบประมาณ                        | 240.8479 | 190.2900 | 189.3749                  | 194.2560 | 199.4301 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                     | -        | -        | -                         | -        | -        |
| 1. อุดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐ | 240.8479 | 190.2900 | 189.3749                  | 194.2560 | 199.4301 |
| เงินงบประมาณ                           | 240.8479 | 190.2900 | 189.3749                  | 194.2560 | 199.4301 |
| เงินนอกงบประมาณ                        | -        | -        | -                         | -        | -        |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกข้ามปี)

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

|                         |             |     |
|-------------------------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 | 240,847,900 | บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 | 190,290,000 | บาท |

|                                           |             |     |
|-------------------------------------------|-------------|-----|
| 1. แผนงาน พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม | 190,290,000 | บาท |
|-------------------------------------------|-------------|-----|

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                            | งบรายจ่าย |             |         |               |               |          |
|-------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|                                                       | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                                           | 82.3586   | 102.4114    | -       | -             | 5.5200        | 190.2900 |
| 1. แผนงาน : พัฒนากฎหมายและ<br>กระบวนการยุติธรรม       | 82.3586   | 102.4114    | -       | -             | 5.5200        | 190.2900 |
| ผลผลิตที่ 1 : ป้องกันและปราบปราม<br>การทุจริตในภาครัฐ | 82.3586   | 102.4114    | -       | -             | 5.5200        | 190.2900 |

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

## 8.1 แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

190,290,000 บาท

## 8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

190,290,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

## กิจกรรม

## 1) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

190,290,000 บาท

## 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                                                               | หน่วยนับ | ปี 2552<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2553<br>แผน | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน | ปี 2556<br>แผน |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องทุจริตที่ได้รับการตรวจสอบข้อเท็จจริง                                            | เรื่อง   | 300<br>( 429 )          | 1000           | 1500           | 2000           | 2500           |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนคดีที่ได้รับการไต่สวนแล้วเสร็จเมื่อเทียบกับจำนวนคดีที่ได้รับการไต่สวนทั้งหมด | ร้อยละ   | -                       | 10             | 15             | 20             | 25             |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน       | งบประมาณ |          | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |          |          |
|-----------------|----------|----------|---------------------------|----------|----------|
|                 | ปี 2552  | ปี 2553  | ปี 2554                   | ปี 2555  | ปี 2556  |
| รวมทั้งสิ้น     | 240.8479 | 190.2900 | 189.3749                  | 194.2560 | 199.4301 |
| เงินงบประมาณ    | 240.8479 | 190.2900 | 189.3749                  | 194.2560 | 199.4301 |
| - งบบุคลากร     | 109.4836 | 82.3586  | 86.9635                   | 91.8446  | 97.0187  |
| - งบดำเนินงาน   | 98.6429  | 102.4114 | 102.4114                  | 102.4114 | 102.4114 |
| - งบลงทุน       | 25.3589  | -        | -                         | -        | -        |
| - งบเงินอุดหนุน | -        | -        | -                         | -        | -        |
| - งบรายจ่ายอื่น | 7.3625   | 5.5200   | -                         | -        | -        |
| เงินนอกงบประมาณ | -        | -        | -                         | -        | -        |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                                                                             |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>1. งบบุคลากร</b>                                                                                                         | <b>82,358,600 บาท</b>  |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>                                                                                         | <b>82,358,600 บาท</b>  |
| <b>1.1.1 เงินเดือน</b>                                                                                                      | <b>82,358,600 บาท</b>  |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>                                                                                                       | <b>102,411,400 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>                                                                                          | <b>96,095,400 บาท</b>  |
| (1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                     | 2,250,000 บาท          |
| (2) ค่าเช่าบ้าน                                                                                                             | 2,400,000 บาท          |
| (3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง                                                                             | 991,200 บาท            |
| (4) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ                                                                                         | 4,350,000 บาท          |
| (5) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ                                                      | 60,000 บาท             |
| (6) เงินเดือนคณะกรรมการ ป.ป.ท.                                                                                              | 3,222,000 บาท          |
| (7) เงินประจำตำแหน่งคณะกรรมการ ป.ป.ท.                                                                                       | 1,341,000 บาท          |
| (8) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ                                                                                                   | 3,750,000 บาท          |
| (9) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ                                                                                  | 17,520,000 บาท         |
| (10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                                                                                        | 5,000,000 บาท          |
| (11) ค่าเช่าสำนักงาน                                                                                                        | 25,329,300 บาท         |
| (12) ค่าจ้างเหมาบริการ                                                                                                      | 17,481,900 บาท         |
| (13) ค่าใช้สอยอื่นๆ                                                                                                         | 500,000 บาท            |
| (14) ค่าวัสดุสำนักงาน                                                                                                       | 5,520,000 บาท          |
| (15) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                          | 3,780,000 บาท          |
| (16) ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                                                                | 1,000,000 บาท          |
| (17) ค่าวัสดุหนังสือและตำรา                                                                                                 | 100,000 บาท            |
| (18) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                    | 1,500,000 บาท          |
| <b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                   | <b>6,316,000 บาท</b>   |
| <b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                 | <b>6,316,000 บาท</b>   |
| (1) ค่าไฟฟ้า                                                                                                                | 2,070,000 บาท          |
| (2) ค่าน้ำประปา                                                                                                             | 132,000 บาท            |
| (3) ค่าโทรศัพท์                                                                                                             | 2,514,000 บาท          |
| (4) ค่าไปรษณีย์                                                                                                             | 600,000 บาท            |
| (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                                                            | 1,000,000 บาท          |
| <b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>                                                                                                     | <b>5,520,000 บาท</b>   |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราวต่างประเทศ                                                                         | 1,020,000 บาท          |
| 2) โครงการศึกษาวิจัยเรื่องมาตรการที่เหมาะสมในการคุ้มครองพยานและผู้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต | 2,000,000 บาท          |
| 3) โครงการจัดทำหลักสูตรในการป้องกันปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ                                                                | 2,500,000 บาท          |





**พิมพ์ที่ บริษัท บพิธการพิมพ์ จำกัด**

70 ถนนราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร. 0-2222-5555, 0-2221-9781 โทรสาร 0-2221-6433 นายยอดยิ่ง ไสภณ ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา พ.ศ.2552

E-mail Address : [borpitt@asianet.co.th](mailto:borpitt@asianet.co.th)

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

# งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓



สำนักงานงบประมาณ  
สำนักนายกรัฐมนตรี