



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
เล่มที่ ๑๐

- ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงหรือทบวง
- หน่วยงานของรัฐสภา
- หน่วยงานของศาล
- หน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
เล่มที่ ๐๐

- ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงหรือทบวง
- หน่วยงานของรัฐสภา
- หน่วยงานของศาล
- หน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง	1 ถึง 159
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามหน่วยงาน	1
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับแผนงาน	2
3. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามหน่วยงาน	4
(1) สำนักราชเลขาธิการ	5 ถึง 16
1. ข้อมูลหน่วยงาน	5
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	7
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	8
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	9
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	10
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	11
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	12
8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต/โครงการ	13
(2) สำนักพระราชวัง	17 ถึง 28
1. ข้อมูลหน่วยงาน	17
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	19
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	20
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	21
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	22
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	23
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	24

	หน้า
8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต/โครงการ	25
(8) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	29 ถึง 49
1. ข้อมูลหน่วยงาน	29
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	31
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	32
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	34
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	35
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	36
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	37
8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต/โครงการ	38
(4) สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	51 ถึง 60
1. ข้อมูลหน่วยงาน	51
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	53
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	54
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	55
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	55
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	56
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	57
8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต/โครงการ	58
(5) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	61 ถึง 75
1. ข้อมูลหน่วยงาน	61
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	

	หน้า
กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	63
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	64
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	65
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	65
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	66
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	67
8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต/โครงการ	68
(8) ราชบัณฑิตยสถาน	77 ถึง 87
1. ข้อมูลหน่วยงาน	77
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	79
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	80
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	81
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	81
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	82
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	83
8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต/โครงการ	84
(7) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	89 ถึง 143
1. ข้อมูลหน่วยงาน	89
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	95
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	101
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	103

	หน้า
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	105
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	106
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	107
8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต/โครงการ	109
(8) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	145 ถึง 159
1. ข้อมูลหน่วยงาน	145
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	147
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	148
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	149
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	150
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	151
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	152
8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต/โครงการ	153
หน่วยงานของรัฐสภา	161 ถึง 208
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามหน่วยงาน	161
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับแผนงาน	162
3. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามหน่วยงาน	163
(1) สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	165 ถึง 178
1. ข้อมูลหน่วยงาน	165
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	167
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	168

	หน้า
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	169
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	170
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	171
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	172
8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต/โครงการ	173
(2) สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	179 ถึง 196
1. ข้อมูลหน่วยงาน	179
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	181
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	182
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	183
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	184
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	185
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	186
8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต/โครงการ	187
(3) สถาบันพระปกเกล้า	197 ถึง 208
1. ข้อมูลหน่วยงาน	197
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	199
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	200
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	201
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	201

	หน้า
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	202
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	203
8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต/โครงการ	204
หน่วยงานของศาล	209 ถึง 266
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามหน่วยงาน	209
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับแผนงาน	210
3. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามหน่วยงาน	211
(1) สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ	213 ถึง 222
1. ข้อมูลหน่วยงาน	213
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	215
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	216
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	217
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	217
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	218
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	219
8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต/โครงการ	220
(2) สำนักงานศาลยุติธรรม	223 ถึง 249
1. ข้อมูลหน่วยงาน	223
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	225
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	226
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	227

	หน้า
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	228
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	229
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	230
8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต/โครงการ	231
(8) สำนักงานศาลปกครอง	251 ถึง 266
1. ข้อมูลหน่วยงาน	251
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	253
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	255
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	256
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	257
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	258
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	259
8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต/โครงการ	260
หน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ	267 ถึง 374
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามหน่วยงาน	267
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับแผนงาน	268
3. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามหน่วยงาน	269
(1) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	271 ถึง 288
1. ข้อมูลหน่วยงาน	271
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	273
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	274

	หน้า
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	275
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	275
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	276
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	277
8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต/โครงการ	278
(2) สำนักงานผู้ตรวจเงินแผ่นดิน	285 ถึง 301
1. ข้อมูลหน่วยงาน	285
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	287
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	289
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	290
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	291
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	292
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	293
8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต/โครงการ	294
(3) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	303 ถึง 316
1. ข้อมูลหน่วยงาน	303
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	305
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	306
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	307
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	308

	หน้า
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	309
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	310
8. แผนงบประมาณจำแนกตามผลผลิต/โครงการ	311
(4) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	817 ถึง 828
1. ข้อมูลหน่วยงาน	317
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	319
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	320
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	321
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	322
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	323
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	324
8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต/โครงการ	325
(5) สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	829 ถึง 842
1. ข้อมูลหน่วยงาน	329
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	331
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	332
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	333
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	334
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	335
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	336

	หน้า
8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต/โครงการ	337
(6) สำนักงานอัยการสูงสุด	343 ถึง 364
1. ข้อมูลหน่วยงาน	343
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	345
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	347
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	348
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	349
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	350
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	351
8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต/โครงการ	352
(7) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	365 ถึง 374
1. ข้อมูลหน่วยงาน	365
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	367
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	368
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	369
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	369
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	370
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	371
8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต/โครงการ	372

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

งบประมาณรายจ่ายปี 2552	79,641,366,800	บาท
งบประมาณรายจ่ายปี 2553	74,540,803,200	บาท

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมงบประมาณส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือ ทบวง	74,540,803,200	บาท
1. สำนักราชเลขาธิการ	477,495,500	บาท
2. สำนักพระราชวัง	2,429,394,000	บาท
3. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	3,608,104,300	บาท
4. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	83,042,900	บาท
5. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	914,040,500	บาท
6. ราชบัณฑิตยสถาน	117,551,200	บาท
7. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	66,730,031,500	บาท
8. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	181,143,300	บาท

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับแผนงาน

หน่วย: ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น		74,540.8032
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 1 ยุทธศาสตร์การสร้าง เชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ		1,046.6342
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดน ภาคใต้		1,046.6342
	1. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	1,046.6342
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 2 ยุทธศาสตร์การรักษาความ มั่นคงของรัฐ		12,383.4496
1. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ		4,170.8098
	1. สำนักพระราชพิธีการ	477.4955
	2. สำนักพระราชวัง	2,429.3940
	3. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	83.0429
	4. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	1,180.8774
2. แผนงาน : ป้องกันและแก้ไขปัญหาคาการก่อการร้าย และการรักษาผลประโยชน์ของชาติ		8,212.6398
	1. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	8,212.6398
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา สังคมและคุณภาพชีวิต		5,339.9456
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา		117.5512
	1. ราชบัณฑิตยสถาน	117.5512
2. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข		833.4261
	1. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	833.4261
3. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม		3,608.1043
	1. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	3,608.1043
4. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด		780.8640
	1. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	599.7207
	2. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	181.1433
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการเศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ		47.8686
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจจากการ ท่องเที่ยวและบริการ		47.8686

หน่วย: ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ
	1. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	47.8686
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม		914.0405
1. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ		914.0405
	1. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	914.0405
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 8 ยุทธศาสตร์การบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี		54,808.8647
1. แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม		54,808.8647
	1. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	54,808.8647

3. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556-จบ	
1.สำนักพระราชพิธี	14.2836	14.2836	12.3996	21.1764	-
2.สำนักพระราชวัง	21.0079	16.3727	16.3727	22.5240	-
3.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	131.3228	141.5726	77.3166	59.2416	-
4.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	3,410.0817	8,160.1873	2,669.0645	66.7697	225.0000
5.สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	6.3563	-	-	-	-
รวม	3,583.0523	8,332.4162	2,775.1534	169.7117	225.0000

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

สำนักราชเลขาธิการ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 560,124,800 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 477,495,500 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ต้องดำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ มุ่งเน้นถวายงานราชการแผ่นดินและงานส่วนพระองค์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการบริหารจัดการที่ทันสมัยบนพื้นฐานการประสานความประสานความร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ

1.2 พันธกิจ

1. ปฏิบัติงานเลขานุการในพระองค์พระมหากษัตริย์ ทั้งในราชการแผ่นดินและส่วนพระองค์ รวมทั้งงานเลขานุการในพระองค์พระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจนงานเลขานุการของคณะองคมนตรี
2. ประสานงานระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์ กับรัฐบาล รัฐสภา หน่วยงานราชการ องค์กรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งประชาชนทั่วไปให้เป็นไปโดยเรียบร้อย
3. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานพระมหากรุณาในเรื่องต่าง ๆ และสนองพระราชกระแสรับสั่งเกี่ยวกับการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของพสกนิกร
4. เผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ
5. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักราชเลขาธิการ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 2 นโยบายความมั่นคงของรัฐ ประเด็นนโยบายที่ 2.1 ปกป้องและเกื้อหนุนสถาบันพระมหากษัตริย์	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของรัฐ 2.1 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อให้พระราชภารกิจและกิจการในพระองค์ทุกด้านดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยยิ่งขึ้น ต้องตามพระราชปณิธานและพระราชประสงค์ก่อให้เกิดประโยชน์สู่แก่ประเทศชาติและประชาชน รวมทั้งเผยแพร่พระราชกรณียกิจให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนอย่างกว้างขวาง	1. พัฒนาระบบการปฏิบัติงานด้านเลขานุการในพระองค์ พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศ์ และพระอนุวงศ์ ให้มีประสิทธิภาพ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			477.4955	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 2 : ยุทธ ศาสตร์การรักษาความมั่นคงของรัฐ			477.4955	-
1. แผนงาน : รักษาความสงบ เรียบร้อยภายในประเทศ			477.4955	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อให้ พระราชภารกิจและกิจการใน พระองค์ทุกด้านดำเนินไปด้วยความ เรียบร้อยยิ่งขึ้น ต้องตามพระราช ปณิธานและพระราชประสงค์ ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ ประเทศชาติและประชาชน รวมทั้ง เผยแพร่พระราชกรณียกิจให้เป็นที่ ประจักษ์แก่สาธารณชนอย่าง กว้างขวาง		477.4955	-
		ผลผลิตที่ 1 : การดำเนินงาน ด้านเลขานุการในพระองค์ พระบรมวงศ์และพระอนุวงศ์	477.4955	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เพื่อให้พระราชภารกิจและกิจการในพระองค์ทุกด้านดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยยิ่งขึ้น ต้องตามพระราชปณิธานและพระราชประสงค์ ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและประชาชน รวมทั้งเผยแพร่พระราชกรณียกิจให้เป็นที่ยอมรับแก่สาธารณชนอย่างกว้างขวาง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การดำเนินงานด้านเลขานุการในพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์และพระอนุวงศ์	เรื่อง	50,000	55,000	60,000	55,000	55,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้ภารกิจที่กำหนดไว้	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	560.1248	477.4955	451.7010	461.9223	472.7428
รวมเงินงบประมาณ	560.1248	477.4955	451.7010	461.9223	472.7428
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. เพื่อให้พระราชภารกิจและกิจการในพระองค์ ทุกด้านดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยยิ่งขึ้น ต้องตามพระราชปณิธานและพระราชประสงค์ ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและ ประชาชน รวมทั้งเผยแพร่พระราชกรณียกิจให้ เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนอย่างกว้างขวาง	560.1248	477.4955	451.7010	461.9223	472.7428
เงินงบประมาณ	560.1248	477.4955	451.7010	461.9223	472.7428
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556 - จบ	
1. ผลผลิต: การดำเนินงานด้านเลขานุการใน พระองค์ พระบรมวงศ์และพระอนุวงศ์	5	14.2836	14.2836	12.3996	21.1764	-
รวม	5	14.2836	14.2836	12.3996	21.1764	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 5,506,800 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 8,776,800 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักราชเลขาธิการ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	560,124,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	477,495,500	บาท

1. แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	477,495,500	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	185.8505	90.4994	65.4500	105.6956	30.0000	477.4955
1. แผนงาน : รักษาความสงบ เรียบร้อยภายในประเทศ	185.8505	90.4994	65.4500	105.6956	30.0000	477.4955
ผลผลิตที่ 1 : การดำเนินงานด้าน เลขานุการในพระองค์ พระบรม วงศ์และพระอนุวงศ์	185.8505	90.4994	65.4500	105.6956	30.0000	477.4955

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

477,495,500 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การดำเนินงานด้านเลขานุการในพระองค์ พระบรมวงศ์และพระ

อนุวงศ์

477,495,500 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การดำเนินงานด้านเลขานุการในพระองค์ พระบรมวงศ์ และพระอนุวงศ์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

ถูกต้อง รวดเร็ว

กิจกรรม

1) งานด้านเลขานุการและสนองพระราชกระแส

477,495,500 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (ผล)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : การดำเนินงานด้านเลขานุการในพระองค์ พระบรมวงศ์และพระอนุวงศ์	เรื่อง	50,000 (22,910)	55,000	60,000	55,000	55,000
เชิงคุณภาพ : ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้ภารกิจที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (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
รวมทั้งสิ้น	560.1248	477.4955	451.7010	461.9223	472.7428
เงินงบประมาณ	560.1248	477.4955	451.7010	461.9223	472.7428
- งบบุคลากร	176.9083	185.8505	195.5060	205.7273	216.5478
- งบดำเนินงาน	77.2510	90.4994	90.4994	90.4994	90.4994
- งบลงทุน	187.3315	65.4500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	98.6340	105.6956	105.6956	105.6956	105.6956
- งบรายจ่ายอื่น	20.0000	30.0000	60.0000	60.0000	60.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	185,850,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	168,890,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	161,882,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,008,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	16,960,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	90,499,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	74,142,900 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	59,859,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,500,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	36,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนข้าราชการพลเรือนในพระองค์	1,968,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,800,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,000,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	670,000 บาท
(7) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	1,367,200 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	18,114,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,580,000 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	300,000 บาท
(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	250,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	768,300 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	900,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาโปรแกรมสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	400,000 บาท
(15) ค่าเช่าที่ดิน	25,800 บาท
(16) ค่ารับรององค์มนตรี	8,500,000 บาท
(17) ค่าจัดพิมพ์	5,000,000 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	6,240,000 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,000,000 บาท
(20) วัสดุก่อสร้าง	160,000 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	380,000 บาท
(22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	250,000 บาท
(23) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	950,000 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	700,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 16 คัน		4,440,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,200,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,440,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	4,440,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	4,440,000 บาท	
ปี 2556 - 2557 ผูกพันงบประมาณ	8,880,000 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 7 คัน		1,884,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,420,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	1,884,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,884,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,884,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,884,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,884,000 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง 10 คัน		4,336,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,684,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,336,800 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	4,336,800 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	4,336,800 บาท	
ปี 2556 - 2557 ผูกพันงบประมาณ	8,673,600 บาท	
(5) ค่าเช่ารถตู้ 15 คัน 1 คัน		330,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,650,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	330,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	330,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	330,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	330,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	330,000 บาท	
(6) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 7 คัน		3,292,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,464,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,292,800 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,292,800 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	3,292,800 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	3,292,800 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	3,292,800 บาท	

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	16,358,500 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	2,106,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	409,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	13,840,800 บาท
3. งบลงทุน	85,450,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	85,450,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,450,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,450,000 บาท
(1) รถรับรอง 1 คัน	3,900,000 บาท
(2) รถบรรทุก 6 ล้อ 1 คัน	1,550,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	80,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	80,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานราชเลขาธิการเดิม (อาคารห้องสมุดเฉพาะฯ)	80,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	105,895,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	105,895,600 บาท
1) เงินประจำตำแหน่งองคมนตรี	25,710,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเพื่อพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณแก่พสกนิกร	10,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์ทันตนวัตกรรม หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	69,985,600 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	30,000,000 บาท
1) โครงการพัฒนาระบบตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนัก ราชเลขาธิการ ปี 2552-2555	30,000,000 บาท

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

สำนักพระราชวัง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	2,364,649,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	2,429,394,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

สำนักพระราชวัง เป็นหน่วยงานที่มีภาพลักษณ์ที่ดี มีความพร้อมในการปฏิบัติงานถวายแด่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ทั้งงานราชการแผ่นดิน และงานส่วนพระองค์ เป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้ สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนเผยแพร่พระเกียรติคุณ เพื่อขจรไว้ซึ่ง สถาบันพระมหากษัตริย์

1.2 พันธกิจ

- 1.ปฏิบัติงานถวายแด่องค์พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์
- 2.จัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี งานพิธี งานพระราชกุศลต่างๆ ตลอดจนงานเสด็จพระราชดำเนิน
- 3.ดูแลรักษา และบูรณะซ่อมแซมเครื่องราชภัณฑ์ เครื่องราชูปโภค พระราชฐาน ตลอดจนปูชนียสถานต่างๆ ที่ อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักพระราชวัง
- 4.จัดการกองทุนต่างๆ และผลประโยชน์ทรัพย์สินของวัดหลวงที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักพระราชวัง และที่อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตลอดจนทรัพย์สินของพระบรมวงศานุวงศ์ที่ฝากไว้โดย พระบรมราชานุมัติ
- 5.เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมราชประเพณีในความรับผิดชอบของสำนักพระราชวัง
- 6.ดำเนินงานโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตลอดจนโครงการ พระราชดำริอื่นๆ
- 7.พัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็น อำนาจหน้าที่ของสำนักพระราชวัง หรือตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 2 นโยบายความมั่นคง ของรัฐ ประเด็นนโยบายที่ 2.1 ปกป้อง และเกิดฐานสถาบัน พระมหากษัตริย์	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธ ศาสตร์การรักษาความมั่นคงของรัฐ 2.1 แผนงาน : รักษาความสงบ เรียบร้อยภายในประเทศ	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ความ สะดวกในการปฏิบัติพระราช ภารกิจประจำ และพระราช กรณียกิจต่างๆ	1. ปฏิบัติงานถวายตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน โดยไม่มีวันหยุดราชการ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงได้ ดำเนินการได้ทันต่อเหตุการณ์และ เวลา จัดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะประสบการณ์ เหมาะสมกับการปฏิบัติงานถวายใน แต่ละงาน

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			2,429.3940	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 2 : ยุทธ ศาสตร์การรักษาความมั่นคงของรัฐ			2,429.3940	-
1. แผนงาน : รักษาความสงบ เรียบร้อยภายในประเทศ			2,429.3940	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ความ สะดวกในการปฏิบัติพระราชภารกิจ ประจำ และพระราชกรณียกิจต่างๆ		2,429.3940	-
		ผลผลิตที่ 1 : ความสะดวกแก่ พระมหากษัตริย์และพระบรม วงศานุวงศ์	2,429.3940	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยงาน	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ความสะดวกในการปฏิบัติพระราชภารกิจประจำ และ พระภารกิจอื่น ๆ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การถวายงานกิจการในพระองค์ และพระบรมวงศานุวงศ์	เรื่อง	35,000	37,500	39,000	41,000	45,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: การถวายงานกิจการในพระองค์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ได้ดำเนินการอย่างมี ประสิทธิภาพ ขึ้นกับการกิจที่ได้รับมอบหมาย	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	2,364.6490	2,429.3940	3,303.8726	3,366.8483	3,568.8592
รวมเงินงบประมาณ	2,364.6490	2,429.3940	3,303.8726	3,366.8483	3,568.8592
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ความสะดวกในการปฏิบัติพระราชภารกิจประจำ และพระราชกรณียกิจต่างๆ	2,364.6490	2,429.3940	3,303.8726	3,366.8483	3,568.8592
เงินงบประมาณ	2,364.6490	2,429.3940	3,303.8726	3,366.8483	3,568.8592
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556 - จบ	
1. ผลผลิต: ความสะอาดแก่พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์	4	21.0079	16.3727	16.3727	22.5240	-
รวม	4	21.0079	16.3727	16.3727	22.5240	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 9,745,900 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 11,262,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักพระราชวัง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	2,364,649,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	2,429,394,000	บาท

1. แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	2,429,394,000	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,076.9704	437.5000	47.1780	862.2456	5.5000	2,429.3940
1. แผนงาน : รักษาความสงบ เรียบร้อยภายในประเทศ	1,076.9704	437.5000	47.1780	862.2456	5.5000	2,429.3940
ผลผลิตที่ 1 : ความสะอาดแก่ พระมหากษัตริย์และพระบรม วงศานุวงศ์	1,076.9704	437.5000	47.1780	862.2456	5.5000	2,429.3940

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

2,429,394,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ความสะอาดแก่พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

2,429,394,000 บาท

วัตถุประสงค์

ความสะอาดในการปฏิบัติพระราชภารกิจประจำและพระราชกรณียกิจต่างๆ

กิจกรรม

- 1) ปฏิบัติงานถวายแด่พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ ทั้งงานราชการแผ่นดิน งานส่วนพระองค์ ทหทัยสัน ผลประโยชน์ งานพระราชพิธี รัฐพิธี พิธีต่าง ๆ ตลอดจน การดูแลบูรณะซ่อมแซมพระราชวัง พระตำหนักอาคารสถานที่ภายในเขตพระราชฐานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2,429,394,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (ลบ)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : การถวายงานกิจการในพระองค์ และพระบรมวงศานุวงศ์	เรื่อง	35,000 (35,458)	37,500	39,000	41,000	45,000
เชิงคุณภาพ : การถวายงานในพระองค์ และพระบรมวงศานุวงศ์ได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (8 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	2,384.8490	2,429.3940	3,303.8728	3,388.8483	3,568.8592
เงินงบประมาณ	2,384.8490	2,429.3940	3,303.8728	3,388.8483	3,568.8592
- งบบุคลากร	986.6932	1,076.9704	1,136.3814	1,199.3571	1,401.3680
- งบดำเนินงาน	502.2012	437.5000	437.5000	437.5000	437.5000
- งบลงทุน	8.9000	47.1780	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	861.3546	862.2456	1,724.4912	1,724.4912	1,724.4912
- งบรายจ่ายอื่น	5.5000	5.5000	5.5000	5.5000	5.5000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	1,076,970,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,073,970,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	628,162,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	445,808,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	3,000,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	437,500,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	245,500,000 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	224,482,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	50,000,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษ	20,000,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนสำรองกำลังคนด้านสาธารณสุข	5,000,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรายประจำตำแหน่ง	10,000,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	25,000,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	10,000,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	8,000,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	5,000,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	20,000,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	500,000 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	300,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	500,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	2,500,000 บาท
(14) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	2,000,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	9,400,100 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	32,000,000 บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง	1,400,000 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,500,000 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,000,000 บาท
(20) วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,000,000 บาท
(21) วัสดุการเกษตร	2,382,000 บาท
(22) วัสดุของใช้ในการพระราชพิธี	15,000,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 21 คัน		5,454,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,270,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	5,454,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	5,454,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	5,454,000 บาท	
ปี 2556 - 2557 ผูกพันงบประมาณ	10,908,000 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง 11 คัน		5,808,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,040,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	5,808,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	5,808,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	5,808,000 บาท	
ปี 2556 - 2557 ผูกพันงบประมาณ	11,616,000 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 24 คัน		4,635,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,176,000 บาท	
ปี 2549 - 2550 ตั้งงบประมาณ	9,270,400 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	4,635,200 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,635,200 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,635,200 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 23 คัน		5,110,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,553,500 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	5,110,700 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	5,110,700 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	5,110,700 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	5,110,700 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	5,110,700 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		192,000,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		6,500,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		37,000,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		148,500,000 บาท
3. งบลงทุน		47,178,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		47,178,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		47,178,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		47,178,000 บาท
(1) รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์พิเศษ 2 คัน		47,178,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน**882,245,600 บาท****4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป****882,245,600 บาท**

(1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในพระราชฐานที่ประทับ

320,000,000 บาท

(2) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในพระราชฐานที่ประทับสมเด็จพระ

พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

215,000,000 บาท

(3) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในพระองค์

65,625,000 บาท

(4) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในพระราชฐานต่างจังหวัด

110,000,000 บาท

(5) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินเบี้ยหวัดข้าราชการฝ่ายใน

9,284,600 บาท

(6) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

10,000,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประสานงานโครงการสมเด็จพระ

เทพรัตนราชสุดาฯ

15,000,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

25,500,000 บาท

(9) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพระราชฐานและซ่อมเครื่อง

ตกแต่ง

12,000,000 บาท

(10) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

พร้อมจัดหาซ่อมทำเครื่องใช้เครื่องตกแต่ง

17,000,000 บาท

(11) เงินอุดหนุนโครงการบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

5,000,000 บาท

(12) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินปีพระบรมวงศานุวงศ์

57,856,000 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น**5,500,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการสำนักพระราชวังเดินทางไป

ต่างประเทศ

2,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการปัญหาแมลงและสัตว์รบกวนในเขตพระราชฐาน

1,500,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์กรสำนักพระราชวัง

2,000,000 บาท

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 3,586,791,300 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 3,608,104,300 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

พระพุทธศาสนามีความเจริญมั่นคง พุทธศาสนิกชนเข้มแข็งมีความสุขด้วยหลักพุทธธรรม ส่งเสริมศีลธรรม
ค้ำจุนสังคม

1.2 พันธกิจ

ให้การอุปถัมภ์คุ้มครองพระพุทธศาสนา ส่งเสริมการเผยแผ่หลักธรรม ให้ประชาชนนำไปปฏิบัติให้เกิด
ประโยชน์ได้จริง

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 3.4 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี 2. เป้าหมายหน่วยงาน : เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์และวัดมีความเข้มแข็งในด้านการบริหารจัดการที่ดี เป็นศูนย์กลางชุมชน ส่งเสริมเผยแผ่ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติรวมทั้งการจัดการศาสนสมบัติ 3. เป้าหมายหน่วยงาน : พระภิกษุ - สามเณร และประชาชน ได้รับการศึกษาพระปริยัติธรรม 4. เป้าหมายหน่วยงาน : พระภิกษุ-สามเณรได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามนโยบาย	1. ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 1. พัฒนากิจการพระพุทธศาสนาสนองงานคณะสงฆ์และรัฐ 1. ส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม 1. ส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			3,608.1043	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 3 : ยุทธ ศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			3,608.1043	-
1. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม			3,608.1043	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี		339.6125	-
		ผลผลิตที่ 1 : พระพุทธศาสนา ได้รับการส่งเสริมและเผยแผ่ หลักธรรม	339.6125	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เจ้าคณะ ผู้ปกครองสงฆ์และวัดมีความ เข้มแข็งในด้านการบริหารจัดการที่ดี เป็นศูนย์กลางชุมชน ส่งเสริมเผยแผ่ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาทั้ง ด้านปริยัติและปฏิบัติรวมทั้งการ จัดการศาสนสมบัติ		1,843.8736	-
		ผลผลิตที่ 1 : พระพุทธศาสนา ได้รับการทำนุบำรุงส่งเสริม	1,843.8736	-
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : พระภิกษุ - สามเณร และประชาชนได้รับ การศึกษาพระปริยัติธรรม		458.3021	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้ได้รับการศึกษา พระปริยัติธรรม	458.3021	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ประชาชนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชาชนที่ได้รับการปฏิบัติธรรม	คน	200,000	215,400	200,000	200,000	200,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพระสงฆ์ที่ได้รับการอบรมด้านการเผยแผ่	รูป	9,400	9,400	10,000	10,000	10,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ประชาชนที่ได้รับความรู้ในหลักธรรมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: พระสงฆ์ที่ได้รับการอบรมด้านการเผยแผ่ มีความรู้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
2. เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์และวัดมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการที่ดีเป็นศูนย์กลางชุมชน ส่งเสริมเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติรวมทั้งการจัดการศาสนสมบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนวัดที่ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์และพัฒนา	วัด	3,235	3,235	3,570	3,750	3,940
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพระสังฆาธิการที่ได้รับการอุปถัมภ์และพัฒนา	รูป	49,200	49,200	49,200	49,200	49,200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนวัดร้างและศาสนสมบัติกลางที่ได้รับการส่งเสริมหรือซื้อที่ดิน	แปลง	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: วัดที่ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์และพัฒนาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: พระสังฆาธิการได้รับการอุปถัมภ์และพัฒนาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ที่ดินวัดร้างและศาสนสมบัติกลางได้รับการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
3. พระภิกษุ - สามเณร และประชาชนได้รับการศึกษาพระปริยัติธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพระภิกษุ-สามเณร และประชาชนที่เข้ารับการศึกษามหาปริยัติธรรม	รูป/คน	1,508,840	1,455,650	1,508,840	1,508,840	1,508,840
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: บุคลากรด้านศาสนาที่มีความรู้ด้านพระศาสนาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	พ.ว.ท.บ.	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
4. พระภิกษุ-สามเณรได้รับการศึกษาระดับพื้นฐานตามนโยบาย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพระภิกษุ-สามเณรที่ได้รับการสนับสนุนการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายรายหัว	รูป	54,309	54,300	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของพระภิกษุ สามเณร	ร้อยละ	100	100	-	-	-

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	3,566.7913	3,608.1043	4,615.3381	4,771.6353	4,904.9757
รวมเงินงบประมาณ	3,566.7913	3,608.1043	4,615.3381	4,771.6353	4,904.9757
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ประชาชนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี	304.6395	339.6125	260.4443	242.1198	244.6273
เงินงบประมาณ	304.6395	339.6125	260.4443	242.1198	244.6273
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์และวัดมีความเข้มแข็ง ในด้านการบริหารจัดการที่ดีเป็นศูนย์กลางชุมชน ส่งเสริมเผยแผ่ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาทั้ง ด้านปริยัติและปฏิบัติรวมทั้งการจัดการศาสนสมบัติ	1,950.5882	1,843.8736	1,950.5061	1,988.8971	1,965.6838
เงินงบประมาณ	1,950.5882	1,843.8736	1,950.5061	1,988.8971	1,965.6838
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. พระภิกษุ - สามเณร และประชาชนได้รับ การศึกษาพระปริยัติธรรม	1,194.0390	458.3021	2,404.3877	2,542.6184	2,694.6846
เงินงบประมาณ	1,194.0390	458.3021	2,404.3877	2,542.6184	2,694.6846
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. พระภิกษุ-สามเณรได้รับการศึกษาระดับพื้นฐาน ตามนโยบาย	117.5246	966.3161	-	-	-
เงินงบประมาณ	117.5246	966.3161	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: พระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงส่งเสริม	4	31.1258	120.8268	77.3168	59.2416	-
2. ผลผลิต: พระพุทธศาสนาได้รับการส่งเสริมและเผยแผ่กิจกรรม	6	100.1972	20.7460	-	-	-
รวม	10	131.3228	141.5728	77.3168	59.2416	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 101,982,800 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 29,340,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	3,568,791,300	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	3,608,104,300	บาท

1. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	3,608,104,300	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	322.7819	129.7387	109.9972	3,035.5885	10.0000	3,608.1043
1. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	322.7819	129.7387	109.9972	3,035.5885	10.0000	3,608.1043
ผลผลิตที่ 1 : พระพุทธรูปศาสนา ได้รับการทำนุบำรุงส่งเสริม	291.7019	95.3363	8.0000	1,448.8354	-	1,843.8736
ผลผลิตที่ 2 : พระพุทธรูปศาสนา ได้รับการส่งเสริมและเผยแพร่ หลักธรรม	27.1116	24.8642	101.9972	175.6395	10.0000	339.6125
ผลผลิตที่ 3 : ผู้ได้รับการศึกษา พระปริยัติธรรม	3.9684	9.5382	-	444.7955	-	458.3021
โครงการที่ 4 : โครงการสนับสนุน การจัดการศึกษาโดยไม่เสีย ค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	966.3161	-	966.3161

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

3,608,104,300 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : พระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงส่งเสริม

1,843,873,800 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนากิจการพระพุทธศาสนา และสนับสนุนสถาบันสงฆ์ คณะสงฆ์ และวัดให้มีความเข้มแข็งในการดำเนิน

กิจกรรมด้านพระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กิจกรรม

- 1) การบูรณะพัฒนาวัดและดูแลทำนุบำรุงศาสนสถานและศาสนวัตถุ 803,613,200 บาท
 - 2) ส่งเสริมอุปถัมภ์และพัฒนาคณะสงฆ์ 1,000,743,100 บาท
 - 3) การจัดการศาสนสมบัติ 12,533,300 บาท
 - 4) กิจกรรมส่งเสริมความมั่นคงของพระพุทธศาสนาและการสร้างความสมานฉันท์ในจังหวัด
- ขยายแผนภาคใต้ 26,984,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มท)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพระสังฆาธิการที่ได้รับการอุปถัมภ์และพัฒนา	รูป	49,200 (44,021)	49,200	49,200	49,200	49,200
เชิงปริมาณ : จำนวนวัดร้างและศาสนสมบัติกลางที่ได้รับการสังเคราะห์ข้อมูลที่ดิน	วัด	2,360 (114)	2,360	2,360	2,360	2,360
เชิงปริมาณ : จำนวนวัดที่ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์และพัฒนา	วัด	3,235 (2,928)	3,235	3,570	3,750	3,940
เชิงคุณภาพ : วัดที่ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์และพัฒนาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (72)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : พระสังฆาธิการที่ได้รับการอุปถัมภ์และพัฒนาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (72)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ที่ดินวัดร้างและศาสนสมบัติกลางได้รับการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (4)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของเทศบาล

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,950.5882	1,943.8736	1,950.6061	1,986.8971	1,985.6838
เงินงบประมาณ	1,950.5882	1,943.8736	1,950.6061	1,986.8971	1,985.6838
- งบบุคลากร	285.8229	291.7019	314.1634	338.0953	363.9418
- งบดำเนินงาน	95.8728	95.3363	95.6032	95.6232	95.6784
- งบลงทุน	8.0550	8.0000	7.9580	8.7530	9.6290
- งบเงินอุดหนุน	1,560.8377	1,448.8354	1,532.7815	1,544.4256	1,496.4346
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามหลักเกณฑ์ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	291,701,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	291,220,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	289,504,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,715,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	481,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	95,336,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	76,514,800 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	45,389,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	353,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	16,704,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	120,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	60,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนของข้าราชการผู้ที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	5,028,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนรถประจำตำแหน่ง	609,600 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,585,900 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	76,800 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	165,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,289,700 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	935,000 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	205,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	22,900 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	60,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีและค่าติดตามประเมินผล	750,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาความสะอาดและความปลอดภัย	5,321,700 บาท
(17) ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร	841,500 บาท
(18) ค่าจ้างเหมาบำรุงดูแลสถาบันพระสังฆาธิการ จังหวัดราชบุรี	1,591,700 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมการบริหารจัดการภาครัฐ	100,000 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี	150,000 บาท
(21) วัสดุสำนักงาน	3,922,200 บาท
(22) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,324,100 บาท
(23) วัสดุก่อสร้าง	50,000 บาท
(24) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	50,000 บาท
(25) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	427,500 บาท

(26) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		2,475,600 บาท
(27) วัสดุคอมพิวเตอร์		30,000 บาท
(28) วัสดุการเกษตร		100,000 บาท
(29) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		50,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์		306,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,530,000 บาท	
ปี 2549 - 2550 ตั้งงบประมาณ	612,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	306,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	306,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	306,000 บาท	
(3) ค่าเช่ารถสำรองพระประเทียบสมเด็จพระสังฆราช		561,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,808,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	561,600 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	561,600 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	561,600 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	561,600 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	561,600 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 75 จังหวัด(พร้อมคนขับ)		29,340,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	146,700,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	29,340,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	29,340,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	29,340,000 บาท	
ปี 2556 - 2557 ผูกพันงบประมาณ	58,680,000 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน (ส่วนกลาง ไม่รวมคนขับ)		918,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,590,000 บาท	
ปี 2549 - 2550 ตั้งงบประมาณ	1,836,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	918,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	918,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	918,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		18,821,500 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		3,700,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		1,050,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข		290,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า		7,300,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		6,481,500 บาท

3. งบลงทุน	8,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,000,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	8,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2,600 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	1,448,835,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,448,835,400 บาท
1) เงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิคมวัดพระสังฆาธิการพระสมณศักดิ์และพระเปรียญ	914,598,100 บาท
2) เงินอุดหนุนการบูรณะปฏิสังขรวัดและการพัฒนาวัด	372,217,200 บาท
3) เงินอุดหนุนการบูรณะและปฏิสังขรณ์พระอารามหลวง	31,200,000 บาท
4) เงินอุดหนุนสมทบการก่อสร้างปรับปรุงมณฑลพิธี	34,400,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการจัดประชุมเจ้าอาวาสวัดใหม่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา	570,000 บาท
6) เงินอุดหนุนส่งเสริมการบริหารและการปกครองคณะสงฆ์	24,046,000 บาท
7) เงินอุดหนุนถวายเพื่อการปฏิบัติศาสนกิจของสมเด็จพระสังฆราช	23,000,000 บาท
8) เงินอุดหนุนการจัดสัมมนาและฝึกอบรมพระสังฆาธิการ	1,277,400 บาท
9) เงินอุดหนุนการตรวจการคณะสงฆ์และตรวจตราพระสงฆ์ที่มีอาจารย์ไม่สมควรแก่สมณวิสัยและส่งเสริมการปฏิบัติงานของพระวินยาธิการ	1,685,300 บาท
10) เงินอุดหนุนการจัดพิธีประทานสัญญาบัตร พัดยศ ผ้าไตร และพิธีการทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค	1,494,500 บาท
11) เงินอุดหนุนพระจริยานุเทศก์	2,221,000 บาท
12) เงินอุดหนุนการอบรมไวยาวัจกรในส่วนภูมิภาค	324,900 บาท
13) เงินอุดหนุนค่าดูแลรักษาพระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรีวัดสันติคีรี อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย	500,000 บาท
14) เงินอุดหนุนพุทธอุทยานเขากง จ.นราธิวาส	9,000,000 บาท
15) เงินอุดหนุนการประชุมสัมมนาพระสังฆาธิการเพื่อพัฒนากิจการพระพุทธศาสนาประจำปี	4,067,000 บาท
16) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	26,984,000 บาท
17) เงินอุดหนุนการจัดทำผังรวมและแผนที่ท้ายสัญญาเช่าที่ดินวัดร้าง และที่ดินศาสนสมบัติกลาง	1,250,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : พระพุทธศาสนาได้รับการส่งเสริมและเผยแผ่หลักธรรม

339,612,500 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีการเผยแผ่อย่างกว้างขวาง และมีประสิทธิภาพทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ

กิจกรรม

- 1) พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และดำเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 159,214,200 บาท
- 2) การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 180,398,300 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการปฏิบัติธรรม	คน	200,000 (99,441)	215,400	200,000	200,000	200,000
เชิงปริมาณ : จำนวนพระสงฆ์ที่ได้รับการอบรมด้านการเผยแผ่	รูป	9,400 (1,797)	9,400	10,000	10,000	10,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่ได้รับความรู้ในหลักธรรมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (40)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : พระสงฆ์ที่ได้รับการอบรมด้านการเผยแผ่มีความรู้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (15)	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
รวมทั้งสิ้น	304.6395	339.6125	260.4443	242.1198	244.6273
เงินงบประมาณ	304.6395	339.6125	260.4443	242.1198	244.6273
- งบบุคลากร	28.4030	27.1116	29.1615	31.5830	34.0905
- งบดำเนินงาน	24.3658	24.8642	24.8642	24.8642	24.8642
- งบลงทุน	47.8797	101.9972	20.7460	-	-
- งบเงินอุดหนุน	191.4910	175.6395	175.6726	175.6726	175.6726
- งบรายจ่ายอื่น	12.5000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	27,111,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	27,111,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	7,937,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	19,174,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	24,964,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,640,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	300,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	36,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	266,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนของข้าราชการผู้ที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	213,600 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	130,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	940,300 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	70,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,362,900 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	512,000 บาท
(10) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	216,000 บาท
(11) ค่าประกันภัย	10,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	230,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงดูแลรักษาพุทธมณฑล	4,622,400 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	280,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,800,000 บาท
(16) วัสดุก่อสร้าง	100,000 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000 บาท
(19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	190,000 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	350,000 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	400,000 บาท
(22) วัสดุการเกษตร	200,000 บาท
(23) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	24,000 บาท
(24) วัสดุโรงงาน	186,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,224,200 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	324,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	212,400 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,687,000 บาท

3. งบลงทุน		101,997,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		101,997,200 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		101,997,200 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		6,150,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรม (อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก)		6,150,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,500,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,500,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,150,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	3,850,000 บาท	
3.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		23,800,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		1,800,000 บาท
รวม 1 รายการ		
(2) ค่าซ่อมแซมอาคารหอประชุม		22,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	13,000,000 บาท	
3.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		34,478,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในพุทธมณฑล		34,478,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	48,478,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	34,478,000 บาท	
3.1.1.4 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค		10,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงภายในบริเวณพุทธมณฑล		10,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
3.1.1.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		27,569,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ		2,443,200 บาท
(1.1) ค่าปรับปรุงลานจอดรถ		2,443,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,443,200 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,443,200 บาท	

(2) ค่าก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง	25,126,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	37,022,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	25,126,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	3,896,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	175,639,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	175,639,500 บาท
1) ค่าเช่าที่ดินวัดไทยในต่างประเทศ	33,100 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนา ในพุทธมณฑล	8,849,700 บาท
3) เงินอุดหนุนการดำเนินงานพระธรรมทูตในประเทศ	56,540,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการดำเนินงานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล	11,191,200 บาท
5) เงินอุดหนุนการดำเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่เฉพาะ	3,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนการดำเนินงานสำนักปฏิบัติธรรม	4,500,000 บาท
7) เงินอุดหนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมทูตในต่างประเทศ	12,300,000 บาท
8) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาพระปริยัติธรรมของพระสงฆ์ชาวต่างชาติ	886,000 บาท
9) เงินอุดหนุนการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ	2,451,000 บาท
10) เงินอุดหนุนการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	14,500,000 บาท
11) เงินอุดหนุนการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์	2,707,500 บาท
12) เงินอุดหนุนการฝึกอบรมพระธรรมทูตในประเทศ	2,185,000 บาท
13) เงินอุดหนุนการฝึกอบรมพระนักเทศน์	2,517,500 บาท
14) เงินอุดหนุนการปฏิบัติธรรมและครอบครัวยุบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ	38,718,500 บาท
15) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายพระบัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศาสนา	4,000,000 บาท
16) เงินอุดหนุนการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ-สามเณรเนื่องในวโรกาสสำคัญ	2,000,000 บาท
17) เงินอุดหนุนการประชุมสัมมนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา	760,000 บาท
18) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นำศาสนา	3,500,000 บาท
19) เงินอุดหนุนมูลนิธิมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย	5,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	10,000,000 บาท
1) โครงการผลิตสื่อธรรมะ	10,000,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้ได้รับการศึกษาพระปริยัติธรรม

458,302,100 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้พระภิกษุ สามเณร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและมีความเท่าเทียมกับนักเรียน
คนไทยทั่วไป และเพื่อพัฒนาผู้เรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ให้มีความรู้ความสามารถในวิชาการ
พระพุทธศาสนาเพื่อให้เป็นศาสนทายาทที่ดี

กิจกรรม

- 1) การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
- 2) การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี

56,847,700 บาท

401,454,400 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มต)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนพระภิกษุ-สามเณรและประชาชนที่ เข้ารับการศึกษามหาปริยัติธรรม	รูป/คน	1,508,400 (256,276)	1,455,650	1,508,400	1,508,400	1,508,400
เชิงคุณภาพ : บุคลากรด้านศาสนาที่มีความรู้ด้านพระ ศาสนาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (15)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (8 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางในระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,194.0390	458.3021	2,404.3877	2,542.6184	2,694.6646
เงินงบประมาณ	1,194.0390	458.3021	2,404.3877	2,542.6184	2,694.6646
- งบบุคลากร	4.0349	3.9684	4.2747	4.6064	4.9645
- งบดำเนินงาน	9.4986	9.5382	9.5382	9.5382	9.5382
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,180.5055	444.7955	2,390.5748	2,528.4738	2,680.1619
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีการดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	3,968,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,968,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	3,968,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,538,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	569,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำอาหารนอกเวลา	30,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนของข้าราชการผู้ที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	154,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	50,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	180,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	25,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	30,000 บาท
(7) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	80,000 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	8,968,400 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	280,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	110,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,460,000 บาท
(4) ค่าบริการอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญทั่วประเทศ	7,018,400 บาท
(5) ค่าเช่าพื้นที่ติดตั้งคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ณ กสท.	100,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	444,795,500 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	444,795,500 บาท
1) เงินอุดหนุนสมทบปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน	20,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนเฉลิมราชกุมารี	10,560,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา	1,900,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการผลิตสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อประกอบการเรียนการสอน	2,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และห้องสมุดในโรงเรียน	2,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี	385,900,000 บาท
7) เงินอุดหนุนการจัดประชุมผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา	1,354,000 บาท
8) เงินอุดหนุนการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	7,267,500 บาท
9) เงินอุดหนุนการผลิตสื่อประกอบการเรียนการสอน	5,000,000 บาท
10) เงินอุดหนุนโครงการจัดการการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อสนองงานตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	4,854,000 บาท
11) เงินอุดหนุนโครงการนิเทศวิชาชีพช่างฝีมือ ช่างสิบหมู่ สำหรับนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม	3,960,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	966,316,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	966,316,100 บาท
1) เงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา	966,316,100 บาท

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	87,124,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	83,042,900 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักในการประสาน สนับสนุน ดำเนินงาน และติดตามประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อให้องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน สามารถสนองพระราชดำริได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง และสัมฤทธิ์ผลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

1.2 พันธกิจ

1. ตามเสด็จ และรับสนองพระราชดำริ
2. สำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนงานเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมทั้งพิจารณาเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
3. ประสาน วางแผน สนับสนุนและร่วมดำเนินงานกับหน่วยงานภาครัฐบาล และภาคเอกชน ในการดำเนินงานสนองพระราชดำริ
4. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
5. จัดให้มีการศึกษา สรุปรวบรวมและถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ
6. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
7. เป็นศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การ จัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 2 นโยบายความมั่นคง ของรัฐ ประเด็นนโยบายที่ 2.1 ปกป้อง และเกื้อหนุนสถาบัน พระมหากษัตริย์	ยุทธศาสตร์การ จัดสรรที่ 2 : ยุทธ ศาสตร์การรักษาความมั่นคงของรัฐ 2.1 แผนงาน : รักษาความสงบ เรียบร้อยภายในประเทศ	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อให้ การบริหารจัดการดำเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริถูกต้อง ครบถ้วนมี ประสิทธิภาพสูงและสัมฤทธิ์ผลตาม แนวพระราชดำริและเพื่อให้ ประชาชนที่อยู่ในโครงการ ฯ มี คุณภาพชีวิตดีขึ้นและสามารถ พึ่งตนเองได้	1. พัฒนาและสนับสนุนการ ปฏิบัติงานตามโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริของ องค์การภาครัฐและเอกชน

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			83.0429	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 2 : ยุทธ ศาสตร์การรักษาความมั่นคงของรัฐ			83.0429	-
1. แผนงาน : รักษาความสงบ เรียบร้อยภายในประเทศ			83.0429	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อให้ การบริหารจัดการดำเนินตาม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ถูกต้อง ครบถ้วนมีประสิทธิภาพสูง และสัมฤทธิ์ผลตามแนว พระราชดำริและเพื่อให้ประชาชนที่ อยู่ในโครงการ ฯ มีคุณภาพชีวิตดี ขึ้นและสามารถพึ่งตนเองได้		83.0429	-
		ผลผลิตที่ 1 : โครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสามารถ ดำเนินการได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์	83.0429	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เพื่อให้การบริหารจัดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริถูกต้อง ครบถ้วนมีประสิทธิภาพสูง และสัมฤทธิ์ผลตามแนวพระราชดำริและเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในโครงการ ฯ มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นและสามารถ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ได้รับการประสานและสนับสนุนให้	โครงการ	172	174	176	178	180
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของจำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่สำนักงานกปร. ได้วิเคราะห์ความเหมาะสม เมื่อเทียบกับจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานเสนอขอมาทั้งปี	ร้อยละ	82	84	86	88	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: รายงานการติดตาม/รายงานการประเมินผลโครงการ	รายงาน	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เยี่ยมชม Website ของสำนักงาน กปร.ต่อปี	UNIQUE IP (นับรายวัน)	110,000	115,000	120,000	125,000	130,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้ที่ขอรับบริการข้อมูลข่าวสารสื่อประชาสัมพันธ์โครงการอัน	ร้อยละ	79	80	81	82	83
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: หน่วยงานที่ร่วมดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพึงพอใจต่อการให้การสนับสนุนจากสำนักงาน กปร.	ร้อยละ	79	80	81	82	83
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้รับการพิจารณาเพื่อขออนุมัติจากประธานกปร.	ร้อยละ	61	62	63	64	65
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของจำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ได้รับการอนุมัติจากประธาน กปร. ได้แจ้งให้หน่วยงานทราบภายใน 5 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสืออนุมัติจากประธาน กปร. เพื่อเบิกจ่าย	ร้อยละ	82	84	86	88	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ ได้มีการประสานตรวจสอบข้อเท็จจริงภายใน 8 วัน	ร้อยละ	61	62	63	64	65

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	87.1241	83.0429	85.8007	88.7206	91.5104
รวมเงินงบประมาณ	87.1241	83.0429	85.8007	88.7206	91.5104
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. เพื่อให้การบริหารจัดการดำเนินงานโครงการอื่น เนื่องจากพระราชดำริถูกต้อง ครบถ้วนมี ประสิทธิภาพสูงและสัมฤทธิ์ผลตามแนว พระราชดำริและเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ใน โครงการฯ มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นและสามารถ พึ่งตนเองได้	87.1241	83.0429	85.8007	88.7206	91.5104
เงินงบประมาณ	87.1241	83.0429	85.8007	88.7206	91.5104
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

8. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	87,124,100	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	83,042,900	บาท

1. แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	83,042,900	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	54.5638	27.7252	-	-	0.7539	83.0429
1. แผนงาน : รักษาความสงบ เรียบร้อยภายในประเทศ	54.5638	27.7252	-	-	0.7539	83.0429
ผลผลิตที่ 1 : โครงการอื่น เนื่องมาจากพระวรราชดำริสามารถ ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์	54.5638	27.7252	-	-	0.7539	83.0429

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

83,042,900 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์

83,042,900 บาท

วัตถุประสงค์

การบริหารจัดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริถูกต้อง ครบถ้วน มีประสิทธิภาพสูงและสัมฤทธิ์ผลตามแนวพระราชดำริ และเพื่อให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นและสามารถพึ่งตนเองได้

กิจกรรม

- 1) การบริหาร ประสานและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 48,035,400 บาท
- 2) ติดตามและประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 8,835,600 บาท
- 3) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 19,439,700 บาท
- 4) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 6,732,200 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มท)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้รับการประสานและสนับสนุนให้ดำเนินการ	โครงการ	172 (89)	174	176	178	180
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่สำนักงานกปร. ได้วิเคราะห์ความเหมาะสมเมื่อเทียบกับจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานเสนอขอมาทั้งปี	ร้อยละ	82 (100)	84	86	88	90
เชิงปริมาณ : รายงานการติดตาม/รายงานการประเมินผลโครงการ	รายงาน	3 (-)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เยี่ยมชม Website ของสำนักงานกปร. ต่อปี	UNIQUE IP (นับรายวัน)	110,000 (100,306)	115,000	120,000	125,000	130,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่ขอรับบริการข้อมูลข่าวสารสื่อประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจาก	ร้อยละ	79 (-)	80	81	82	83

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มด)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงคุณภาพ : หน่วยงานที่ร่วมดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พึงพอใจต่อการให้การสนับสนุนจากสำนักงาน กปร.	ร้อยละ	79 (-)	80	81	82	83
เชิงเวลา : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้รับการพิจารณาเพื่อขออนุมัติจากประธาน กปร. ภายใน 30	ร้อยละ	61 (86.52)	62	63	64	65
เชิงเวลา : ร้อยละของจำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ได้รับการอนุมัติจากประธาน กปร. ได้แจ้งให้หน่วยงานทราบภายใน 5 วันนับจาก วันที่ได้รับหนังสืออนุมัติจากประธาน กปร. เพื่อเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	82 (100)	84	86	88	90
เชิงเวลา : ฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือได้มีการประสานตรวจสอบข้อเท็จจริงภายใน 8 วัน	ร้อยละ	61 (83.33)	62	63	64	65

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าของหน่วยงานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	87.1241	83.0429	85.8007	88.7206	91.5104
เงินงบประมาณ	87.1241	83.0429	85.8007	88.7206	91.5104
- งบบุคลากร	52.2338	54.5638	57.3216	60.2415	63.3313
- งบดำเนินงาน	30.3633	27.7252	27.7252	27.7252	27.4252
- งบลงทุน	3.8700	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	0.6570	0.7539	0.7539	0.7539	0.7539
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	54,563,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	45,212,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	41,038,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,174,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,351,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	27,725,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	25,088,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	130,700 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	48,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	201,700 บาท
(4) เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	1,148,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	37,900 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	9,764,200 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,432,800 บาท
(8) ค่าประชาสัมพันธ์	6,085,800 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,738,700 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	799,900 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	600,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	199,900 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	200,000 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	300,000 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,200,100 บาท
(16) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	200,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,636,400 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	821,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	62,100 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	249,900 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,085,700 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	417,200 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	753,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	753,900 บาท

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 991,438,100 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 914,040,500 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเป็นองค์กรกลางในการกำหนดทิศทางและขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศด้วยการวิจัยอย่างสมดุลและยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

1. จัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ
2. พัฒนามาตรฐานการวิจัย ระบบวิจัย และติดตามประเมินผล
3. จัดทำรายงานสถานการณ์การวิจัย และดัชนีการวิจัยของประเทศ
4. เป็นศูนย์กลางข้อมูลการวิจัยโดยมีระบบสารสนเทศที่มีเครือข่ายทั่วประเทศ เพื่อใช้ประโยชน์
ในการเสนอแนะต่อรัฐบาล และการบริการผู้ที่เกี่ยวข้อง
5. ส่งเสริมความร่วมมือการวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
6. ส่งเสริมและเกื้อกูลการวิจัย การประดิษฐ์คิดค้น การถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีไปสู่ภาค
สังคมอุตสาหกรรม และพาณิชย์กรรม

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 6 นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 6 : ยุทธ ศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม		
ประเด็นนโยบายที่ 6.3 ปฏิรูป ระบบการวิจัยและพัฒนาของ ประเทศ	6.2 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนา ประเทศ	1. เป้าหมายหน่วยงาน : พัฒนาระบบงานวิจัยของประเทศให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศไปสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้	1. กำหนดนโยบายและแผนหลักหรือแผนแม่บทการวิจัยแห่งชาติ และกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนแผนหลักของการวิจัยของประเทศ 2. เป็นองค์การกลางความร่วมมือด้านการวิจัยกับองค์การวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยหรือการต่อยอดงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศได้ 4. สร้างมาตรฐาน การวิจัยที่มีศักยภาพต่อการพัฒนาประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้ออำนวยต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 5. เสริมสร้างสมรรถนะ และความเข้มแข็งให้กับ วท. เพื่อสร้างความสมดุลทางวิชาการสู่ความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชน

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			914.0405	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 6 : ยุทธ ศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม			914.0405	-
1. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนา ประเทศ			914.0405	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : พัฒนา ระบบงานวิจัยของประเทศให้ สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ ไปสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้		914.0405	-
		ผลผลิตที่ 1 : การจัดทำนโยบาย และยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย	669.5554	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนา ระบบงานวิจัยของประเทศ	244.4851	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. พัฒนาระบบงานวิจัยของประเทศให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศไปสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของหน่วยงานวิจัยภาครัฐที่เสนอขอประมาณการ วช. นำนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการวิจัย	ร้อยละ	70	70	75	80	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวนโครงการวิจัยที่เสร็จสิ้นในปี 2549-2552 ที่มีการประเมินการนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม	ร้อยละ	-	12	15	18	20

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง แผนเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	991.4381	914.0405	919.7153	925.7191	932.0713
รวมเงินงบประมาณ	991.4381	914.0405	919.7153	925.7191	932.0713
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. พัฒนาระบบงานวิจัยของประเทศให้สอดคล้อง กับการพัฒนาประเทศไปสู่ระบบเศรษฐกิจ ฐานความรู้	991.4381	914.0405	919.7153	925.7191	932.0713
เงินงบประมาณ	991.4381	914.0405	919.7153	925.7191	932.0713
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

8. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	991,438,100	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	914,040,500	บาท

1. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

914,040,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	99.3142	30.9763	-	677.3000	106.4500	914.0405
1. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนา ประเทศ	99.3142	30.9763	-	677.3000	106.4500	914.0405
ผลผลิตที่ 1 : การจัดทำนโยบาย และยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย	60.8641	28.8413	-	546.0000	33.8500	669.5554
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาระบบงาน วิจัยของประเทศ	38.4501	2.1350	-	131.3000	72.6000	244.4851

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

814,040,500 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ส่งเสริม

สนับสนุนการวิจัย

669,555,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างความแข็งแกร่งของระบบการจัดการและบุคลากรให้มีเป้าหมายและทิศทางการวิจัยที่หน่วยงานสนับสนุนและหน่วยงานทำการวิจัยสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดการพัฒนาประเทศ

กิจกรรม

- 1) จัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศ
- 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยขั้นพื้นฐานและการวิจัยประยุกต์
- 3) พัฒนาสมรรถนะและสภาพแวดล้อมขององค์การและบุคลากร

62,680,000 บาท

528,310,200 บาท

78,565,200 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มก)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายระดับจังหวัดที่รับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติไปผลักดันสู่การปฏิบัติ	เครือข่าย	1 (-)	1	2	3	4
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ หรือเชิงพาณิชย์ หรือเชิงสาธารณะ หรือเชิงนโยบาย	ผลงาน	10 (4)	10	12	15	18
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ	ร้อยละ	60 (-)	60	60	65	65
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจนได้รับอนุมัติในหลักการจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดตามเงื่อนไขขั้นตอนการให้ทุน	ร้อยละ	60 (20.4)	60	70	80	80
เชิงต้นทุน : สัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาลดลง	ร้อยละ	2 (-)	3	3	5	5

* 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	178.5223	669.6554	673.0543	676.7569	680.8754
เงินงบประมาณ	178.5223	669.6554	673.0543	676.7569	680.8754
- งบบุคลากร	62.4161	60.8641	64.3630	68.0656	71.9841
- งบดำเนินงาน	28.6042	28.8413	28.8413	28.8413	28.8413
- งบลงทุน	6.8520	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	36.0000	546.0000	546.0000	546.0000	546.0000
- งบรายจ่ายอื่น	44.7500	33.8500	33.8500	33.8500	33.8500
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	60,864,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	53,216,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	43,107,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	10,108,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,647,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	28,841,300 บาท
2.1. ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	18,516,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,286,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสาขา	1,800,000 บาท
(3) เงินตอบแทนหมากจ่ายรถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(4) เงินสมนาคุณกรรมการบริหาร	1,100,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ/ลูกจ้างประจำที่ได้เงินเดือนเต็มขั้น	600,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	270,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,015,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	500,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและค่าขนส่ง	200,000 บาท
(10) ค่าสมทบประกันสังคม	600,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	500,000 บาท
(12) ค่าบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	900,000 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	30,000 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	529,500 บาท
(16) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	120,000 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	665,000 บาท
(18) ค่าโปรแกรมป้องกันไวรัส	480,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	10,324,600 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,894,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,400,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	3,530,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	3,500,000 บาท

3. งบเงินอุดหนุน	546,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	546,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนการวิจัยเชิงนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญและ เร่งด่วนของประเทศ	166,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนผลงานวิจัยที่ไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรม	157,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อขยายผลสู่พื้นที่ท้องถิ่นและประชากร	125,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนการวิจัยพื้นฐานและการวิจัยประยุกต์เพื่อสร้าง ความเข้มแข็งทางการวิจัยของประเทศ	60,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนทั่วไป:การดำเนินงานของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์ แห่งชาติ	22,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนทั่วไป:โครงการวิจัยแม่บท การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตกรรมไทย	6,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนทั่วไป:การพัฒนาเทคโนโลยีการควบคุมแมลงศัตรูอ้อยโดยชีววิธี เพื่อการผลิตอ้อยปลอดภัย	5,000,000 บาท
8) เงินอุดหนุนทั่วไป :ค่าตอบแทนแก่ผู้ทรงคุณวุฒิในการให้คำปรึกษาทางวิชาการ	5,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	33,850,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศ	14,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนต้นแบบชุมชนอุดมปัญญา	10,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ประจำปี 2553	5,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรให้เป็นแหล่งเชื่อมโยงทางการวิจัยของประเทศ	4,350,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาระบบงานวิจัยของประเทศ

244,485,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ

กิจกรรม

- 1) การจัดทำมาตรฐานและการติดตามประเมินผลการวิจัย 28,025,000 บาท
- 2) พัฒนาสารสนเทศการวิจัยของประเทศ 22,058,300 บาท
- 3) สร้างความร่วมมือด้านการวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 47,038,000 บาท
- 4) ส่งเสริมองค์การวิจัย นักวิจัย ให้มีศักยภาพในการวิจัย สร้างแหล่งเรียนรู้ทางการวิจัยและผลักดันผลการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ 147,363,800 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (หมื่น)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่ใช้ระบบการบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (NRPM) อย่างครบวงจร	หน่วยงาน	10 (10)	10	20	30	40
เชิงปริมาณ : จำนวนผลผลิตการวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่เข้าสู่กลไกหรือระบบการขยายผลหรือสร้างมูลค่าเพิ่ม	เรื่อง	5 (-)	5	10	15	20
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่ได้รับประโยชน์จากกลไกส่งเสริมการวิจัย	ร้อยละ	60 (-)	60	60	70	70
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าใช้ฐานข้อมูลเครือข่ายการวิจัย	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระบบฐานข้อมูลการวิจัยของประเทศที่มีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานวิจัยแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	หน่วยงานปี	3 (2)	3	3	3	3
เชิงต้นทุน : จำนวนงบประมาณที่ใช้ในการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานวิจัยไม่เกินแผนที่กำหนด	ร้อยละ	100 (70)	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	812.9158	244.4851	246.8610	248.9622	251.3959
เงินงบประมาณ	812.9158	244.4851	246.8610	248.9622	251.3959
- งบบุคลากร	34.7126	38.4501	40.6260	42.9272	45.3609
- งบดำเนินงาน	0.3350	2.1350	2.1350	2.1350	2.1350
- งบลงทุน	3.2336	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	614.3000	131.3000	131.3000	131.3000	131.3000
- งบรายจ่ายอื่น	160.3346	72.6000	72.6000	72.6000	72.6000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	38,450,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	31,892,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	31,586,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	306,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,557,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,135,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	2,135,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	150,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	210,000 บาท
(3) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	100,000 บาท
(5) ค่าเช่าสถานที่เก็บเอกสาร	800,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	50,000 บาท
(7) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา	350,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	315,000 บาท
(9) ค่าจ้างบำรุงรักษาฐานข้อมูลการวิจัย	160,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	131,300,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	131,300,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป : โครงการสนับสนุนความร่วมมือด้านการวิจัยและวิชาการกับต่างประเทศ	31,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนทั่วไป : โครงการสร้างมูลค่าและคุณค่าเพิ่มแก่งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ (2-V Research Program)	30,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนทั่วไป : ทุนวิจัยนวัตกรรม	15,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนทั่วไป : โครงการรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2553	15,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนผลงานวิจัยที่ไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม	15,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนการวิจัยพื้นฐานและการวิจัยประยุกต์เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางการวิจัยของประเทศ	10,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนทั่วไป : โครงการบริหารการพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์	8,000,000 บาท
8) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อย้ายผลสู่พื้นที่ท้องถิ่นและประชากร	4,000,000 บาท
9) เงินอุดหนุนทั่วไป : โครงการดำเนินการจดทะเบียนสิทธิบัตรถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	2,000,000 บาท
10) เงินอุดหนุนทั่วไป : ค่าบำรุงสมัชชาองค์กรระหว่างประเทศ	1,300,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น	72,800,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2553	20,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553(Thailand Research Expo 2010)	20,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนามาตรฐานระบบงานวิจัยของประเทศ	11,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรการวิจัยของประเทศ	9,800,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์การให้เป็นแหล่งเชื่อมโยงทางการวิจัยของประเทศ	5,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความร่วมมือทางด้านการวิจัยกับต่างประเทศ	4,300,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,000,000 บาท

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

ราชบัณฑิตยสถาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	119,374,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	117,551,200 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

ราชบัณฑิตยสถานเป็นสถาบันหลักของเครือข่ายทางปัญญาแห่งชาติ และเป็นองค์การพัฒนาศักยภาพที่สามารถเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ

1.2 พันธกิจ

1. ค้นคว้า วิจัย และบำรุงสรรพวิชา แล้วนำผลงานที่ได้สร้างสรรค์ออกเผยแพร์ให้เป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศและประชาชน
2. ติดต่อแลกเปลี่ยนความรู้ และประสานงานทางวิชาการกับองค์กรปราชญ์และสถาบันทางวิชาการอื่น ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. ให้ความเห็น คำแนะนำ และคำปรึกษาทางวิชาการแก่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี
4. ให้บริการทางวิชาการแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษา หน่วยงานของเอกชนและประชาชน
5. ดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำพจนานุกรม สารานุกรม อักษรานุกรม อนุกรมวิธาน การบัญญัติศัพท์วิชาการสาขาต่าง ๆ รวมทั้งจัดทำพจนานุกรมศัพท์วิชาการภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย และงานวิชาการอื่น ๆ
6. กำหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย การอนุรักษ์ภาษาไทย มิให้แปรเปลี่ยนไปในทางที่เสื่อมและการส่งเสริมภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติให้ปรากฏเด่นชัดยิ่งขึ้น
7. ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของราชบัณฑิตยสถาน

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและ คุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบาย การศึกษา	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธ ศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต 3.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มุ่งค้ ความรู้เพื่อใช้ในการค้นคว้าและ อ้างอิงในศาสตร์ต่างๆหลากหลาย สาขาวิชาที่เชื่อถือได้และนำไปสู่ข้อ ยุติ 2. เป้าหมายหน่วยงาน : ให้บริการ ทางวิชาการแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหน่วยงานอิสระตาม รัฐธรรมนูญองค์การมหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษาหน่วยงานของ เอกชนและประชาชน	1. สนับสนุนการประชุม คณะกรรมการวิชาการ การค้นคว้า และบรรยายทางวิชาการของราช บัณฑิตและภาคีสมาชิก และการแต่ง และเรียบเรียงหนังสือ ตำราทาง วิชาการของข้าราชการ 1. นำความรู้ที่ได้สร้างสรรค์ออก เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต ตอบข้อ หารือทางโทรศัพท์และจดหมาย จัด ประชุม สัมมนา ทางวิชาการและการ ให้บริการองค์ความรู้ในรูปสิ่งพิมพ์ และสื่อประเภทอื่น

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			117.5512	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 3 : ยุทธ ศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			117.5512	-
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			117.5512	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มุ่งค้ ความรู้เพื่อใช้ในการค้นคว้าและ อ้างอิงในศาสตร์ต่างๆหลากหลาย สาขาวิชาที่เชื่อถือได้และนำไปสู่ข้อยุติ		100.1726	-
		ผลผลิตที่ 1 : การสร้างองค์ ความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆและ กำหนดมาตรฐานการใช้ภาษาไทย	100.1726	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ให้บริการ ทางวิชาการแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหน่วยงานอิสระตาม รัฐธรรมนูญองค์การมหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษาหน่วยงานของ เอกชนและประชาชน		17.3786	-
		ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการทาง วิชาการ	17.3786	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. มีองค์ความรู้เพื่อใช้ในการค้นคว้าและอ้างอิงในศาสตร์ต่างๆหลากหลายสาขาวิชาที่เชื่อถือได้และนำไปสู่ข้อยุติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้นและเกณฑ์มาตรฐานในการใช้ภาษาไทยที่มีการพัฒนา	เรื่อง	31,133	29,000	29,290	29,583	29,879
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของการดำเนินงานได้แล้วเสร็จตามปีงบประมาณ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ร้อยละของการเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จตามปีงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
2. ให้บริการทางวิชาการแก่ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญองค์การมหาชนหน่วยงานอื่นของรัฐสถาบันการศึกษาหน่วยงานของเอกชนและ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการให้บริการทางวิชาการที่เพิ่มขึ้น	ราย	269,925	278,025	286,365	294,955	303,800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละระดับความพึงพอใจของ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของการดำเนินงานได้แล้วเสร็จตามปีงบประมาณ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ร้อยละของการเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จตามปีงบประมาณ	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	119.3748	117.5512	118.9599	120.4523	122.0336
รวมเงินงบประมาณ	119.3748	117.5512	118.9599	120.4523	122.0336
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. มีองค์ความรู้เพื่อใช้ในการค้นคว้าและอ้างอิงในศาสตร์ต่างๆหลากหลายสาขาวิชาที่เชื่อถือได้และนำไปสู่ข้อยุติ	102.8098	100.1728	101.1370	102.1590	103.2417
เงินงบประมาณ	102.8098	100.1728	101.1370	102.1590	103.2417
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ให้บริการทางวิชาการแก่ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญองค์การมหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐสถาบันการศึกษาหน่วยงานของเอกชนและประชาชน	16.5652	17.3786	17.8229	18.2933	18.7919
เงินงบประมาณ	16.5652	17.3786	17.8229	18.2933	18.7919
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สารบัณฑิตยสถาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	119,374,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	117,551,200	บาท

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

117,551,200 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	23.7224	77.6663	-	-	16.1625	117.5512
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา	23.7224	77.6663	-	-	16.1625	117.5512
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างองค์ความรู้ ในศาสตร์สาขาต่างๆและกำหนด มาตรฐานการใช้ภาษาไทย	16.2458	67.7643	-	-	16.1625	100.1726
ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการทาง วิชาการ	7.4766	9.9020	-	-	-	17.3786

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

117,581,200 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆและกำหนดมาตรฐาน

การใช้ภาษาไทย

100,172,600 บาท

วัตถุประสงค์

มีองค์ความรู้เพื่อใช้ในการค้นคว้าและอ้างอิงในศาสตร์สาขาต่าง ๆ หลากหลายสาขาวิชาที่เชื่อถือได้และนำไปสู่ข้อยุติ
นำไปสู่ข้อยุติ

กิจกรรม

1) การสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ

100,172,600 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (หม.)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนการสร้างองค์ความรู้และพัฒนา มาตรฐานการใช้ภาษาไทยที่มีการพัฒนา	เรื่อง	31,133 (16,811)	29,000	29,290	29,583	29,879
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของการดำเนินงานได้แล้วเสร็จตาม ปีงบประมาณ	ร้อยละ	100 (49.68)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จตาม ปีงบประมาณ	ร้อยละ	80 (49.68)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงทศวรรษปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายช่วงทศวรรษ*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	102.8098	100.1726	101.1370	102.1590	103.2417
เงินงบประมาณ	102.8098	100.1726	101.1370	102.1590	103.2417
- งบบุคลากร	15.7398	16.2458	17.2102	18.2322	19.3149
- งบดำเนินงาน	67.6133	67.7643	67.7643	67.7643	67.7643
- งบลงทุน	1.2585	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	18.1980	16.1625	16.1625	16.1625	16.1625
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายช่วงทศวรรษตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	16,245,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	15,730,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	13,680,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,050,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	515,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	67,764,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	66,546,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	868,100 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	29,735,200 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งนายกและอุปนายก	588,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนหมักจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	480,500 บาท
(5) เงินสมนาคุณราชบัณฑิตที่ปรึกษา	180,000 บาท
(6) เงินอุปการะราชบัณฑิต	20,880,000 บาท
(7) เงินอุปการะภาคีสมาชิก	10,080,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	10,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	5,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	121,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการ	147,100 บาท
(12) ค่าจัดแถลงข่าวของราชบัณฑิตยสถาน	35,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานภาษาไทย	100,000 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาจัดทำงานธุรการ	450,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้	1,698,900 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	490,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	42,000 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	33,200 บาท
(19) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	35,000 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	357,000 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	210,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,218,300 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	99,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	3,500 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	45,600 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,069,500 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	16,162,500 บาท
1) โครงการ รู้ รัก ภาษาไทย	16,162,500 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการทางวิชาการ

17,378,000 บาท

วัตถุประสงค์

ให้บริการทางวิชาการแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษา หน่วยงานของเอกชนและประชาชน

กิจกรรม

- 1) ให้บริการทางจดหมาย โทรทัศน์และอินเทอร์เน็ต 3,868,000 บาท
- 2) จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ 6,369,600 บาท
- 3) จัดพิมพ์หนังสือและสิ่งพิมพ์ของทางราชการ 7,141,000 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ปี 2552 แสน (มก)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการทางวิชาการที่เพิ่มขึ้น	ราย	289,925 (242,031)	278,025	286,365	294,955	303,800
เชิงคุณภาพ : ร้อยละระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของการดำเนินงานได้แล้วเสร็จตาม ปีงบประมาณ	ร้อยละ	100 (7.01)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จตาม ปีงบประมาณ	ร้อยละ	80 (7.01)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (8 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางโดยสรุปของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	16.5652	17.3786	17.8229	18.2933	18.7919
เงินงบประมาณ	16.5652	17.3786	17.8229	18.2933	18.7919
- งบบุคลากร	6.9680	7.4766	7.9209	8.3913	8.8899
- งบดำเนินงาน	8.8652	9.9020	9.9020	9.9020	9.9020
- งบลงทุน	0.7120	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีการดำเนินงานต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	7,476,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,252,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	6,383,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	868,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	224,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,902,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	8,648,000 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งนายกและอุปนายก	252,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนหมากจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	205,800 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	15,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	15,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	394,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการ	20,000 บาท
(8) ค่าเช่าโกดังและขนย้ายหนังสือ	252,000 บาท
(9) ค่าจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์หน่วยงาน	100,000 บาท
(10) ค่าจ้างพิมพ์หนังสือและสื่อทางวิชาการ	3,660,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถานในภูมิภาค	1,000,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร	174,400 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการประจำปีคณะกรรมการวิชาการของราชบัณฑิตยสถาน	200,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการจัดพิจารณาพิจารณาข้อคิดเห็นในการจัดทำพจนานุกรมภาษา มือไทย	1,066,200 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมความรู้ในการใช้ภาษาไทยของราชบัณฑิตยสถาน	810,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	300,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	21,600 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	21,000 บาท
(19) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	21,000 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	120,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,254,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	45,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	10,500 บาท
(3) ค่าประปา	136,500 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	481,400 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	600,000 บาท

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 71,737,975,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 66,730,031,500 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนความมั่นคงในราชอาณาจักร อำนวยความยุติธรรม ให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาค เป็นธรรมอย่างมีมาตรฐาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธาต่อองค์กรและประชาชน

1.2 พันธกิจ

1. รักษาความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ
2. รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของราชอาณาจักร
3. ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา
4. อำนวยความยุติธรรมโดยยึดหลักนิติธรรม
5. ให้บริการที่ดีโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
6. ส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน และท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุมและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วน ที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก ประเด็นนโยบายที่ 1.1.2 การสร้าง ความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจ ในภาพรวม : จัดให้มีสำนักงาน บริหารราชการจังหวัดชายแดน ภาคใต้เป็นองค์กรถาวร	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ 1.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและ พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	1. เป้าหมายกระทรวง : ควบคุม สถานการณ์ความไม่สงบในเขต จังหวัดชายแดนภาคใต้ในส่วนที่ รับผิดชอบให้สามารถยุติเหตุการณ์ ก่อนความไม่สงบรายวัน ประชาชนมี ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความเชื่อมั่นในอำนาจรัฐ ผู้กระทำความผิดถูกดำเนินคดีตาม กฎหมาย 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ควบคุม สถานการณ์ความไม่สงบในเขต จังหวัดชายแดนภาคใต้ในส่วนที่ รับผิดชอบให้สามารถยุติเหตุการณ์ ก่อนความไม่สงบรายวัน ประชาชนมี ความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน มีความเชื่อมั่นในอำนาจ รัฐ ผู้กระทำความผิดถูกดำเนินคดี ตามกฎหมาย	1. เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความ สงบเรียบร้อยและสนับสนุนการบูร ณาการการแก้ไขปัญหามาให้สามารถยุติ สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัด ชายแดนภาคใต้
นโยบายที่ 2 นโยบายความมั่นคง ของรัฐ ประเด็นนโยบายที่ 2.1 ปกป้องและ เกื้อหนุนสถาบันพระมหากษัตริย์	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคง ของรัฐ 2.1 แผนงาน : รักษาความสงบ เรียบร้อยภายในประเทศ	1. เป้าหมายกระทรวง : มีระบบการ บริหารจัดการงานตรวจคนเข้าเมือง ระบบการป้องกันการค้ามนุษย์เข้าเมือง และการปราบปรามจับกุมผลักดัน คนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ	

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 2.4 แก่ไข ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ ไม่ให้มีผลกระทบต่อความมั่นคง	2.4 แผนงาน : ป้องกันและ แก้ไขปัญหាក่อการร้าย และ การรักษาผลประโยชน์ของชาติ	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มีระบบ การบริหารจัดการงานตรวจคนเข้า เมือง ระบบการป้องกันการลักลอบ เข้าเมือง และการปราบปรามจับกุม ผลักดันคนต่างด้าวเข้าเมืองผิด กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ	1. เฝ้าระวัง ตรวจสอบ สกัดกั้นและ สืบสวนปราบปรามการลักลอบ หลบหนีเข้าเมือง นำเข้าบุคคลและสิ่ง ผิดกฎหมายที่เป็นภัยต่อความมั่นคง ของชาติ ตรวจอนุญาตบุคคลและ พาหนะเข้า-ออกราชอาณาจักรและ อนุญาตให้คนต่างด้าวพำนักอยู่ใน ราชอาณาจักร
		2. เป้าหมายกระทรวง : ถวาย และรักษาความปลอดภัย ถวาย พระเกียรติองค์พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์และอัครราช สถาบันพระมหากษัตริย์	
		1. เป้าหมายหน่วยงาน : ถวาย และรักษาความปลอดภัย ถวาย พระเกียรติองค์พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์และอัครราช สถาบันพระมหากษัตริย์	1. ถวายและรักษาความปลอดภัย องค์พระมหากษัตริย์และพระบรม วงศานุวงศ์โดยถือเป็นการกิจที่มี ความสำคัญสูงสุด มีมาตรการในการ ถวายความปลอดภัยอย่างรัดกุมและมี ประสิทธิภาพ
		1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ในพื้นที่หมู่บ้านชายแดนและเขต พรมน้ำมีความมั่นคงปลอดภัย มีชาว ครองที่มีประสิทธิภาพ รัฐและบุคคล สำคัญมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัย คุกคาม การก่อการร้ายและ อาชญากรรมข้ามชาติ	

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและ คุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบายที่ 3.3 นโยบาย การด้านสาธารณสุข	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต 3.3 แผนงาน : พัฒนาด้าน สาธารณสุข	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ในพื้นที่หมู่บ้านชายแดนและเขต น่านน้ำมีความมั่นคงปลอดภัย มีชาวกรองที่มีประสิทธิภาพ รัฐและ บุคคลสำคัญมีความมั่นคง ปลอดภัยจากภัยคุกคาม การก่อ การร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ	1. ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัย บริเวณชายแดนทั้งทางบก ทางน้ำ ให้การศึกษาดูงานนักเรียนบริเวณ ชายแดนและพัฒนางานการข่าว
		1. เป้าหมายกระทรวง : ข้าราชการ ตำรวจ ครอบครัวและประชาชน ได้รับการดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานทั่วถึงและเป็นธรรม	
		1. เป้าหมายหน่วยงาน : ข้าราชการ ตำรวจ ครอบครัวและประชาชน ได้รับการดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานทั่วถึงและเป็นธรรม	1. เร่งพัฒนาการบริการสุขภาพให้ได้ มาตรฐาน มีคุณภาพทั่วถึง เป็นธรรม
ประเด็นนโยบายที่ 3.5 นโยบาย สวัสดิการสังคม และความมั่นคง ของมนุษย์	3.10 แผนงาน : ป้องกันแก้ไข ปัญหายาเสพติด	1. เป้าหมายกระทรวง : สังคมและ ชุมชนมีความเข้มแข็งและปลอดภัย จากการแพร่ระบาดของยาเสพติด รวมทั้งผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับยา เสพติด	
		1. เป้าหมายหน่วยงาน : สังคมและ ชุมชนมีความเข้มแข็งและปลอดภัย จากการแพร่ระบาดของยาเสพติด รวมทั้งผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับ ยาเสพติด	1. กัดดันและเฝ้าระวังผู้ค้ายาเสพติด ทุกระดับไม่ให้มีโอกาสขยายเครือข่าย รวมถึงแหล่งแพร่กระจายยาเสพติด ทุกพื้นที่

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ		2. สืบสวนจับกุมผู้ค้า ผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือและผู้ที่อยู่เบื้องหลังการค้ายาเสพติด โดยเน้นการใช้มาตรการทางทัณฑ์สนทนาย
ประเด็นนโยบายที่ 4.2.3 นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ : ภาคการท่องเที่ยวและบริการ	4.4 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการ	1. เป้าหมายกระทรวง : นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ และได้รับการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกอย่างทั่วถึงทันเหตุการณ์	
		1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ และได้รับการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกอย่างทั่วถึงทันเหตุการณ์	1. พัฒนาระบบป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม พร้อมจัดตั้งศูนย์บริการและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ
นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี		
ประเด็นนโยบายที่ 8.2 กฎหมายและการยุติธรรม	8.4 แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม	

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 3. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ยานพาหนะทางบก มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ทั่วถึง 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ยานพาหนะทางบก มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดทั่วถึง	1. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม พัฒนาระบบการสืบสวนปราบปรามขยายเป้าหมายงานชุมชนสัมพันธ์ โดยให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วม ตลอดจนการบริหารจัดการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 1. พัฒนาโครงสร้างระบบงานอำนวยความสะดวกพร้อมพัฒนาระบบงานด้านการสืบสวนสอบสวนและการตรวจพิสูจน์หลักฐานและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม 1. ควบคุมการจราจรให้สะดวกปลอดภัย รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการจราจร

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			66,730.0315	225.0000
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธ ศาสตร์การสร้างเชื่อมั่นและ การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ			1,046.6342	-
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและ พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้			1,046.6342	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ควบคุม สถานการณ์ความไม่สงบในเขต จังหวัดชายแดนภาคใต้ในส่วนที่ รับผิดชอบให้สามารถยุติเหตุการณ์ ก่อความไม่สงบรายวัน ประชาชนมี ความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน มีความเชื่อมั่นในอำนาจ รัฐ ผู้กระทำความผิดถูกดำเนินคดี ตามกฎหมาย		1,046.6342	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ควบคุม สถานการณ์ความไม่สงบในเขต จังหวัดชายแดนภาคใต้ในส่วนที่ รับผิดชอบให้สามารถยุติ เหตุการณ์ก่อความไม่สงบรายวัน ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน มีความเชื่อมั่นใน อำนาจรัฐ ผู้กระทำความผิดถูก ดำเนินคดีตามกฎหมาย		1,046.6342	-
		โครงการที่ 1: โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการควบคุม สถานการณ์ความไม่สงบใน เขตจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,046.6342	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธ ศาสตร์การรักษาความมั่นคงของรัฐ			9,393.5172	-
1. แผนงาน : รักษาความสงบ เรียบร้อยภายในประเทศ			1,180.8774	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : มีระบบ การบริหารจัดการงานตรวจคนเข้า เมือง ระบบการป้องกันการลักลอบ เข้าเมือง และการปราบปรามจับกุม ผลักดันคนต่างด้าวเข้าเมืองผิด กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ		956.6602	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มีระบบ การบริหารจัดการงานตรวจคนเข้า เมือง ระบบการป้องกันการ ลักลอบเข้าเมือง และการ ปราบปรามจับกุม ผลักดันคนต่าง ด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายอย่างมี ประสิทธิภาพ		956.6602	-
		ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและ การปราบปรามการลักลอบ หลบหนีเข้าเมืองและคนต่าง ด้าวที่ไม่พึงปรารถนา	956.6602	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ถวายและ รักษาความปลอดภัย ถวายพระ เกียรติองค์พระมหากษัตริย์ พระ บรมวงศานุวงศ์และอัครราช สถาบันพระมหากษัตริย์		224.2172	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ถวาย และรักษาความปลอดภัย ถวาย พระเกียรติองค์พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการ ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์		224.2172	-
		ผลผลิตที่ 1 : การถวายความ ปลอดภัยพระมหากษัตริย์และ พระบรมวงศานุวงศ์	224.2172	-
2. แผนงาน : ป้องกันและแก้ไข ปัญหาการก่อการร้าย และการ รักษาผลประโยชน์ของชาติ			8,212.6398	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ในพื้นที่หมู่บ้านชายแดนและเขต น่านน้ำมีความมั่นคงปลอดภัย มี ข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพ รัฐและ บุคคลสำคัญมีความมั่นคงปลอดภัย จากภัยคุกคาม การก่อการร้ายและ อาชญากรรมข้ามชาติ		8,212.6398	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้าน ชายแดนและเขตน่านน้ำมีความ มั่นคงปลอดภัย มีข่าวกรองที่มี ประสิทธิภาพ รัฐและบุคคล สำคัญมีความมั่นคงปลอดภัยจาก ภัยคุกคาม การก่อการร้ายและ อาชญากรรมข้ามชาติ		8,212.6398	-
		ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความ สงบเรียบร้อยและความมั่นคง	8,212.6398	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. :ยุทธ ศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			1,433.1468	225.0000
1. แผนงาน : พัฒนาด้าน สาธารณสุข			833.4261	225.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : ข้าราชการ ตำรวจ ครอบครัวและประชาชน ได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานทั่วถึงและเป็นธรรม		833.4261	225.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ข้าราชการตำรวจ ครอบครัวและ ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มี คุณภาพ ได้มาตรฐานทั่วถึงและ เป็นธรรม		833.4261	225.0000
		ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการ สุขภาพ	833.4261	225.0000
2. แผนงาน : ป้องกันแก้ไข ปัญหายาเสพติด			599.7207	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : สังคมและ ชุมชนมีความเข้มแข็งและปลอดภัย จากการแพร่ระบาดของยาเสพติด รวมทั้งผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับยา เสพติด		599.7207	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สังคม และชุมชนมีความเข้มแข็งและ ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของยา เสพติด รวมทั้งผู้มีอิทธิพลที่ เกี่ยวข้องกับยาเสพติด		599.7207	-
		ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด	599.7207	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4. :ยุทธ ศาสตร์การบริหารจัดการเศรษฐกิจ ให้ขยายตัวได้อย่างมีเสถียรภาพ			47.8686	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและ บริการ			47.8686	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน ไม่ถูกเอารัดเอา เปรียบ และได้รับการช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกอย่างทั่วถึงทัน เหตุการณ์		47.8686	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน ไม่ถูกเอารัดเอา เปรียบ และได้รับการช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกอย่างทั่วถึงทัน เหตุการณ์		47.8686	-
		ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความ ปลอดภัยและให้บริการแก่ นักท่องเที่ยว	47.8686	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8. :ยุทธ ศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมือง ที่ดี			54,808.8647	-
1. แผนงาน : พัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม			54,808.8647	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน มีความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินและได้รับความคุ้มครอง ตามกฎหมายอย่างเสมอภาคและ เป็นธรรม		41,197.0324	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินและได้รับความ คุ้มครองตามกฎหมายอย่างเสมอ ภาคและเป็นธรรม		41,197.0324	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	41,197.0324	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม		9,892.1279	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม		9,892.1279	-
		ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวก	9,892.1279	-
	3. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ยานพาหนะทางบก มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ทัวถึง		3,719.7044	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ยานพาหนะทางบก มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ทัวถึง		3,719.7044	-
		ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวก การจราจร	3,719.7044	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ความคุ้มครองการก่อความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ในส่วนที่รับผิดชอบให้สามารถยุติเหตุการณ์ก่อความไม่สงบรายวัน ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความเชื่อมั่นในอำนาจรัฐ ผู้กระทำความผิดถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าสู่ระดับสภาวะปกติ						
2. สังคมและชุมชนมีความเข้มแข็งและปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของยาเสพติด รวมทั้งผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
3. ข้าราชการตำรวจ ครอบครัวและประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานทั่วถึงและเป็นธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ข้าราชการตำรวจ ครอบครัวและประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐานไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		80	80	80	80
4. นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ และได้รับการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกอย่างทั่วถึงทันเหตุการณ์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย มีความเชื่อมั่นในการได้รับการช่วยเหลือและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		80	80	80	80
5. มีระบบการบริหารจัดการงานตรวจคนเข้าเมือง ระบบการป้องกันการลักลอบเข้าเมือง และการปราบปรามจับกุม ผลักดันคนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามคนต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนาเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	5	5	5	5
6. ถวายและรักษาความปลอดภัย ถวายพระเกียรติองค์พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์และราชโอรสเสวยพระที่นั่งพระมหากษัตริย์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ถวายความปลอดภัยได้สมพระเกียรติตามพระราชประสงค์ โดยไม่มีเหตุระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท	ร้อยละ	100	100	100	100	100
7. ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านชายแดนและเขตน้ำเ็นมีความมั่นคงปลอดภัย มีชาวกรองที่มีประสิทธิภาพ รัฐและบุคคลสำคัญมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนในประเทศไทยมีความสงบสุขและพึงพอใจจากการรักษาความมั่นคงปลอดภัย โดยการเฝ้าระวัง ป้องกันการก่อการร้ายจากอาชญากรรมข้ามชาติตามแนวชายแดนและเขตน้ำเ็น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		80	80	80	80
8. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเสมอภาคและ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและมีความศรัทธาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ไม่	ร้อยละ	-	80	80	80	80
9. ประชาชนได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เสียหายมีความเชื่อมั่นต่อพนักงานสอบสวน ป.วิอาญาฯ และปฎิญญาสากลว่าด้วยผู้เสียหาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		80	80	80	80
10. ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ยานพาหนะทางบก มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดทั่วถึง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนมีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุจราจรทางบก ไม่น้อยกว่า	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	71,737.9750	66,955.0315	73,977.6108	70,946.8699	71,993.2303
รวมเงินงบประมาณ	71,737.9750	66,730.0315	73,832.6108	70,791.8699	71,993.2303
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	225.0000	145.0000	155.0000	-
1. ควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขต จังหวัดชายแดนภาคใต้ในส่วนที่รับผิดชอบให้ สามารถยุติเหตุการณ์ก่อความไม่สงบรายวัน ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความเชื่อมั่นในอำนาจรัฐ ผู้กระทำความผิดถูก ดำเนินคดีตามกฎหมาย	1,818.3148	1,046.6342	1,162.4342	952.4342	-
เงินงบประมาณ	1,818.3148	1,046.6342	1,162.4342	952.4342	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. สังคมและชุมชนมีความเข้มแข็งและปลอดภัย จากการแพร่ระบาดของยาเสพติด รวมทั้งผู้มี อิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด	725.4430	599.7207	528.9783	544.1541	560.2405
เงินงบประมาณ	725.4430	599.7207	528.9783	544.1541	560.2405
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ข้าราชการตำรวจ ครอบครัวและประชาชน ได้รับการสุภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม	720.1526	1,058.4261	1,132.7286	1,741.1498	791.2762
เงินงบประมาณ	720.1526	833.4261	987.7286	1,586.1498	791.2762
เงินนอกงบประมาณ	-	225.0000	145.0000	155.0000	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	-	225.0000	145.0000	155.0000	-
4. นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ และได้รับการ ช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกอย่างทั่วถึงทัน เหตุการณ์	73.5647	47.8686	47.8686	47.8686	47.8686
เงินงบประมาณ	73.5647	47.8686	47.8686	47.8686	47.8686
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. มีระบบการบริหารจัดการงานตรวจคนเข้าเมือง ระบบการป้องกันการลักลอบเข้าเมือง และการ ปราบปรามจับกุม ผลักดันคนต่างด้าวเข้าเมือง ผิดกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ	1,035.7555	956.6602	972.3298	1,021.0998	1,072.7960

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
เงินงบประมาณ	1,035.7555	958.6502	972.3298	1,021.0998	1,072.7980
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
6. ความและรักษาความปลอดภัย ความพระ เกียรติองค์พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ และราชโอรสธำมัญชานุวงศ์	369.7119	224.2172	222.7427	224.3599	226.0740
เงินงบประมาณ	369.7119	224.2172	222.7427	224.3599	226.0740
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
7. ประชาชนในพื้นที่ที่ปฏิบัติงานชายแดนและเขต น่านไถ่ความมั่นคงปลอดภัย มีข่าวกรองที่มี ประสิทธิภาพ รัฐและบุคคลสำคัญมีความมั่นคง ปลอดภัยจากภัยคุกคาม การก่อการร้ายและ อาชญากรรมข้ามชาติ	8,681.5932	8,212.6398	8,473.7970	8,906.6581	9,365.4909
เงินงบประมาณ	8,681.5932	8,212.6398	8,473.7970	8,906.6581	9,365.4909
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
8. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม	44,401.3470	41,197.0324	47,275.5533	42,726.2395	44,487.5471
เงินงบประมาณ	44,401.3470	41,197.0324	47,275.5533	42,726.2395	44,487.5471
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
9. ประชาชนได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม	10,178.7627	9,892.1279	10,273.4113	10,717.5846	11,188.4082
เงินงบประมาณ	10,178.7627	9,892.1279	10,273.4113	10,717.5846	11,188.4082
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
10. ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ ยานพาหนะทางบก มีการบังคับใช้กฎหมายอย่าง เคร่งครัดทั่วถึง	3,733.3396	3,719.7044	3,887.7670	4,065.3213	4,253.5289
เงินงบประมาณ	3,733.3396	3,719.7044	3,887.7670	4,065.3213	4,253.5289
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	9	2,974.2351	7,800.8193	1,601.2715	61.0097	-
2. ผลผลิต: การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง	1	2.8800	2.8800	2.8800	5.7600	-
3. ผลผลิต: การอำนวยความสะดวก	1	239.9130	239.9130	239.9130	-	-
4. ผลผลิต: การให้บริการสุขภาพ	1	120.0000	255.0000	825.0000	-	225.0000
5. ผลผลิต: การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	1	73.0538	-	-	-	-
6. โครงการ: โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้	1	-	210.0000	-	-	-
รวม	14	3,410.0817	8,508.6123	2,669.0645	66.7697	225.0000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 13 รายการ เป็นเงิน 3,407,201,700 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,880,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	71,737,975,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	66,730,031,500	บาท
1. แผนงาน แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,046,634,200	บาท
2. แผนงาน รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	1,180,877,400	บาท
3. แผนงาน ป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย และการรักษาผลประโยชน์ของชาติ	8,212,639,800	บาท
4. แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข	833,426,100	บาท
5. แผนงาน ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	599,720,700	บาท
6. แผนงาน ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการ	47,868,600	บาท
7. แผนงาน พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	54,808,864,700	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	52,448.6676	11,806.6457	2,221.8990	232.1769	222.6423	66,730.0315
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	902.4342	94.2000	-	50.0000	1,046.6342
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบใน เขตจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	902.4342	94.2000	-	50.0000	1,046.6342
2. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อย ภายในประเทศ	836.3474	316.1900	33.3400	-	1.0000	1,180.8774
ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและการ ปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง และคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา	810.9209	114.3993	30.3400	-	1.0000	956.6602
ผลผลิตที่ 2 : การถวายความปลอดภัย พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	25.4265	195.7907	3.0000	-	-	224.2172
3. แผนงาน : ป้องกันและแก้ไขปัญหา การก่อการร้าย และการรักษา ผลประโยชน์ของชาติ	6,809.1143	1,043.7954	144.0800	177.2278	38.4223	8,212.6398
ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความสงบ เรียบร้อยและความมั่นคง	6,809.1143	1,043.7954	144.0800	177.2278	38.4223	8,212.6398
4. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	552.6807	151.2354	127.5100	2.0000	-	833.4261
ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการสุขภาพ	552.6807	151.2354	127.5100	2.0000	-	833.4261
5. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายา เสพติด	288.3407	198.5751	85.0592	-	27.7457	599.7207
ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด	288.3407	198.5751	85.0592	-	27.7457	599.7207
6. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคการท่องเที่ยวและบริการ	-	47.8686	-	-	-	47.8686
ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความปลอดภัย และให้บริการแก่นักท่องเที่ยว	-	47.8686	-	-	-	47.8686

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
7. แผนงาน : พัฒนากฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม	43,960.1845	8,952.5470	1,737.7088	62.9491	105.4743	54,808.8647
ผลิตที่ 1 : การรักษาความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	32,151.3585	7,221.5408	1,699.9620	50.6988	73.4743	41,197.0324
ผลิตที่ 2 : การอำนวยความสะดวก	8,468.4765	1,371.6533	37.7478	2.2503	12.0000	9,892.1279
ผลิตที่ 3 : การอำนวยความสะดวก	3,340.3515	359.3529	-	-	20.0000	3,719.7044

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

1,046,634,200 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้

1,046,634,200 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ในส่วนที่รับผิดชอบให้สามารถยุติเหตุการณ์ก่อความไม่สงบรายวัน ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความเชื่อมั่นในอำนาจรัฐ และนำตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยใช้กระบวนการยุติธรรม

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชายแดนภาคใต้

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2555)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

5,189,817,400 บาท

- เงินงบประมาณ

5,189,817,400 บาท

กิจกรรม

1) การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้

1,046,634,200 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : เหตุการณ์การก่อการร้ายที่มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินบริเวณพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนเหตุการณ์ในปีก่อนหน้าไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	5	5	5	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่ที่มีความสงบสุขและพึงพอใจจากการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสถานการณ์เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.8 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,818.3148	1,046.8342	1,162.4342	952.4342	-
เงินงบประมาณ	1,818.3148	1,046.8342	1,162.4342	952.4342	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	1,076.7583	902.4342	902.4342	902.4342	-
- งบลงทุน	741.5565	94.2000	210.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	50.0000	50.0000	50.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน

902,434,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

897,537,700 บาท

(1) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

331,380,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ

486,786,400 บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

3,397,900 บาท

(4) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

91,800 บาท

(5) ค่าจ้างเหมาบริการ

4,343,600 บาท

(6) ค่าปฏิบัติงานด้านการข่าว

28,680,000 บาท

(7) ค่ารับรองและพิธีการ

243,200 บาท

(8) ค่าใช้จ่ายในการผลิตและฝึกอบรม

16,550,500 บาท

(9) ค่าใช้จ่ายในการส่งหมายเรียกพยาน

133,800 บาท

(10) วัสดุสำนักงาน

684,800 บาท

(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

17,897,800 บาท

(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

263,200 บาท

(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

65,800 บาท

(14) วัสดุยุทธภัณฑ์

863,000 บาท

(15) วัสดุสนามและการฝึก

130,000 บาท

(16) วัสดุคอมพิวเตอร์

1,040,600 บาท

(17) วัสดุเครื่องแต่งกาย

3,383,300 บาท

(18) วัสดุแบบพิมพ์

691,000 บาท

(19) วัสดุป้องกันอันตราย

443,100 บาท

(20) วัสดุป้องกันและรักษาที่เกิดเหตุ

382,400 บาท

(21) วัสดุงานบ้านงานครัว

85,500 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

4,896,500 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

3,135,000 บาท

(2) ค่าน้ำประปา

1,104,300 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์

657,200 บาท

2. งบลงทุน

94,200,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

94,200,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

68,700,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

9,700,000 บาท

(1) รถยนต์ตรวจการณ์พร้อมติดตั้งเครื่องป้องกันการจู่โจมด้วยคลื่นความถี่

โทรศัพท์และวิทยุพร้อมอุปกรณ์ 1 คัน

9,700,000 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์อาวุธ

59,000,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

35,000,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1,000 หน่วย)

(2) เครื่องตรวจไอน้ำระเบิดแบบพกพา 4 เครื่อง 14,000,000 บาท

(3) เครื่องตัดระเบิด 5 เครื่อง 10,000,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 25,500,000 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ 25,500,000 บาท

(1) โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมทางยุทธวิธี ศรต. 25,500,000 บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ - บาท

(1) โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ขนาด 30 หน่วยสำหรับจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ 30 หลัง - บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 450,000,000 บาท

ปี 2551 ตั้งงบประมาณ 90,000,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ 150,000,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ - บาท

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ 210,000,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น 50,000,000 บาท

1) โครงการบริหารจัดการศูนย์นิติวิทยาศาสตร์ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 50,000,000 บาท

8.2 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

1,180,877,400 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและการปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและคนต่าง
ด้าวที่ไม่พึงปรารถนา

956,660,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริหารจัดการงานตรวจคนเข้าเมือง การป้องกันการค้ามนุษย์เข้าเมือง และการปราบปรามจับกุม ผลักดัน
คนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรม

1) การป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์เข้าเมืองและการป้องกันปราบปราม
คนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา

239,640,100 บาท

2) การตรวจบุคคลและพาหนะเดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักรและการอนุญาตให้
คนต่างด้าวพำนักอยู่ในราชอาณาจักร

717,020,100 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (ผล)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : คนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายที่ ดำเนินการจับกุมผลักดันออกนอกราชอาณาจักรไม่น้อย กว่า	คน	230,000 (148,708)	300,000	300,000	300,000	300,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพอใจต่อการป้องกัน ปราบปรามผลักดันคนต่างด้าว และการให้บริการตรวจ อนุญาตไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาผลักดันคนต่างด้าวลักลอบหลบหนี เข้าเมือง โดยคดีถึงที่สุดแล้ว และสำนักงานตรวจคนเข้า เมืองได้รับตัวไว้เพื่อดำเนินการผลักดันออกนอก ราชอาณาจักรภายใน	วัน	7 (-)	7	7	7	7

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางของพลพรรค

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,035.7555	956.6602	972.3298	1,021.0998	1,072.7960
เงินงบประมาณ	1,035.7555	956.6602	972.3298	1,021.0998	1,072.7960
- งบบุคลากร	748.2177	810.9209	866.9305	905.7005	957.3967
- งบดำเนินงาน	182.2205	114.3993	114.3993	114.3993	114.3993
- งบลงทุน	103.3173	30.3400	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	2.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางของพลพรรคที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	810,920,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	810,920,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	808,339,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,581,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	114,399,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	92,140,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	7,864,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษ	5,631,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา	1,913,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	7,734,900 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	460,800 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	75,900 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,097,500 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,667,100 บาท
(9) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	917,800 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,027,200 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	236,700 บาท
(12) ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์	10,336,300 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการผลิตและฝึกอบรม	1,402,600 บาท
(14) ค่าเช่าเรือตรวจการณ์	305,100 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	4,623,300 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,245,100 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	42,400 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	67,900 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	14,800 บาท
(20) วัสดุเครื่องแต่งกาย	2,275,900 บาท
(21) วัสดุแบบพิมพ์	1,912,000 บาท
(22) วัสดุอาหารผู้ต้องหา/ผู้ต้องกัก	22,072,800 บาท
(23) วัสดุเครื่องมือสื่อสาร	150,000 บาท
(24) วัสดุยาและเวชภัณฑ์	65,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	22,258,800 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	5,488,300 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	2,556,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	6,735,800 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,555,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	96,800 บาท

(6) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (อินเทอร์เน็ต)	1,113,500 บาท
(7) ค่าเช่าระบบ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (ระบบ PISCES)	4,712,600 บาท
3. งบลงทุน	30,340,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,340,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,740,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์อาคาร	1,740,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อาคารที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,740,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 50 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,600,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	28,600,000 บาท
(1) อาคารที่พักอาศัย(แฟลต)5 ชั้น ขนาด 50 หน่วย ด้าน ตม.แม่สาย 1 หลัง	28,600,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	1,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,000,000 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

224,217,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อถวายและรักษาความปลอดภัย ถวายพระเกียรติองค์พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชการ
สถาบันพระมหากษัตริย์

กิจกรรม

1) การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

224,217,200 บาท

8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (ผล)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงคุณภาพ : ถวายความปลอดภัยได้สมพระเกียรติตาม พระราชประสงค์ โดยไม่มีเหตุการณ์เคืองเบี่ยงพระยุคล บาท	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

* 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	369.7119	224.2172	222.7427	224.3599	226.0740
เงินงบประมาณ	369.7119	224.2172	222.7427	224.3599	226.0740
- งบบุคลากร	25.4265	25.4265	26.9520	28.5692	30.2833
- งบดำเนินงาน	302.3847	195.7907	195.7907	195.7907	195.7907
- งบลงทุน	41.9007	3.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	25,426,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	25,426,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	25,426,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	195,790,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	195,138,000 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	122,084,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	36,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา	7,532,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษ	98,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	55,959,300 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	88,100 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	65,600 บาท
(7) เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อการถวายอารักขา	30,592,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	27,701,100 บาท
(9) วัสดุเครื่องแต่งกาย	11,700 บาท
(2) ค่าเช่ายานพาหนะเพื่อใช้เป็นรถยนต์ในขบวนเสด็จตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยฯ (นรป.) 71 คัน	73,053,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	365,268,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	73,053,600 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	73,053,600 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	73,053,600 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	73,053,600 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	73,053,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	652,700 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	584,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	49,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	18,600 บาท
3. งบลงทุน	3,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,000,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,000,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ	3,000,000 บาท

8.3 แผนงาน : ป้องกันและแก้ไขปัญหาคารก่อการร้าย และการรักษาผลประโยชน์ของชาติ

8,212,639,800 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง

8,212,639,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านชายแดนและเขตผ่านน้ำมีความมั่นคงปลอดภัย มีชาวกรองที่มีประสิทธิภาพ รัฐและบุคคลสำคัญมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ

กิจกรรม

- 1) การเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาสถานการณ์ชายแดนและการรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ชายแดนเพื่อความมั่นคงของรัฐ 6,730,189,300 บาท
- 2) การดำเนินการด้านการข่าวที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ 810,253,300 บาท
- 3) การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตผ่านน้ำและการรักษาความสงบเรียบร้อยทางทะเล 672,197,200 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มต)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : หมู่บ้านเป้าหมายที่ดำเนินการกิจกรรมเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาสถานการณ์ชายแดนเพื่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของรัฐ ไม่น้อยกว่า	หมู่บ้าน	2,470 (2,470)	2,470	2,470	2,470	2,470
เชิงปริมาณ : ผลิตข่าวกรองที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ การรักษาความปลอดภัยบุคคลและสถานที่ที่ส่งให้กับผู้ข่าวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	เรื่อง/ปี	1,500 (2,316)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : การออกตรวจดูแลและรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตผ่านน้ำ	ครั้ง/ปี	51,300 (41,085)	51,300	67,900	75,900	75,900
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีความสงบสุขและพึงพอใจจากการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของรัฐและการรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตผ่านน้ำไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางของมหาดไทย

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	8,681.5932	8,212.6398	8,473.7970	8,906.6581	9,365.4909
เงินงบประมาณ	8,681.5932	8,212.6398	8,473.7970	8,906.6581	9,365.4909
- งบอุดหนุน	6,528.3163	6,809.1143	7,214.3515	7,647.2126	8,106.0454
- งบดำเนินงาน	1,677.9279	1,043.7954	1,043.7954	1,043.7954	1,043.7954
- งบลงทุน	268.0433	144.0800	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	167.8834	177.2278	177.2278	177.2278	177.2278
- งบรายจ่ายอื่น	39.4223	38.4223	38.4223	38.4223	38.4223
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางตามมติที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะต้องให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	6,809,114,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,805,881,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	6,773,792,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	32,199,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,123,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,043,795,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	938,597,600 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	935,717,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	5,539,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา	5,935,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษ	33,183,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข	120,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานให้ราชการ	4,586,300 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	531,445,300 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	8,013,600 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,430,400 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	5,825,700 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	16,677,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,695,500 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	85,800 บาท
(13) ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์	1,973,200 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการผลิตและฝึกอบรม	26,000,600 บาท
(15) ค่าบำรุงรักษาสีพิมพ์, น้ำเสีย, ระบบไฟฟ้า, ดับเพลิง	79,100 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	5,760,700 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	215,520,800 บาท
(18) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,988,200 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,493,200 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	442,000 บาท
(21) วัสดุยุทธภัณฑ์	17,161,800 บาท
(22) วัสดุสนามและการฝึก	3,487,400 บาท
(23) วัสดุเครื่องช่วยฝึก	672,100 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	263,900 บาท
(25) วัสดุเครื่องแต่งกาย	25,141,000 บาท
(26) วัสดุเครื่องอุปโภค-บริโภค	402,400 บาท
(27) วัสดุอาหารและยาให้สุนัขและม้า	2,659,400 บาท
(28) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,305,400 บาท

(29) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	515,500 บาท
(30) วัสดุการศึกษา	375,900 บาท
(31) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	200,900 บาท
(32) วัสดุการเกษตร	197,600 บาท
(33) วัสดุก่อสร้าง	1,682,500 บาท
(34) วัสดุเครื่องมือสื่อสาร	3,839,400 บาท
(35) วัสดุยาและเวชภัณฑ์	2,229,900 บาท
(36) วัสดุเรือตรวจการณ์	2,492,300 บาท
(37) วัสดุซ่อมรถเกราะวี-150	2,294,400 บาท
(2) ค่าเช่ายานพาหนะเพื่อใช้เป็นรถยนต์ในการปฏิบัติงานความปลอดภัยบุคคลสำคัญ 6 คัน	2,880,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,400,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,880,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	2,880,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	2,880,000 บาท
ปี 2556 - 2557 ผูกพันงบประมาณ	5,760,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	105,197,800 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	69,834,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	20,383,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	9,016,800 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	2,735,400 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (UBC)	18,800 บาท
(6) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (อินเทอร์เน็ต)	630,000 บาท
(7) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม(วงจรตู้สายระบบข่ายสายและช่องสัญญาณ)	2,579,300 บาท
3. งบลงทุน	144,080,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	144,080,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	111,880,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์อาวุธ	61,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	50,000,000 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 1,282 หน่วย)	
(2) เครื่องตรวจไอดินระเบิดแบบมือถือ (Explosive Vapour Detector) 11 เครื่อง	11,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	50,880,000 บาท
(1) ค่าซ่อมบำรุงเรือตรวจการณ์	5,735,000 บาท
(2) ค่าซ่อมใหญ่พร้อมครุภัณฑ์เรือตรวจการณ์	45,145,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,200,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	32,200,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	32,200,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	177,227,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	177,227,800 บาท
1) เงินอุดหนุนสถาบันที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติฝากเรียน	26,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของนักเรียน รร.ตชด.	97,411,800 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายอาหารเสริม นมผง สำหรับนักเรียน รร.ตชด.	53,816,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	38,422,300 บาท
1) เงินราชการลับ	30,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,000,000 บาท
3) โครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารเพื่อสนองงานตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	7,422,300 บาท

8.4 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

833,426,100 บาท

8.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการสุขภาพ

833,426,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ข้าราชการตำรวจ ครอบครัวและประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานทั่วถึงและเป็นธรรม

กิจกรรม

- 1) การตรวจรักษาทางการแพทย์และการให้บริการสุขภาพ 778,511,900 บาท
- 2) การตรวจพิสูจน์ด้านนิติเวช 52,914,200 บาท
- 3) การตรวจรักษาผู้ป่วยเอดส์และการป้องกันการติดเชื้อเอดส์ 2,000,000 บาท

8.4.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (พัน)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : ผู้มารับบริการสุขภาพ (เฉพาะ บุคคลภายนอก)	ราย	350,000 (220,761)	350,000	350,000	350,000	350,000
เชิงคุณภาพ : ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80.28)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (8 เดือน)

8.4.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	720.1528	1,058.4261	1,132.7286	1,741.1498	791.2762
เงินงบประมาณ	720.1528	833.4261	987.7286	1,586.1498	791.2762
- งบบุคลากร	527.6848	552.6807	579.4932	607.9144	638.0408
- งบดำเนินงาน	184.1713	151.2354	151.2354	151.2354	151.2354
- งบลงทุน	4.4000	127.5100	255.0000	825.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	3.8965	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	225.0000	145.0000	155.0000	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	-	225.0000	145.0000	155.0000	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	552,680,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	552,680,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	518,397,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	34,283,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	151,235,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	107,290,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	85,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา	2,138,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนเจ้าพนักงานทำการชั้นสูงตรพลิกศพ	10,155,900 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษ	2,409,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข	46,284,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	34,700 บาท
(7) ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์กรณีไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	6,180,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	3,991,900 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	886,600 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,588,400 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	286,800 บาท
(12) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	320,300 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,284,500 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	981,800 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการผลิตและฝึกอบรม	3,161,400 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	442,500 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,718,300 บาท
(18) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,600 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,800 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	7,600 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	297,200 บาท
(22) วัสดุเครื่องแต่งกาย	390,600 บาท
(23) วัสดุงานบ้านงานครัว	575,000 บาท
(24) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	6,786,200 บาท
(25) วัสดุการศึกษา	237,100 บาท
(26) วัสดุการเกษตร	3,800 บาท
(27) วัสดุยาและเวชภัณฑ์	13,007,700 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	43,945,200 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	29,262,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	13,328,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,333,200 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	21,000 บาท
3. งบลงทุน	127,510,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	127,510,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,510,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	1,078,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,078,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	6,432,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	432,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(2) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ ชนิดเทียบมวลประจุ (GC/MS) 1 เครื่อง	6,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	120,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	120,000,000 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลตำรวจ	120,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,725,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	525,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	1,200,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	120,000,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	255,000,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	825,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	2,000,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	2,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนในการให้บริการป้องกัน อุบัติ และรักษาโรคเอดส์	2,000,000 บาท

8.5 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

599,720,700 บาท

8.5.1 ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

599,720,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้สังคมและชุมชนมีความเข้มแข็งและปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของยาเสพติด รวมทั้งผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

กิจกรรม

- 1) การสืบสวนปราบปรามผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติด 474,761,900 บาท
- 2) การสอบสวนและดำเนินการด้านทรัพย์สินกับผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 45,054,500 บาท
- 3) การอำนวยความสะดวกสนับสนุนด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 79,904,300 บาท

8.5.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มด)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : การดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จำนวนไม่น้อยกว่า	ราย	65,000 (46,360)	67,800	70,500	73,000	76,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการสอบสวนคดียาเสพติดรายสำคัญเสร็จสิ้นภายใน	วัน	60 (60)	60	60	60	60

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.5.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	725.4430	599.7207	528.9783	544.1541	560.2405
เงินงบประมาณ	725.4430	599.7207	528.9783	544.1541	560.2405
- งบบุคลากร	319.0527	288.3407	302.6575	317.8333	333.9197
- งบดำเนินงาน	331.5041	198.5751	198.5751	198.5751	198.5751
- งบลงทุน	45.3862	85.0592	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	29.5000	27.7457	27.7457	27.7457	27.7457
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะก่อให้เกิดองค์การดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	288,340,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	288,340,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	286,657,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,683,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	198,575,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	190,177,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนคุ้มครองพยาน	149,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนนักจิตวิทยา	7,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษ	1,085,900 บาท
(4) ค่าตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา	1,711,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนล่ามแปล	10,500 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	83,398,100 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,143,900 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	260,900 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,147,200 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	5,694,000 บาท
(11) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	520,100 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	394,700 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	175,600 บาท
(14) ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์	902,800 บาท
(15) ค่าบำรุงรักษารถเอ็กซ์เรย์ สำหรับตรวจหายาเสพติด	4,300,000 บาท
(16) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	359,100 บาท
(17) ค่าปฏิบัติงานด้านการข่าว	14,000,000 บาท
(18) ค่าล่ามภาษาต่างประเทศหรือท้องถิ่น	1,188,400 บาท
(19) ค่าซ่อมบำรุงเครื่องมือพิเศษ	573,600 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการผลิตและฝึกอบรม	1,964,000 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ	66,300 บาท
(22) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	81,400 บาท
(23) วัสดุสำนักงาน	232,600 บาท
(24) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	59,067,500 บาท
(25) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	764,800 บาท
(26) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,500 บาท
(27) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	76,200 บาท
(28) วัสดุยุทธภัณฑ์	477,400 บาท
(29) วัสดุคอมพิวเตอร์	40,300 บาท
(30) วัสดุเครื่องแต่งกาย	834,800 บาท

(31) วัสดุอาหารผู้ต้องหา/ผู้ต้องกัก	434,900 บาท
(32) วัสดุอุปกรณ์เลี้ยงและช่วยฝึกสุนัข	2,691,000 บาท
(33) วัสดุงานบ้านงานครัว	114,700 บาท
(34) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	4,203,500 บาท
(35) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	94,400 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 8,398,100 บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 8,398,100 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	3,155,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	805,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,549,500 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	403,500 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,176,900 บาท
(6) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (UBC)	307,100 บาท

3. งบลงทุน 85,059,200 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 85,059,200 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 85,059,200 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ 85,059,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์ประจำชุดด้านยาเสพติด ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	85,059,200 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 67 หน่วย)	

4. งบรายจ่ายอื่น 27,745,700 บาท

1) เงินราชการลับ	20,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,745,700 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการด้านยาเสพติด	6,000,000 บาท

8.6 แผนงาน : ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการ

47,868,600 บาท

8.6.1 ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว

47,868,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ และได้รับการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกอย่างทั่วถึงทันเหตุการณ์

กิจกรรม

1) การเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว

47,868,600 บาท

8.6.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มท)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : ความคุ้มครองเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไม่เกิน	คดี/ นักท่องเที่ยว หนึ่งแสนคน	20 (-)	20	20	20	20
เชิงเวลา : เจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญตามเป้าหมาย/นอกแหล่งท่องเที่ยวสำคัญตามเป้าหมายภายใน	นาที	15/30 (15/30)	15/30	15/30	15/30	15/30

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (8 เดือน)

8.6.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ารายปีกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	73.5647	47.8686	47.8686	47.8686	47.8686
เงินงบประมาณ	73.5647	47.8686	47.8686	47.8686	47.8686
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	67.5770	47.8686	47.8686	47.8686	47.8686
- งบลงทุน	5.9877	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	47,868,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	47,868,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา	16,257,300 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการผลิตและฝึกอบรม	2,929,000 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	28,437,600 บาท
(4) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	116,300 บาท
(5) วัสดุเครื่องแต่งกาย	128,400 บาท

8.7 แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

54,808,864,700 บาท

8.7.1 ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

41,197,032,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

กิจกรรม

1) การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	37,442,681,600 บาท
2) การชุมชนและมวลชนสัมพันธ์	128,864,800 บาท
3) การผลิตและฝึกอบรมตำรวจ	1,043,666,200 บาท
4) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	467,048,300 บาท
5) การบริหารจัดการ	2,114,771,500 บาท

8.7.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มก)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : การคุ้มครองอาชญากรรมซึ่งมีผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินไม่เกิน	คดีต่อประชากรหนึ่งแสนคน	183 (92.34)	183	172	168	168
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและมีความศรัทธาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : การแจ้งเหตุให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุในเขต กทม.-เทศบาล/นอกเขต กทม.-เทศบาล ภายใน	นาที	15/30 (15/30)	15/30	15/30	15/30	15/30

* 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	44,401.3470	41,197.0324	47,275.5533	42,726.2395	44,487.5471
เงินงบประมาณ	44,401.3470	41,197.0324	47,275.5533	42,726.2395	44,487.5471
- งบบุคลากร	30,927.3723	32,151.3565	33,718.9144	35,380.5256	37,141.8332
- งบดำเนินงาน	9,322.5299	7,221.5408	7,221.5408	7,221.5408	7,221.5408
- งบลงทุน	2,080.1548	1,699.9820	8,210.9250	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,979.6314	50.6988	50.6988	50.6988	50.6988
- งบรายจ่ายอื่น	91.6588	73.4743	73.4743	73.4743	73.4743
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	32,151,356,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	32,151,356,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	31,958,881,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	192,475,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	7,221,540,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	6,622,577,400 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	4,972,342,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	163,291,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา	92,442,900 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	16,784,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษ	133,629,000 บาท
(5) ค่าสมนาคุณวิทยากร	100,900 บาท
(6) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข	144,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	997,591,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	34,200,200 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,456,300 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	13,926,800 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	342,363,700 บาท
(12) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	5,141,600 บาท
(13) ค่าเช่าทรัพย์สินอื่นๆ	1,491,900 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาบริการและอื่นๆ	25,829,000 บาท
(15) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	2,274,800 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	1,070,300 บาท
(17) ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ระบบ C3I	9,432,500 บาท
(18) ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ระบบ CCTV	2,179,600 บาท
(19) ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ระบบโครงการ AFIS	27,201,500 บาท
(20) ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ระบบ POLIS	19,000,000 บาท
(21) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	13,571,700 บาท
(22) ค่ารับรองและพิธีการ	1,646,200 บาท
(23) ค่าซ่อมบำรุงเครื่องมือพิเศษ	1,529,600 บาท
(24) ค่าใช้จ่ายในการสอบ	125,200 บาท
(25) ค่าใช้จ่ายในการผลิตและฝึกอบรม	247,197,200 บาท
(26) ค่าใช้จ่ายกีฬากองทัพไทย	1,644,300 บาท
(27) ค่าประกันภัยของทางราชการ	10,554,200 บาท
(28) วัสดุสำนักงาน	37,841,900 บาท
(29) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,479,455,000 บาท
(30) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,652,500 บาท
(31) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,742,300 บาท

(32) วัสดุอุปกรณ์	9,261,200 บาท
(33) วัสดุสนามและการฝึก	1,235,100 บาท
(34) วัสดุคอมพิวเตอร์	992,300 บาท
(35) วัสดุเครื่องแต่งกาย	115,954,600 บาท
(36) วัสดุแบบพิมพ์	22,160,800 บาท
(37) วัสดุป้องกันอันตราย	4,028,000 บาท
(38) วัสดุอาหารผู้ต้องหา/ผู้ต้องกัก	56,518,600 บาท
(39) วัสดุอาหารสำเร็จรูป	8,218,000 บาท
(40) วัสดุป้องกันและรักษาที่เกิดเหตุ	821,900 บาท
(41) วัสดุอาหารและยาให้สุนัขและม้า	2,089,200 บาท
(42) วัสดุงานสายตรวจ(ตู้แดง)	68,600 บาท
(43) วัสดุงานบ้านงานครัว	709,200 บาท
(44) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	225,100 บาท
(45) วัสดุการศึกษา	188,900 บาท
(46) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	289,200 บาท
(47) วัสดุการเกษตร	36,700 บาท
(48) วัสดุกีฬา	148,000 บาท
(49) วัสดุการบินและอื่นๆ	458,800 บาท
(50) วัสดุก่อสร้าง	38,400 บาท
(51) วัสดุเครื่องมือสื่อสาร	56,090,600 บาท
(52) วัสดุยาและเวชภัณฑ์	297,300 บาท
(2) ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์บรรทุก (ทดแทน) ขนาด 1 คัน ปฏิบัติการสายตรวจ งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ยาเสพติดและรักษา ความปลอดภัยของสถานีตำรวจ 2,894 คัน	760,543,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,992,851,800 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	190,135,800 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	760,543,200 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	760,543,200 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	760,543,200 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	760,543,200 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	760,543,200 บาท

(3) ค่าเช่ายานพาหนะเพื่อใช้เป็นรถยนต์สายตรวจของกองบังคับการปราบปราม และกองบังคับการตำรวจปฏิบัติการพิเศษ 153 คัน		48,963,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	244,818,000 บาท	
ปี 2549 - 2550 ตั้งงบประมาณ	97,927,200 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	48,963,600 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	48,963,600 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	48,963,600 บาท	
(4) ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์ตู้โดยสารปฏิบัติงานต่าง ๆ ประจำ สถานีตำรวจ 1,447 คัน		536,547,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,816,874,900 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	134,136,900 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	536,547,600 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	536,547,600 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	536,547,600 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	536,547,600 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	536,547,600 บาท	
(5) ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์บรรทุกอเนกประสงค์(ขนาด 3 คัน 6 ล้อ)พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เพื่อใช้ในการบรรทุกผู้ต้องหา 659 คัน		243,171,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,215,855,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	243,171,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	243,171,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	243,171,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	243,171,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	243,171,000 บาท	
(6) ค่าเช่ายานพาหนะเพื่อใช้ในการกิจการรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติงาน ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของหน่วยต่าง ๆ 95 คัน		61,009,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	305,048,500 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	72,386,900 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	61,009,700 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	49,632,500 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	61,009,700 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	61,009,700 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	598,963,400 บาท	
(1) ค่าไฟฟ้า	255,116,800 บาท	
(2) ค่าน้ำประปา	144,994,800 บาท	
(3) ค่าโทรศัพท์	88,847,900 บาท	
(4) ค่าไปรษณีย์	18,048,400 บาท	
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม(POLIS)	66,289,000 บาท	

(6) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (C3I)	12,318,600 บาท
(7) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม(วงจรเช่าระบบข่ายสายและช่องสัญญาณ)	8,371,100 บาท
(8) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (ช่องสัญญาณดาวเทียม 1/16 ทรานสปอนเดอร์)	3,101,600 บาท
(9) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (อินเทอร์เน็ต)	482,100 บาท
(10) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (เคเบิลทีวี)	1,393,100 บาท

3. งบลงทุน 1,899,962,000 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,899,962,000 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 475,962,000 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 100,000,000 บาท

(1) โครงการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ (ทดแทน) 3 ลำ 100,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 1,500,000,000 บาท

ปี 2551 ตั้งงบประมาณ 300,000,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ 100,000,000 บาท

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ 1,100,000,000 บาท

3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 1,000,000 บาท

(1) เครื่อง X-ray แบบสายพาน 1 เครื่อง 1,000,000 บาท

3.1.1.3 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล 320,000,000 บาท

(1) ค่าซ่อมบำรุงอากาศยาน 320,000,000 บาท

3.1.1.4 ครุภัณฑ์อื่น ๆ 54,962,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ 33,077,000 บาท

(2) โครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ระยะที่ 3 5 จังหวัด 21,885,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,224,000,000 บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ 1,224,000,000 บาท

(1) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ(ทดแทน) 398 แห่ง 1,224,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 6,298,000,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ 311,500,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ 1,224,000,000 บาท

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ 4,762,500,000 บาท

3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ - บาท

(1) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง - บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 130,000,000 บาท

ปี 2551 ตั้งงบประมาณ 26,000,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ 32,375,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ - บาท

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ 71,625,000 บาท

(2) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง พร้อม

ส่วนประกอบ 1 หลัง

- บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	346,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	69,200,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	276,800,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน

50,698,800 บาท

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

50,698,800 บาท

1) เงินอุดหนุนองค์การตำรวจระหว่างประเทศ	5,940,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาบุคลากรประเภทนักบิน	12,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสถาบันที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติฝากเรียน	11,666,600 บาท
4) เงินอุดหนุนสถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย	2,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเงินรางวัล เงินสินบน ค่าใช้จ่ายในการสืบจับและค่าปลงศพ	12,749,700 บาท
6) เงินอุดหนุนโรงเรียนเตรียมทหาร	5,893,500 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาวิชาการตำรวจ	450,000 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น

73,474,300 บาท

1) เงินราชการลับ	68,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	5,474,300 บาท

8.7.2 ผลผลิตที่ 2 : การอำนวยความสะดวก

9,892,127,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม

กิจกรรม

- 1) การสืบสวนสอบสวนคดีอาญาในชั้นพนักงานสอบสวน 9,045,052,900 บาท
- 2) การตรวจพิสูจน์หลักฐานและการดำเนินการด้านนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ 752,509,200 บาท
- 3) การสนับสนุนการปฏิบัติด้านการสอบสวน 94,565,800 บาท

8.7.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มท)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : คดีอาญาที่ดำเนินการในชั้นพนักงานสอบสวน ไม่เกิน	คดี	564,930 (67,525)	564,930	564,930	564,930	564,930
เชิงคุณภาพ : ผลการบังคับคดีในชั้นพนักงานอัยการมีความเห็นสอดคล้องกับพนักงานสอบสวนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ระยะเวลาการสอบสวนคดีเสร็จสิ้น สามารถส่งอัยการได้ภายในกำหนดเวลาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (78.17)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.7.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	10,178.7527	9,892.1279	10,273.4113	10,717.5846	11,188.4082
เงินงบประมาณ	10,178.7527	9,892.1279	10,273.4113	10,717.5846	11,188.4082
- งบบุคลากร	8,166.8998	8,468.4765	8,887.5077	9,331.6810	9,802.5046
- งบดำเนินงาน	1,730.4641	1,371.6533	1,371.6533	1,371.6533	1,371.6533
- งบลงทุน	261.8890	37.7478	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	7.5000	2.2503	2.2503	2.2503	2.2503
- งบรายจ่ายอื่น	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	8,468,476,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,468,476,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	8,464,699,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,776,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,371,653,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,315,480,200 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	1,075,567,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	42,654,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา	8,857,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนคุ้มครองพยาน	59,890,300 บาท
(4) ค่าตอบแทนนักจิตวิทยา	5,203,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนเจ้าพนักงานทำการชันสูตรพลิกศพ	14,394,100 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้ตรวจพิสูจน์ยาเสพติด	1,147,200 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษ	36,696,000 บาท
(8) ค่าตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา	348,305,400 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	187,615,800 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	8,694,900 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,980,800 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	654,900 บาท
(13) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,415,500 บาท
(14) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	491,200 บาท
(15) ค่าเช่าครุภัณฑ์	283,000 บาท
(16) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,897,300 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	419,000 บาท
(18) ค่าธรรมเนียมความและเงินรางวัล	3,212,100 บาท
(19) ค่าซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์	3,547,700 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการผลิตและฝึกอบรม	15,043,400 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายในการส่งหมายเรียกพยาน	10,755,500 บาท
(22) วัสดุสำนักงาน	5,612,100 บาท
(23) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	236,843,200 บาท
(24) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	783,000 บาท
(25) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	671,800 บาท
(26) วัสดุยุทธภัณฑ์	1,916,500 บาท
(27) วัสดุสนามและการฝึก	218,000 บาท
(28) วัสดุคอมพิวเตอร์	152,100 บาท
(29) วัสดุเครื่องแต่งกาย	19,961,100 บาท

(30) วัสดุจราจร	170,200 บาท
(31) วัสดุแบบพิมพ์	4,213,300 บาท
(32) วัสดุป้องกันอันตราย	710,800 บาท
(33) วัสดุอาหารผู้ต้องหา/ผู้ต้องกัก	9,973,900 บาท
(34) วัสดุป้องกันและรักษาที่เกิดเหตุ	145,000 บาท
(35) วัสดุงานบ้านงานครัว	329,700 บาท
(36) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	38,569,700 บาท
(37) วัสดุการศึกษา	14,500 บาท
(38) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	82,700 บาท
(39) วัสดุการเกษตร	2,800 บาท
(40) วัสดุกีฬา	37,900 บาท

(2) ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเข้ารถยนต์บรรทุก (ทดแทน) ขนาด 1 คัน เพื่อ

ใช้ในการปฏิบัติงานสอบสวน สถานีตำรวจ 1,311 คัน

239,913,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	1,199,565,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	239,913,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	239,913,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	239,913,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	239,913,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	239,913,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

56,173,100 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	30,835,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	10,495,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	11,323,700 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	3,437,200 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (C3I)	53,300 บาท
(6) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (อินเทอร์เน็ต)	27,900 บาท

3. งบลงทุน

37,747,800 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

37,747,800 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

12,120,000 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

12,120,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,120,000 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 13 หน่วย)

(2) เครื่องตรวจพิสูจน์เอกสาร 1 เครื่อง

6,500,000 บาท

(3) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟและอุปกรณ์ สำหรับตรวจวิเคราะห์น้ำมันเชื้อเพลิง และสารเคมี 1 เครื่อง

4,500,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,627,800 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	25,627,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	25,627,800 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	2,250,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,250,300 บาท
1) เงินอุดหนุนเงินรางวัล เงินสินบน ค่าใช้จ่ายในการสืบจับและค่าปลงศพ	2,250,300 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	12,000,000 บาท
1) เงินราชการลับ	12,000,000 บาท

8.7.3 ผลผลิตที่ 3 : การอำนวยความสะดวก

3,719,704,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ยานพาหนะทางบก มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดทั่วถึง

กิจกรรม

1) การปฏิบัติการและอำนวยความสะดวก

3,719,704,400 บาท

8.7.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มก)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : อัตราส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อจำนวนรถจดทะเบียนแล่นคัน	ราย	43 (43)	43	43	43	43
เชิงคุณภาพ : ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง	ร้อยละ เมื่อเทียบกับ ปีที่ผ่านมา	-	1.5	1.5	1.5	1.5
เชิงเวลา : การแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุในเขตกรุงเทพฯ - เทศบาล/นอกเขต กรุงเทพฯ - เทศบาล ภายใน	นาที	15/30 (15/30)	15/30	15/30	15/30	15/30

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.7.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	3,733.3396	3,719.7044	3,887.7670	4,065.3213	4,253.5288
เงินงบประมาณ	3,733.3396	3,719.7044	3,887.7670	4,065.3213	4,253.5288
- งบบุคลากร	3,152.5188	3,340.3515	3,508.4141	3,685.9683	3,874.1758
- งบดำเนินงาน	511.0323	359.3529	359.3529	359.3530	359.3530
- งบลงทุน	8.7205	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	61.0680	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	3,340,351,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,340,351,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	3,334,855,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,495,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	359,352,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	317,821,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	20,128,900 บาท
(2) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา	131,775,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษ	14,606,600 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการผลิตและฝึกอบรม	701,300 บาท
(5) ค่าบำรุงรักษาเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	3,394,100 บาท
(6) ค่าสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดแอลกอฮอล์ (Calibration)	484,800 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	126,627,800 บาท
(8) วัสดุเครื่องแต่งกาย	10,402,300 บาท
(9) วัสดุจราจร	9,215,800 บาท
(10) วัสดุสำหรับเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	484,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	41,531,200 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	18,858,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	13,537,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	9,135,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	20,000,000 บาท
1) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ	20,000,000 บาท

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 213,889,700 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 181,143,300 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับ
ทั้งในและต่างประเทศ

1.2 พันธกิจ

1. กำหนดมาตรการและสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เพื่อตัดวงจรอาชญากรรมตามความผิดมูลฐานและความผิดฐานฟอกเงิน
2. ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ทั้งในและต่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
3. พัฒนาโครงสร้าง ระบบการบริหารจัดการ องค์ความรู้ และบุคลากรให้มีคุณธรรม
จริยธรรมและมีมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
5. พัฒนาการบริหารจัดการด้านสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน
6. ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่กิจกรรมและรณรงค์ให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
แก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและ คุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบายที่ 3.5 นโยบาย สวัสดิการสังคม และความมั่นคง ของมนุษย์	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธ ศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต 3.10 แผนงาน : ป้องกันแก้ไข ปัญหายาเสพติด	1. เป้าหมายกระทรวง : ดัดวงจร การประกอบอาชญากรรมไม่ให้นำ เงินหรือทรัพย์สินที่ได้จากการ กระทำความผิดมาใช้ประโยชน์ใน การกระทำความผิดต่อไปได้อีก 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อตัด วงจรการประกอบอาชญากรรม ไม่ให้ผู้ประกอบอาชญากรรมซึ่ง กระทำความผิดกฎหมายบาง ประเภท นำเงินหรือทรัพย์สินที่ เกี่ยวกับการกระทำความผิดนั้นมา กระทำการในรูปแบบต่างๆ อันเป็น การฟอกเงิน เพื่อนำเงินหรือ ทรัพย์สินนั้นไปใช้ประโยชน์ในการ กระทำความผิดต่อไปได้อีก	1. การพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินสู่มาตรฐานสากล 2. การเป็นศูนย์กลางการประสาน ความร่วมมือในการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน 3. การพัฒนาองค์การ จัดการองค์ ความรู้และพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 4. การพัฒนาระบบการบริหาร จัดการทรัพย์สิน 5. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และฐานข้อมูล 6. การเผยแพร่ความรู้ และ เสริมสร้างความเข้าใจ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			181.1433	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. :ยุทธ ศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			181.1433	-
1. แผนงาน : ป้องกันแก้ไข ปัญหาเสพติด			181.1433	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ตัดวงจร การประกอบอาชญากรรมไม่ให้นำ เงินหรือทรัพย์สินที่ได้จากการ กระทำความผิดมาใช้ประโยชน์ใน การกระทำความผิดต่อไปได้อีก		181.1433	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อตัด วงจรการประกอบอาชญากรรม ไม่ให้ผู้ประกอบอาชญากรรมซึ่ง กระทำความผิดกฎหมายบาง ประเภท นำเงินหรือทรัพย์สินที่ เกี่ยวกับการกระทำความผิดนั้นมา กระทำการในรูปแบบต่างๆอันเป็น การฟอกเงิน เพื่อนำเงินหรือ ทรัพย์สินนั้นไปใช้ประโยชน์ในการ กระทำความผิดต่อไปได้อีก		181.1433	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้กระทำ ความผิดและทรัพย์สินที่ เกี่ยวข้องถูกดำเนินคดี	127.4885	-
		ผลผลิตที่ 2 : นโยบายและ มาตรการในการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน	53.6548	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เพื่อตรวจสอบการประกอบอาชญากรรม ไม่ให้ผู้ประกอบอาชญากรรมซึ่งกระทำความผิดกฎหมายบางประเภท นำเงินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนั้นมากระทำการในรูปแบบต่างๆ อันเป็นการฟอกเงิน เพื่อนำเงินหรือทรัพย์สินนั้นไปใช้ประโยชน์ในการกระทำความผิดต่อไปได้อีก						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่องที่ตรวจสอบสืบสวนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับผู้กระทำความผิด	เรื่อง	200	200	200	200	200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนรายที่ถูกดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด	ราย	150	150	150	150	150
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครั้งของการเสนอนโยบายและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	ครั้ง	6	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครั้งของการเผยแพร่ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย	ครั้ง	30	30	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	ร้อยละ	85	85	85	85	85

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	213.8897	181.1433	155.2204	158.4074	161.7209
รวมเงินงบประมาณ	213.8897	181.1433	155.2204	158.4074	161.7209
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. เพื่อตรวจสอบการประกอบอาชญากรรม ไม่ให้ผู้ประกอบอาชญากรรมซึ่งกระทำความผิดกฎหมายบางประเภท นำเงินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนั้นมากระทำการในรูปแบบต่างๆอันเป็นการฟอกเงิน เพื่อนำเงินหรือทรัพย์สินนั้นไปใช้ประโยชน์ ในการกระทำความผิดต่อไปได้อีก	213.8897	181.1433	155.2204	158.4074	161.7209
เงินงบประมาณ	213.8897	181.1433	155.2204	158.4074	161.7209
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- 56	
1. ผลผลิต: ผู้กระทำความผิดและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องถูกดำเนินคดี	1	6.3563	-	-	-	-
รวม	1	6.3563	-	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 6,356,300 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	213,889,700	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	181,143,300	บาท

1. แผนงาน ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	181,143,300 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	56.7068	91.6922	17.4543	9.1556	6.1324	181.1433
1. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	56.7068	91.6922	17.4543	9.1556	6.1324	181.1433
ผลผลิตที่ 1 : ผู้กระทำความผิดและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องถูกดำเนินคดี	37.0490	65.6902	14.1543	8.1950	2.4000	127.4885
ผลผลิตที่ 2 : นโยบายและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	19.6598	26.0020	3.3000	0.9606	3.7324	53.6548

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

181,143,300 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้กระทำความผิดและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องถูกดำเนินคดี

127,488,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อปราบปรามการฟอกเงินและดำเนินการตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน และรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งเกี่ยวกับการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งประกอบด้วยความผิดตามกฎหมายความผิดฐานฟอกเงิน

กิจกรรม

- 1) สืบสวนสอบสวนดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดฐานความผิดฐานฟอกเงิน 88,291,300 บาท
- 2) บริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้ 28,243,700 บาท
- 3) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 10,953,500 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ตรวจสอบสืบสวนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับผู้กระทำความผิด	เรื่อง	200 (282)	200	200	200	200
เชิงปริมาณ : จำนวนรายที่ถูกดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด	ราย	150 (-)	150	150	150	150
เชิงคุณภาพ : พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน	ร้อยละ	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
รวมทั้งสิ้น	132.9658	127.4885	104.6942	106.7662	108.9621
เงินงบประมาณ	132.9658	127.4885	104.6942	106.7662	108.9621
- งบบุคลากร	35.0851	37.0490	39.0040	41.0760	43.2719
- งบดำเนินงาน	59.6778	65.6902	65.6902	65.6902	65.6902
- งบลงทุน	36.9109	14.1543	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	8.1950	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	1.2920	2.4000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	37,049,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	36,509,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	36,509,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	539,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	66,690,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	57,548,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,394,800 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	216,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,314,500 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,089,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	55,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	17,920,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	360,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	756,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	3,000,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	672,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	22,954,500 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	24,000 บาท
(14) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	883,200 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	1,262,200 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	715,000 บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง	27,200 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	32,900 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	42,100 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	45,000 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	784,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	8,141,600 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	831,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	210,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	500,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	6,000,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	600,000 บาท

3. งบลงทุน	14,154,300 บาท
3.1 ค่าอุปกรณ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,154,300 บาท
3.1.1 ค่าอุปกรณ์	14,154,300 บาท
3.1.1.1 อุปกรณ์ยานพาหนะและขนส่ง	7,798,000 บาท
(1) อุปกรณ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,798,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
3.1.1.2 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	6,356,300 บาท
(1) งบประมาณงานธุรการรวมเงินสดผ่านแดนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 1 ระบบ	6,356,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,200,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	4,526,800 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	11,316,900 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,356,300 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	8,195,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,195,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินสินบนและรางวัลนำจับ	8,195,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	2,400,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษา	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย	1,400,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : นโยบายและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

53,654,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการด้านการออกกฎระเบียบและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ด้านการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และประสาน
ความร่วมมือ สร้างเครือข่ายกับองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กิจกรรม

- 1) ออกกฎระเบียบและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 18,518,900 บาท
- 2) เผยแพร่ข้อมูลให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมาย 27,967,600 บาท
- 3) ประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 7,168,300 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มด)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งของการเสนอนโยบายและ มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	ครั้ง	6 (-)	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งของการเผยแพร่ความรู้แก่ กลุ่มเป้าหมาย	ครั้ง	30 (19)	30	30	30	30
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85

* 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	80.9239	53.6548	50.5262	51.6412	52.7588
เงินงบประมาณ	80.9239	53.6548	50.5262	51.6412	52.7588
- งบบุคลากร	16.9051	19.6598	20.7136	21.8286	22.9462
- งบดำเนินงาน	38.4504	26.0020	26.0020	26.0020	26.0020
- งบลงทุน	19.1905	3.3000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.7957	0.9606	0.9606	0.9606	0.9606
- งบรายจ่ายอื่น	5.5822	3.7324	2.8500	2.8500	2.8500
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	19,659,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	16,914,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	16,914,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,745,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	26,002,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	21,919,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,639,200 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	199,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,686,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	27,500 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	80,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	504,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	384,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,812,200 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,100,000 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	140,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	124,000 บาท
(12) ค่าประชาสัมพันธ์	1,900,000 บาท
(13) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	696,100 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	809,400 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	715,000 บาท
(16) วัสดุก่อสร้าง	72,800 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	30,000 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	63,200 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	84,000 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	827,000 บาท
(21) วัสดุอื่น ๆ	34,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,083,800 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	450,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	140,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	283,800 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	3,000,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	210,000 บาท

3. งบลงทุน	3,300,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,300,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,300,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,300,000 บาท
(1) รถโดยสารดีเซล ขนาด 12 ที่นั่ง 3 คัน	3,300,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	960,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	960,800 บาท
1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าสมาชิกกลุ่มต่อต้านการฟอกเงินเอเชีย-แปซิฟิก (Asia/Pacific Group on Money Laundering-APG)	756,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าสมาชิก Egmont Group	204,800 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	3,732,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและการประชุมนานาชาติ	2,850,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษา	300,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย	582,400 บาท

หน่วยงานของรัฐสภา

หน่วยงานของรัฐสภาได้ขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,751,524,276 บาท และคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาและเห็นชอบค่าใช้จ่ายของแต่ละหน่วยงานแล้วมีความเห็นว่า เนื่องจากวงเงินการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มีจำนวนจำกัด แต่มีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ กองทุน เงินทุนหมุนเวียน รวมทั้ง องค์การมหาชนและองค์กรอิสระต่างๆ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการตามภารกิจ และข้อผูกพันต่างๆเป็นจำนวนมาก จึงได้กำหนดวงเงินที่จัดสรรไว้ในร่างพระราชบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มาตรา 26 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,884,354,000 บาท สรุปได้ดังนี้

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี จำแนกตามหน่วยงาน

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	8,859,809,390 บาท	8,003,490,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	12,751,524,276 บาท	3,884,354,000 บาท
1. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	1,399,211,700 บาท	1,189,640,700 บาท
2. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	8,906,395,600 บาท	2,330,185,300 บาท
3. สถาบันพระปกเกล้า	2,445,916,976 บาท	364,528,000 บาท

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับแผนงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบจัดสรร	แผนจัดสรร
รวมทั้งสิ้น		12,751.5243	3,884.3540
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี		12,751.5243	3,884.3540
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐบาล ศาลและ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ		12,751.5243	3,884.3540
	1. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	1,399.2117	1,189.6407
	2. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	8,906.3956	2,330.1853
	3. สถาบันพระปกเกล้า	2,445.9170	364.5280

3. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556 - จบ	
1.สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	13.3820	13.3820	13.3820	13.3820	-
2.สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	5.8800	5,384.4680	5,385.1149	4,890.6764	-
รวม	19.2620	5,397.8500	5,398.4969	4,904.0584	-

หน่วยงานของรัฐสภา

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552

1,278,678,500 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

1,189,640,700 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นองค์กรที่มีความเป็นมืออาชีพ ในการสนับสนุนการดำเนินงาน
ด้านนิติบัญญัติของชาติ

1.2 พันธกิจ

1. ให้บริการและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติ เพื่อประโยชน์สาธารณะของชาติ
2. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่การดำเนินงานด้านนิติบัญญัติแก่สาธารณชน

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
9. รายการค่าใช้จ่ายดำเนินการ ภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี 8.5 แผนงาน : สถาบันทุนการ จัดการของรัฐบาล ศาลและ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ	1.เป้าหมายหน่วยงาน : สำนักงาน เลขาธิการวุฒิสภา สามารถปฏิบัติ หน้าที่ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ รัฐธรรมนูญในการปกครองระบอบ ประชาธิปไตย อันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สาธารณะ และเป็นหนึ่งในสถาบันหลักในการ พัฒนางานด้านนิติบัญญัติของชาติ	1. การพัฒนาองค์กรเพื่อให้งานด้าน นิติบัญญัติเป็นไปเพื่อประโยชน์ สาธารณะ 2. การให้บริการสนับสนุนเพื่อการ ดำเนินงานในด้านนิติบัญญัติ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,189.6407	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			1,189.6407	-
1. แผนงาน : สนับสนุนการ จัดการของรัฐบาล ศาลและองค์กร ตามรัฐธรรมนูญ			1,189.6407	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สำนักงาน เลขาธิการวุฒิสภา สามารถปฏิบัติ หน้าที่ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ รัฐธรรมนูญในการปกครองระบอบ ประชาธิปไตย อันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สาธารณะและ เป็นหนึ่งในสถาบันหลักในการ พัฒนางานด้านนิติบัญญัติของชาติ		1,189.6407	-
		ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการ สนับสนุนเพื่อการดำเนินงานใน ด้านนิติบัญญัติ	599.9840	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาองค์กร เพื่อให้งานด้านนิติบัญญัติเป็นไป เพื่อประโยชน์สาธารณะ	589.6567	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	พ.ย. ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖
1. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สาธารณะและเป็นหนึ่งในสถาบันหลักในการพัฒนางานด้านนิติบัญญัติของชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สนับสนุนการทำงานในด้านนิติบัญญัติ	เรื่อง	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการกฤษฎีกา	ครั้ง	2,400	2,420	2,440	2,460	2,480
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สนับสนุนการพัฒนาองค์กร	เรื่อง/ครั้ง	800	808	812	816	820
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: คำร้องเรียนจากผู้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับข้อผิดพลาดในการจัดการประชุม มีไม่เกินร้อยละ 20	ร้อยละ	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละ 75 ของโครงการตามยุทธศาสตร์ได้รับการปฏิบัติตามกรอบเวลาและกรอบงบประมาณที่กำหนด	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	1,278.6785	1,189.6407	1,324.6449	1,331.6074	1,337.7923
รวมเงินงบประมาณ	1,278.6785	1,189.6407	1,324.6449	1,331.6074	1,337.7923
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สาธารณะและเป็นหนึ่งในสถาบันหลักในการพัฒนางานด้านนิติบัญญัติของชาติ	1,278.6785	1,189.6407	1,324.6449	1,331.6074	1,337.7923
เงินงบประมาณ	1,278.6785	1,189.6407	1,324.6449	1,331.6074	1,337.7923
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556 - จบ	
1. ผลผลิต: การพัฒนาองค์กรเพื่อให้งานด้าน นิติบัญญัติเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ	2	13.3820	13.3820	13.3820	13.3820	-
รวม	2	13.3820	13.3820	13.3820	13.3820	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 13,382,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

งบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๕๒	1,278,678,500	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๕๓	1,189,640,700	บาท

	ขจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของวุฒิสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	1,399,211,700 บาท	1,189,640,700 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	1,189.8407	1,189.8407
1. แผนงาน : สถาบันสมุนการ จัดการองค์ความรู้ฯ ศาลและองค์กร ตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	-	1,189.8407	1,189.8407
ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการ สนับสนุนเพื่อการทำงานในด้าน นิติบัญญัติ	-	-	-	-	599.9840	599.9840
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาองค์กร เพื่อให้งานด้านนิติบัญญัติเป็นไป เพื่อประโยชน์สาธารณะ	-	-	-	-	589.8567	589.8567

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐบาล ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 1,189,640,700 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการสนับสนุนเพื่อดำเนินงานในด้านนิติบัญญัติ 589,984,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ทางด้านนิติบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ของสมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมาธิการ และผู้ที่เกี่ยวข้องในวงงานรัฐสภา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน

กิจกรรม

- 1) สนับสนุนงานกลั่นกรองกฎหมายและการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน 412,514,000 บาท
- 2) สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการ 187,470,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : สนับสนุนการทำงานในด้านนิติบัญญัติ	เรื่อง	60 (18)	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการ	ครั้ง	2,400 (1,036)	2,420	2,440	2,460	2,480
เชิงคุณภาพ : คำร้องเรียนจากผู้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับข้อผิดพลาดในการจัดการประชุมมีไม่เกินร้อยละ 20	ร้อยละ	20 (20)	20	20	20	20

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (8 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	671.0392	599.9840	681.2540	681.2540	681.2540
เงินงบประมาณ	671.0392	599.9840	681.2540	681.2540	681.2540
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	671.0392	599.9840	681.2540	681.2540	681.2540
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบรายจ่ายอื่น	681,254,000	589,984,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	193,514,000	193,514,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	403,740,000	364,270,000 บาท
3) งบเงินอุดหนุน	7,000,000	7,000,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป: เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและ พัฒนาของวุฒิสภา	7,000,000	7,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเยือนและศึกษาดูงานต่างประเทศของ คณะกรรมการกฤษฎีกา	77,000,000	35,200,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาองค์กรเพื่อให้งานด้านนิติบัญญัติเป็นไปเพื่อประโยชน์

สาธารณะ

589,656,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศ ในด้านการประชุม วิชาการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อมูลข่าวสาร การต่างประเทศ งานธุรการ และสวัสดิการ ในการเป็นองค์กรที่สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของวุฒิสภา

กิจกรรม

- 1) การให้ความรู้ การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์ 21,562,000 บาท
 - 2) ส่งเสริมความสัมพันธ์กับองค์กรรัฐสภาระหว่างประเทศ 31,859,000 บาท
 - 3) พัฒนาศักยภาพในการสนับสนุนด้านวิชาการ องค์ความรู้ ข้อมูล ระบบสารสนเทศ 536,235,700 บาท
- ประสิทธิภาพในการดำเนินการและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มท)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : สนับสนุนการพัฒนาองค์กร	เรื่อง/ครั้ง	800 (200)	808	812	816	820
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 75 ของโครงการตามยุทธศาสตร์ ได้รับการปฏิบัติตามกรอบเวลาและกรอบงบประมาณที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75

* 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	607.5393	589.6567	643.3909	650.3534	656.5383
เงินงบประมาณ	607.5393	589.6567	643.3909	650.3534	656.5383
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	607.5393	589.6567	643.3909	650.3534	656.5383
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบรายจ่ายอื่น	717,957,700	589,856,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	241,332,900	234,174,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	347,070,200	306,620,200 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	333,688,200	293,238,200 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาวิทยากรและขนส่งพร้อมพนักงานขับรถยนต์	9,703,000	9,703,000 บาท
11 คำน		
งบประมาณทั้งสิ้น	48,515,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	9,703,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	9,703,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	9,703,000 บาท	
ปี 2556 - 2557 ผูกพันงบประมาณ	19,406,000 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในการราชการสำหรับรถประจำตำแหน่ง	3,679,000	3,679,000 บาท
6 คำน		
งบประมาณทั้งสิ้น	18,395,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,679,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	3,679,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	3,679,000 บาท	
ปี 2556 - 2557 ผูกพันงบประมาณ	7,358,000 บาท	
3) ค่าครุภัณฑ์	60,458,600	- บาท
4) งบเงินอุดหนุน	11,016,000	7,016,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิกสมาคม เลขาธิการรัฐสภา (ASGP)	13,000	13,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่ง ข้าราชการไปศึกษาต่อในประเทศ ต่างประเทศ และฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ	11,000,000	7,000,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินกู้ยืมพระราชทาน	3,000	3,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมนานาชาติ ไปเยือนต่างประเทศและ รับรองแขกต่างประเทศ	33,680,000	30,096,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาไทย กับต่างประเทศ	1,900,000	1,750,000 บาท

7) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเยือนและศึกษาดูงานต่างประเทศของ

ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

6,000,000

- บาท

8) ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาบุคลากร

13,000,000

10,000,000 บาท

9) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนสืบต่อตำแหน่งผู้บริหาร

(Succession Plan)

3,500,000

- บาท

หน่วยงานของรัฐสภา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	6,364,812,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	2,330,185,300 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่เป็นเลิศในการให้บริการเพื่อส่งเสริมงานของสถาบันนิติบัญญัติให้ก้าวหน้า ทันสมัย โปร่งใส และเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของปวงชน

1.2 พันธกิจ

- 1.สนับสนุนการตรากฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภา
- 2.สนับสนุนการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน
- 3.สนับสนุนงานรัฐสภาด้านต่างประเทศ
- 4.ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
- 5.เสริมสร้างและพัฒนางานด้านการบริหารจัดการ ด้านวิชาการและด้านบริการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
8. รายการค่าใช้จ่ายดำเนินการ ภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี 8.5 แผนงาน : สนับสนุนการ จัดการของรัฐบาล ศาลและ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ	1.เป้าหมายหน่วยงาน : สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก รัฐสภา คณะกรรมการและ ประชาชนได้รับการบริการด้าน กระบวนการนิติบัญญัติที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและ เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	1. ยกระดับขีดความสามารถในการ สนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ และการควบคุมการบริหารราชการ แผ่นดินให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเป็นไปตามหลักการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2. เสริมสร้างและพัฒนาระบบข้อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศมุ่งสู่การ เป็นศูนย์ข้อมูลนิติบัญญัติและรัฐสภา อิเล็กทรอนิกส์ (e-Parliament) 3. เพิ่มศักยภาพงานรัฐสภาด้าน ต่างประเทศตามมาตรฐานสากล 4. เสริมสร้างองค์ความรู้ประชาธิปไตย และผลักดันให้ประชาชนเข้ามามีส่วน ร่วมทางการเมือง

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			2,330.1853	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			2,330.1853	-
1. แผนงาน : สนับสนุนการ จัดการของรัฐบาล ศาลและองค์กร ตามรัฐธรรมนูญ			2,330.1853	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก รัฐสภา คณะกรรมการและ ประชาชนได้รับการบริการด้าน กระบวนการนิติบัญญัติที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและ เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี		2,330.1853	-
		ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการ ดำเนินงานตามภารกิจของสภา ผู้แทนราษฎรและรัฐสภา ทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ	1,367.5848	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาระบบ การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุน กระบวนการด้านนิติบัญญัติ	862.5529	-
		ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริมการ ประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาระบบ ประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วม ร่วมทางการเมืองของประชาชน	100.0476	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมการการเลือกตั้งและประชาชนได้รับการบริการด้าน กระบวนการนิติบัญญัติที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกิจกรรมในการดำเนินงาน สนับสนุนภารกิจของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา	กิจกรรม	-	8	8	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความสำเร็จของการ ดำเนินงานตามผลผลิต/กิจกรรมที่ได้กำหนดไว้	ร้อยละ	-	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก วุฒิสภาและ คณะกรรมการการเลือกตั้งในการปฏิบัติงานของสำนักงาน เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	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	6,364.8122	2,330.1853	9,171.6689	9,415.4530	9,165.4256
รวมเงินงบประมาณ	6,364.8122	2,330.1853	9,171.6689	9,415.4530	9,165.4256
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมการการและประชาชนได้รับการบริการ ด้านกระบวนการนิติบัญญัติที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและเป็นไปตามหลักการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	6,364.8122	2,330.1853	9,171.6689	9,415.4530	9,165.4256
เงินงบประมาณ	6,364.8122	2,330.1853	9,171.6689	9,415.4530	9,165.4256
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามมคอช/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

มคอช / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556 - จบ	
1. มคอช: การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนกระบวนการด้านนิติบัญญัติ	2	5.8800	6.4680	7.1149	7.8264	-
2. โครงการ: โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	1	-	5,378.0000	5,378.0000	4,881.8500	-
รวม	3	5.8800	5,384.4680	5,385.1149	4,890.6764	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 5,880,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	6,384,812,200	บาท		
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	2,330,185,300	บาท		
	ขอจัดสรร		เสนอจัดสรร	
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐบาล ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	8,906,395,600	บาท	2,330,185,300	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	2,330.1853	2,330.1853
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	-	2,330.1853	2,330.1853
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	-	-	-	-	1,367.5848	1,367.5848
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนกระบวนการด้านนิติบัญญัติ	-	-	-	-	862.5529	862.5529
ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาระบบประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน	-	-	-	-	100.0476	100.0476
โครงการที่ 1 : โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	-	-	-	-	-	-

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐบาล ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 2,330,185,300 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภา
ทั้งในประเทศและด้านต่างประเทศ

1,367,584,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี ทันสมัย คล่องตัวในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ
- เพื่อให้มีบทบาทสำคัญในการประสานความร่วมมือและผลักดันมาตรการแก้ไขปัญหาในเวทีรัฐสภาระหว่างประเทศ

กิจกรรม

- 1) สนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติและการควบคุมตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน 1,003,351,800 บาท
- 2) สนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการการ 312,612,000 บาท
- 3) สนับสนุนภารกิจของสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภาด้านต่างประเทศ 51,621,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มต)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งของการดำเนินงานในการ สนับสนุนภารกิจของสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภา	ครั้ง	-	76	76	76	76
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งของการดำเนินงานในการ สนับสนุนภารกิจของสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภาด้าน ต่างประเทศ (การเยือน, การรับรอง, การประชุม)	ครั้ง	-	65	65	65	65

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของมณฑล

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,754.2981	1,367.5848	2,226.7291	2,379.3881	2,546.0907
เงินงบประมาณ	1,754.2981	1,367.5848	2,226.7291	2,379.3881	2,546.0907
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	1,754.2981	1,367.5848	2,226.7291	2,379.3881	2,546.0907
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามหลักคิดที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะนำมาใช้ดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

	ขจจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบรายจ่ายอื่น	2,115,376,800	1,367,584,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	607,815,800	607,815,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	921,980,300	627,648,000 บาท
3) งบเงินอุดหนุน	3,104,400	3,000,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินบำรุงสมาชิกและเงินบริจาครองค์กร ระหว่างประเทศที่เป็นสมาชิก	3,104,400	3,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงานและเจรจาธุรกิจในต่างประเทศ ของคณะกรรมการบริหาร	175,000,000	80,500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายด้านกิจการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภา	207,160,200	48,621,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม	181,220,100	- บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศของคณะกรรมการบริหาร วิสามัญ	10,000,000	- บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม	8,211,900	- บาท
9) ค่าใช้จ่ายสำหรับการเพิ่มศักยภาพงานรัฐสภาด้านต่างประเทศตาม มาตรฐานสากล	884,100	- บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนกระบวนการด้าน

นิติบัญญัติ

862,552,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรให้มีมาตรฐานงานระดับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านควบคู่กับหลักคุณธรรม
- เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการปกครองระบอบประชาธิปไตย และมีระบบรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐาน

กิจกรรม

- 1) บริหารและอำนวยความสะดวก 792,866,000 บาท
- 2) พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานควบคู่กับหลักคุณธรรม 33,168,900 บาท
- 3) พัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 36,518,000 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (นค)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโดยเปรียบเทียบกับแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	-	80	85	85	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (8 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	938.4768	862.5529	1,205.2242	1,293.0128	1,367.7625
เงินงบประมาณ	938.4768	862.5529	1,205.2242	1,293.0128	1,367.7625
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	938.4768	862.5529	1,205.2242	1,293.0128	1,367.7625
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 จะเริ่มผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบรายจ่ายอื่น	1,183,173,800	862,552,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	441,311,300	432,546,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	542,928,100	359,082,100 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	537,048,100	353,202,100 บาท
(2) ค่าเช่ารถส่วนบุคคล	4,824,000	4,824,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,925,100 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	5,536,800 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,824,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	5,306,400 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	5,837,100 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	6,420,800 บาท	
(3) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง	1,056,000	1,056,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,957,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,056,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,056,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,161,600 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,277,800 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,405,600 บาท	
3) ค่าครุภัณฑ์	52,624,700	- บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	20,705,300	10,450,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน	20,705,300	10,450,000 บาท
5) งบเงินอุดหนุน	20,669,400	13,185,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินกู้ยืมพระราชทาน	5,000	5,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา	5,188,900	3,180,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการศึกษา สูงกว่าปริญญาตรี และฝึกอบรมสำหรับบุคลากรของรัฐสภาใน ประเทศและต่างประเทศ	15,475,500	10,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายสำหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศ	41,515,000	25,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการพัฒนาศูนย์กลาง	28,960,800	15,217,600 บาท
8) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม	5,359,200	3,571,300 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนข้าราชการสำนักงานเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎรไทยกับต่างประเทศ	2,400,000	1,200,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเยือนและศึกษาต่องานทางด้านต่างประเทศ ของข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	11,000,000	- บาท

11) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศของ

คณะกรรมการ ก.ร.

8,000,000

- บาท

12) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการที่

สังกัดรัฐสภาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

2,300,000

2,300,000 บาท

13) ค่าใช้จ่ายสำหรับการจ้างจัดเก็บ Log File และเฝ้าระวังความ

ปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

2,400,000

- บาท

14) ค่าใช้จ่ายสำหรับการจ้างจัดทำระบบกำจัดขยะมูลฝอย

3,000,000

- บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาระบบประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

100,047,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่และพัฒนาประชาธิปไตย

กิจกรรม

- 1) การประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองในระบบประชาธิปไตยและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
- 2) การบริหารและดำเนินงานสถานีวิทย์กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

37,700,000 บาท

62,347,600 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มด)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการในการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาระบบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน	โครงการ	-	2	3	3	4
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโดยเปรียบเทียบกับแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	-	90	95	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	165.0373	100.0476	361.7156	365.0521	368.7224
เงินงบประมาณ	165.0373	100.0476	361.7156	365.0521	368.7224
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	165.0373	100.0476	361.7156	365.0521	368.7224
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

	ขจจัดสรร	เงินจจัดสรร
1. งบรายจ่ายอื่น	395,391,800	100,047,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	37,885,500	23,894,000 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	20,905,400	- บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	15,804,100	4,953,600 บาท
รายการไม่ผูกพัน	15,804,100	4,953,600 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและเผยแพร่ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา	88,733,800	36,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานของสถานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา	228,515,200	35,200,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายสำหรับการเสริมสร้างองค์ความรู้ประชาธิปไตยและผลักดันให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง	3,547,800	- บาท

8.1.4 โครงการที่ 1 : โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

- บาท

8.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้มีที่ทำการรัฐสภาแห่งใหม่ และแก้ไขปัญหาอาคารสถานที่คับแคบไม่เพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก
รัฐสภา คณะกรรมาธิการ และเจ้าหน้าที่สังกัดรัฐสภา
- เพื่อรวมสถานที่ปฏิบัติงานของข้าราชการสังกัดรัฐสภาให้มีสถานที่ทำงานอยู่เดียวกัน ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และลดปัญหาค่าเช่าอาคารสถานที่ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

8.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ราชพัสดุถนนทหาร (เกียกกาย) เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร แปลงริมแม่น้ำเจ้าพระยา เนื้อที่ 119 ไร่

8.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2551 - ปี 2556)

8.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 20,421,450,000 บาท

- เงินงบประมาณ 20,421,450,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

- 1) ค่าก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ และอาคารประกอบอื่น - บาท
- 2) ค่าชดเชยค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - บาท

8.1.4.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มท)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโดย เปรียบเทียบกับแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	-	60	70	80	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.4.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	4,782.8000	0.0000	5,378.0000	5,378.0000	4,882.8500
เงินงบประมาณ	4,782.8000	0.0000	5,378.0000	5,378.0000	4,882.8500
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	4,782.8000	0.0000	5,378.0000	5,378.0000	4,882.8500
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	งบจัดสรร	งบนอกจัดสรร
1. งบรายจ่ายอื่น	5,178,000,000	- บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	5,178,000,000	- บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	5,178,000,000	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,421,450,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	774,400,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,008,200,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	5,378,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	5,378,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	4,882,850,000 บาท	

หน่วยงานของรัฐสภา

สถาบันพระปกเกล้า

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	380,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	384,528,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

สถาบันพระปกเกล้าเป็นสถาบันวิชาการซึ่งมุ่งมั่นที่จะเป็นเลิศด้านการพัฒนาประชาธิปไตย
สู่ประชาชนทุกระดับเพื่อให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศเพื่อสันติสุขสถาพร

1.2 พันธกิจ

1. ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อสร้างองค์ความรู้และสะท้อนการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ
2. ให้บริการทางวิชาการทั้งในรูปของการศึกษาอบรมทางวิชาการ ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และบริการข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ขรรมาภิบาลและสันติวิธี
3. ส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภาและสภาพัฒนาการเมือง
4. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนความรู้ความเข้าใจและการใช้สิทธิหน้าที่ของพลเมือง
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
5. ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ขรรมาภิบาลและสันติวิธี
6. ส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพระปกเกล้า
ศึกษา
7. บริหารงานกองทุนเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย และสนับสนุนการบริหารกองทุนพัฒนา
การเมืองภาคพลเมือง

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
9.รายการค่าใช้จ่ายดำเนินการ ภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี 8.5 แผนงาน : นโยบายและการ จัดการของรัฐบาล ศาลและ องค์กรความรัฐธรรมนูญ	1.เป้าหมายหน่วยงาน : มุ่งสร้าง องค์ความรู้ในการพัฒนา ประชาธิปไตย เพื่อนำไปสู่การ บริหารปกครองที่ดีของประเทศ	1. สร้างนวัตกรรมใหม่ด้านวิชาการ สร้างเครือข่ายและฐานข้อมูลเพื่อเป็น แหล่งอ้างอิง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พัฒนาประชาธิปไตยในทุก กลุ่มเป้าหมาย
		2.เป้าหมายหน่วยงาน : พัฒนา องค์ความรู้เกี่ยวกับการเมืองใน ระบอบประชาธิปไตยเพื่อให้ ประชาชนมีความเข้มแข็งในทาง การเมือง	1. เสริมสร้างวัฒนธรรมอันดีทาง การเมืองตามวิถีประชาธิปไตย ส่งเสริมพัฒนาการเมืองและพัฒนาให้ ประชาชนมีความเข้มแข็งในทาง การเมือง

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			384.5280	49.0000
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 : ยุทธ ศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมือง ที่ดี			384.5280	49.0000
1. แผนงาน : สนับสนุนการ จัดการของรัฐบาล ศาลและองค์กร ตามรัฐธรรมนูญ			384.5280	49.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มุ่งสร้าง องค์ความรู้ในการพัฒนา ประชาธิปไตย เพื่อนำไปสู่การ บริหารปกครองที่ดีของประเทศ		199.6922	49.0000
		ผลผลิตที่ 1 : การสร้าง องค์ความรู้ในการพัฒนา ประชาธิปไตย	199.6922	49.0000
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : พัฒนา องค์ความรู้เกี่ยวกับการเมืองใน ระบอบประชาธิปไตยเพื่อให้ ประชาชนมีความเข้มแข็งในทาง การเมือง		164.8358	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนา การเมืองในระบอบประชาธิปไตย	164.8358	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. มุ่งสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาประชาธิปไตย เพื่อ นำไปสู่การบริหารปกครองที่ดีของประเทศไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการศึกษาวิจัยและผลงาน ทางวิชาการที่เผยแพร่	เรื่อง	45	50	55	55	60
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การบริการทางวิชาการแก่ หน่วยงานต่างๆและประชาชน	คน	25,000	28,000	31,000	33,000	36,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: คุณภาพทางวิชาการในการ พัฒนาองค์ความรู้ด้านการเมืองการปกครองในระบบ ประชาธิปไตยเป็นที่ยอมรับ	ร้อยละ	72	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านวิชาการและกิจกรรมจากสถาบัน	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาการศึกษาวิจัยได้ตามเวลา ที่กำหนด	ปี	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: การบริการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	ปี	1	1	1	1	1
2. พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการเมืองในระบบ ประชาธิปไตยเพื่อให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในทาง การเมือง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ความก้าวหน้าของการพัฒนา การเมือง : จำนวนจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาการเมือง	จังหวัด	76	76	76	76	76
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: การส่งเสริมประชาชนให้มีความ เข้มแข็งทางการเมือง : ร้อยละของจำนวนกลุ่ม/องค์กร/ พื้นที่ ของประชาชนที่สามารถบรรลุผลการดำเนิน กิจกรรมพัฒนาการเมืองที่ได้ตั้งไว้	ร้อยละ	80	70	80	90	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จังหวัดได้รับการพัฒนาการเมืองใน ระยะเวลาที่กำหนด	ปี	1	1	1	1	1

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	405.0000	413.5280	509.3521	644.9976	764.3228
รวมเงินงบประมาณ	360.0000	364.5280	480.3521	595.9976	715.3228
รวมเงินนอกงบประมาณ	45.0000	49.0000	49.0000	49.0000	49.0000
1. มุ่งสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาประชาธิปไตยเพื่อนำไปสู่การบริหารปกครองที่ดีของประเทศไทย	305.0000	248.6922	245.6153	249.3921	250.0356
เงินงบประมาณ	260.0000	199.6922	196.6153	200.3921	201.0356
เงินนอกงบประมาณ	45.0000	49.0000	49.0000	49.0000	49.0000
- เงินรายได้	45.0000	49.0000	49.0000	49.0000	49.0000
2. พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการเมืองในระบบประชาธิปไตยเพื่อให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในทางการเมือง	100.0000	164.8358	263.7368	395.6055	514.2872
เงินงบประมาณ	100.0000	164.8358	263.7368	395.6055	514.2872
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สถาบันพระปกเกล้า

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	360,000,000	บาท		
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	364,528,000	บาท		
	ขอจัดสรร		เสนอจัดสรร	
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐบาล ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	2,445,916,976	บาท	364,528,000	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	364.5280	-	364.5280
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	364.5280	-	364.5280
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาประชาธิปไตย	-	-	-	199.6922	-	199.6922
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาการเมืองในระบบประชาธิปไตย	-	-	-	164.8358	-	164.8358

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : สถาบันการจัดการของรัฐบาล ศาลและองค์การตามรัฐธรรมนูญ

384,528,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาประชาธิปไตย

199,692,200 บาท

วัตถุประสงค์

- มีการสร้างและนำองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ธรรมชาติและ
- สันติวิธีไปใช้เป็นแหล่งอ้างอิงและเป็นแนวทางในการพัฒนาประชาธิปไตยโดยตรง

กิจกรรม

1) การสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาประชาธิปไตย

199,692,200 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัววัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (พัน)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนการศึกษาค้นคว้าและผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่	เรื่อง	45 (21)	50	55	55	60
เชิงปริมาณ : การบริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ และประชาชน	คน	25,000 (22,552)	28,000	31,000	33,000	36,000
เชิงคุณภาพ : คุณภาพทางวิชาการในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นที่ยอมรับ	ร้อยละ	72 (72)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านวิชาการ และกิจกรรมจากสถาบัน	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ระยะเวลาการศึกษาค้นคว้าได้ตามเวลาที่กำหนด	ปี	1 (1)	1	1	1	1
เชิงเวลา : การบริการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	ปี	1 (1)	1	1	1	1

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (8 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของมูลนิธิ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	305.0000	248.8922	245.6153	249.3921	250.0356
เงินงบประมาณ	260.0000	199.8922	196.6153	200.3921	201.0356
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	260.0000	199.8922	196.6153	200.3921	201.0356
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	45.0000	49.0000	49.0000	49.0000	49.0000
- เงินรายได้	45.0000	49.0000	49.0000	49.0000	49.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจํานนตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เงินจัดสรร
1. งบเงินอุดหนุน	425,071,645	199,692,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	425,071,645	199,692,200 บาท
1) เงินอุดหนุนกองทุนเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย	425,071,645	199,692,200 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาการเมืองในระบบประชาธิปไตย

164,835,800 บาท

วัตถุประสงค์

- พัฒนาความรู้เกี่ยวกับการเมืองในระบบประชาธิปไตยเพื่อให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในทางการเมือง

กิจกรรม

1) การพัฒนาการเมืองในระบบประชาธิปไตย

164,835,800 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : ความทั่วถึงของการพัฒนาการเมือง : จำนวนจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาการเมือง	จังหวัด	76 (76)	76	76	76	76
เชิงคุณภาพ : การส่งเสริมประชาชนให้มีความเข้มแข็ง ในทางการเมือง : ร้อยละของจำนวนกลุ่ม/องค์กร/พื้นที่ ของประชาชนที่สามารถบรรลุผลการดำเนินงาน พัฒนาการเมืองที่ตั้งไว้	ร้อยละ	60 (60)	70	80	90	100
เชิงเวลา : จังหวัดได้รับการพัฒนาการเมืองภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ปี	1 (1)	1	1	1	1

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	100.0000	164.8358	263.7368	395.6055	514.2872
เงินงบประมาณ	100.0000	164.8358	263.7368	395.6055	514.2872
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	100.0000	164.8358	263.7368	395.6055	514.2872
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

	งบจัดสรร	งบเบ็ดเสร็จ
1. งบเงินอุดหนุน	2,020,845,331	164,835,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,020,845,331	164,835,800 บาท
1) เงินอุดหนุนกองทุนเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย	2,020,845,331	164,835,800 บาท

หน่วยงานของศาล

หน่วยงานของศาลได้ขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,121,004,700 บาท และคณะรัฐมนตรีได้พิจารณารายละเอียดค่าใช้จ่ายของแต่ละหน่วยงานแล้วมีความเห็นว่าเนื่องจากวงเงินการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มีจำนวนจำกัด แต่มีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ กองทุน เงินทุนหมุนเวียน รวมทั้ง องค์การมหาชนและองค์กรอิสระต่างๆ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการตามภารกิจและข้อผูกพันต่างๆเป็นจำนวนมาก จึงได้กำหนดวงเงินที่จัดสรรไว้ในร่างพระราชบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มาตรา 27 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,329,990,300 บาท สรุปได้ดังนี้

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี จำแนกตามหน่วยงาน

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	18,902,161,200 บาท	12,722,898,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	21,121,004,700 บาท	12,329,990,300 บาท
1. สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ	273,887,100 บาท	182,555,600 บาท
2. สำนักงานศาลยุติธรรม	18,692,937,600 บาท	10,920,548,300 บาท
3. สำนักงานศาลปกครอง	2,154,180,000 บาท	1,226,886,400 บาท

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การ จัดสรรงบประมาณกับแผนงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ขอจัดสรร	งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น		21,121.0047	12,329.9903
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี		21,121.0047	12,329.9903
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐบาล ศาลและ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ		21,121.0047	12,329.9903
	1. สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ	273.8871	182.5556
	2. สำนักงานศาลยุติธรรม	18,692.9376	10,920.5483
	3. สำนักงานศาลปกครอง	2,154.1800	1,226.8864

3. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556 - จบ	
1.สำนักงานศาลยุติธรรม	549.5579	3,182.1435	1,382.4010	1,254.9254	-
2.สำนักงานศาลปกครอง	90.4863	418.9857	-	-	-
รวม	640.0442	3,601.1292	1,382.4010	1,254.9254	-

หน่วยงานของศาล

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	197,774,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	182,555,800 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

ศาลรัฐธรรมนูญเป็นสถาบันหลักในการวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ เพื่อรักษาความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ แก้ไขเยียวยาปัญหาในการใช้รัฐธรรมนูญและสร้างความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบประชาธิปไตย โดยมุ่งให้เกิดบรรทัดฐานการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของประชาชน การสร้างความถูกต้องเป็นธรรมของระบบนิติรัฐและรักษาความชอบธรรมของการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

1.2 พันธกิจ

1. การควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายทั้งก่อนที่กฎหมายจะใช้บังคับและภายหลังที่กฎหมายใช้บังคับ
2. วางหลักกฎหมายในคดีรัฐธรรมนูญให้เป็นบรรทัดฐานและให้ความกระจ่างชัดเกี่ยวกับบทบัญญัติในการบังคับใช้รัฐธรรมนูญ
3. การควบคุมความชอบธรรมและความโปร่งใสของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
4. การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของประชาชน
5. การแก้ไขและเยียวยาปัญหาที่เกิดจากการใช้รัฐธรรมนูญ
6. การรักษาไว้ซึ่งประโยชน์สาธารณะ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
9. รายการค่าใช้จ่ายดำเนินการภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี 8.5 แผนงาน : สนับสนุนการ จัดการของรัฐบาล ศาลและ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มุ่งสร้าง บรรทัดฐานการตีความรัฐธรรมนูญ เพื่อประโยชน์ของสังคม	1. สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตาม บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			182.5556	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			182.5556	-
1. แผนงาน : สนับสนุนการ จัดการของรัฐบาล ศาลและองค์กร ตามรัฐธรรมนูญ			182.5556	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มุ่งสร้าง บรรทัดฐานการตีความรัฐธรรมนูญ เพื่อประโยชน์ของสังคม		182.5556	-
		ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยการ วิเคราะห์และวินิจฉัยคำร้องคดี รัฐธรรมนูญ	182.5556	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	พ.ว.ท.บ.	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ส่งเสริมประสิทธิภาพการให้บริการหน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่องที่มีคำวินิจฉัยและ คำสั่งแล้วเสร็จ	คดี	85	90	95	100	105
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มี ต่อคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ	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
รวมทั้งสิ้น	197.7741	182.5556	351.6424	456.4747	600.1279
รวมเงินงบประมาณ	197.7741	182.5556	351.6424	456.4747	600.1279
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. มุ่งสร้างบรรทัดฐานการตีความรัฐธรรมนูญเพื่อประโยชน์ของสังคม	197.7741	182.5556	351.6424	456.4747	600.1279
เงินงบประมาณ	197.7741	182.5556	351.6424	456.4747	600.1279
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	197,774,100	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	182,555,600	บาท	
	ขอจัดสรร		เสนอจัดสรร
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐบาล ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	273,887,100	บาท	182,555,600 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	182.5556	182.5556
1. แผนงาน : สำนักสนับสนุนการ จัดการของรัฐบาล ศาลและองค์กร ตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	-	182.5556	182.5556
ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวก วิเคราะห์และวินิจฉัยคำร้องคดี รัฐธรรมนูญ	-	-	-	-	182.5556	182.5556

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐบาลฯ ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ

182,565,800 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวกและวินิจฉัยคำฟ้องคดีรัฐธรรมนูญ

182,565,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวม โดยมีให้มีการบัญญัติกฎหมายที่กระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติรับรองไว้
- เพื่อประโยชน์ในการปกครองประเทศด้วยการรักษาคุณภาพการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละองค์กรตามที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญ อันเป็นการขบวนการถ่วงดุลอำนาจระหว่างองค์กรต่าง ๆ ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตย
- เพื่อคุ้มครองปกป้องรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายพื้นฐานในการปกครองประเทศ เพื่อดำรงรักษาความเป็นกฎหมายสูงสุดไว้ เมื่อบทบัญญัติกฎหมายใดมีข้อความหรือเจตนารมณ์ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ก็จะต้องมีการควบคุมโดยวินิจฉัยให้กฎหมายนั้นไม่มีผลใช้บังคับ

กิจกรรม

- 1) อำนวยการทั่วไป 128,868,600 บาท
- 2) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และวิจัยทางวิชาการ 37,917,800 บาท
- 3) เผยแพร่วิชาการและประชาสัมพันธ์ 15,769,200 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มท)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่มีคำวินิจฉัยและคำสั่งแล้วเสร็จ	คดี	85 (46)	90	95	100	105
เชิงคุณภาพ : ความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าไว้ระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	197.7741	182.5556	351.6424	456.4747	600.1279
เงินงบประมาณ	197.7741	182.5556	351.6424	456.4747	600.1279
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	197.7741	182.5556	351.6424	456.4747	600.1279
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบรายจ่ายอื่น	273,887,100	182,555,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	108,559,430	88,157,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	161,321,670	92,922,000 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	4,006,000	1,476,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน	4,006,000	1,476,000 บาท

หน่วยงานของศาล

สำนักงานศาลยุติธรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	11,177,418,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	10,920,548,300 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

ศาลยุติธรรมเป็นสถาบันหลักในการอำนวยความยุติธรรม และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ด้วยความเที่ยงธรรม รวดเร็วและเสมอภาคภายใต้หลักนิติธรรม

1.2 พันธกิจ

1. การอำนวยความยุติธรรม
 - การพิจารณาพิพากษาคดี
 - การไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการอื่น
 - การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
2. การสนับสนุนการอำนวยความยุติธรรม
3. การประสานความร่วมมือกับยุทธศาสตร์ชาติด้านข้อพิพาทในเชิงเศรษฐกิจ ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย
4. การสนับสนุนและพัฒนาความร่วมมือด้านการยุติธรรม ทั้งในและระหว่างประเทศ
5. การให้บริการประชาชนและสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
9. รายการค่าใช้จ่ายดำเนินการ ภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี 8.5 แผนงาน : สนับสนุนการ จัดการของรัฐบาล ศาลและ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ	1. เป้าหมายหน่วยงาน : อำนวย ความยุติธรรมทางศาลยุติธรรม อย่างรวดเร็วและทั่วถึง	1. การรักษาความเข้มแข็งและมุ่งสู่ ความเป็นเลิศในการอำนวยความ ยุติธรรม 2. การเพิ่มศักยภาพระบบสนับสนุน การอำนวยความยุติธรรม 3. การประสานความร่วมมือกับยุทธ ศาสตร์ชาติด้านข้อพิพาทในเชิง เศรษฐกิจภายใต้บทบัญญัติแห่ง กฎหมาย 4. การสนับสนุนและพัฒนาความ ร่วมมือด้านการยุติธรรมทั้งในและ ระหว่างประเทศ 5. การให้บริการประชาชนและสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			10,920.5483	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			10,920.5483	-
1. แผนงาน : สนับสนุนการ จัดการของรัฐบาล ศาลและองค์กร ตามรัฐธรรมนูญ			10,920.5483	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : อำนาจ ความยุติธรรมทางศาลยุติธรรม อย่างรวดเร็วและทั่วถึง		10,920.5483	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานด้านการ อำนวยความสะดวก	7,724.5343	-
		ผลผลิตที่ 2 : ผลงานด้านการ สนับสนุนการอำนวยความสะดวก ยุติธรรม	3,145.6004	-
		ผลผลิตที่ 3 : ผลงานด้านการ อำนวยความสะดวกสำหรับข้อ พิพาทที่ส่งผลกระทบต่อเชิงเศรษฐกิจ	5.8691	-
		ผลผลิตที่ 4 : ผลงานด้านการ ประสานความร่วมมือด้านการ ยุติธรรม	28.8720	-
		ผลผลิตที่ 5 : ผลงานด้านการ บริการประชาชนและสังคม	15.6725	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ด้านความยุติธรรมทางศาลยุติธรรมอย่างรวดเร็วและทั่วถึง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ด้านความยุติธรรมโดยการพิจารณาพิพากษาคดี	คดี	2,426,000	2,793,800	2,949,900	3,091,250	3,233,570
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ต้นทุนของสิทธิเสรีภาพของคู่ความตามกฎหมาย	คน	43,000	230,000	230,000	230,000	230,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นและการปฏิบัติตัวเมื่อมาศาล	คน		4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนคดีแพ่งที่ไกล่เกลี่ยสำเร็จต่อคดีแพ่งที่ดำเนินการไกล่เกลี่ย	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	11,177.4183	10,920.5483	19,459.0143	18,952.9658	20,243.8101
รวมเงินงบประมาณ	11,177.4183	10,920.5483	19,459.0143	18,952.9658	20,243.8101
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. อำนาจความยุติธรรมทางศาลยุติธรรมอย่างรวดเร็วและทั่วถึง	11,177.4183	10,920.5483	19,459.0143	18,952.9658	20,243.8101
เงินงบประมาณ	11,177.4183	10,920.5483	19,459.0143	18,952.9658	20,243.8101
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: ผลงานด้านการอำนวยความสะดวก	43	518.0963	3,147.5358	1,344.3324	1,254.9254	-
2. ผลผลิต: ผลงานด้านการสนับสนุนการ อำนวยความสะดวก	3	31.4616	34.6079	38.0688		-
รวม	46	549.5579	3,182.1436	1,382.4010	1,254.9254	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 42 รายการ เป็นเงิน 499,171,900 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 50,386,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานศาลยุติธรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	11,177,418,300 บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	10,920,548,300 บาท	
	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐบาล ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	18,692,937,600 บาท	10,920,548,300 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	10,920.5483	10,920.5483
1. แผนงาน : สถาบันสมุนทางการ จัดการของรัฐบาล ศาลและองค์กร ตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	-	10,920.5483	10,920.5483
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานด้านการ อำนวยความสะดวก	-	-	-	-	7,724.5343	7,724.5343
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานด้านการ สนับสนุนการอำนวยความสะดวก	-	-	-	-	3,145.6004	3,145.6004
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานด้านการ อำนวยความสะดวกสำหรับข้อ พิพาทที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ	-	-	-	-	5.8691	5.8691
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานด้านการ ประสานความร่วมมือด้านการ ยุติธรรม	-	-	-	-	28.8720	28.8720
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานด้านการ บริการประชาชนและสังคม	-	-	-	-	15.6725	15.6725

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐบาล ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ

10,920,548,300 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานด้านการอำนวยความสะดวก

7,724,534,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนได้รับการพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมอย่างเที่ยงธรรม สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

กิจกรรม

1) พิจารณาพิพากษาคดี

6,611,076,500 บาท

2) รับข้อพิพาท

128,479,400 บาท

3) ช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของคู่ความตามกฎหมาย

984,978,400 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มด)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : ปริมาณคดีที่เข้าสู่การพิจารณาของศาลยุติธรรม ไม่น้อยกว่า	คดี	1,395,000 (-)	1,496,900	1,563,200	1,622,850	1,682,400
เชิงปริมาณ : ปริมาณคดีที่พิจารณาพิพากษาแล้วเสร็จของศาลยุติธรรม ไม่น้อยกว่า	คดี	1,031,000 (-)	1,188,400	1,267,500	1,340,200	1,417,570
เชิงปริมาณ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่า	คน	43,000 (-)	230,000	230,000	230,000	230,000
เชิงคุณภาพ : จำนวนคดีแพ่งที่เข้าสู่ระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศาลต่อคดีแพ่งทั้งหมดที่เข้าสู่ศาล ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	35 (-)	35	35	35	35
เชิงคุณภาพ : จำนวนคดีแพ่งที่ได้ดำเนินการไกล่เกลี่ยต่อคดีแพ่งทั้งหมดที่เข้าสู่ศาล ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	25	25	25	25
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่อการใช้บริการการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ไม่ต่ำกว่า	ระดับ	-	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ข้อพิพาทที่เข้าสู่ระบบอนุญาโตตุลาการที่ดำเนินการแล้วเสร็จของจำนวนข้อพิพาทที่เข้าสู่ระบบอนุญาโตตุลาการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	65	65	65	65

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มท)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่อการให้บริการอนุญาตตุลาการ ไม่ต่ำกว่า	ระดับ	-	3.6	3.5	3.5	3.5
เชิงคุณภาพ : จำนวนคดีแพ่งที่ไกล่เกลี่ยสำเร็จ ของคดีแพ่งที่ได้ดำเนินการไกล่เกลี่ย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางของพลต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	7,954.8824	7,724.5343	13,035.4060	12,008.8082	12,773.6670
เงินงบประมาณ	7,954.8824	7,724.5343	13,035.4060	12,008.8082	12,773.6670
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	7,954.8824	7,724.5343	13,035.4060	12,008.8082	12,773.6670
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางพลตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

	ขจจจจจ	จจจจจจ
1. งบรายจ่ายอื่น	12,746,624,256	7,724,534,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	6,065,958,696	5,705,079,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,824,621,484	1,446,677,000 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	291,285,320	54,682,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน	291,285,320	54,682,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	3,564,758,756	518,096,300 บาท
รายการผูกพัน	3,564,758,756	518,096,300 บาท
ประกอบด้วย		
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง		
1 แห่ง	172,889,906	74,923,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	462,922,000 บาท	
ปี 2544 - 2550 ตั้งงบประมาณ	117,142,100 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	74,923,800 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	128,764,700 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	142,091,400 บาท	
(2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและ		
ครอบครัวกลาง 1 หลัง	2,423,100	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,126,200 บาท	
ปี 2544 - 2550 ตั้งงบประมาณ	3,280,000 บาท	
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,911,100 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	2,935,100 บาท	
(3) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสระบุรี		
ขนาด 30 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	88,165,000	12,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	310,000,000 บาท	
ปี 2546 - 2550 ตั้งงบประมาณ	136,200,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	12,600,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	148,800,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	12,400,000 บาท	
(4) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสระบุรี		
ขนาด 30 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	857,100	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,445,000 บาท	
ปี 2546 - 2550 ตั้งงบประมาณ	3,780,000 บาท	
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	- บาท	

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,447,200 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	217,800 บาท	
(5) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดอุลิต 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	180,768,300	51,619,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	531,000,000 บาท	
ปี 2547 - 2550 ตั้งงบประมาณ	197,413,800 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	37,485,900 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	51,619,600 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	225,675,600 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	18,805,100 บาท	
(6) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดอุลิต 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,570,050	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,270,000 บาท	
ปี 2544 - 2550 ตั้งงบประมาณ	5,034,900 บาท	
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	3,850,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	385,100 บาท	
(7) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดขอนแก่นและ ศาลอุทธรณ์ภาค 4 พร้อมอาคารชุดพักอาศัย 2 หลัง บ้านพักและ สิ่งก่อสร้างประกอบ	174,533,200	28,084,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	509,770,000 บาท	
ปี 2547 - 2550 ตั้งงบประมาณ	128,454,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	29,496,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	68,850,300 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	28,084,500 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	254,885,200 บาท	
(8) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดขอนแก่นและ ศาลอุทธรณ์ภาค 4 พร้อมอาคารชุดพักอาศัย 2 หลัง บ้านพักและ สิ่งก่อสร้างประกอบ	2,515,000	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,877,600 บาท	
ปี 2547 - 2550 ตั้งงบประมาณ	4,795,000 บาท	
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	4,082,600 บาท	
(9) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครปฐมและ ศาลอุทธรณ์ภาค 7 และอาคารชุดพักอาศัย บ้านพักและสิ่งก่อสร้าง ประกอบ	202,477,500	9,249,100 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	594,243,000 บาท		
ปี 2548 - 2550 ตั้งงบประมาณ	167,096,500 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	96,015,500 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	9,249,100 บาท		
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	297,121,200 บาท		
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	24,760,700 บาท		
(10) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครปฐม และศาลอุทธรณ์ภาค 7 และอาคารชุดพักอาศัย บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ			
	3,418,200	285,400 บาท	
งบประมาณทั้งสิ้น	11,394,000 บาท		
ปี 2548 - 2550 ตั้งงบประมาณ	2,952,000 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,985,400 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	285,400 บาท		
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	6,171,200 บาท		
(11) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครสวรรค์ ขนาด 24 บัลลังก์ และศาลอุทธรณ์ภาค 6 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ			
	191,452,000	- บาท	
งบประมาณทั้งสิ้น	511,905,000 บาท		
ปี 2549 - 2550 ตั้งงบประมาณ	120,297,800 บาท		
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	87,024,000 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	113,131,200 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	191,452,000 บาท		
(12) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครสวรรค์ ขนาด 24 บัลลังก์ และศาลอุทธรณ์ภาค 6 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ			
	3,406,600	- บาท	
งบประมาณทั้งสิ้น	8,983,000 บาท		
ปี 2549 - 2550 ตั้งงบประมาณ	3,144,400 บาท		
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,347,600 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,084,400 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	3,406,600 บาท		

(13) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสมุทรสงคราม แผนภาคใต้
เขาวงกตและครอบครัว 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

10,880,000

- บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

48,000,000 บาท

ปี 2549 - 2550 ตั้งงบประมาณ

9,600,000 บาท

ปี 2551 ตั้งงบประมาณ

27,520,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ

10,880,000 บาท

(14) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลฎีกา

726,685,000

- บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

3,700,000,000 บาท

ปี 2551 ตั้งงบประมาณ

370,000,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ

423,257,500 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ

748,408,500 บาท

ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ

924,999,600 บาท

ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ

1,233,334,400 บาท

(15) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลฎีกา

16,022,500

4,318,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

64,775,000 บาท

ปี 2551 ตั้งงบประมาณ

6,477,500 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

4,318,500 บาท

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ

16,194,000 บาท

ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ

16,194,000 บาท

ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ

21,591,000 บาท

(16) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสุรินทร์

ขนาด 14 บัลดั้ง 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

82,875,000

375,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

150,000,000 บาท

ปี 2551 ตั้งงบประมาณ

30,000,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ

37,125,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

375,000 บาท

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ

82,500,000 บาท

(17) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสุรินทร์

ขนาด 14 บัลดั้ง 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

1,818,400

420,400 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

2,504,700 บาท

ปี 2551 ตั้งงบประมาณ

530,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ

301,600 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

420,400 บาท

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ

1,252,700 บาท

(18) ค่าก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยและบ้านพักข้าราชการ		
ชุดอาคารชุดอุทธรณ์ภาค 8 และศาลแรงงานภาค 8 78 หน่วย		
พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	164,303,800	33,434,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	301,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	55,794,400 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	80,901,800 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	33,434,800 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	130,869,000 บาท	
(19) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยและบ้านพัก		
ข้าราชการชุดอาคารชุดอุทธรณ์ภาค 8 และศาลแรงงานภาค 8		
78 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,953,900	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,899,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	981,400 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,963,700 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,953,900 บาท	
(20) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดยโสธรแผนกคดีเยาวชน		
และครอบครัว ขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและ		
สิ่งก่อสร้างประกอบ	19,719,700	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	58,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,600,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	26,680,300 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	19,719,700 บาท	
(21) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดยโสธรแผนก		
คดีเยาวชนและครอบครัว ขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพัก		
และสิ่งก่อสร้างประกอบ	208,400	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,040,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	208,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	623,600 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	208,400 บาท	
(22) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิจิตร		
ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
	106,291,600	50,918,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	254,590,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	50,918,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	50,918,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	152,754,000 บาท	

(23) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิจิตร

ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

2,015,900

895,900 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

4,480,300 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ

896,100 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

895,900 บาท

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ

2,688,300 บาท

(24) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสุโขทัย

ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

90,710,500

43,454,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

217,270,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ

43,454,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

43,454,000 บาท

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ

130,362,000 บาท

(25) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสุโขทัย

ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

1,722,800

765,700 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

3,827,300 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ

765,500 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

765,700 บาท

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ

2,296,100 บาท

(26) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครพนมแผนกคดี

เยาวชนและครอบครัว ขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและ
สิ่งก่อสร้างประกอบ

37,266,300

21,666,400 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

65,000,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ

13,000,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

21,666,400 บาท

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ

30,333,600 บาท

(27) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครพนม

แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อม
บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

775,000

387,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

1,162,500 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ

232,500 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

387,500 บาท

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ

542,500 บาท

(28) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดกาฬสินธุ์แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ			37,266,300	21,666,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	65,000,000 บาท			
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	13,000,000 บาท			
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	21,666,400 บาท			
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	30,333,600 บาท			
(29) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดกาฬสินธุ์แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ			775,000	387,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,162,500 บาท			
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	232,500 บาท			
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	387,500 บาท			
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	542,500 บาท			
(30) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพัทลุงแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ			37,266,300	21,666,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	65,000,000 บาท			
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	13,000,000 บาท			
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	21,666,400 บาท			
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	30,333,600 บาท			
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	- บาท			
(31) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพัทลุงแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ			775,000	387,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,162,500 บาท			
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	232,500 บาท			
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	387,500 บาท			
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	542,500 บาท			
(32) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ			37,266,300	21,666,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	65,000,000 บาท			
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	13,000,000 บาท			
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	21,666,400 บาท			
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	30,333,600 บาท			

(33) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

ขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

775,000

387,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

1,162,500 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ

232,500 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

387,500 บาท

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ

542,500 บาท

(34) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิจิตร

ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

48,325,200

24,163,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

120,813,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ

24,162,600 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

24,163,000 บาท

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ

72,487,400 บาท

(35) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิจิตร

ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

855,600

428,200 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

2,139,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ

427,800 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

428,200 บาท

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ

1,283,000 บาท

(36) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดวิเชียรบุรี

ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

44,000,000

22,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

110,000,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ

22,000,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

22,000,000 บาท

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ

66,000,000 บาท

(37) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดวิเชียรบุรี

ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

780,000

390,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

1,950,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ

390,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

390,000 บาท

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ

1,170,000 บาท

(38) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดเวียงสระ

ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

41,600,000

20,800,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

104,000,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ

20,800,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

20,800,000 บาท

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ

62,400,000 บาท

(39) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดเวียงสระ		
ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	738,000	368,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,845,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	369,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	368,800 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,107,200 บาท	
(40) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดอ่างทอง		
ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	49,514,400	24,757,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	247,572,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	24,757,200 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	123,786,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	99,028,800 บาท	
(41) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดอ่างทอง		
ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	871,600	435,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,357,600 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	435,800 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	2,178,800 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,743,000 บาท	
(42) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดลำพูน		
ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	49,514,400	24,757,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	247,572,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	24,757,200 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	123,786,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	99,028,800 บาท	
(43) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดลำพูน		
ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	871,600	435,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,357,600 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	435,800 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	2,178,800 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,743,000 บาท	

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานด้านการสนับสนุนการอำนวยความสะดวก

3,145,600,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้สนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลยุติธรรมทั่วประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรม

1) สนับสนุนศาลยุติธรรม ส่งเสริมงานตุลาการและวิชาการ

3,145,600,400 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ปี 2552 แสน (มธ)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการบริหารแผนงานงบประมาณ การเงินและพัสดุ ไม่ต่ำกว่า	ระดับ	-	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จความสามารถของการสนับสนุนงานอำนวยความสะดวก ไม่ต่ำกว่า	ระดับ	-	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ไม่ต่ำกว่า	ระดับ	-	4	4	4	4

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (8 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	3,156.4498	3,145.8004	6,266.4584	6,760.2928	7,267.8917
เงินงบประมาณ	3,156.4498	3,145.8004	6,266.4584	6,760.2928	7,267.8917
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	3,156.4498	3,145.8004	6,266.4584	6,760.2928	7,267.8917
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีการดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบรายจ่ายอื่น	5,794,358,914	3,145,600,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,409,245,470	2,262,792,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,517,925,444	832,779,800 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	2,486,463,844	801,318,200 บาท
(2) ค่าเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก	28,679,000	28,679,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	122,240,800 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	27,313,300 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	28,679,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	31,546,900 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	34,701,600 บาท	
(3) ค่าเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย คลังชั้น	2,602,400	2,602,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,149,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,535,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,602,400 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	2,862,700 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	3,148,900 บาท	
(4) ค่าเช่าที่ดินสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์		
จังหวัดเพชรบุรี	180,200	180,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	776,800 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	180,200 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	180,200 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	198,300 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	218,100 บาท	
3) ค่าครุภัณฑ์	353,123,500	26,160,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน	353,123,500	26,160,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	514,064,500	23,868,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน	514,064,500	23,868,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานด้านการอำนวยความสะดวกสำหรับข้อพิพาทที่ส่งผลกระทบต่อเชิงเศรษฐกิจ

วัตถุประสงค์

5,869,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนได้รับการพิจารณาพิพากษาคดีสำหรับข้อพิพาทที่ส่งผลกระทบต่อเชิงเศรษฐกิจ และกฎหมายที่ได้รับการบัญญัติหรือปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง อย่างเที่ยงธรรม สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

กิจกรรม

1) พัฒนาการพิจารณาคดีเชิงพาณิชย์

5,869,100 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มท)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : ปริมาณคดีที่เข้าสู่การพิจารณาคดีของศาลชั้นอุทธรณ์ ไม่น้อยกว่า	คดี	-	67,000	74,400	81,300	84,900
เชิงปริมาณ : ปริมาณคดีที่พิจารณาพิพากษาคดีแล้วเสร็จของศาลชั้นอุทธรณ์ ไม่น้อยกว่า	คดี	-	41,500	44,800	46,900	48,700

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระหว่างกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	5.8691	5.8691	7.2914	8.0205	8.8226
เงินงบประมาณ	5.8691	5.8691	7.2914	8.0205	8.8226
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	5.8691	5.8691	7.2914	8.0205	8.8226
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบรายจ่ายอื่น	6,628,540	5,869,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,628,540	5,869,100 บาท

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานด้านการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรม

28,872,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมบทบาทของศาลยุติธรรมในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายของรัฐในด้านความร่วมมือทางการศาลและกฎหมายระหว่างประเทศ

กิจกรรม

- 1) ประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรม

28,872,000 บาท

8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จัดทำข้อตกลง (MOU) ระหว่างศาลยุติธรรมกับเครือข่ายระหว่างประเทศ	เรื่อง	-	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : กิจกรรมด้านการยุติธรรมภายในประเทศได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ประเทศที่เป็นเครือข่ายการยุติธรรมระหว่างประเทศยังคงรักษาความร่วมมือกับศาลยุติธรรมอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	28.8720	28.8720	59.0802	64.9883	71.4871
เงินงบประมาณ	28.8720	28.8720	59.0802	64.9883	71.4871
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	28.8720	28.8720	59.0802	64.9883	71.4871
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบรายจ่ายอื่น	53,709,300	28,872,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	53,709,300	28,872,000 บาท

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานด้านการบริการประชาชนและสังคม

15,672,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาลยุติธรรม ขั้นตอนติดต่อราชการศาลยุติธรรม และได้รับการบริการต่างๆ เมื่อมาศาล อันจะเป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแก่ประชาชน

กิจกรรม

- 1) บริการและให้ความรู้ทางกฎหมาย

15,672,500 บาท

8.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มด)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นและการปฏิบัติตัวเมื่อมาศาล ไม่น้อยกว่า	คน	-	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
เชิงปริมาณ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายใช้บริการข้อสนเทศทางกฎหมายของศาลยุติธรรม ไม่น้อยกว่า	คน	-	300,000	300,000	300,000	300,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่อการให้บริการของศาลยุติธรรม ไม่ต่ำกว่า	ระดับ	-	4	4	4	4

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงพิจารณาแผนกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายช่วงพิจารณา*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	31.3450	15.6725	100.7782	110.8561	121.9417
เงินงบประมาณ	31.3450	15.6725	100.7782	110.8561	121.9417
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	31.3450	15.6725	100.7782	110.8561	121.9417
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายช่วงพิจารณาผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะเปิดให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบรายจ่ายอื่น	91,818,590	15,672,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	82,435,940	15,672,500 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	9,180,650	- บาท

หน่วยงานของศาล

สำนักงานศาลปกครอง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,347,706,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	1,226,886,400 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

ศาลปกครองเป็นสถาบันหลักของประเทศที่ใช้อำนาจตุลาการอำนวยความยุติธรรมเกี่ยวกับข้อพิพาททางปกครองโดยมุ่งให้เกิดความสมดุลในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

1.2 พันธกิจ

1. พินิจพิจารณาคดีด้วยความเป็นธรรมและรวดเร็ว เพื่อเป็นหลักประกันในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและให้เกิดความเป็นธรรมแก่คู่กรณี
2. วางหลักกฎหมายปกครองที่เป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
๑. รายการค่าใช้จ่ายดำเนินการภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ ๘ : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ๘.๕ แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐบาล ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการได้รับการอำนวยความสะดวก ยุติธรรมทางปกครองด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และรักษาไว้ซึ่งความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการอำนวยความสะดวก ยุติธรรมทางปกครองของศาลปกครอง	1. การยกระดับมาตรฐานงานคดีและการบังคับคดีปกครอง
		2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนสามารถปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและฟ้องคดีปกครองได้อย่างถูกต้อง และเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติตามหลักนิติธรรมเพื่อป้องกันและลดข้อพิพาททางปกครอง และส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลในสังคมไทย	1. การเสริมสร้างโอกาสความเข้าถึงความยุติธรรมทางปกครอง และการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและวิธีปฏิบัติราชการที่ดี
		3. เป้าหมายหน่วยงาน : ศาลปกครองเป็นศูนย์กลางความรู้ด้านวิชาการกฎหมายปกครองและกฎหมายมหาชนของประเทศที่มีความทัดเทียมกับนานาประเทศ	1. การเสริมสร้างความเข้มแข็งและการยอมรับเพื่อเป็นศูนย์กลางวิชาการด้านกฎหมายปกครองและกฎหมายมหาชนของประเทศ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,226.8864	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			1,226.8864	-
1. แผนงาน : สถาบันจัดการ จัดการของรัฐบาล ศาลและองค์กร ตามรัฐธรรมนูญ			1,226.8864	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการได้รับการอำนวยความสะดวก ยุติธรรมทางปกครองด้วยความ ถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และรักษาไว้ซึ่งความเชื่อถือศรัทธา ของประชาชนในการอำนวยความสะดวก ยุติธรรมทางปกครองของ ศาลปกครอง		1,157.9542	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลการพิจารณา พิพากษาคดีปกครอง	1,157.9542	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน สามารถปกป้องคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพและฟ้องคดีปกครองได้ อย่างถูกต้อง และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติราชการตามหลักนิติธรรม เพื่อป้องกันและลดข้อพิพาททาง ปกครอง และส่งเสริมให้เกิด ธรรมาภิบาลในสังคมไทย		51.6992	-
		ผลผลิตที่ 2 : ผลการคุ้มครอง สิทธิเสรีภาพของประชาชนและ เสริมสร้างการปฏิบัติราชการที่ดี	51.6992	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การโครงสร้างประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : ศาลปกครองเป็นศูนย์กลางความรู้ ด้านวิชาการกฎหมายปกครองและ กฎหมายมหาชนของประเทศที่มี ความทัดเทียมกับนานาประเทศ		17.2330	
		ผลผลิตที่ 3 : ผลการพัฒนา หลักกฎหมายปกครองและ กระบวนการยุติธรรมทางปกครอง	17.2330	

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ผู้รับบริการได้รับการอำนวยความสะดวกทางปกครองด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และรักษาไว้ซึ่งความเชื่อต่อศรัทธาของประชาชนในการอำนวยความสะดวกทางปกครองของศาลปกครอง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนคดีที่ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาแล้วเสร็จ	คดี	7,600	8,400	9,150	9,400	9,600
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชนที่มีความเชื่อมั่นศรัทธาในการอำนวยความสะดวกของศาลปกครอง	ร้อยละ	85	85	85	85	85
2. ประชาชนสามารถปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและพิทักษ์คดีปกครองได้อย่างถูกต้อง และเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติตามหลักนิติธรรมเพื่อป้องกันและลดข้อพิพาททางปกครอง และส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลในสังคมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชาชนผู้ได้รับข้อมูลความรู้คำปรึกษาแนะนำและเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับการฟ้องคดี และได้รับข้อมูลความรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	คน	735,000	770,000	805,000	840,000	900,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80	85	90	90	90
3. ศาลปกครองเป็นศูนย์กลางความรู้ด้านวิชาการกฎหมายปกครองและกฎหมายมหาชนของประเทศที่มีความทัดเทียมกับนานาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติราชการที่เผยแพร่ต่อหน่วยงานทางปกครอง	เรื่อง	4	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของหน่วยงานทางปกครองที่นำคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จําแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,347.7063	1,226.8884	2,439.5177	2,608.5578	2,867.2136
รวมเงินงบประมาณ	1,347.7063	1,226.8884	2,439.5177	2,608.5578	2,867.2136
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ผู้รับบริการได้รับการอำนวยความสะดวกทางปกครองด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและรักษาไว้ซึ่งความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการอำนวยความสะดวกทางปกครองของศาลปกครอง	1,255.3503	1,157.9542	2,253.7048	2,402.1636	2,642.3800
เงินงบประมาณ	1,255.3503	1,157.9542	2,253.7048	2,402.1636	2,642.3800
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ประชาชนสามารถปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและฟ้องคดีปกครองได้อย่างถูกต้อง และเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติตามหลักนิติธรรมเพื่อป้องกันและลดข้อพิพาททางปกครองและส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีในสังคมไทย	70.6786	51.6992	140.7990	154.8789	170.3668
เงินงบประมาณ	70.6786	51.6992	140.7990	154.8789	170.3668
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ศาลปกครองเป็นศูนย์กลางความรู้ด้านวิชาการกฎหมายปกครองและกฎหมายมหาชนของประเทศที่มีความทัดเทียมกับนานาประเทศ	21.6774	17.2330	45.0139	49.5153	54.4668
เงินงบประมาณ	21.6774	17.2330	45.0139	49.5153	54.4668
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: ผลการพิจารณาพิพากษา คดีปกครอง	8	90.4863	418.9857	-	-	-
รวม	8	90.4863	418.9857	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 90,486,300 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานศาลปกครอง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,347,706,300	บาท		
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	1,226,886,400	บาท		
			ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐบาล ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	2,154,180,000	บาท		1,226,886,400 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	1,226.8864	1,226.8864
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐบาล ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	-	1,226.8864	1,226.8864
ผลผลิตที่ 1 : ผลการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง	-	-	-	-	1,157.9542	1,157.9542
ผลผลิตที่ 2 : ผลการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและเสริมสร้างการปฏิบัติราชการที่ดี	-	-	-	-	51.6992	51.6992
ผลผลิตที่ 3 : ผลการพัฒนาหลักกฎหมายปกครองและกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง	-	-	-	-	17.2330	17.2330

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : สถาบันจัดการจัดการของรัฐบาล ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ

1,226,888,400 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง

1,157,954,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการอำนวยความสะดวกทางปกครองด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
- รักษาไว้ซึ่งความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการอำนวยความสะดวกทางปกครองของศาลปกครอง

กิจกรรม

1) พิจารณาคดีพิพากษาคดีปกครอง

1,157,954,200 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มก)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนคดีที่ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาแล้วเสร็จ	คดี	7,600 (3,288)	8,400	9,150	9,400	9,600
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนที่มีความเชื่อมั่นศรัทธาในการอำนวยความสะดวกของศาลปกครอง	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าโดยประมาณกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,255.3503	1,157.9542	2,253.7048	2,402.1636	2,642.3800
เงินงบประมาณ	1,255.3503	1,157.9542	2,253.7048	2,402.1636	2,642.3800
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	1,255.3503	1,157.9542	2,253.7048	2,402.1636	2,642.3800
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบรายจ่ายอื่น	1,985,259,200	1,157,954,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	839,399,000	807,032,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	280,703,200	241,835,200 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	146,179,000	18,600,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน	146,179,000	18,600,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	718,978,000	90,486,300 บาท
รายการไม่ผูกพัน	309,172,000	- บาท
รายการผูกพัน	409,806,000	90,486,300 บาท
ประกอบด้วย		
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครศรีธรรมราช	18,539,000	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	171,500,000 บาท	
ปี 2549 - 2550 ตั้งงบประมาณ	75,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	16,959,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	61,002,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	18,539,000 บาท	
(2) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองสุพรรณบุรี	89,900,000	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	189,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	37,800,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	61,300,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	89,900,000 บาท	
(3) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองภูเก็ต	98,000,000	44,333,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	245,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	49,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	44,333,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	151,667,000 บาท	
(4) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองเพชรบุรี	98,000,000	44,333,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	245,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	49,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	44,333,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	151,667,000 บาท	

(5) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครอง

นครราชสีมา

327,000

บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

3,026,200 บาท

ปี 2549 - 2550 ตั้งงบประมาณ

2,080,000 บาท

ปี 2551 ตั้งงบประมาณ

120,900 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ

498,300 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ

327,000 บาท

(6) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองสุพรรณบุรี

1,666,000

395,300 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

3,332,500 บาท

ปี 2551 ตั้งงบประมาณ

666,500 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ

1,000,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

395,300 บาท

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ

1,270,700 บาท

(7) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองภูเก็ต

1,760,000

712,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

4,400,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ

880,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

712,500 บาท

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ

2,807,500 บาท

(8) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองเพชรบุรี

1,760,000

712,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

4,400,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ

880,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

712,500 บาท

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ

2,807,500 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและเสริมสร้างการปฏิบัติ

ราชการที่ดี

51,699,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนสามารถปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและฟ้องคดีปกครองได้อย่างถูกต้อง และเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติตามหลักนิติธรรม เพื่อป้องกันและลดข้อพิพาททางปกครอง และส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลในสังคมไทย

กิจกรรม

- 1) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพและการรักษาสิทธิเสรีภาพ ทางปกครองให้แก่ประชาชนและการเสริมสร้างการปฏิบัติราชการที่ดี

51,699,200 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (หมื่น)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนผู้ได้รับข้อมูลความรู้ คำปรึกษาแนะนำและเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับการฟ้องคดี และได้รับข้อมูลความรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	คน	735,000 (354,884)	770,000	805,000	840,000	900,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	85	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (8 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	70.6786	51.6992	140.7990	154.8789	170.3668
เงินงบประมาณ	70.6786	51.6992	140.7990	154.8789	170.3668
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	70.6786	51.6992	140.7990	154.8789	170.3668
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีการดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณแผ่นดินตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบรายจ่ายอื่น	127,999,100	51,699,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	127,999,100	51,699,200 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลการพัฒนาหลักสูตรกฎหมายปกครองและกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง

17,233,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ศาลปกครองเป็นศูนย์กลางความรู้ด้านวิชาการกฎหมายปกครองและกฎหมายมหาชนของประเทศที่มีความทัดเทียมกับนานาประเทศ

กิจกรรม

- 1) ศึกษาเปรียบเทียบ พัฒนางานและความรู้และสารสนเทศด้านหลักสูตรกฎหมายปกครอง และเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ

17,233,000 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มต)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติราชการที่เผยแพร่ต่อหน่วยงานทางปกครอง	เรื่อง	4 (2)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานทางปกครองที่นำคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	21.6774	17.2330	45.0139	49.5153	54.4668
เงินงบประมาณ	21.6774	17.2330	45.0139	49.5153	54.4668
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	21.6774	17.2330	45.0139	49.5153	54.4668
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบรายจ่ายอื่น	40,921,700	17,233,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	40,921,700	17,233,000 บาท

หน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ

หน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญได้ขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,890,277,154 บาท และคณะรัฐมนตรีได้พิจารณารายละเอียดค่าใช้จ่ายของแต่ละหน่วยงานแล้วมีความเห็นว่า เนื่องจากวงเงินการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มีจำนวนจำกัด แต่มีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ กองทุน เงินทุนหมุนเวียน รวมทั้ง องค์การมหาชนและองค์กรอิสระต่างๆ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการตามภารกิจ และข้อผูกพันต่างๆเป็นจำนวนมาก จึงได้กำหนดวงเงินที่จัดสรรไว้ในร่างพระราชบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มาตรา 28 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,236,954,200 บาท สรุปได้ดังนี้

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี จำแนกตามหน่วยงาน

	ขอจัดสรร		เสนอจัดสรร	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	16,573,140,250	บาท	10,569,183,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	17,690,277,154	บาท	10,236,954,200	บาท
1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	3,170,770,400	บาท	1,595,816,300	บาท
2. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน	335,407,754	บาท	155,623,900	บาท
3. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	1,791,217,500	บาท	996,902,500	บาท
4. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	1,990,280,600	บาท	1,533,017,800	บาท
5. สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	255,317,400	บาท	160,024,100	บาท
6. สำนักงานอัยการสูงสุด	9,715,240,500	บาท	5,597,059,700	บาท
7. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	432,043,000	บาท	198,509,900	บาท

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับแผนงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ขอจัดสรร	งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น		17,690.2772	10,236.9542
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี		17,690.2772	10,236.9542
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐบาล ศาล และองค์กรทางรัฐธรรมนูญ		17,690.2772	10,236.9542
	1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	3,170.7704	1,595.8163
	2. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน	335.4078	155.6239
	3. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ	1,791.2175	996.9025
	4. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	1,990.2806	1,533.0178
	5. สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	255.3174	160.0241
	6. สำนักงานอัยการสูงสุด	9,715.2405	5,597.0597
	7. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม	432.0430	198.5099

3. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556 - จบ	
1.สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน	4.2588	4.2588	4.2588	3.8940	-
2.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ	334.0937	205.2608	201.3152	125.0000	-
3.สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	199.7943	534.1100	345.8000	-	197.6000
4.สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	8.0388	8.0388	8.0388	16.0776	-
5.สำนักงานอัยการสูงสุด	228.6244	673.1390	-	-	-
รวม	774.8100	1,424.8074	559.4128	144.9716	197.6000

หน่วยงานตามองค์การตามรัฐธรรมนูญ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552

1,791,004,300 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

1,595,816,300 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มีการปฏิบัติงานที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความเป็นกลาง
กลางทางการเมือง มุ่งพัฒนาให้การจัดการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติได้มาตรฐาน
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจและผลการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับของสังคม

1.2 พันธกิจ

การเลือกตั้งทุกระดับและการออกเสียงประชามติ ต้องเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
โดยทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมดำเนินการหรือประสานการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การควบคุม ตรวจสอบ
และส่งเสริมดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง ปรับปรุง พัฒนางองค์กร กลไกกฎหมายและระเบียบ
และนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการบริหารการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานมาใช้ใน
การบริหารองค์กรจัดการเลือกตั้งทุกระดับเพื่อให้เกิดการปฏิรูปทางการเมืองอย่างแท้จริง

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
9. รายการค่าใช้จ่ายดำเนินการ ภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี 8.5 แผนงาน : สนับสนุนการ จัดการของรัฐบาล ศาลและ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน มีความพึงพอใจในการจัดการ เลือกตั้งที่มีความสุจริตและ เที่ยงธรรม	1. พัฒนาเครือข่ายและสร้าง องค์ความรู้ทางการเมือง 2. พัฒนาระบบงานบุคลากรและ เทคโนโลยีการจัดการเลือกตั้ง

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,595.8163	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			1,595.8163	-
1. แผนงาน : สนับสนุนการ จัดการของรัฐบาล ศาตและองค์กร ตามรัฐธรรมนูญ			1,595.8163	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน มีความพึงพอใจในการจัดการ เลือกตั้งที่มีความสุจริตและเที่ยง ธรรม		1,595.8163	-
		ผลผลิตที่ 1 : การจัดการเลือกตั้ง	1,498.6760	-
		ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริม และพัฒนาการมีส่วนร่วมทาง การเมือง	48.8955	-
		ผลผลิตที่ 3 : การให้การศึกษา ประชาธิปไตยแก่ประชาชน	48.2448	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ประชาชนมีความพึงพอใจในการจัดการเลือกตั้งที่มีความสุจริตและเที่ยงธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับความโปร่งใสในการควบคุมและจัดการเลือกตั้ง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ยื่นเรื่องร้องเรียน ร้องคัดค้านการเลือกตั้งทุกระดับลดลง	ร้อยละ	50	50	50	50	50

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,791.0043	1,595.8163	5,018.3556	2,705.1310	2,852.3111
รวมเงินงบประมาณ	1,791.0043	1,595.8163	5,018.3556	2,705.1310	2,852.3111
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ประชาชนมีความพึงพอใจในการจัดการเลือกตั้งที่มีความสุจริตและเที่ยงธรรม	1,791.0043	1,595.8163	5,018.3556	2,705.1310	2,852.3111
เงินงบประมาณ	1,791.0043	1,595.8163	5,018.3556	2,705.1310	2,852.3111
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,791,004,300	บาท		
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	1,595,816,300	บาท		
			ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐบาล ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	3,170,770,400	บาท		1,595,816,300 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,595.8163	-	1,595.8163
1. แผนงาน : สถาบันจัดการ จัดการของรัฐบาล ศาลและองค์กร ตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	1,595.8163	-	1,595.8163
ผลผลิตที่ 1 : การจัดการเลือกตั้ง	-	-	-	1,498.6760	-	1,498.6760
ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมและ พัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมือง	-	-	-	48.8955	-	48.8955
ผลผลิตที่ 3 : การให้การศึกษา ประชาธิปไตยแก่ประชาชน	-	-	-	48.2448	-	48.2448

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : สถาบันการจัดการรองรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ

1,595,816,300 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดการเลือกตั้ง

1,498,676,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การจัดให้มีการเลือกตั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น เป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม

กิจกรรม

1) จัดการเลือกตั้ง

1,498,676,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (ผล)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	ล้านคน	39 (23.66)	20	44	44	35
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง	ร้อยละ	70 (58.40)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ารายปีตามกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,610.4689	1,498.6760	4,710.0307	2,365.9735	2,479.2377
เงินงบประมาณ	1,610.4689	1,498.6760	4,710.0307	2,365.9735	2,479.2377
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,610.4689	1,498.6760	4,710.0307	2,365.9735	2,479.2377
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีการดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบเงินอุดหนุน	2,856,159,000	1,498,676,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,856,159,000	1,498,676,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,144,054,700	1,088,941,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	655,738,800	248,295,400 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	203,100,000	- บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	530,000,000	- บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	174,500,600	161,439,200 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา	65,508,800	- บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	83,256,100	- บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมือง

48,895,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการจัดเลือกตั้ง

กิจกรรม

- 1) ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมือง

48,895,500 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มก.)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งและนักเรียน นิสิต-นักศึกษา ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมือง	ล้านคน	9.68 (4.50)	10.65	11.72	12.89	14.18
เชิงคุณภาพ : ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งและนักเรียน นิสิต-นักศึกษา มีส่วนร่วมทางการเมืองเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10 (7)	10	10	10	10

* 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	180.5354	48.8955	122.6884	134.9573	148.4531
เงินงบประมาณ	180.5354	48.8955	122.6884	134.9573	148.4531
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	180.5354	48.8955	122.6884	134.9573	148.4531
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะนำไปใช้ดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	แผนขอจัดสรร
1. งบเงินอุดหนุน	145,851,000	48,895,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	145,851,000	48,895,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	111,534,900	22,614,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	34,316,100	26,280,800 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การให้การศึกษาประชาชนโดยแก่ประชาชน

48,244,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อเผยแพร่วิชาการและให้ความรู้และการศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

กิจกรรม

- 1) ให้การศึกษาประชาธิปไตยแก่ประชาชน

48,244,800 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มต)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งและนักเรียน นิสิต-นักศึกษา ที่ได้รับการศึกษาประชาธิปไตย	ล้านคน	-	18.00	17.60	19.36	21.30
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนและนักเรียน นิสิต-นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	10	10	10	10

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	-	48.2448	185.6365	204.2002	224.6203
เงินงบประมาณ	-	48.2448	185.6365	204.2002	224.6203
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	48.2448	185.6365	204.2002	224.6203
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบเงินอุดหนุน	168,760,400	48,244,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	168,760,400	48,244,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	168,760,400	48,244,800 บาท

หน่วยงานตามองค์การตามรัฐธรรมนูญ

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552

167,930,900 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

155,623,900 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นรักษาความเป็นธรรม ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาครัฐและสร้างความเข้าใจระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

1.2 พันธกิจ

1. พิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียน เพื่อบำบัดความเดือดร้อนและความไม่เป็นธรรมโดยสันติวิธี
2. ศึกษา วิจัยและวิเคราะห์เพื่อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และขั้นตอนการปฏิบัติงานและจัดทำรายงานเสนอต่อรัฐสภา
3. เผยแพร่วิชาการและให้ความรู้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับสิทธิที่จะร้องเรียน และสร้างเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาครัฐ
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาครัฐ
5. พัฒนาองค์กรให้มีระบบงาน มีโครงสร้างและเสริมสร้างบุคลากรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 -2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
๑. รายการค่าใช้จ่ายดำเนินการภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ ๘ : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี ๘.๕ แผนงาน : สนับสนุนการ จัดการของรัฐบาล ศาลและ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับการบำบัดและแก้ไขความ เดือดร้อนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม จากหน่วยงานของรัฐอย่างรวดเร็ว และเป็นธรรม	1. แก้ไขความทุกข์ร้อนของประชาชน ในเชิงรุกด้วยความรวดเร็ว มี มาตรฐานและเป็นธรรม
		2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจและตระหนัก ถึงสิทธิที่จะร้องเรียนตามที่ กฎหมายบัญญัติ	1. ส่งเสริมและเผยแพร่ให้ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินและ สิทธิในการร้องเรียน และเพิ่ม ประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ของ สำนักงาน
		3. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้ดำรง ตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐมีประมวล จริยธรรมที่มีมาตรฐานและกลไก/ ระบบในการดำเนินงานเพื่อให้การ บังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติงาน	1. ส่งเสริม เสนอแนะและสร้าง จิตสำนึกในด้านจริยธรรมของผู้ดำรง ตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
		4. เป้าหมายหน่วยงาน : บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทยได้รับการนำไป ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ	1. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ ตามรัฐธรรมนูญของหน่วยงานที่มี หน้าที่ต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			155.6239	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			155.6239	-
1. แผนงาน : สถาบันทุนการ จัดการของรัฐบาล ศาลและองค์กร ตามรัฐธรรมนูญ			155.6239	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับการบำบัดและแก้ไขความ เดือดร้อนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม จากหน่วยงานของรัฐอย่างรวดเร็ว และเป็นธรรม		129.0113	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพิจารณาและ สอบสวนหาข้อเท็จจริงตามคำ ร้องเรียน	129.0113	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจและตระหนัก ถึงสิทธิที่จะร้องเรียนตามที่ กฎหมายบัญญัติ		16.5517	-
		ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมให้ ความรู้เกี่ยวกับบทบาทอำนาจ หน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน และสิทธิที่จะร้องเรียนตามที่ กฎหมายบัญญัติ	16.5517	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้ดำรง ตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐมีประมวล จริยธรรมที่มีมาตรฐานและกลไก และระบบในการดำเนินงานเพื่อให้ การบังคับใช้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพเพื่อเป็นหลักในการ ปฏิบัติงาน		4.9107	
		ผลผลิตที่ 3 : การดำเนินงาน ด้านจริยธรรมของผู้ดำรง ตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ	4.9107	
	4. เป้าหมายหน่วยงาน : บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทยได้รับการนำไป ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ		5.1502	
		ผลผลิตที่ 4 : การติดตามและ ประเมินผลการปฏิบัติตาม รัฐธรรมนูญ	5.1502	

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ประชาชนได้รับการบำบัดและแก้ไขความเดือดร้อนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานของรัฐอย่างรวดเร็ว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่องร้องเรียนที่รับไว้พิจารณาตามอำนาจหน้าที่	เรื่อง	3,250	3,250	3,300	3,350	3,400
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการผู้ตรวจการแผ่นดินเกี่ยวกับการให้บริการดำเนินการเรื่องร้องเรียน	ร้อยละ	57	57	59	61	63
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการบริการผู้ตรวจการแผ่นดินเกี่ยวกับการแก้ไขความเดือดร้อนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	ร้อยละ	57	57	59	61	63
2. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงสิทธิที่จะร้องเรียนตามที่กฎหมายบัญญัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชาชนที่ได้รับการเผยแพร่และส่งเสริมให้ความรู้	คน	300,000	300,000	400,000	500,000	600,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินและสิทธิที่จะร้องเรียนตามที่กฎหมายบัญญัติ	ร้อยละ	25	25	36	48	60
3. ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีประจักษ์จรรยาบรรณที่มีมาตรฐานและกลไกและระบบในการดำเนินงานเพื่อให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับการอบรม เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านจรรยาบรรณ	คน	7,000	10,000	13,000	15,000	18,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความรู้ความเข้าใจของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อข้อเสนอแนะ/คำแนะนำในการจัดทำประมวลจรรยาบรรณ	ร้อยละ	55	55	60	65	70
4. บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้รับการนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการติดตามและประเมินผล ตามรัฐธรรมนูญ	หน่วยงาน	33	33	33	33	33
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: การติดตามและเร่งรัดให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา	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	167.9309	155.6239	331.8256	364.5831	405.1266
รวมเงินงบประมาณ	167.9309	155.6239	331.8256	364.5831	405.1266
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ประชาชนได้รับการบำบัดและแก้ไขความเดือดร้อนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานของรัฐอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม	125.4019	129.0113	219.3758	240.8875	269.0601
เงินงบประมาณ	125.4019	129.0113	219.3758	240.8875	269.0601
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงสิทธิที่จะร้องเรียนตามที่กฎหมายบัญญัติ	38.1775	16.5517	94.4876	103.9363	114.3363
เงินงบประมาณ	38.1775	16.5517	94.4876	103.9363	114.3363
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีประมาตจริยธรรมที่มีมาตรฐานและกลไกและระบบในการดำเนินงานเพื่อให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติงาน	2.4050	4.9107	12.2971	13.5271	14.8770
เงินงบประมาณ	2.4050	4.9107	12.2971	13.5271	14.8770
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้รับการนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ	1.9465	5.1502	5.6852	6.2322	6.8552
เงินงบประมาณ	1.9465	5.1502	5.6852	6.2322	6.8552
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำนวนตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: การพิจารณาและสอบสวนหา ข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียน	3	4.2588	4.2588	4.2588	3.8940	-
รวม	3	4.2588	4.2588	4.2588	3.8940	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 3,136,800 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,122,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	167,930,900	บาท		
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	155,623,900	บาท		
			ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐบาล ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	335,407,754	บาท		155,623,900 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	155.6239	-	155.6239
1. แผนงาน : สถาบันจัดการ จัดการของรัฐบาล ศาลและองค์กร ตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	155.6239	-	155.6239
ผลผลิตที่ 1 : การพิจารณาและ สอบสวนหาข้อเท็จจริงตามคำ ร้องเรียน	-	-	-	129.0113	-	129.0113
ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมให้ความรู้ เกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของ ผู้ตรวจการแผ่นดินและสิทธิที่จะ ร้องเรียนตามที่กฎหมายบัญญัติ	-	-	-	16.5517	-	16.5517
ผลผลิตที่ 3 : การดำเนินงานด้าน จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทาง การเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ของรัฐ	-	-	-	4.9107	-	4.9107
ผลผลิตที่ 4 : การติดตามและ ประเมินผลการปฏิบัติตาม รัฐธรรมนูญ	-	-	-	5.1502	-	5.1502

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : สถาบันการจัดการของรัฐบาล ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ

155,623,900 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียน

129,011,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนได้รับการบังคับและแก้ไขความเดือดร้อนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานของรัฐอย่างรวดเร็ว และเป็นธรรม

กิจกรรม

1) พิจารณาตรวจสอบ สอบสวนและวินิจฉัยเรื่องร้องเรียน

129,011,300 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (พัน)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องร้องเรียนที่รับไว้พิจารณาตามอำนาจหน้าที่	เรื่อง	3,250 (-)	3,250	3,300	3,350	3,400
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อองค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินเกี่ยวกับการให้บริการดำเนินการเรื่องร้องเรียน	ร้อยละ	57 (-)	57	59	61	63
เชิงคุณภาพ : ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อองค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินเกี่ยวกับการแก้ไขความเดือดร้อนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	ร้อยละ	57 (-)	57	59	61	63

* 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	125.4019	129.0113	219.3758	240.8875	269.0601
เงินงบประมาณ	125.4019	129.0113	219.3758	240.8875	269.0601
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	125.4019	129.0113	219.3758	240.8875	269.0601
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบเงินอุดหนุน	232,986,345	129,011,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	232,986,345	129,011,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	110,088,850	94,281,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	61,601,395	23,915,400 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	52,915,285	19,274,800 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	1,656,000	1,486,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,434,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,486,800 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,486,800 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,486,800 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,486,800 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,486,800 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์(รถโดยสาร 12 ที่นั่ง)	1,650,000	1,650,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,250,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,650,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,650,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,650,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,650,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,650,000 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง	2,510,400	1,122,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,610,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,122,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,122,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,122,000 บาท	
ปี 2556 - 2557 ผูกพันงบประมาณ	2,244,000 บาท	
3) ค่าครุภัณฑ์	55,296,100	4,814,600 บาท
รายการไม่ผูกพัน	55,296,100	4,814,600 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	6,000,000	6,000,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน	6,000,000	6,000,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินและสิทธิที่จะร้องเรียนตามที่กฎหมายบัญญัติ.

18,551,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินและตระหนักถึงสิทธิที่จะร้องเรียนตามที่กฎหมายบัญญัติ

กิจกรรม

- 1) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน

18,551,700 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (หม.)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการเผยแพร่และส่งเสริมให้ความรู้	คน	300,000 (-)	300,000	400,000	500,000	600,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินและสิทธิที่จะร้องเรียนตามที่กฎหมายบัญญัติ	ร้อยละ	25 (-)	25	36	48	60

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางระหว่างปีงบประมาณกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	38.1775	18.5517	94.4878	103.9363	114.3363
เงินงบประมาณ	38.1775	18.5517	94.4878	103.9363	114.3363
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	38.1775	18.5517	94.4878	103.9363	114.3363
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะเริ่มให้ดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบเงินอุดหนุน	74,624,310	16,551,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	74,624,310	16,551,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	74,624,310	16,551,700 บาท

**8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การดำเนินงานด้านจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ**

4,910,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีประมวลจริยธรรมที่มีมาตรฐานและกลไกและระบบในการดำเนินงาน เพื่อให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติงาน

กิจกรรม

- 1) ส่งเสริม เสนอแนะและสร้างจิตสำนึกในด้านจริยธรรม

4,910,700 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (ผล)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับการอบรมเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรม	คน	7,000 (-)	7,000	13,000	15,000	18,000
เชิงคุณภาพ : ระดับความรู้ความเข้าใจของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อข้อเสนอนแนะ/คำแนะนำในการจัดทำประมวลจริยธรรม	ร้อยละ	55 (-)	55	60	65	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าโดยประมาณกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	2.4050	4.9107	12.2971	13.5271	14.8770
เงินงบประมาณ	2.4050	4.9107	12.2971	13.5271	14.8770
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.4050	4.9107	12.2971	13.5271	14.8770
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

	ขจํจํสว	สขจํจํสว
1. งบเงินอุดหนุน	20,158,889	4,910,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	20,158,889	4,910,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	4,992,079	- บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	15,166,810	4,910,700 บาท

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ

5,150,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้รับการนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรม

1) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ

5,150,200 บาท

8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มธ)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการติดตามและประเมินผลตามรัฐธรรมนูญ	หน่วยงาน	33 (-)	33	33	33	33
เชิงคุณภาพ : การติดตามและเร่งรัดให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าไว้ระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1.9465	5.1502	5.6652	6.2322	6.8552
เงินงบประมาณ	1.9465	5.1502	5.6652	6.2322	6.8552
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.9465	5.1502	5.6652	6.2322	6.8552
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบเงินอุดหนุน	7,638,210	5,150,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,638,210	5,150,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	7,638,210	5,150,200 บาท

หน่วยงานตามองค์การตามรัฐธรรมนูญ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 789,424,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 996,992,500 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่ได้รับการยอมรับ เชื่อมั่น และมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วนในสังคม

1.2 พันธกิจ

1. ปฏิบัติงานด้าน คุณธรรม จริยธรรม วินัยและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2. พัฒนากลไกการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาองค์ความรู้และบุคลากรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้ทัดเทียม
มาตรฐานสากล

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
9. รายการค่าใช้จ่ายดำเนินการภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี 8.5 แผนงาน : สนับสนุนการ จัดการของรัฐบาล ศาลและ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ลดปัญหา การทุจริตในวงราชการและ การเมือง	1.รณรงค์เสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต 2.สร้างเครือข่ายพันธมิตรพิชิต คอร์รัปชัน 3.พัฒนานวัตกรรมและกลไก การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 4.พัฒนากลไกตรวจสอบสนองตอบ ประชาชน 5.บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 6.พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ เสริมสมรรถนะและจิตสาธารณะ บุคลากร

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			996.9025	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 : ยุทธ ศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมือง ที่ดี			996.9025	-
1. แผนงาน : สนับสนุนการ จัดการของรัฐบาล ศาลและองค์กร ตามรัฐธรรมนูญ			996.9025	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ลดปัญหา การทุจริตในวงราชการและการเมือง		996.9025	-
		ผลผลิตที่ 1 : ภาคประชาชน และหน่วยงานของรัฐมีความรู้ และให้ความร่วมมือในการ ป้องกันการทุจริต	521.2362	-
		ผลผลิตที่ 2 : เรื่องที่ดำเนินการ ได้สวนถอดถอนและได้สวน วินิจฉัย	303.5238	-
		ผลผลิตที่ 3 : บัญชีแสดง รายการทรัพย์สินและหนี้สินที่ ได้รับการตรวจสอบ	172.1425	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ลดปัญหาการทุจริตในวงราชการและการเมือง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ภาคประชาชนและหน่วยงานของรัฐให้ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เรื่องร้องเรียนที่รับดำเนินการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า	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
รวมทั้งสิ้น	769.4240	996.9025	1,323.3623	1,370.1422	1,278.2067
รวมเงินงบประมาณ	769.4240	996.9025	1,323.3623	1,370.1422	1,278.2067
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ลดปัญหาการทุจริตในวงราชการและการเมือง	769.4240	996.9025	1,323.3623	1,370.1422	1,278.2067
เงินงบประมาณ	769.4240	996.9025	1,323.3623	1,370.1422	1,278.2067
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: ภาคประชาชนและหน่วยงานของ รัฐมีความรู้และให้ความร่วมมือในการป้องกัน การทุจริต	4	334.0937	205.2808	201.3152	125.0000	-
รวม	4	334.0937	205.2808	201.3152	125.0000	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 334,093,700 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	769,424,000 บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	996,902,500 บาท	
	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	1,791,217,500 บาท	996,902,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	996.9025	996.9025
1. แผนงาน : สถาบันทุนการจัดการ ของรัฐบาล ศาลและองค์กรตาม รัฐธรรมนูญ	-	-	-	-	996.9025	996.9025
ผลผลิตที่ 1 : ภาคประชาชนและ หน่วยงานของรัฐมีความรู้และให้ความ ร่วมมือในการป้องกันการทุจริต	-	-	-	-	521.2362	521.2362
ผลผลิตที่ 2 : เรื่องที่ดำเนินการได้ สวนถอดถอนและไต่สวนวินิจัย	-	-	-	-	303.5238	303.5238
ผลผลิตที่ 3 : บัญชีแสดงรายการ ทรัพย์สินและหนี้สินที่ได้รับการ ตรวจสอบ	-	-	-	-	172.1425	172.1425

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐบาล ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ

996,902,500 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ภาคประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีความรู้และให้ความร่วมมือในการ
ป้องกันการทุจริต

521,236,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ทั้งภาคประชาชนและหน่วยงานของรัฐ

กิจกรรม

1) เสนอมาตรการ ความเห็น ข้อเสนอแนะ การประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างทัศนคติ
ค่านิยม วินัย คุณธรรม จริยธรรม และสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต

521,236,200 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่ดำเนินการเสริมสร้างเครือข่าย ความร่วมมือและการประชาสัมพันธ์เผยแพร่	ครั้ง	269 (98)	226	259	262	213
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าโดยประมาณกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	322.6301	521.2362	540.3412	552.2353	472.1820
เงินงบประมาณ	322.6301	521.2362	540.3412	552.2353	472.1820
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	322.6301	521.2362	540.3412	552.2353	472.1820
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	แผนขอจัดสรร
1. งบรายจ่ายอื่น	916,362,900	521,236,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	114,301,600	113,327,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	174,324,300	73,815,000 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	2,197,300	- บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	625,539,700	334,093,700 บาท
รายการผูกพัน	625,539,700	334,093,700 บาท
ประกอบด้วย		
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ระยะที่ 1	294,978,000	294,978,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	621,000,000 บาท	
ปี 2548 - 2550 ตั้งงบประมาณ	240,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	86,022,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	294,978,000 บาท	
(2) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ระยะที่ 2	320,000,000	35,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	700,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	140,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	35,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	200,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	200,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	125,000,000 บาท	
(3) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ระยะที่ 1	3,816,700	3,816,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,892,500 บาท	
ปี 2549 - 2550 ตั้งงบประมาณ	6,312,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	763,800 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,816,700 บาท	
(4) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ระยะที่ 2	6,745,000	299,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,275,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	2,455,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,945,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	299,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	5,260,800 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,315,200 บาท	

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : เรื่องที่ดำเนินการได้ส่วนถอดถอนและได้ส่วนวินิจฉัย

303,523,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการสอบสวนเบื้องต้น ได้ส่วนวินิจฉัย และได้ส่วนถอดถอนเรื่องร้องเรียน

ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ

กิจกรรม

- 1) ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น ได้ส่วนวินิจฉัย ได้ส่วนถอดถอน เรื่องกล่าวหาหรือร้องเรียนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐทุจริตและประพฤติผิดกฎหมาย รวมทั้งการติดตามผลการดำเนินคดีทางวินัยและอาญา

303,523,800 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (ผล)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องร้องเรียนที่สอบสวนเบื้องต้น ได้ส่วนวินิจฉัย และได้ส่วนถอดถอน	เรื่อง	1,200 (853)	1,100	1,200	1,250	1,250
เชิงคุณภาพ : จำนวนเรื่องที่เกิดกระบวนการ ป.ป.ช. มีมติว่ากระทำความผิดหรือให้ยุติเรื่องไม่น้อยกว่า ร้อยละ (เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ)	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าโดยประมาณของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	255.5616	303.5238	447.2406	467.5308	463.3871
เงินงบประมาณ	255.5616	303.5238	447.2406	467.5308	463.3871
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	255.5616	303.5238	447.2406	467.5308	463.3871
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบรายจ่ายอื่น	595,013,700	303,523,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	152,402,200	151,103,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	337,751,500	97,420,600 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	104,860,000	55,000,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน	104,860,000	55,000,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่ได้รับการตรวจสอบ

172,142,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อตรวจสอบความมีอยู่จริงและความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่ง

ทางการเมืองและเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

กิจกรรม

- 1) ตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริง รวมถึงความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ

172,142,500 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (ผล)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่ตรวจสอบ	บัญชี	4,940 (3,448)	4,400	4,500	4,550	4,600
เชิงคุณภาพ : จำนวนแบบที่ยื่นมีความถูกต้อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (8 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	191.2323	172.1425	335.7805	350.3761	342.6376
เงินงบประมาณ	191.2323	172.1425	335.7805	350.3761	342.6376
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	191.2323	172.1425	335.7805	350.3761	342.6376
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

	งบจัดการ	งบสวัสดิการ
1. งบรายจ่ายอื่น	279,940,800	172,142,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	114,301,400	113,327,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	157,298,900	58,815,200 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	8,240,600	- บาท

หน่วยงานตามองค์การตามรัฐธรรมนูญ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 1,540,226,500 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 1,533,017,800 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

ส. สร้างสรรค์ผลงานให้เป็นที่ยอมรับของสาธารณชน

ค. ตรวจสอบเยี่ยงมืออาชีพอย่างมีมาตรฐาน

ง. งานรวดเร็ว เทียบธรรม ซื่อสัตย์ อีสุระ และเป็นกลาง

1.2 พันธกิจ

เป็นองค์กรอิสระซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเงินภาครัฐ รวมถึงวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของงานเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการได้มาและการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งการบริหารทรัพยากรของแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด คุ่มค่า โปร่งใส และเป็นการป้องกันหรือลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
๑.รายการค่าใช้จ่ายดำเนินการภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ ๘ : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี ๘.๕ แผนงาน : สนับสนุนการ จัดการของรัฐบาล ศาลและ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การได้มา และการใช้จ่ายเงินรวมทั้งการ บริหารทรัพยากรของแผ่นดิน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด คุ่มค่าและ โปร่งใสเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนตลอดจนป้องกันและ ป้องปรามเพื่อมิให้เกิดความ เสียหายหรือการรั่วไหลและการ ทุจริตประพฤติมิชอบ	1. การตรวจสอบ และเพิ่มศักยภาพ การตรวจสอบ
		2.เป้าหมายหน่วยงาน : บุคลากร ของหน่วยงานภาครัฐมีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับการบริหารกิจการ บ้านเมืองและสังคมที่ดี ปฏิบัติงาน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี จัดทำรายงานการเงินได้อย่าง ถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานที่ กำหนด และประชาชนมีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการดำเนินงาน ตามภารกิจของรัฐ	1. ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดี

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,533.0178	64.3595
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			1,533.0178	64.3595
1. แผนงาน : สนับสนุนการ จัดการของรัฐบาล ศาลและองค์กร ตามรัฐธรรมนูญ			1,533.0178	64.3595
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การได้มา และการใช้จ่ายเงินรวมทั้งการ บริหารทรัพยากรของแผ่นดิน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด คุ่มค่าและ โปร่งใสเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนตลอดจนป้องกันและ ป้องปรามเพื่อมิให้เกิดความ เสียหายหรือการรั่วไหลและการ ทุจริตประพฤติมิชอบ		1,515.9545	64.3595
		ผลผลิตที่ 1 : การตรวจสอบ การเงินแผ่นดิน	1,515.9545	64.3595
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : บุคลากร ของหน่วยงานภาครัฐมีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับการบริหารกิจการ บ้านเมืองและสังคมที่ดี ปฏิบัติงาน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี จัดทำรายงานการเงินได้อย่าง ถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานที่ กำหนด และประชาชนมีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการดำเนินงาน ตามภารกิจของรัฐ		17.0633	-
		ผลผลิตที่ 2 : การเพิ่มศักยภาพ ด้านการบริหารการเงินแผ่นดิน แก่บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ	17.0633	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. การได้มาและการใช้จ่ายเงินรวมทั้งการบริหารทรัพยากรของแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ประหยัด คุ่มค่าและโปร่งใสเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนตลอดจนป้องกันและป้องปรามเพื่อมิให้เกิดความเสียหายหรือการฉ้อโกงและการทุจริตประพฤติมิชอบ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับการยอมรับของหน่วยรับตรวจ	คะแนน	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
2. บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี จัดทำรายงานการเงินได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานตามภารกิจของรัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนเรื่องของการนำเสนอ ข้อเชิงบวกจากสื่อมวลชนต่อผลงานของ สตง.	เรื่อง	30	30	30	30	30

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป็นหมายเหตุให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,584.5135	1,597.3773	2,245.8638	2,114.8718	1,731.2571
รวมเงินงบประมาณ	1,540.2265	1,533.0178	2,065.0183	1,928.3218	1,637.2321
รวมเงินนอกงบประมาณ	44.2870	64.3595	180.8455	186.5500	94.0250
1. การได้มาและการใช้จ่ายเงินรวมทั้งการบริหารทรัพยากรของแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ประหยัด คุ่มค่าและโปร่งใสเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนตลอดจนป้องกันและป้องกันมิให้เกิดความเสียหายหรือการฉ้อโกงและการทุจริตประพฤติมิชอบ	1,513.6568	1,580.3140	2,056.6438	2,113.9618	1,730.3471
เงินงบประมาณ	1,469.3698	1,515.9545	1,875.7983	1,927.4118	1,636.3221
เงินนอกงบประมาณ	44.2870	64.3595	180.8455	186.5500	94.0250
- เงินรายได้	44.2870	64.3595	82.0455	87.7500	94.0250
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	-	-	98.8000	98.8000	-
2. บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี จัดทำรายงานการเงินได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานตามภารกิจของรัฐ	70.8567	17.0633	189.2200	0.9100	0.9100
เงินงบประมาณ	70.8567	17.0633	189.2200	0.9100	0.9100
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: การตรวจสอบการเงินแผ่นดิน	3	183.8410	345.8000	345.8000	-	197.6000
2. ผลผลิต: การเพิ่มศักยภาพด้านการบริหาร การเงินแผ่นดินแบบกลางของหน่วยงานภาครัฐ	1	16.1533	188.3100	-	-	-
รวม	4	199.7943	534.1100	345.8000	-	197.6000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 100,994,300 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 98,800,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,540,226,500 บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	1,533,017,800 บาท	
	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐบาล ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	1,990,280,600 บาท	1,533,017,800 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	1,533.0178	1,533.0178
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐบาล ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	-	1,533.0178	1,533.0178
ผลผลิตที่ 1 : การตรวจสอบการเงินแผ่นดิน	-	-	-	-	1,515.9545	1,515.9545
ผลผลิตที่ 2 : การเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารการเงินแผ่นดินแก่บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ	-	-	-	-	17.0633	17.0633

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐบาล ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ

1,533,017,800 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การตรวจสอบการเงินแผ่นดิน

1,515,954,500 บาท

วัตถุประสงค์

- ประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารการเงินของรัฐและเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต

กิจกรรม

1) ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและสืบสวน

341,894,500 บาท

2) ตรวจสอบด้านการเงิน

975,976,100 บาท

3) ตรวจสอบดำเนินงาน

132,055,700 บาท

4) ตรวจสอบงานด้านอื่นๆ

66,028,200 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (ทศ)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานผลการตรวจสอบ	รายงาน	8,597 (-)	8,686	8,959	8,959	8,959

* 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	1,513.8568	1,580.3140	2,056.8438	2,113.9618	1,730.3471
เงินงบประมาณ	1,469.3698	1,515.9545	1,875.7983	1,927.4118	1,636.3221
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	1,469.3698	1,515.9545	1,875.7983	1,927.4118	1,636.3221
เงินนอกงบประมาณ	44.2870	64.3595	180.8455	186.5500	94.0250
- เงินรายได้	44.2870	64.3595	82.0455	87.7500	94.0250
- เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ	-	-	98.8000	98.8000	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ถึงงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบรายจ่ายอื่น	1,784,907,300	1,515,954,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,134,442,200	1,113,096,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	346,864,100	207,461,600 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	21,160,000	11,755,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน	21,160,000	11,755,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	282,441,000	183,641,000 บาท
รายการผูกพัน	282,441,000	183,641,000 บาท
ประกอบด้วย		
(1) ค่าก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	31,640,000	31,640,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,550,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	7,910,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	31,640,000 บาท	
(2) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 3 จังหวัดนครปฐม	53,201,000	53,201,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	66,501,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	13,300,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	53,201,000 บาท	
(3) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	197,600,000	98,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	988,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	197,600,000 บาท	
เงินงบประมาณ	790,400,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	98,800,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	345,800,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	345,800,000 บาท	

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารการเงินแผ่นดินแม่บุคลากรของ

หน่วยงานภาครัฐ

17,063,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันหรือลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการควบคุมตนเองและพัฒนาระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งสร้างความร่วมมือและสนับสนุนด้านการปฏิบัติงานของ สตง.

กิจกรรม

- 1) พัฒนาศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐและประชาชน

17,063,300 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (พัน)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐและประชาชนที่ได้รับการสัมมนา/ฝึกอบรมจาก สตง.	คน	1,500 (-)	600	600	600	600

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (5 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	70.8567	17.0633	189.2200	0.9100	0.9100
เงินงบประมาณ	70.8567	17.0633	189.2200	0.9100	0.9100
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	70.8567	17.0633	189.2200	0.9100	0.9100
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

	งบจัดสรร	เงินจัดสรร
1. งบรายจ่ายอื่น	205,373,300	17,063,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	910,000	910,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	204,463,300	16,153,300 บาท
รายการผูกพัน	204,463,300	16,153,300 บาท
ประกอบด้วย		
(1) รายการก่อสร้างสถาบันธรรมภิบาลแห่งชาติ	204,463,300	16,153,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	338,950,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	67,790,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	66,696,700 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	16,153,300 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	188,310,000 บาท	

หน่วยงานตามองค์กรตามรัฐธรรมนูญ

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	150,277,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	160,024,100 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มุ่งสู่ความเป็นสถาบันที่สร้างสรรค์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตสิทธิมนุษยชน

1.2 พันธกิจ

1. เสริมสร้างวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนให้เป็นวิถีชีวิตของคนไทยในสังคมไทย ให้มีความเอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์ และมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาสิทธิมนุษยชนในประเทศและระหว่างประเทศ
2. ตรวจสอบและรายงานการกระทำหรือละเว้นการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรืออันไม่เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคีและเสนอมาตรการการแก้ไขที่เหมาะสม รวมทั้งการเสนอเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองหรือฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนรวม
3. เสนอการปรับปรุงกฎหมายต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี รวมถึงการศึกษาวิจัย การเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน และการจัดทำรายงานประจำปีเพื่อประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนภายในประเทศเสนอต่อรัฐสภา

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
๑. รายการค่าใช้จ่ายดำเนินการ ภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ ๘ : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี 8.5 แผนงาน : สนับสนุนการ จัดการของรัฐบาล ศาลและ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจ มีความสำนึก และปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน	1. การเสริมสร้างเครือข่ายความ ร่วมมือและเพิ่มศักยภาพแก่ประชาชน ในการปกป้องคุ้มครองและใช้สิทธิ ของตนเอง
		2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	1. การพัฒนากลไกการคุ้มครอง และ การผลักดันนโยบายและการปรับปรุง กฎหมายด้านสิทธิมนุษยชน

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			160.0241	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			160.0241	-
1. แผนงาน : สนับสนุนการ จัดการของรัฐบาล ศาลและองค์กร ตามรัฐธรรมนูญ			160.0241	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจ มีความสำนึก และปฏิบัติตนในหลักสิทธิมนุษยชน		101.3530	-
		ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมสิทธิ มนุษยชน	101.3530	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน		58.6711	-
		ผลผลิตที่ 2 : การคุ้มครองสิทธิ มนุษยชน	58.6711	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ มีความสำนึกและปฏิบัติตนในหลักสิทธิมนุษยชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนองค์การภาครัฐ/เอกชน ภาคประชาสังคมที่ได้รับการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	แห่ง	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: องค์การภาครัฐ/เอกชน ภาคประชาสังคมมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5	5	5	5
2. ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่องร้องเรียนที่รับ	เรื่อง	800	800	800	800	800
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ	เรื่อง	400	400	400	400	400
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่องที่เสนอไปยังศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง	เรื่อง	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนคดีที่ฟ้องต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหาย	เรื่อง	30	30	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เสนอต่อรัฐสภา/คณะรัฐมนตรี และหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	200	200	200	200	200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมาย กฎหรือข้อบังคับที่เสนอต่อรัฐสภา/คณะรัฐมนตรี และหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนไม่น้อยกว่า	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	150.2773	160.0241	169.6793	174.7909	183.4143
รวมเงินงบประมาณ	150.2773	160.0241	169.6793	174.7909	183.4143
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ มีความสำนึก และปฏิบัติตนในหลักสิทธิมนุษยชน	89.0016	101.3530	104.8771	107.9592	118.6483
เงินงบประมาณ	89.0016	101.3530	104.8771	107.9592	118.6483
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	61.2757	58.6711	64.8022	66.8317	64.7660
เงินงบประมาณ	61.2757	58.6711	64.8022	66.8317	64.7660
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556-จบ	
1. ผลผลิต: การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	1	8.0388	8.0388	8.0388	16.0776	-
รวม	1	8.0388	8.0388	8.0388	16.0776	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 8,038,800 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	150,277,300	บาท		
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	160,024,100	บาท		
	ขอจัดสรร		เสนอจัดสรร	
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	255,317,400	บาท	160,024,100	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	160.0241	160.0241
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐบาล ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	-	160.0241	160.0241
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	-	-	-	-	101.3530	101.3530
ผลผลิตที่ 2 : การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	-	-	-	-	58.6711	58.6711

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 160,024,100 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 101,353,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ มีความสำนึก ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมซึ่งกันและกันในการปฏิบัติตนในหลักสิทธิมนุษยชน โดยการเผยแพร่ความรู้ ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการศึกษาและวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน

กิจกรรม

- 1) รณรงค์และเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน 50,975,000 บาท
- 2) ประสานความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานองค์กรภาครัฐ/เอกชน
ภาคประชาสังคมทั้งในและต่างประเทศในด้านสิทธิมนุษยชน 39,893,500 บาท
- 3) ส่งเสริมให้มีการศึกษาและการวิจัยเพื่อการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 10,484,500 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มต)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรภาครัฐ/เอกชน ภาคประชาสังคมที่ได้รับการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	แห่ง	13,000 (10,297)	13,000	13,000	13,000	13,000
เชิงคุณภาพ : องค์กรภาครัฐ/เอกชนภาคประชาสังคม มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50 (-)	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง สิทธิมนุษยชนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าในระบอบกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	88.0016	101.3530	104.8771	107.9592	118.8483
เงินงบประมาณ	89.0016	101.3530	104.8771	107.9592	118.8483
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	89.0016	101.3530	104.8771	107.9592	118.8483
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบรายจ่ายอื่น	131,734,400	101,353,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	58,716,700	49,090,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	71,317,700	52,262,500 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	62,869,700	44,223,700 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งพร้อมพนักงานขับรถ 7 คัน	8,448,000	8,038,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,194,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	8,038,800 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	8,038,800 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	8,038,800 บาท	
ปี 2556 - 2557 ผูกพันงบประมาณ	16,077,600 บาท	
3) ค่าครุภัณฑ์	1,700,000	- บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

58,871,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน และเสนอเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง หรือฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการปรับปรุงกฎหมาย รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

กิจกรรม

- 1) รับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบ และเสนอแนะการแก้ไขเยียวยาการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการเสนอเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง หรือฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม 36,944,800 บาท
- 2) จัดทำข้อเสนอแนะนโยบาย ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎหรือข้อบังคับต่อรัฐสภา/คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 14,476,700 บาท
- 3) ส่งเสริมให้มีการศึกษาและการวิจัยเพื่อการปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 7,249,600 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มต)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องร้องเรียนที่รับ	เรื่อง	800 (316)	800	800	800	800
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ	เรื่อง	400 (161)	400	400	400	400
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่เสนอไปยังศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง	เรื่อง	20 (2)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนคดีที่ฟ้องต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหาย	เรื่อง	30 (-)	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เสนอต่อรัฐสภา/คณะรัฐมนตรี และหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	200 (114)	200	200	200	200
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎหรือข้อบังคับที่เสนอต่อรัฐสภา/คณะรัฐมนตรี และหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	20 (8)	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	60

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าในระบบกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	61.2757	58.8711	64.8022	66.8317	64.7660
เงินงบประมาณ	61.2757	58.8711	64.8022	66.8317	64.7660
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	61.2757	58.8711	64.8022	66.8317	64.7660
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

	งบจัดสรร	แผนจัดสรร
1. งบรายจ่ายอื่น	123,583,000	58,671,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	39,144,400	32,325,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	84,438,600	26,345,500 บาท

หน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ

สำนักงานอัยการสูงสุด

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552

5,936,788,200 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

5,597,059,700 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

สำนักงานอัยการสูงสุดเป็นสถาบันมาตรฐานระดับสากลในการอำนวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐ การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพของประชาชน เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม

1.2 พันธกิจ

1. เสริมสร้างระบบการอำนวยความยุติธรรมทางคดีอาญา รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายให้รัฐสามารถอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาระบบการป้องกันและการรักษาผลประโยชน์ของรัฐ ตลอดจนการพัฒนากฎหมายเพื่อสร้างกลไกในการรักษาผลประโยชน์ของแผ่นดินและสาธารณชน
3. พัฒนากานด้านสิทธิมนุษยชนและส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาวไทยทั้งในประเทศและนอกประเทศตามหลักกฎหมายสากล
4. ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางกฎหมายและทางอาญากับองค์กรหรือหน่วยงานทั้งในประเทศและนอกประเทศ
5. เสริมสร้างสมรรถนะในการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรด้วยระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม ทันสมัย
6. พัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงานอัยการสูงสุดให้มีสมรรถนะในการรองรับการเปลี่ยนแปลง

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
๑.รายการค่าใช้จ่ายดำเนินการ ภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ ๘ : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี ๘.๕ แผนงาน : สถาบันฐานการ จัดการของรัฐสภา ศาลและ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับการดำเนินคดีตามกฎหมาย อย่างเป็นธรรม	1. พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องให้มี การฝึกอบรมและการเรียนรู้อย่างเป็น ระบบองค์ความรู้สหวิทยาการ และ การปฏิบัติการร่วมกันแบบสหวิชาชีพ แก่บุคลากรในทุกระดับขององค์กร 2. พัฒนาระบบการอำนวยความสะดวก ยุติธรรม ให้การบังคับใช้กฎหมายมี ประสิทธิภาพ รวดเร็ว รอบคอบ โปร่งใส และเป็นธรรม
		2. เป้าหมายหน่วยงาน : รัฐสามารถรักษาสันติภาพ สาธารณะ เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับ ความคุ้มครองภายใต้กรอบ มาตรฐานทางกฎหมายอย่างเสมอ ภาคทั้งภาครัฐและเอกชน	1. พัฒนาการรักษาสันติภาพของรัฐ เพื่อรักษาสันติภาพของแผ่นดิน การให้คำปรึกษา การตรวจร่างสัญญา ข้อตกลงและพันธกิจระหว่างรัฐต่อรัฐ รัฐต่อเอกชน ด้วยความเสมอภาค 2. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง ประเทศทางกฎหมายและทางอาญา เพื่อพัฒนาองค์การยุติธรรมไทยสู่ มาตรฐานสากล
		3. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจในหลัก กฎหมายอย่างทั่วถึง และได้รับ ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการ ช่วยเหลือทางกฎหมายอย่าง ทัดเทียม รวมถึงส่งเสริมให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร ยุติธรรมทุกขั้นตอน	1. ช่วยเหลือ ค้ำประกันสิทธิมนุษยชน และสิทธิเสรีภาพของประชาชน พัฒนากลยุทธ์การคุ้มครองสิทธิและ ช่วยเหลือทางกฎหมายสู่ระบบการ เรียนรู้ทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองตนเอง เพื่อลดหรือแก้ปัญหาการถูกเอา เปรียบทางกฎหมาย

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			5,597.0597	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			5,597.0597	-
1. แผนงาน : สนับสนุนการ จัดการของรัฐบาล ศาลและองค์กร ตามรัฐธรรมนูญ			5,597.0597	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับการดำเนินคดีตามกฎหมาย อย่างเป็นธรรม		4,249.5984	-
		ผลผลิตที่ 1 : คดีที่ดำเนินการใน ชั้นศาล	3,229.9578	-
		ผลผลิตที่ 2 : คดีที่ดำเนินการใน ชั้นพนักงานอัยการ	1,019.6406	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : รัฐสามารถรักษาผลประโยชน์ สาธารณะ เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับ ความคุ้มครองภายใต้กรอบ มาตรฐานทางกฎหมายอย่างเสมอ ภาคทั้งภาครัฐและเอกชน		836.4794	-
		ผลผลิตที่ 3 : การรักษา ผลประโยชน์ของรัฐและ เจ้าหน้าที่ของรัฐ	836.4794	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจในหลัก กฎหมายอย่างทั่วถึง และได้รับ ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการ ช่วยเหลือทางกฎหมายอย่าง ทัดเทียม รวมถึงส่งเสริมให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการ ยุติธรรมทุกขั้นตอน		510.9819	-
		ผลผลิตที่ 4 : การคุ้มครองสิทธิ ช่วยเหลือ / ให้ความรู้ทาง กฎหมายแก่ประชาชน และ สนับสนุนการประนีประนอม / ระวัง ข้อพิพาท	510.9819	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ประชาชนได้รับการดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเป็น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนคดีที่ดำเนินการถึงที่สุดไม่น้อยกว่า	คดี	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการเข้าร่วมชั้นสู่ตรพลิกศพไม่น้อยกว่า	ราย	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการเข้าร่วมสอบสวนเด็กและเยาวชนไม่น้อยกว่า	ราย	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนคดีที่เสร็จสิ้นในชั้นพนักงานอัยการไม่น้อยกว่า	คดี	3,300,000	3,300,000	3,300,000	3,300,000	3,300,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลการดำเนินคดีเป็นไปตามฟ้องไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ศาลมีคำสั่งเห็นชอบในการชั้นสู่ตรพลิกศพและการไต่สวนการตายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: การวิเคราะห์การสังคดีถูกต้องตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
2. รัฐสามารถรักษามลประโยชน์สาธารณะ เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับความคุ้มครองภายใต้กรอบมาตรฐานทางกฎหมายอย่างเหมาะสมภาครัฐและเอกชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนคดีแพ่งที่ดำเนินการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า	คดี	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนคดีปกครองที่ดำเนินการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า	คดี	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนร่างสัญญาและข้อหาหรือที่ดำเนินการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า	เรื่อง	450	450	450	450	450
3. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักกฎหมายอย่างทั่วถึง และได้รับความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างทัดเทียม รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมทุกชั้นตอน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายไม่น้อยกว่า	ราย	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผู้รับบริการคุ้มครองสิทธิและการช่วยเหลือมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาที่สามารถรวบรวมพยานหลักฐานยื่นคำร้องต่อศาลได้	เดือน	1	1	1	1	1

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จําแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	5,938.7882	5,597.0587	6,360.8065	5,930.3490	6,187.7887
รวมเงินงบประมาณ	5,938.7882	5,597.0587	6,360.8065	5,930.3490	6,187.7887
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ประชาชนได้รับการดำเนินคดีตามกฎหมาย อย่างเป็นธรรม	4,640.2125	4,249.5984	4,943.6897	4,441.8047	4,623.3193
เงินงบประมาณ	4,640.2125	4,249.5984	4,943.6897	4,441.8047	4,623.3193
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. รัฐสามารถรักษามตประโยชน์สาธารณะ เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับความคุ้มครองภายใต้กรอบ มาตรฐานทางกฎหมายอย่างเสมอภาคทั้งภาครัฐ และเอกชน	802.8758	836.4794	881.6335	929.3852	980.0019
เงินงบประมาณ	802.8758	836.4794	881.6335	929.3852	980.0019
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักกฎหมาย อย่างทั่วถึง และได้รับความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และการช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างทัดเทียม รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน กระบวนการยุติธรรมทุกชั้นตอน	493.6999	510.9819	535.2833	559.1591	584.4675
เงินงบประมาณ	493.6999	510.9819	535.2833	559.1591	584.4675
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556 - จบ	
1. ผลผลิต: คดีที่ดำเนินการในชั้นศาล	20	228.6244	673.1390	-	-	-
รวม	20	228.6244	673.1390	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 20 รายการ เป็นเงิน 228,624,400 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานอัยการสูงสุด

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	5,936,788,200	บาท		
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	5,597,059,700	บาท		
			ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐบาล ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	9,715,240,500	บาท		5,597,059,700 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	5,597.0597	5,597.0597
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐบาล ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	-	5,597.0597	5,597.0597
ผลผลิตที่ 1 : คดีที่ดำเนินการในชั้นศาล	-	-	-	-	3,229.9578	3,229.9578
ผลผลิตที่ 2 : คดีที่ดำเนินการในชั้นพนักงานอัยการ	-	-	-	-	1,019.6406	1,019.6406
ผลผลิตที่ 3 : การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ	-	-	-	-	836.4794	836.4794
ผลผลิตที่ 4 : การคุ้มครองสิทธิช่วยเหลือ / ให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน และสนับสนุนการประนีประนอม / ระงับข้อพิพาท	-	-	-	-	510.9819	510.9819

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : สถาบันการจัดการของรัฐบาล ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ

5,597,069,700 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : คดีที่ดำเนินการในชั้นศาล

3,229,957,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างการบังคับใช้กฎหมายเพื่ออำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีพิเศษให้ได้มาตรฐาน การพัฒนาคุณภาพการวินิจฉัยสั่งคดีให้เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็วและเป็นธรรม การประเมินประเมินระดับข้อพิพาท ตลอดจนการสร้างกลไกความร่วมมือกับต่างประเทศในคดีอาญาการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ
- เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กรและบุคลากรสู่ความเป็นเลิศระดับสากล โดยมุ่งเน้นการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบงานอัยการสู่ระดับสากล พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรให้สนองตอบความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการดำเนินงานขององค์กร

กิจกรรม

1) งานดำเนินคดีอาญาในศาล

2,812,447,000 บาท

2) งานฝึกอบรมพนักงานอัยการและบุคลากรของหน่วยงาน

417,510,800 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มด)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนคดีที่ดำเนินการถึงที่สุดไม่น้อยกว่า	คดี	400,000 (210,572)	400,000	400,000	400,000	400,000
เชิงปริมาณ : จำนวนการเข้าร่วมชั้นสูตรพลิกศพ ไม่น้อยกว่า	ราย	2,000 (525)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : จำนวนการเข้าร่วมสอบสวนเด็กและเยาวชน ไม่น้อยกว่า	ราย	55,000 (17,196)	55,000	55,000	55,000	55,000
เชิงคุณภาพ : ผลการดำเนินคดีเป็นไปตามฟ้องไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (97)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ศาลมีคำสั่งเห็นชอบในการชันสูตรพลิกศพ และการไต่สวนการตายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95 (100)	95	95	95	95

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าโดยประมาณกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	3,466.4038	3,229.9578	3,851.4783	3,289.9036	3,408.1472
เงินงบประมาณ	3,466.4038	3,229.9578	3,851.4783	3,289.9036	3,408.1472
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	3,466.4038	3,229.9578	3,851.4783	3,289.9036	3,408.1472
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบรายจ่ายอื่น	6,219,885,400	3,229,957,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,949,710,600	1,760,206,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,725,009,900	1,142,273,200 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	528,933,700	20,000,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน	528,933,700	20,000,000 บาท
4) ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	1,016,011,200	307,478,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน	109,051,200	78,853,600 บาท
รายการผูกพัน	906,960,000	228,624,400 บาท
ประกอบด้วย		
(1) ค่าก่อสร้างที่พักอาศัยข้าราชการสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อม		
สิ่งก่อสร้างประกอบ	71,621,900	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	298,421,900 บาท	
ปี 2549 - 2550 ตั้งงบประมาณ	174,996,600 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	51,803,400 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	71,621,900 บาท	
(2) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี		
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	25,359,000	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	146,459,000 บาท	
ปี 2549 - 2550 ตั้งงบประมาณ	71,939,100 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	49,160,900 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	25,359,000 บาท	
(3) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานคดีศาลแขวงตลิ่งชัน		
พร้อมอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	89,398,000	5,163,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	198,198,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	44,228,400 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	29,571,600 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	35,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	5,163,900 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	84,234,100 บาท	

(4) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการเขต 8 พร้อมบ้านพัก

และสิ่งก่อสร้างประกอบ	25,046,000	25,046,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	97,446,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	19,489,200 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	12,910,800 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	25,046,000 บาท	

(5) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา

พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	21,799,000	21,799,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	103,199,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	24,742,600 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	16,657,400 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	21,799,000 บาท	

(6) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	65,505,500	29,932,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	117,799,900 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	21,113,900 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	29,932,700 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	66,753,300 บาท	

(7) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดปทุมธานี

พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	24,704,100	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	58,243,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	8,834,900 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	24,704,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	24,704,100 บาท	

(8) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดอุทัยธานี

พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	26,229,600	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	61,294,100 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	8,834,900 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	26,229,600 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	26,229,600 บาท	

(9) โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยสำนักงานอัยการจังหวัดสกลนคร พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 28 หน่วย		25,036,100	12,387,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	62,590,300 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	12,518,000 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	12,387,700 บาท		
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	37,684,600 บาท		
(10) โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยสำนักงานอัยการจังหวัด สวางคแดนดิน พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 17 หน่วย		33,476,200	11,739,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	41,844,000 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	8,368,800 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	11,739,600 บาท		
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	21,735,600 บาท		
(11) โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยสำนักงานอัยการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 17 หน่วย		31,294,100	14,669,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,117,600 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	7,823,500 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	14,669,000 บาท		
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	16,625,100 บาท		
(12) ค่าควบคุมงานก่อสร้างที่พักอาศัยสำนักงานอัยการเขต 4 (สกลนคร สวางคแดนดิน และกาฬสินธุ์) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		1,014,800	965,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,537,000 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	507,400 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	965,000 บาท		
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,064,600 บาท		
(13) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดตรัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		52,034,800	28,678,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	130,087,000 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	26,017,400 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	28,678,300 บาท		
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	75,391,300 บาท		
(14) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดตรัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		920,600	795,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,301,500 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	460,300 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	795,100 บาท		
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,046,100 บาท		

(15) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสตูล			
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		33,014,700	19,258,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	82,536,800 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	16,507,300 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	19,258,600 บาท		
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	46,770,900 บาท		
(16) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสตูล			
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		587,800	545,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,469,400 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	293,800 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	545,900 บาท		
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	629,700 บาท		
(17) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดอุดรธานี			
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		63,400,000	31,369,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	158,500,000 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	31,700,000 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	31,369,800 บาท		
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	95,430,200 บาท		
(18) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัด			
อุดรธานี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		1,119,500	839,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,798,800 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	559,800 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	839,600 บาท		
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,399,400 บาท		
(19) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดทุ่งสงและสำนักงาน			
คดีปกครองนครศรีธรรมราช พร้อมบ้านพัก			
และสิ่งก่อสร้างประกอบ		50,060,800	24,769,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	125,152,100 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	25,030,400 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	24,769,700 บาท		
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	75,352,000 บาท		
(20) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัด			
ทุ่งสงและสำนักงานคดีปกครองนครศรีธรรมราช			
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		886,000	664,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,215,000 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	443,000 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	664,500 บาท		
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,107,500 บาท		

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : คดีที่ดำเนินการในชั้นพนักงานอัยการ

1,019,640,600 บาท

วัตถุประสงค์

- การเสริมสร้างการบังคับใช้กฎหมายเพื่ออำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีพิเศษให้ได้มาตรฐาน การพัฒนาคุณภาพการวินิจฉัยสั่งคดีให้เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม การประนีประนอมระงับข้อพิพาท ตลอดจนการสร้างกลไกความร่วมมือกับต่างประเทศในคดีอาญา การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ

กิจกรรม

- 1) งานพิจารณาสำนวนการสอบสวนและการสั่งคดีเสร็จสิ้นในชั้นพนักงานอัยการ

1,019,640,600 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มต)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนคดีที่เสร็จสิ้นในชั้นพนักงานอัยการ ไม่น้อยกว่า	คดี	3,300,000 (1,559,398)	3,300,000	3,300,000	3,300,000	3,300,000
เชิงคุณภาพ : การวิเคราะห์การสั่งคดีถูกต้องตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (98)	90	90	90	90

* 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	1,173.8087	1,019.6406	1,092.2114	1,151.9011	1,215.1721
เงินงบประมาณ	1,173.8087	1,019.6406	1,092.2114	1,151.9011	1,215.1721
- งบกลาง	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	1,173.8087	1,019.6406	1,092.2114	1,151.9011	1,215.1721
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบรายจ่ายอื่น	1,218,764,800	1,019,840,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	938,516,200	938,516,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	280,248,600	81,124,400 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การรักษามลพิษของโรงงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

836,479,400 บาท

วัตถุประสงค์

- การปกป้องรักษามลพิษของโรงงานและประชาชน โดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยงานอัยการในการดำเนินคดีแพ่ง คดีแรงงาน และคดีปกครอง พัฒนาประสิทธิภาพการบังคับคดีในคดีรักษามลพิษของโรงงานให้เกิดสัมฤทธิ์ผล พัฒนาประสิทธิภาพและความเชื่อมั่นในการตรวจร่างนิติกรรมสัญญาและการให้คำปรึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบยุติคดีแพ่ง คดีแรงงาน และคดีปกครอง เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับคู่ความและลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐในการดำเนินคดี

กิจกรรม

- 1) งานดำเนินคดีแพ่งและปกครอง

750,181,800 บาท

- 2) งานตรวจร่างสัญญาของรัฐและให้คำปรึกษาข้อกฎหมายรวมทั้งงาน

86,297,600 บาท

อนุญาตต่อศาลของรัฐ

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มก)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนคดีแพ่งที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า	คดี	10,000 (4,367)	10,000	10,000	10,000	10,000
เชิงปริมาณ : จำนวนคดีปกครองที่ดำเนินการแล้วเสร็จไม่ น้อยกว่า	คดี	1,500 (1,347)	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนร่างสัญญาและข้อหาหรือที่ดำเนินการ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า	เรื่อง	450 (214)	450	450	450	450

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (8 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงทศวรรษปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายช่วงทศวรรษ*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	802.8768	836.4794	881.6335	929.3852	980.0019
เงินงบประมาณ	802.8768	836.4794	881.6335	929.3852	980.0019
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	802.8768	836.4794	881.6335	929.3852	980.0019
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายช่วงทศวรรษตามผลผลิตได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	งบจัดสรร	งบอจัดสรร
1. งบรายจ่ายอื่น	1,152,027,100	838,479,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	750,812,900	750,812,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	392,464,200	85,166,500 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	8,750,000	500,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน	8,750,000	500,000 บาท

**8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การคุ้มครองสิทธิ ช่วยเหลือ / ให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน และ
สนับสนุนการประណม / ระวังข้อพิพาท**

510,981,900 บาท

วัตถุประสงค์

- การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน โดยมุ่งเน้นการสร้างพันธมิตรการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน การให้ความช่วยเหลือในการทำนิติกรรมและให้คำปรึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการประណมและระวังข้อพิพาททางแพ่ง การเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ชาวไทยที่อยู่ในต่างประเทศ และการใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม

- 1) การคุ้มครองสิทธิ ช่วยเหลือ/ให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนและสนับสนุนการประណม/ระวังข้อพิพาท

510,981,900 บาท

8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัววัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มด)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายไม่น้อยกว่า	ราย	125,000 (39,855)	125,000	125,000	125,000	125,000
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้รับบริการคุ้มครองสิทธิและการช่วยเหลือมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาที่สามารถรวบรวมพยานหลักฐานยื่นคำร้องต่อศาลได้	เดือน	1 (1)	1	1	1	1

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (8 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระหว่างกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	493.8999	510.9819	535.2833	559.1591	584.4675
เงินงบประมาณ	493.8999	510.9819	535.2833	559.1591	584.4675
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	493.8999	510.9819	535.2833	559.1591	584.4675
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบรายจ่ายอื่น	1,124,783,200	510,981,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	375,406,200	375,406,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	706,709,000	132,902,700 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	42,668,000	2,673,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน	42,668,000	2,673,000 บาท

หน่วยงานรององค์กรตามรัฐธรรมนูญ

สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	213,531,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	188,509,900 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นหน่วยงานชั้นนำในการสนับสนุนงานของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฯ ด้วยหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

1.2 พันธกิจ

1. สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามบทบัญญัติแห่งชาติ ให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและมีความโปร่งใส
2. สร้างกลไกการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนเพื่อสนับสนุนการทำงานของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งพัฒนาระบบการดำเนินการต่าง ๆ ในการเลือกสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและมีความโปร่งใส
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการบริหารงบประมาณ และการสื่อสารมวลชนของสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้มีศักยภาพ สามารถรองรับภารกิจของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. เป็นหน่วยงานทวิภาคีในการสนับสนุนการดำเนินงานของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
9.รายการค่าใช้จ่ายดำเนินการ ภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี 8.5 แผนงาน : สนับสนุนการ จัดการองรัฐสภา ศาลและ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สภาที่ ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สามารถดำเนินการได้ตาม บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญอย่างมี ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล	1. สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ เครือข่ายภาคประชาชนในการพัฒนา ระบบราชการ เน้นการเรียนรู้โดยการ ปฏิบัติจริง (Action Learning) เพื่อให้ภาคประชาชนมีศักยภาพในการ เข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วมมากขึ้น จนถึงระดับของการเข้ามาเป็นหุ้นส่วน และร่วมติดตามและประเมินผลการ บริหารจัดการภาครัฐได้อย่างเป็น รูปธรรมและต่อเนื่อง

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			198.5099	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 : ยุทธ ศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมือง ที่ดี			198.5099	-
1. แผนงาน : สนับสนุนการ จัดการของรัฐบาล ศาลและองค์กร ตามรัฐธรรมนูญ			198.5099	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สภาที่ ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สามารถดำเนินการได้ตาม บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญอย่างมี ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล		198.5099	-
		ผลผลิตที่ 1 : ต้นร่างรายงาน ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สำหรับสมาชิกสภาที่ปรึกษา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อ พิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี	198.5099	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ผลการปฏิบัติงานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สามารถดำเนินการได้ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนต้นร่างรายงานความคืบหน้าและข้อเสนอแนะสำหรับสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	เรื่อง	12	12	12	12	12

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	213.5318	198.5099	209.0132	215.0745	220.0968
รวมเงินงบประมาณ	213.5318	198.5099	209.0132	215.0745	220.0968
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. สถาบันการศึกษา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สามารถดำเนินการได้ตามพันธกิจของ รัฐธรรมนูญอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล	213.5318	198.5099	209.0132	215.0745	220.0968
เงินงบประมาณ	213.5318	198.5099	209.0132	215.0745	220.0968
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	213,531,800	บาท		
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	198,509,900	บาท		
	รวมจัดสรร		แผนจัดสรร	
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐบาล ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	432,043,000	บาท	198,509,900	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	198.5099	198.5099
1. แผนงาน : สนับสนุนการ จัดการของรัฐบาล ศาลและองค์กร ตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	-	198.5099	198.5099
ผลผลิตที่ 1 : ดำเนินงานความ คิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับ สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติเพื่อพิจารณาเสนอ ต่อคณะรัฐมนตรี	-	-	-	-	198.5099	198.5099

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐบาล ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 198,509,900 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ด้านร่างรายงานความคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อพิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี

198,509,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาใช้เป็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรี

กิจกรรม

- 1) การจัดทำร่างรายงานความคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อพิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี

198,509,900 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มด)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนร่างรายงานความคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	เรื่อง	12 (20)	12	12	12	12
เชิงคุณภาพ : ด้านร่างรายงานความคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติถูกนำไปพิจารณาและเสนอต่อคณะรัฐมนตรีไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (8 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางขององค์กร

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	213.5318	198.5099	209.0132	215.0745	220.0968
เงินงบประมาณ	213.5318	198.5099	209.0132	215.0745	220.0968
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	213.5318	198.5099	209.0132	215.0745	220.0968
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบรายจ่ายอื่น	432,043,000	198,509,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	39,266,900	39,266,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	390,419,100	159,243,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	2,357,000	- บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓



สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี