



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓  
งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เล่มที่ ๑๕

- หน่วยงานของรัฐสภา
- หน่วยงานของศาล
- หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ





เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓  
งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เล่มที่ ๑๕

- หน่วยงานของรัฐสภา
- หน่วยงานของศาล
- หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ



## สารบัญ

	หน้า
<b>หน่วยงานของรัฐสภา</b>	<b>1 ถึง 48</b>
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยงาน	1
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	2
3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	3
4. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยงาน	4
<b>(1) สถาบันพระปกเกล้า</b>	<b>5 ถึง 16</b>
1. วิสัยทัศน์	5
2. พันธกิจ	5
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	6
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	7
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	8
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	8
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	9
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	10

	หน้า
<b>(2) สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา</b>	<b>17 ถึง 27</b>
1. วิสัยทัศน์	17
2. พันธกิจ	17
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	17
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	18
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	19
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	19
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	20
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	21
<b>(3) สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร</b>	<b>29 ถึง 48</b>
1. วิสัยทัศน์	29
2. พันธกิจ	29
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	29
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	30
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	32
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	32
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	33
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	34

	หน้า
<b>หน่วยงานของศาล</b>	<b>49 ถึง 100</b>
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยงาน	49
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	50
3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	51
4. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยงาน	52
<b>(1) สำนักงานศาลปกครอง</b>	<b>53 ถึง 63</b>
1. วิสัยทัศน์	53
2. พันธกิจ	53
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	54
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	55
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	56
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	56
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	57
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	58

	หน้า
<b>(2) สำนักงานศาลยุติธรรม</b>	<b>65 ถึง 86</b>
1. วิสัยทัศน์	65
2. พันธกิจ	65
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	65
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	66
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	67
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	67
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	68
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	69
<b>(3) สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ</b>	<b>87 ถึง 100</b>
1. วิสัยทัศน์	87
2. พันธกิจ	87
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	87
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	88
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	89
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	89
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	90
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	91

	หน้า
<b>หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ</b>	<b>101 ถึง 201</b>
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยงาน	101
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	102
3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	103
4. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยงาน	104
<b>(1) สำนักการตรวจเงินแผ่นดิน</b>	<b>105 ถึง 124</b>
1. วิสัยทัศน์	105
2. พันธกิจ	105
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	106
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	107
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	108
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	108
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	109
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	110

	หน้า
<b>(2) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง</b>	<b>125 ถึง 137</b>
1. วิสัยทัศน์	125
2. พันธกิจ	125
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	126
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	127
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	128
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	128
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	129
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	130
<b>(3) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ</b>	<b>139 ถึง 156</b>
1. วิสัยทัศน์	139
2. พันธกิจ	139
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	139
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	141
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	142
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	142
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	143
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	144

	หน้า
<b>(4) สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ</b>	<b>157 ถึง 170</b>
1. วิสัยทัศน์	157
2. พันธกิจ	157
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	157
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	158
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	160
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	160
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	161
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	162
<b>(5) สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน</b>	<b>171 ถึง 178</b>
1. วิสัยทัศน์	171
2. พันธกิจ	171
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	171
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	172
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	173
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	173
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	174
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	175

(6) สำนักงานอัยการสูงสุด	179 ถึง 201
1. วิสัยทัศน์	179
2. พันธกิจ	179
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	180
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	181
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	182
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	183
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	184
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	185

### หน่วยงานของรัฐสภา

หน่วยงานของรัฐสภาได้ขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,625,203,900 บาท และคณะรัฐมนตรีได้พิจารณารายละเอียดค่าใช้จ่ายของแต่ละหน่วยงานแล้วมีความเห็นว่า เนื่องจากวงเงินการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีจำนวนจำกัด แต่มีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ กองทุนและเงินทุนหมุนเวียนและข้อผูกพันต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก จึงได้กำหนดวงเงินที่จัดสรรไว้ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาตรา 30 และมาตรา 52 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,684,698,000 บาท สรุปได้ดังนี้

งบประมาณ	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ปี 2562	17,149,326,045 บาท	10,008,538,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	-	29,270,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2563	15,265,203,900 บาท	8,684,698,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*		1,000,000 บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

#### 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

##### ของหน่วยงานของรัฐสภา

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. สถาบันพระปกเกล้า	545,071,300 บาท	294,046,900 บาท
2. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	2,713,183,400 บาท	1,939,808,400 บาท
3. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	12,006,949,200 บาท	6,450,842,700 บาท

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงาน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ สร้างความสามารถในการ แข่งขัน	อื่น ๆ	ยุทธศาสตร์การพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อ สนับสนุนด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	9,5700
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ ปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ	อื่น ๆ	ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการในภาครัฐ การ ป้องกันการทุจริตประพฤติดมิ ชอบและธรรมาภิบาลใน สังคมไทย	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบการ บริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อ สนับสนุนด้านการปรับสมดุลและ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ภาครัฐ  - แผนงานพื้นฐานด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ  - แผนงานบุคลากรภาครัฐ	943.0462  3,522.2422  4,209.8396
<b>รวมทั้งสิ้น</b>					<b>8,684.6980</b>

## 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - กลุ่มงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาค ทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>8,684.6980</b>	-	<b>9.5700</b>	-	-	-	<b>8,675.1280</b>	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	4,209.8396	-	-	-	-	-	4,209.8396	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	4,474.8584	-	9.5700	-	-	-	4,465.2884	-
<b>ส่วนราชการ</b>	<b>8,684.6980</b>	-	<b>9.5700</b>	-	-	-	<b>8,675.1280</b>	-
<b>1. สถาบันพระปกเกล้า</b>	<b>294.0469</b>	-	<b>9.5700</b>	-	-	-	<b>284.4769</b>	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	116.2705	-	-	-	-	-	116.2705	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	177.7764	-	9.5700	-	-	-	168.2064	-
<b>2. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา</b>	<b>1,939.8084</b>	-	-	-	-	-	<b>1,939.8084</b>	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,398.9912	-	-	-	-	-	1,398.9912	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	540.8172	-	-	-	-	-	540.8172	-
<b>3. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร</b>	<b>6,450.8427</b>	-	-	-	-	-	<b>6,450.8427</b>	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	2,694.5779	-	-	-	-	-	2,694.5779	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	3,756.2648	-	-	-	-	-	3,756.2648	-

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

## 4. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566 - จบ	
1. สถาบันพระปกเกล้า	71.6700	-	-	-	-
2. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	10.5881	10.5881	10.5881	16.2256	-
3. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	1,837.6687	2,164.8309	574.3539	9.5271	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,919.9268</b>	<b>2,175.4190</b>	<b>584.9420</b>	<b>25.7527</b>	-

**หน่วยงานของรัฐสภา**  
**สถาบันพระปกเกล้า**

งบประมาณ	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>งบประมาณรายจ่าย ปี 2562</b>	<b>529,170,005 บาท</b>	<b>267,096,300 บาท</b>
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท
<b>งบประมาณรายจ่าย ปี 2563</b>	<b>545,071,300 บาท</b>	<b>294,046,900 บาท</b>
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

### 1. วิสัยทัศน์

สถาบันวิชาการชั้นนำด้านการพัฒนาประชาธิปไตย ธรรมภิบาล และสันติวิธี เพื่อประโยชน์ส่วนรวม

### 2. พันธกิจ

1. ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อสร้างองค์ความรู้และเสนอแนะการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ
2. ให้บริการทางวิชาการทั้งในรูปของการศึกษาอบรมทางวิชาการ ให้คำปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และบริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความรู้ทางการเมืองการปกครอง ในระบอบ ประชาธิปไตย ธรรมภิบาล และสันติวิธี
3. ส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภา
4. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนความรู้ความเข้าใจ และการใช้สิทธิหน้าที่ของพลเมือง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
5. ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตย ธรรมภิบาล และสันติวิธี
6. ส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ด้านพระปกเกล้าศึกษา
7. บริหารงานกองทุนเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
<p><b>ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</b></p> <p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : 1. ผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการของสถาบันพระปกเกล้าได้รับการยอมรับ โดยถูกนำไปอ้างอิงหรือนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการส่งเสริม และพัฒนาประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสันติวิธี เพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติอย่างยั่งยืน</p> <p>- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของงานวิจัยตามเป้าหมายที่ถูกนำไปใช้อ้างอิงทางวิชาการ หรือนำไปประยุกต์ใช้จริง</p> <p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : 2. ผู้ผ่านการศึกษาระบบจากสถาบันพระปกเกล้าเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และพฤติกรรม ผู้การเป็นผู้นำทางความคิด และการทำงานเพื่อเผยแพร่ พัฒนาประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสันติวิธี และนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลต่อ หรือนำไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างประโยชน์ต่อสาธารณะ</p> <p>- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับการศึกษาอบรมกลุ่มเป้าหมายที่ปรับเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรมความเป็นผู้นำตามระบอบประชาธิปไตย</p> <p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : 3. ประชาชนได้ตระหนักถึงการเป็นพลเมืองที่ดีตามวิถีประชาธิปไตย และสามารถปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ตลอดจนขยายผลไปสู่ภาคส่วนต่างๆ ที่กว้างขวางขึ้น</p> <p>- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีพฤติกรรมความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย</p>	<p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>70</p> <p>80</p> <p>80</p>

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>267.0963</b>	<b>294.0469</b>	<b>229.3531</b>	<b>236.7479</b>	<b>244.5864</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>267.0963</b>	<b>294.0469</b>	<b>229.3531</b>	<b>236.7479</b>	<b>244.5864</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1. พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสังคมทุกภาคส่วนให้เกิดการ บริหารจัดการที่ดี ตามแนวทางของระบบประชาธิปไตย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของ การดำเนินงานโครงการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย ธรรมนูญ และสันติวิธี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของงานวิจัยตาม เป้าหมายที่นำไปใช้อ้างอิงทางวิชาการ หรือนำไป ประยุกต์ใช้จริง	ร้อยละ	-	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับการศึกษา อบรมกลุ่มเป้าหมายที่ปรับเปลี่ยนทัศนคติ และ พฤติกรรมความเป็นผู้นำตามระบอบประชาธิปไตย	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มี พฤติกรรมความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของ การตอบสนองต่อการให้บริการทางวิชาการแก่รัฐสภา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>267.0963</b>	<b>294.0469</b>	<b>229.3531</b>	<b>236.7479</b>	<b>244.5864</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	164,142,600 บาท	116,270,500 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	380,928,700 บาท	177,776,400 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	345,668,700 บาท	168,206,400 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	35,260,000 บาท	9,570,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	1	71.6700	-	-	-	-
1. ผลผลิต : การสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนา ประชาธิปไตย	1	71.6700	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	1	71.6700	-	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 71,670,000 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	294.0469	-	294.0469
<b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	-	-	-	116.2705	-	116.2705
<b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ</b>	-	-	-	168.2064	-	168.2064
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาประชาธิปไตย	-	-	-	168.2064	-	168.2064
<b>3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน</b>	-	-	-	9.5700	-	9.5700
โครงการที่ 1 : โครงการการสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาประชาธิปไตย	-	-	-	9.5700	-	9.5700

## 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

## 8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

116,270,500 บาท

## 8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>116.5605</b>	<b>116.2705</b>	<b>123.2467</b>	<b>130.6415</b>	<b>138.4800</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>116.5605</b>	<b>116.2705</b>	<b>123.2467</b>	<b>130.6415</b>	<b>138.4800</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	116.5605	116.2705	123.2467	130.6415	138.4800
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
รายการบุคลากรภาครัฐ	164,142,600	116,270,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	164,142,600	116,270,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	164,142,600	116,270,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	164,142,600	116,270,500 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ	168,206,400 บาท
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาประชาธิปไตย	168,206,400 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

สร้างนวัตกรรมด้านวิชาการ สร้างเครือข่ายและฐานข้อมูลเพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์  
พัฒนาประชาธิปไตย ไปทุกกลุ่มเป้าหมาย

**8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>168.2064</b>	-	<b>168.2064</b>
1. การสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาประชาธิปไตย	-	-	168.2064	-	168.2064

**8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของ การดำเนินงานโครงการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสันติวิธี	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของงานวิจัยตาม เป้าหมายที่ถูกลำดับไปใช้อ้างอิงทางวิชาการ หรือนำไปประยุกต์ใช้จริง	ร้อยละ	(-)	70	70	70	70
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับการศึกษา อบรมกลุ่มเป้าหมายที่ปรับเปลี่ยนทัศนคติ และ พฤติกรรมความเป็นผู้นำตามระบอบประชาธิปไตย	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มี พฤติกรรมความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของ การตอบสนองต่อการให้บริการทางวิชาการแก่รัฐสภา	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>150.5358</b>	<b>168.2064</b>	<b>96.5364</b>	<b>96.5364</b>	<b>96.5364</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>150.5358</b>	<b>168.2064</b>	<b>96.5364</b>	<b>96.5364</b>	<b>96.5364</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	150.5358	168.2064	96.5364	96.5364	96.5364
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>ผลผลิต : การสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาประชาธิปไตย</b>	<b>345,668,700</b>	<b>168,206,400 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>345,668,700</b>	<b>168,206,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>345,668,700</b>	<b>168,206,400 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	247,595,900	96,536,400 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	19,992,800	- บาท
รายการไม่ผูกพัน	19,992,800	- บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	78,080,000	71,670,000 บาท
รายการผูกพัน		71,670,000 บาท
ประกอบด้วย		
(1) ศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย (ระยะที่ 2) แขวงวัดโสมนัส		
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	78,080,000	71,670,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	91,190,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	19,520,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	71,670,000 บาท	

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	9,570,000	บาท
8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการการสร้างความรู้ในการพัฒนาประชาธิปไตย	9,570,000	บาท
8.3.1.1 วัตถุประสงค์		
สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพื่อนำไปสู่การพัฒนา และเสนอแนะการแก้ไข้ปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ		
8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด		
8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง 2566)		
8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	79,769,800	บาท
- เงินงบประมาณ	79,769,800	บาท

## 8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	9.5700	-	9.5700
1. การสร้างองค์ความรู้และการผลิตผลงานวิจัย	-	-	9.5700	-	9.5700

## 8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของงานวิจัยตามเป้าหมายที่ถูกนำไปใช้อ้างอิงทางวิชาการ หรือนำไปประยุกต์ใช้จริง	ร้อยละ	- (70)	70	70	70	70
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>41.4898</b>	<b>9.5700</b>	<b>9.5700</b>	<b>9.5700</b>	<b>9.5700</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>41.4898</b>	<b>9.5700</b>	<b>9.5700</b>	<b>9.5700</b>	<b>9.5700</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	41.4898	9.5700	9.5700	9.5700	9.5700
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
โครงการ : โครงการการสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนา ประชาธิปไตย	35,260,000	9,570,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	35,260,000	9,570,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	35,260,000	9,570,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	35,260,000	9,570,000 บาท

**หน่วยงานของรัฐสภา**  
**สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา**

งบประมาณ	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ปี 2562	2,869,276,200 บาท	1,829,164,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	-	-
งบประมาณรายจ่าย ปี 2563	2,713,183,400 บาท	1,939,808,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	-	-

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

**1. วิสัยทัศน์**

องค์กรที่เป็นเลิศในการส่งเสริมสนับสนุนงานฝ่ายนิติบัญญัติ

**2. พันธกิจ**

ส่งเสริมและสนับสนุนงานฝ่ายนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
<b>ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</b>		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : กระบวนการตรากฎหมายมีประสิทธิภาพ มีกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจต่อพระราชบัญญัติที่มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย	ร้อยละ	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของร่างพระราชบัญญัติที่มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชน	ร้อยละ	95

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,829.1647</b>	<b>1,939.8084</b>	<b>1,992.0571</b>	<b>1,998.0571</b>	<b>2,087.3929</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,829.1647</b>	<b>1,939.8084</b>	<b>1,992.0571</b>	<b>1,998.0571</b>	<b>2,087.3929</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1. สนับสนุนการปฏิบัติงานของสมาชิกวุฒิสภาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการสนับสนุนงานด้านการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการสนับสนุนงานด้านกรรมาธิการเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	90	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของโครงการตามแผนการปฏิบัติราชการประจำปีเป็นไปตามแผนที่กำหนด (กรอบเวลาและงบประมาณ)	ร้อยละ	85	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความถูกต้องของการสนับสนุนงานด้านการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติและด้านกรรมาธิการ	ร้อยละ	90	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการที่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	80	85	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>565.3911</b>	<b>540.8172</b>	<b>509.1264</b>	<b>509.1264</b>	<b>509.1264</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ</b>						
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,263.7736</b>	<b>1,398.9912</b>	<b>1,482.9307</b>	<b>1,488.9307</b>	<b>1,578.2665</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,531,013,700 บาท	1,398,991,200 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,182,169,700 บาท	540,817,200 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ	641,440,700 บาท	348,074,200 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	540,729,000 บาท	192,743,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	5	10.5881	10.5881	10.5881	16.2256	-
1. ผลผลิต : การพัฒนาองค์กรเพื่อให้งานด้าน นิติบัญญัติเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ	5	10.5881	10.5881	10.5881	16.2256	-
รวมทั้งสิ้น	5	10.5881	10.5881	10.5881	16.2256	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 4,669,800 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 5,918,300 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	1,939.8084	-	1,939.8084
<b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	-	-	-	1,398.9912	-	1,398.9912
<b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ</b>	-	-	-	348.0742	-	348.0742
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาองค์กรเพื่อให้งานดำเนินติดบัญชีเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ	-	-	-	348.0742	-	348.0742
<b>3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ</b>	-	-	-	192.7430	-	192.7430
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนเพื่อการดำเนินงานในด้านนิติบัญญัติ	-	-	-	192.7430	-	192.7430

## 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,398,991,200 บาท

#### 8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,263.7736</b>	<b>1,398.9912</b>	<b>1,482.9307</b>	<b>1,488.9307</b>	<b>1,578.2665</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1,263.7736</b>	<b>1,398.9912</b>	<b>1,482.9307</b>	<b>1,488.9307</b>	<b>1,578.2665</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,263.7736	1,398.9912	1,482.9307	1,488.9307	1,578.2665
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>1,531,013,700</b>	<b>1,398,991,200 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,531,013,700</b>	<b>1,398,991,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,531,013,700</b>	<b>1,398,991,200 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,015,819,200	941,480,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	515,194,500	457,510,500 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	348,074,200	บาท
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาองค์กรเพื่อให้งานด้านนิติบัญญัติเป็นไปเพื่อประโยชน์	348,074,200	บาท

สาระณะ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ในการสนับสนุนภารกิจของฝ่ายนิติบัญญัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกฝ่ายนิติบัญญัติและประชาชน

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>348.0742</b>	-	<b>348.0742</b>
1. การให้ความรู้ การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์	-	-	24.7083	-	24.7083
2. ส่งเสริมความสัมพันธ์กับองค์กรรัฐสภาระหว่างประเทศ	-	-	38.4504	-	38.4504
3. พัฒนาศักยภาพในการสนับสนุนด้านวิชาการ องค์ความรู้ ข้อมูลระบบสารสนเทศ ประสิทธิภาพในการดำเนินการและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร	-	-	284.9155	-	284.9155

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของโครงการตามแผนการปฏิบัติราชการประจำปีเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	85 ( 100 )	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการที่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 100 )	85	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>359.8754</b>	<b>348.0742</b>	<b>316.3834</b>	<b>316.3834</b>	<b>316.3834</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>359.8754</b>	<b>348.0742</b>	<b>316.3834</b>	<b>316.3834</b>	<b>316.3834</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	359.8754	348.0742	316.3834	316.3834	316.3834
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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



(5) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรองเลขาธิการวุฒิสภา 1 คัน	280,800	280,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,630,500 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	262,700 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	525,400 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	280,800 บาท	
ปี 2564 ผู้กฟนงประมาณ	280,800 บาท	
ปี 2565 ผู้กฟนงประมาณ	280,800 บาท	
2) ค่าครุภัณฑ์	130,776,400	31,690,800 บาท
รายการไม่ผู้กฟน	130,776,400	31,690,800 บาท

- 8.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ 192,743,000 บาท
- 8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนเพื่อการดำเนินงานในด้านนิติบัญญัติ 192,743,000 บาท
- 8.3.1.1 วัตถุประสงค์
  - เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในด้านนิติบัญญัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน
- 8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
  - กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด
- 8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)
- 8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,234,323,000 บาท
  - เงินงบประมาณ 1,234,323,000 บาท
- 8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>192.7430</b>	-	<b>192.7430</b>
1. สนับสนุนงานกลั่นกรองกฎหมายและการควบคุมการบริหารราชการ	-	-	40.0644	-	40.0644
2. สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ	-	-	152.6786	-	152.6786

**8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการสนับสนุนงานด้านการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	95 ( 100 )	95	95	95	95
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการสนับสนุนงานด้านกรรมาธิการเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( 100 )	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความถูกต้องของการสนับสนุนงานด้านการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติและด้านกรรมาธิการ	ร้อยละ	90 ( 100 )	95	95	95	95
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>463.3510</b>	<b>192.7430</b>	<b>192.7430</b>	<b>192.7430</b>	<b>192.7430</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>463.3510</b>	<b>192.7430</b>	<b>192.7430</b>	<b>192.7430</b>	<b>192.7430</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	463.3510	192.7430	192.7430	192.7430	192.7430
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
โครงการ : โครงการสนับสนุนเพื่อการดำเนินงาน ในด้านนิติบัญญัติ	540,729,000	192,743,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	540,729,000	192,743,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	540,729,000	192,743,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	540,729,000	192,743,000 บาท



**หน่วยงานของรัฐสภา**  
**สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร**

งบประมาณ	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ปี 2562	13,750,879,800 บาท	7,912,277,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2563	12,006,949,200 บาท	6,450,842,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	1,000,000 บาท	1,000,000 บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

### 1. วิสัยทัศน์

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรก้าวสู่การเป็น SMART Parliament

### 2. พันธกิจ

1. เสริมสร้างกระบวนการนิติบัญญัติให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
2. เสริมสร้างบทบาทและความร่วมมือในเวทีรัฐสภาอาเซียนและรัฐสภาระหว่างประเทศ
3. เสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
<b>ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</b> (1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อกระบวนการนิติบัญญัติ - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนเข้าใช้ข้อมูลด้านกระบวนการนิติบัญญัติผ่านระบบดิจิทัล	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	90

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	7,912.2778	6,451.8427	7,261.9404	5,123.2334	4,740.0642
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	7,912.2778	6,450.8427	7,260.9404	5,122.2334	4,739.0642
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- เงินอุดหนุนและบริจาค	ล้านบาท	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
<b>1. ประชาชน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงการบริการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย และตรงต่อความต้องการ (การบริการด้านเลขานุการ/ด้านวิชาการและกฎหมาย/ด้านอำนวยความสะดวกทั่วไป)</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการสนับสนุนงานด้านเลขานุการในที่ประชุมของสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และคณะกรรมการธิการ	ครั้ง	255	280	310	340	370
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องในการสนับสนุนงานด้านวิชาการและกฎหมายต่อสมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมการและบุคคลในวงงานรัฐสภา	เรื่อง	378	410	450	495	545
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการและประชาชนที่มาขอใช้บริการด้านกฎหมายและด้านอำนวยความสะดวกทั่วไป	ราย	103,400	113,740	125,115	137,620	151,255
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจบทบาทภารกิจและผลงานของสถาบันนิติบัญญัติสู่ประชาชน	ครั้ง	2,785	3,065	3,370	3,700	4,055
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการสนับสนุนการเดินทาง การต้อนรับการเยือนและการเข้าร่วมประชุมในเวทีรัฐสภาระหว่างประเทศและประชาคมอาเซียนของคณะผู้แทนไทยและบุคคลสำคัญ	ครั้ง	38	40	45	50	55
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรมีความถูกต้องในเนื้อหาสาระและกระบวนการจัดทำ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ มีทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทภารกิจและผลงานของสถาบันนิติบัญญัติ	ร้อยละ	85	87	90	95	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องข้อหาหรือข้อตกลงความร่วมมือ สนธิสัญญา และมติที่ประชุมในเวทีสภาระหว่างประเทศและประชาคมอาเซียนได้มีการนำไปเผยแพร่และขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ	ร้อยละ	100	100	100	100	100

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,912.2778	6,450.8427	7,260.9404	5,122.2334	4,739.0642
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- เงินอุดหนุนและบริจาค	ล้านบาท	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	3,031,591,100 บาท	2,694,577,900 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	8,975,358,100 บาท	3,756,264,800 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	7,871,752,700 บาท	3,005,961,600 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	1,103,605,400 บาท	750,303,200 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566- จบ	
<b>แผนงานพื้นฐาน</b>	<b>12</b>	<b>1,837.6687</b>	<b>2,164.8309</b>	<b>574.3539</b>	<b>9.5271</b>	<b>-</b>
1. ผลผลิต : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนกระบวนการด้านนิติบัญญัติ	3	8.9712	-	-	-	-
2. โครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	9	1,828.6975	2,164.8309	574.3539	9.5271	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>12</b>	<b>1,837.6687</b>	<b>2,164.8309</b>	<b>574.3539</b>	<b>9.5271</b>	<b>-</b>

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 1,651,227,600 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 186,441,100 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน - บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	6,450.8427	-	6,450.8427
<b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	-	-	-	2,694.5779	-	2,694.5779
<b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ</b>	-	-	-	3,005.9616	-	3,005.9616
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนกระบวนการด้านนิติบัญญัติ	-	-	-	499.9488	-	499.9488
ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาระบบประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน	-	-	-	631.3128	-	631.3128
ผลผลิตที่ 3 : สนับสนุนเพื่อการดำเนินงานในด้านนิติบัญญัติ	-	-	-	20.7025	-	20.7025
โครงการที่ 1 : โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	-	-	-	1,853.9975	-	1,853.9975
<b>3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ</b>	-	-	-	750.3032	-	750.3032
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนเพื่อการดำเนินงานในด้านนิติบัญญัติ	-	-	-	750.3032	-	750.3032

## 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

## 8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

2,694,577,900 บาท

## 8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,653.0131</b>	<b>2,694.5779</b>	<b>2,856.2525</b>	<b>3,027.6276</b>	<b>3,209.2852</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1,653.0131</b>	<b>2,694.5779</b>	<b>2,856.2525</b>	<b>3,027.6276</b>	<b>3,209.2852</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,653.0131	2,694.5779	2,856.2525	3,027.6276	3,209.2852
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
รายการบุคลากรภาครัฐ	3,031,591,100	2,694,577,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,031,591,100	2,694,577,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,031,591,100	2,694,577,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,706,926,500	1,530,706,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,324,664,600	1,163,871,500 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ 3,005,961,600 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนกระบวนการ 499,948,800 บาท

ด้านนิติบัญญัติ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติในเชิงรุก

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>499.9488</b>	-	<b>499.9488</b>
1. บริหารและอำนวยความสะดวก	-	-	452.7863	-	452.7863
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานควบคู่กับหลักคุณธรรม	-	-	16.5000	-	16.5000
3. พัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัล	-	-	30.6625	-	30.6625

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสายงานที่ได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานความเป็นมืออาชีพ	สายงาน	4 ( 3 )	4	5	6	7
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นระบบดิจิทัล	ระบบ	4 ( 1 )	4	4	5	6
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาให้มีความเป็นมืออาชีพ	คน	440 ( 825 )	450	495	545	590
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนาให้มีขีดสมรรถนะสูง	องค์ความรู้/ นวัตกรรม	4 ( 4 )	4	4	5	6
เชิงปริมาณ : ระบบการให้บริการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้รับการรับรองเป็นระบบราชการ 4.0	ระบบ	1 ( 1 )	1	1	1	1

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงคุณภาพ : ประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	ร้อยละ	85 (-)	85	87	90	93
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>836.1925</b>	<b>500.9488</b>	<b>500.9488</b>	<b>500.9488</b>	<b>500.9488</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>836.1925</b>	<b>499.9488</b>	<b>499.9488</b>	<b>499.9488</b>	<b>499.9488</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	836.1925	499.9488	499.9488	499.9488	499.9488
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>
- เงินอุดหนุนและบริจาค	ล้านบาท	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>ผลผลิต : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุน</b>	<b>1,272,496,100</b>	<b>499,948,800 บาท</b>
<b>กระบวนการด้านนิติบัญญัติ</b>		
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>1,000,000 บาท</b>	
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,272,496,100</b>	<b>499,948,800 บาท</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>1,000,000 บาท</b>	
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,272,496,100</b>	<b>499,948,800 บาท</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>1,000,000 บาท</b>	
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,168,055,800	440,756,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,000,000 บาท	
รายการไม่ผูกพัน	1,159,084,600	431,785,100 บาท
รายการผูกพัน	8,971,200	8,971,200 บาท
ประกอบด้วย		
(1) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 8 คัน	2,587,200	2,587,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	12,936,000 บาท	
ปี 2559 - 2560 ตั้งงบประมาณ	5,174,400 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	2,587,200 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	2,587,200 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	2,587,200 บาท	
(2) ค่าเช่ารถยนต์โดยสารพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 12 คัน	4,788,000	4,788,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	23,940,000 บาท	
ปี 2559 - 2560 ตั้งงบประมาณ	9,576,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	4,788,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	4,788,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	4,788,000 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์โดยสารส่วนบุคคลพร้อมพนักงานขับรถยนต์		
4 คัน	1,596,000	1,596,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	7,980,000 บาท	
ปี 2559 - 2560 ตั้งงบประมาณ	3,192,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	1,596,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	1,596,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,596,000 บาท	
2) ค่าครุภัณฑ์	94,440,300	49,192,500 บาท
รายการไม่ผูกพัน	94,440,300	49,192,500 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	10,000,000	10,000,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน	10,000,000	10,000,000 บาท

## 8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาระบบประชาธิปไตย

631,312,800 บาท

และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบบประชาธิปไตยและแนวทางการปฏิรูปประเทศไทยในอนาคต

## 8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>631.3128</b>	-	<b>631.3128</b>
1. การประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองในระบบประชาธิปไตย	-	-	14.7361	-	14.7361
2. การบริหารและดำเนินงานสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา	-	-	616.5767	-	616.5767

## 8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ/ กิจกรรมเผยแพร่ประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมทางการเมือง และพลเมืองในระบบประชาธิปไตย	คน	550 ( 1,767 )	680	1,070	1,190	1,320
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่อง/ครั้งในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจและผลงานของสถาบันนิติ บัญญัติสู่ประชาชน	เรื่อง	2,785 ( 2,591 )	3,065	3,370	3,700	4,030
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายพลเมืองประชาธิปไตยของ รัฐสภา	คน	550 ( 960 )	1,210	1,330	1,460	1,590
เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม เผยแพร่ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมือง มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง มีทัศนคติที่ดีต่อระบบ ประชาธิปไตย	ร้อยละ	85 ( - )	90	95	97	98
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ มีทัศนคติ ที่ดีถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทภารกิจและผลงานของ สถาบันนิติบัญญัติ	ร้อยละ	85 ( - )	90	95	97	98

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงคุณภาพ : เครือข่ายพลเมืองประชาธิปไตยของรัฐสภานำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ขยายผลต่อประชาชนในท้องถิ่น	ร้อยละ	85 ( - )	90	95	97	98
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>56.1501</b>	<b>631.3128</b>	<b>249.2974</b>	<b>249.2974</b>	<b>249.2974</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>56.1501</b>	<b>631.3128</b>	<b>249.2974</b>	<b>249.2974</b>	<b>249.2974</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	56.1501	631.3128	249.2974	249.2974	249.2974
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>ผลผลิต : การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาระบบ ประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของประชาชน</b>	<b>909,863,400</b>	<b>631,312,800 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>909,863,400</b>	<b>631,312,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>909,863,400</b>	<b>631,312,800 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	300,531,500	154,319,800 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	609,331,900	476,993,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน	609,331,900	476,993,000 บาท

## 8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : สนับสนุนเพื่อการค้าดำเนินงานในด้านนิติบัญญัติ

20,702,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการค้าดำเนินงานด้านนิติบัญญัติ

## 8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	20.7025	-	20.7025
1. สนับสนุนภารกิจของสถาบันนิติบัญญัติต่างประเทศ	-	-	20.7025	-	20.7025

## 8.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศ การต้อนรับการเยือนและการเดินทางของคณะผู้แทนไทยและบุคคลสำคัญ	ครั้ง	38 ( 42 )	40	45	50	55
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง/เรื่องที่ให้บริการด้านวิชาการและกฎหมาย งานแปลและงานล่าม	ครั้ง/เรื่อง	17 ( 37 )	36	39	43	48
เชิงคุณภาพ : ประเด็น/เรื่องข้อหาหรือ ข้อตกลงหรือมติที่ได้จากการประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศ การต้อนรับการเยือนและการเดินทางของคณะผู้แทนไทยและบุคคลสำคัญได้รับการนำไปใช้เผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริการด้านวิชาการและกฎหมายด้านแปลและล่าม	ร้อยละ	85 ( - )	87	90	93	96
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>310.8905</b>	<b>20.7025</b>	<b>20.7025</b>	<b>20.7025</b>	<b>20.7025</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>310.8905</b>	<b>20.7025</b>	<b>20.7025</b>	<b>20.7025</b>	<b>20.7025</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	310.8905	20.7025	20.7025	20.7025	20.7025
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการค้าดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : สนับสนุนเพื่อการดำเนินงานในด้านนิติบัญญัติ	209,129,500	20,702,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	209,129,500	20,702,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	209,129,500	20,702,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	209,129,500	20,702,500 บาท

**8.2.4 โครงการที่ 1 : โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่** **1,853,997,500 บาท**

**8.2.4.1 วัตถุประสงค์**

1. เพื่อให้มีที่ทำการรัฐสภาแห่งใหม่และแก้ไขปัญหาอาคารสถานที่คับแคบ ไม่เพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก  
รัฐสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรรมการธิการ และเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดยการรวมสถานที่ปฏิบัติงานของ  
ข้าราชการส่วนราชการสังกัดรัฐสภาให้อยู่บนพื้นที่เดียวกัน และรวมศูนย์การบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ ของสำนักงาน  
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

**8.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ**

พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

**8.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2566)**

**8.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **18,957,925,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 18,957,925,800 บาท

**8.2.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>1,853.9975</b>	-	<b>1,853.9975</b>
1. โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	-	-	1,853.9975	-	1,853.9975

**8.2.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงาน โครงการและกิจกรรมตาม โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาใหม่แล้วเสร็จ	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : การก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่แล้ว เสร็จและพร้อมใช้สำหรับปฏิบัติงาน	ร้อยละ	80 ( 58 )	85	90	95	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>13,635.6113</b>	<b>1,853.9975</b>	<b>2,884.4360</b>	<b>574.3539</b>	<b>9.5271</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>13,635.6113</b>	<b>1,853.9975</b>	<b>2,884.4360</b>	<b>574.3539</b>	<b>9.5271</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13,635.6113	1,853.9975	2,884.4360	574.3539	9.5271
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>โครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่</b>	<b>5,480,263,700</b>	<b>1,853,997,500 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>5,480,263,700</b>	<b>1,853,997,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>5,480,263,700</b>	<b>1,853,997,500 บาท</b>
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	5,480,263,700	1,853,997,500 บาท
รายการไม่ผูกพัน	318,900,000	25,300,000 บาท
รายการผูกพัน	5,161,363,700	1,828,697,500 บาท
ประกอบด้วย		
(1) ค่าก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	2,087,145,100	696,616,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	12,553,505,900 บาท	
ปี 2554 - 2560 ตั้งงบประมาณ	6,446,743,300 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	2,044,028,900 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	1,866,506,700 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	696,616,200 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	1,071,150,600 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	428,460,200 บาท	
(2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ เขตดุสิต		
กรุงเทพมหานคร	144,510,600	34,999,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	367,438,100 บาท	
ปี 2554 - 2560 ตั้งงบประมาณ	211,629,400 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	67,596,300 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	34,999,600 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	38,185,400 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	12,967,500 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	2,059,900 บาท	
(3) ค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	1,089,293,400	859,575,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,351,000,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	2,333,183,100 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	859,575,800 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	158,241,100 บาท	
(4) งานสาธารณูปโภคสาธารณูปการและงานประกอบอาคาร		
และภายนอกอาคาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	169,251,100	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	377,211,300 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	581,484,600 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	319,062,700 บาท	

(5) งานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการและงานประกอบ			
อาคารและภายนอกอาคาร (ระยะที่ 2)	550,154,300	186,441,100	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	600,527,000		บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	186,441,100		บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	283,582,200		บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	130,503,700		บาท
(6) ค่าจ้างควบคุมงานระบบประกอบอาคารระบบเทคโนโลยี			
สารสนเทศ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	36,821,800		- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	108,524,800		บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	56,615,300		บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	-		บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	51,909,500		บาท
(7) ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่			
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	124,335,700	51,064,800	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	208,010,300		บาท
ปี 2554 - 2560 ตั้งงบประมาณ	95,760,000		บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	25,642,300		บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	51,064,800		บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	25,653,500		บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	2,422,500		บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	7,467,200		บาท
(8) ค่าจ้างที่ปรึกษางานระบบประกอบอาคารระบบเทคโนโลยี			
สารสนเทศ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	2,736,200		- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	46,736,200		บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	44,000,000		บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	-		บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	2,736,200		บาท
(9) งานประกอบอาคารด้านสายสัญญาณ (ท่อ สาย เต้ารับ)			
งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและงานระบบ			
โสตทัศนอุปกรณ์	68,074,800		- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	600,067,100		บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	385,757,400		บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	-		บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	214,309,700		บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	750,303,200	บาท
8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนเพื่อการดำเนินงานในด้านนิติบัญญัติ	750,303,200	บาท
8.3.1.1 วัตถุประสงค์		
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในด้านนิติบัญญัติ		
8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร		
8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)		
8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	3,219,794,800	บาท
- เงินงบประมาณ	3,219,794,800	บาท
8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	750.3032	-	750.3032
1. สนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติและการควบคุมตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน	-	-	221.4020	-	221.4020
2. สนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการการ	-	-	528.9012	-	528.9012

## 8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกฎหมาย/เรื่องเข้าสู่การพิจารณาของสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและคณะกรรมการการ	เรื่อง	18 ( 18 )	54	60	65	70
เชิงคุณภาพ : กฎหมาย/เรื่องผ่านการพิจารณามีความถูกต้อง	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>218.5820</b>	<b>750.3032</b>	<b>750.3032</b>	<b>750.3032</b>	<b>750.3032</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>218.5820</b>	<b>750.3032</b>	<b>750.3032</b>	<b>750.3032</b>	<b>750.3032</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	218.5820	750.3032	750.3032	750.3032	750.3032
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
โครงการ : โครงการสนับสนุนเพื่อการดำเนินงาน ในด้านนิติบัญญัติ	1,103,605,400	750,303,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,103,605,400	750,303,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,103,605,400	750,303,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,103,605,400	750,303,200 บาท

### หน่วยงานของศาล

หน่วยงานของศาลได้ขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 34,400,239,296 บาท และคณะรัฐมนตรีได้พิจารณารายละเอียดค่าใช้จ่ายของแต่ละหน่วยงานแล้วมีความเห็นว่า เนื่องจากวงเงินการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีจำนวนจำกัด แต่มีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ กองทุนและเงินทุนหมุนเวียนและผู้ผูกพันต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก จึงได้กำหนดวงเงินที่จัดสรรไว้ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาตรา 31 และ มาตรา 52 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,234,904,600 บาท สรุปได้ดังนี้

งบประมาณ	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ปี 2562	34,817,640,920 บาท	22,605,344,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	-	- บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2563	34,400,239,296 บาท	20,234,904,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*		- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

#### 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงานของศาล จำแนกดังนี้

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. สำนักงานศาลปกครอง	3,426,901,900 บาท	2,516,789,300 บาท
2. สำนักงานศาลยุติธรรม	30,341,891,796 บาท	17,436,644,800 บาท
3. สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ	631,445,600 บาท	281,470,500 บาท

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงาน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ ปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ	การบริการประชาชนและ ประสิทธิภาพภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการในภาครัฐ การ ป้องกันการทุจริตประพฤติดมิ ชอบและธรรมาภิบาลใน สังคมไทย	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบการ บริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา บริการประชาชนและการพัฒนา ประสิทธิภาพภาครัฐ	4.1724
		ยุทธศาสตร์การพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบการ บริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา บริการประชาชนและการพัฒนา ประสิทธิภาพภาครัฐ	0.2000
	กฎหมายและกระบวนการ ยุติธรรม	ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการในภาครัฐ การ ป้องกันการทุจริตประพฤติดมิ ชอบและธรรมาภิบาลใน สังคมไทย	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบการ บริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	52.8193
		อื่น ๆ	ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการในภาครัฐ การ ป้องกันการทุจริตประพฤติดมิ ชอบและธรรมาภิบาลใน สังคมไทย	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา บริการประชาชนและการพัฒนา ประสิทธิภาพภาครัฐ	1.7200
				- แผนงานพื้นฐานด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบการบริ หารจัดการภาครัฐ	6,167.9885
				- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	14,005.7004
				- แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อ สนับสนุนด้านการปรับสมดุลและ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ภาครัฐ	2.3040
<b>รวมทั้งสิ้น</b>					<b>20,234.9046</b>

## 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - กลุ่มงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาค ทางสังคม	34817640920	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>20,234.9046</b>	-	-	-	-	-	<b>20,234.9046</b>	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	14,005.7004	-	-	-	-	-	14,005.7004	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	6,229.2042	-	-	-	-	-	6,229.2042	-
<b>ส่วนราชการ</b>	<b>20,234.9046</b>	-	-	-	-	-	<b>20,234.9046</b>	-
<b>1. สำนักงานศาลปกครอง</b>	<b>2,516.7893</b>	-	-	-	-	-	<b>2,516.7893</b>	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,979.4317	-	-	-	-	-	1,979.4317	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	537.3576	-	-	-	-	-	537.3576	-
<b>2. สำนักงานศาลยุติธรรม</b>	<b>17,436.6448</b>	-	-	-	-	-	<b>17,436.6448</b>	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	11,852.8723	-	-	-	-	-	11,852.8723	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	5,583.7725	-	-	-	-	-	5,583.7725	-
<b>3. สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ</b>	<b>281.4705</b>	-	-	-	-	-	<b>281.4705</b>	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	173.3964	-	-	-	-	-	173.3964	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	108.0741	-	-	-	-	-	108.0741	-

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

4. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน	พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566 - จบ	
1. สำนักงานศาลปกครอง	140.8177	598.0467	262.6109	-	-
2. สำนักงานศาลยุติธรรม	829.3620	2,772.7089	365.9590	367.9724	1.4941
3. สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ	38.6290	154.5152	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,008.8087</b>	<b>3,525.2708</b>	<b>628.5699</b>	<b>367.9724</b>	<b>1.4941</b>

**หน่วยงานของศาล  
สำนักงานศาลปกครอง**

งบประมาณ	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>งบประมาณรายจ่าย ปี 2562</b>	<b>3,817,811,800 บาท</b>	<b>2,674,456,700 บาท</b>
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท
<b>งบประมาณรายจ่าย ปี 2563</b>	<b>3,426,901,900 บาท</b>	<b>2,516,789,300 บาท</b>
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

### 1. วิสัยทัศน์

อำนวยความสะดวกธรรมทางปกครองด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว ทันสมัย เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสังคม และเป็นศาลแห่งความเป็นเลิศ

### 2. พันธกิจ

1. พินิจพิเคราะห์และบังคับคดีปกครองด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม รวดเร็ว และเกิดสัมฤทธิ์ผล ทุกภาคส่วนในสังคมเข้าถึงการอำนวยความสะดวกธรรมทางปกครองได้โดยง่าย และทั่วถึง
2. วางหลักปฏิบัติราชการทางปกครองที่เป็นบรรทัดฐานในการใช้อำนาจทางปกครองที่เป็นธรรม เพื่อป้องกันและลดการเกิดข้อพิพาททางปกครอง
3. ยกระดับการดำเนินงานของศาลปกครองให้มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีธรรมาภิบาล เพื่อให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพ
4. ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายปกครองและหลักปฏิบัติราชการที่ดี จากแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองให้แก่ทุกภาคส่วนในสังคม
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายความร่วมมือทางการศาล ทางวิชาการ และอื่นๆ ที่จำเป็นทั้งในประเทศและต่างประเทศ

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,674.4567</b>	<b>2,516.7893</b>	<b>2,788.6238</b>	<b>2,861.7548</b>	<b>2,538.7561</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,674.4567</b>	<b>2,516.7893</b>	<b>2,788.6238</b>	<b>2,861.7548</b>	<b>2,538.7561</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1. ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกทางปกครองด้วยความรวดเร็ว เป็นธรรม หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อำนาจทางปกครองอย่างมีธรรมาภิบาล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนที่มีความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความสะดวกของศาลปกครอง	ร้อยละ	88	88	89	89	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่นำคำวินิจฉัยของศาลปกครองไปใช้เป็นแนวปฏิบัติราชการ	ร้อยละ	85	90	90	91	91
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,674.4567</b>	<b>2,516.7893</b>	<b>2,788.6238</b>	<b>2,861.7548</b>	<b>2,538.7561</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	2,364,095,500 บาท	1,979,431,700 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,062,806,400 บาท	537,357,600 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	1,062,806,400 บาท	537,357,600 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	9	140.8177	598.0467	262.6109	-	-
1. ผลผลิต : ผลงานด้านการอำนวยความสะดวก ยุติธรรมทางปกครอง	9	140.8177	598.0467	262.6109	-	-
รวมทั้งสิ้น	9	140.8177	598.0467	262.6109	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 41,844,500 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 98,973,200 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2,516.7893	-	2,516.7893
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	1,979.4317	-	1,979.4317
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	-	-	537.3576	-	537.3576
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานด้านการอำนวยความสะดวก ยุติธรรมทางปกครอง	-	-	-	537.3576	-	537.3576

## 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

## 8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,979,431,700 บาท

## 8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,096.1630</b>	<b>1,979.4317</b>	<b>2,036.9834</b>	<b>2,097.8786</b>	<b>2,162.3134</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>2,096.1630</b>	<b>1,979.4317</b>	<b>2,036.9834</b>	<b>2,097.8786</b>	<b>2,162.3134</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2,096.1630	1,979.4317	2,036.9834	2,097.8786	2,162.3134
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
รายการบุคลากรภาครัฐ	2,364,095,500	1,979,431,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,364,095,500	1,979,431,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,364,095,500	1,979,431,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,278,276,800	1,938,265,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	85,818,700	41,166,200 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ	537,357,600	บาท
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานด้านการอำนวยความสะดวกกรมทางปกครอง	537,357,600	บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการพิจารณาวินิจฉัยข้อพิพาทคดีอย่างรวดเร็ว มีคุณภาพ สามารถเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายได้อย่างเหมาะสม ทันสถานการณ์ เพื่อสร้างไว้ซึ่งความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความสะดวกของศาลปกครอง

## 8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>537.3576</b>	-	<b>537.3576</b>
1. เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการองค์กร	-	-	45.9630	-	45.9630
2. พิจารณาพิพาทภาคี	-	-	491.3946	-	491.3946

## 8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคดีที่ศาลปกครองพิจารณาแล้วเสร็จ	คดี	13,350 (6,172 )	14,900	14,900	14,900	14,900
เชิงปริมาณ : ร้อยละของคดีที่ดำเนินการบังคับแล้วเสร็จ	ร้อยละ	50 ( - )	50	55	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานทางปกครองที่ได้รับหลักกฎหมายที่เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครอง	หน่วยงาน	9,000 ( - )	9,000	9,000	9,000	9,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนที่มีความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความสะดวกของศาลปกครอง	ร้อยละ	88 ( - )	88	89	89	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่นำคำวินิจฉัยของศาลปกครองไปใช้เป็นแนวปฏิบัติราชการ	ร้อยละ	85 ( - )	90	90	91	91
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>578.2937</b>	<b>537.3576</b>	<b>553.1940</b>	<b>565.4298</b>	<b>375.9427</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>578.2937</b>	<b>537.3576</b>	<b>553.1940</b>	<b>565.4298</b>	<b>375.9427</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	578.2937	537.3576	553.1940	565.4298	375.9427
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>ผลผลิต : ผลงานด้านการอำนวยความสะดวกทางปกครอง</b>	<b>1,062,806,400</b>	<b>537,357,600 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,062,806,400</b>	<b>537,357,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,062,806,400</b>	<b>537,357,600 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	568,648,900	350,576,900 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	103,808,400	45,963,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน	103,808,400	45,963,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	390,349,100	140,817,700 บาท
รายการไม่ผูกพัน	24,574,400	- บาท
รายการผูกพัน		140,817,700 บาท
ประกอบด้วย		
(1) ค่าก่อสร้างอาคารบ้านพักตุลาการและข้าราชการ ศาลปกครองเชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่	45,319,900	3,071,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	125,888,900 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	58,919,700 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	13,542,100 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	3,071,500 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	50,355,600 บาท	
(2) ค่าก่อสร้างอาคารบ้านพักตุลาการและข้าราชการ ศาลปกครองยะลา ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	38,773,000	38,773,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	127,888,900 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	36,704,100 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	52,411,800 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	38,773,000 บาท	
(3) ค่าก่อสร้างอาคารบ้านพักตุลาการและข้าราชการ ศาลปกครองนครราชสีมา ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	54,878,400	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	142,282,500 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	28,456,500 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	26,749,100 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	87,076,900 บาท	

## (4) ค่าก่อสร้างอาคารบ้านพักตุลาการและข้าราชการ

ศาลปกครองอุดรธานี ตำบลบ้านขาว อำเภอเมืองอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี	55,382,500	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	143,589,300 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	28,717,900 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	26,994,700 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	87,876,700 บาท	

## (5) ค่าก่อสร้างอาคารบ้านพักตุลาการและข้าราชการ

ศาลปกครองระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง

จังหวัดระยอง	72,447,700	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	166,500,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	33,300,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	23,073,400 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	110,126,600 บาท	

## (6) ค่าก่อสร้างอาคารบ้านพักตุลาการและข้าราชการ

ศาลปกครองอุบลราชธานี ตำบลแจระแม

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	-	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	161,661,300 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	32,332,300 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	64,664,500 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	64,664,500 บาท	

## (7) ค่าก่อสร้างอาคารบ้านพักตุลาการและข้าราชการ

ศาลปกครองภูเก็ต ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต	30,451,200	30,451,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	152,256,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	30,451,200 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	60,902,400 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	60,902,400 บาท	

## (8) ค่าก่อสร้างอาคารบ้านพักตุลาการและข้าราชการ

ศาลปกครองเพชรบุรี ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ

จังหวัดเพชรบุรี		32,768,000	32,768,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	163,840,000 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	32,768,000 บาท		
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	65,536,000 บาท		
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	65,536,000 บาท		

## (9) ค่าก่อสร้างอาคารบ้านพักตุลาการและข้าราชการ

ศาลปกครองขอนแก่น ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น		35,754,000	35,754,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	178,770,000 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	35,754,000 บาท		
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	71,508,000 บาท		
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	71,508,000 บาท		



**หน่วยงานของศาล  
สำนักงานศาลยุติธรรม**

งบประมาณ	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>งบประมาณรายจ่าย ปี 2562</b>	<b>30,715,388,320 บาท</b>	<b>19,707,192,100 บาท</b>
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท
<b>งบประมาณรายจ่าย ปี 2563</b>	<b>30,341,891,796 บาท</b>	<b>17,436,644,800 บาท</b>
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

### 1. วิสัยทัศน์

ศาลยุติธรรมเป็นสถาบันที่อำนวยความสะดวกเพื่อให้สังคมสงบสุข เป็นธรรมและเสมอภาค โดยยึดหลักนิติธรรม

### 2. พันธกิจ

1. อำนวยความสะดวกเพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
2. พัฒนาและสร้างระบบสนับสนุนการอำนวยความสะดวกให้มีความรวดเร็ว สะดวก ทันสมัย และเป็นสากล
3. เสริมสร้างความร่วมมือทางการศาลและกระบวนการยุติธรรมไทยและต่างประเทศ
4. ธำรงความศรัทธาและเชื่อมั่นในการอำนวยความสะดวกเพื่อความสงบสุขและมั่นคงของสังคมไทยที่ยั่งยืน

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
<b>ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</b>		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนเข้าถึงการอำนวยความสะดวกของศาลยุติธรรมได้โดยสะดวก รวดเร็วและเป็นธรรม		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคดีรับใหม่ของศาลทั่วประเทศ	คดี	1,000,000
ราชอาณาจักร		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของศาลยุติธรรม	ระดับ	4

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>19,707.1921</b>	<b>17,436.6448</b>	<b>19,358.7704</b>	<b>17,631.3747</b>	<b>18,107.6119</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>19,707.1921</b>	<b>17,436.6448</b>	<b>19,358.7704</b>	<b>17,631.3747</b>	<b>18,107.6119</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1. ประชาชนได้รับความยุติธรรมและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพโดยเท่าเทียมเสมอภาคจากการพิจารณาคดีและการอำนวยความสะดวกของศาลยุติธรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคดีที่ศาลยุติธรรมพิจารณาแล้วเสร็จ	คดี	1,270,000	1,280,000	1,290,000	1,300,000	1,310,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนว่าจะได้รับการอำนวยความสะดวกที่ถูกต้องเป็นธรรมจากศาลยุติธรรม	ระดับ	4.1	4.2	4.2	4.3	4.3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของคดีเสร็จไปตามระยะเวลามาตรฐานที่กำหนด (คดีเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันรับฟ้องต่อคดีชั้นสู่ศาล)	ร้อยละ	77	79	79	81	81
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>19,707.1921</b>	<b>17,436.6448</b>	<b>19,358.7704</b>	<b>17,631.3747</b>	<b>18,107.6119</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	14,568,372,484 บาท	11,852,872,300 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	15,773,519,312 บาท	5,583,772,500 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ	15,738,519,312 บาท	5,548,783,500 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม	35,000,000 บาท	34,989,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	44	829.3620	2,772.7089	365.9590	367.9724	1.4941
1. ผลผลิต : การอำนวยความสะดวกและ คุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามที่กฎหมายบัญญัติ	44	829.3620	2,772.7089	365.9590	367.9724	1.4941
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>44</b>	<b>829.3620</b>	<b>2,772.7089</b>	<b>365.9590</b>	<b>367.9724</b>	<b>1.4941</b>

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 37 รายการ เป็นเงิน 672,687,100 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 156,674,900 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	17,436.6448	-	17,436.6448
<b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	-	-	-	11,852.8723	-	11,852.8723
<b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ</b>	-	-	-	5,548.7835	-	5,548.7835
ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวกและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามที่กฎหมายบัญญัติ	-	-	-	5,548.7835	-	5,548.7835
<b>3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม</b>	-	-	-	34.9890	-	34.9890
โครงการที่ 1 : โครงการจัดหาระบบคัดฟ้องฝากขังทางไกลผ่านจอภาพ ระยะที่ 1	-	-	-	34.9890	-	34.9890

## 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

## 8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

11,852,872,300 บาท

## 8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>12,492.0608</b>	<b>11,852.8723</b>	<b>12,548.4200</b>	<b>13,285.3748</b>	<b>14,066.1694</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>12,492.0608</b>	<b>11,852.8723</b>	<b>12,548.4200</b>	<b>13,285.3748</b>	<b>14,066.1694</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	12,492.0608	11,852.8723	12,548.4200	13,285.3748	14,066.1694
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
รายการบุคลากรภาครัฐ	14,568,372,484	11,852,872,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	14,568,372,484	11,852,872,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	14,568,372,484	11,852,872,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	14,223,704,844	11,744,692,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	344,667,640	108,180,200 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ 5,548,783,500 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวกและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ 5,548,783,500 บาท

ตามที่กฎหมายบัญญัติ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับการพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมอย่างเที่ยงธรรม สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>5,548.7835</b>	-	<b>5,548.7835</b>
1. ยกกระดับมาตรฐานระบบงานศาลยุติธรรมสู่ระดับสากล	-	-	90.0000	-	90.0000
2. พัฒนานวัตกรรมการอำนวยความสะดวก	-	-	144.5875	-	144.5875
3. พิจารณาพิพากษาคดี	-	-	1,617.0020	-	1,617.0020
4. ระบุข้อพิพาททางเลือก	-	-	212.5014	-	212.5014
5. คุ้มครองสิทธิเสรีภาพคู่ความ บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมและผู้เกี่ยวข้อง	-	-	581.9596	-	581.9596
6. พิจารณาพิพากษาคดีของศาลชั้นอุทธรณ์	-	-	5.9242	-	5.9242
7. ส่งเสริมความร่วมมือด้านการยุติธรรม	-	-	62.0892	-	62.0892
8. บริการและให้ความรู้ทางกฎหมาย	-	-	18.3887	-	18.3887
9. เสริมสร้างระบบการบริหารสำนักงาน	-	-	2,773.7370	-	2,773.7370
10. เสริมสร้างระบบการบริหารงานบุคคล	-	-	42.5939	-	42.5939

## 8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของคดีที่ศาลยุติธรรมพิจารณาแล้วเสร็จต่อคดีชั้นศาล	ร้อยละ	81 ( 81 )	82	82	83	83
เชิงปริมาณ : ร้อยละของคดีแพ่งที่ไกล่เกลี่ยสำเร็จจากคดีแพ่งที่เข้าสู่ระบบการไกล่เกลี่ย	ร้อยละ	72 ( 72 )	74	74	76	76
เชิงคุณภาพ : ศาลยุติธรรมมีคดีค้างพิจารณาระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี ของคดีค้างพิจารณาทั้งหมด	ร้อยละ	10 ( 10 )	10	8	8	8
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7,215.1313</b>	<b>5,548.7835</b>	<b>6,750.3504</b>	<b>4,345.9999</b>	<b>4,041.4425</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7,215.1313</b>	<b>5,548.7835</b>	<b>6,750.3504</b>	<b>4,345.9999</b>	<b>4,041.4425</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7,215.1313	5,548.7835	6,750.3504	4,345.9999	4,041.4425
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>ผลผลิต : การอำนวยความสะดวกธรรมชาติและคุ้มครองสิทธิ</b>		
<b>เสรีภาพตามที่กฎหมายบัญญัติ</b>	<b>15,738,519,312</b>	<b>5,548,783,500 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>15,317,324,112</b>	<b>5,548,783,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>15,317,324,112</b>	<b>5,548,783,500 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	10,181,010,478	4,035,053,400 บาท
รายการไม่ผูกพัน	10,121,097,178	3,975,140,100 บาท
รายการผูกพัน	59,913,300	59,913,300 บาท
(1) ค่าเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก	43,906,000	43,906,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	662,884,000 บาท	
ปี 2557 - 2560 ตั้งงบประมาณ	152,716,800 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	38,179,200 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	43,906,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	43,906,000 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	43,906,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	43,906,000 บาท	
ปี 2566 - 2571 ผูกพันงบประมาณ	296,364,000 บาท	
(2) ค่าเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย บริเวณย่านพหลโยธิน	9,606,300	9,606,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	143,938,500 บาท	
ปี 2555 - 2560 ตั้งงบประมาณ	46,436,500 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	9,148,800 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	9,606,300 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	9,606,300 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	10,591,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	11,120,600 บาท	
ปี 2566 - 2569 ผูกพันงบประมาณ	47,429,000 บาท	
(3) ค่าเช่าที่ดินสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์		
แขวงบางบอน	888,900	888,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	13,202,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	579,700 บาท	
เงินงบประมาณ	12,622,600 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	888,900 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	888,900 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	888,900 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	888,900 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	888,900 บาท	
ปี 2566 - 2574 ผูกพันงบประมาณ	8,178,100 บาท	

(4) ค่าเช่าที่ดินสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์		
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต	188,500	188,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,639,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	188,500 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	188,500 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	188,500 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	188,500 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	188,500 บาท	
ปี 2566 - 2574 ผูกพันงบประมาณ	1,696,500 บาท	
(5) ค่าเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย (ถนนรัชดาภิเษก)		
เพื่อใช้เป็นทางเข้าออก	914,400	914,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	10,058,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	914,400 บาท	
เงินงบประมาณ	9,144,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	914,400 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	914,400 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	914,400 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	914,400 บาท	
ปี 2566 - 2571 ผูกพันงบประมาณ	5,486,400 บาท	
(6) ค่าเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย ตลิ่งชัน		
วงเงินทั้งสิ้น	22,046,000	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	4,409,200	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	4,409,200	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	4,409,200	
ปี 2566 - 2567 ผูกพันงบประมาณ	8,818,400	
2) ค่าครุภัณฑ์	1,135,810,734	283,281,400 บาท
รายการไม่ผูกพัน	1,135,810,734	283,281,400 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	4,000,502,900	1,230,448,700 บาท
รายการไม่ผูกพัน	1,173,138,000	461,000,000 บาท
รายการผูกพัน	2,827,364,900	769,448,700 บาท
ประกอบด้วย		

(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 9			
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลเขารูปช้าง			
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา	115,878,300		- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	359,000,000 บาท		
ปี 2554 - 2560 ตั้งงบประมาณ	243,121,700 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	115,878,300 บาท		
(2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 9			
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลเขารูปช้าง			
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา	1,645,100		- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	6,000,000 บาท		
ปี 2554 - 2560 ตั้งงบประมาณ	4,354,900 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	1,645,100 บาท		
(3) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดมหาสารคาม			
ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ			
ตำบลเวียงน้ำ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม	67,014,000	30,294,000 บาท	
วงเงินทั้งสิ้น	229,500,000 บาท		
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	49,200,000 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	62,796,000 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	50,490,000 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	30,294,000 บาท		
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	36,720,000 บาท		
(4) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาล			
จังหวัดมหาสารคาม ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง			
พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลเวียงน้ำ			
อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม	1,121,000	474,500 บาท	
วงเงินทั้งสิ้น	4,041,300 บาท		
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	866,000 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	1,515,500 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	538,800 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	474,500 บาท		
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	646,500 บาท		

(5) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดระนอง			
ขนาด 12 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ			
ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง		78,800,000	10,867,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	197,000,000 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	76,790,000 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	41,410,000 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	10,867,000 บาท		
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	67,933,000 บาท		
(6) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดระนอง			
ขนาด 12 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ			
ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง		844,500	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,661,500 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	1,352,400 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	1,464,600 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	844,500 บาท		
(7) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 8			
พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลตลาดเหนือ			
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต		116,737,000	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	366,800,000 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	66,663,000 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	183,400,000 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	116,737,000 บาท		
(8) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 8			
พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลตลาดเหนือ			
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต		2,051,900	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	6,444,000 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	1,170,100 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	3,222,000 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	2,051,900 บาท		

(9) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอาญาคดีทุจริตและ		
ประพตติมิชอบกลาง ขนาด 16 บัลลังก์ 1 หลัง		
พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน		
กรุงเทพมหานคร	117,612,000	34,185,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	193,963,800 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	47,044,800 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	70,567,200 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	34,185,600 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	42,166,200 บาท	
(10) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอาญาคดีทุจริต		
และประพตติมิชอบกลาง ขนาด 16 บัลลังก์ 1 หลัง		
พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน		
กรุงเทพมหานคร	2,070,700	605,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,419,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	828,300 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	1,242,400 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	605,100 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	743,200 บาท	
(11) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอาญาคดีทุจริตและ		
ประพตติมิชอบภาค 1 ขนาด 6 บัลลังก์ 1 หลัง		
พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลห้วยบง		
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี		
กรุงเทพมหานคร	82,417,500	8,162,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	129,400,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	32,967,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	49,450,500 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	8,162,500 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	38,820,000 บาท	
(12) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอาญาคดีทุจริต		
และประพตติมิชอบภาค 1 ขนาด 6 บัลลังก์ 1 หลัง		
พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลห้วยบง		
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี		
กรุงเทพมหานคร	1,454,800	147,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,289,500 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	582,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	872,800 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	147,900 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	686,800 บาท	

(13) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอาญาคดีทุจริตและ		
ประพตมีชอบภาค 3 ขนาด 6 บัลลังก์ 1 หลัง		
พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลนอกเมือง		
อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	82,417,500	31,359,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	113,777,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	32,967,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	49,450,500 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	31,359,500 บาท	
(14) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอาญาคดีทุจริต		
และประพตมีชอบภาค 3 ขนาด 6 บัลลังก์ 1 หลัง		
พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลนอกเมือง		
อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	1,454,800	561,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,016,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	582,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	872,800 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	561,200 บาท	
(15) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอาญาคดีทุจริตและ		
ประพตมีชอบภาค 4 ขนาด 6 บัลลังก์ 1 หลัง		
พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลในเมือง		
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	82,417,500	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	122,800,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	32,967,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	49,450,500 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	40,382,500 บาท	
(16) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอาญาคดีทุจริต		
และประพตมีชอบภาค 4 ขนาด 6 บัลลังก์ 1 หลัง		
พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลในเมือง		
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	1,454,800	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,036,450 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	582,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	872,800 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	581,650 บาท	

(17) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอาญาคดีทุจริตและ		
ประพุดิมิชอบภาค 5 ขนาด 6 บัลลังก์ 1 หลัง		
พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลช้างเผือก		
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่		
	82,417,500	33,951,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	116,369,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	32,967,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	49,450,500 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	33,951,500 บาท	
(18) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอาญาคดีทุจริต		
และประพุดิมิชอบภาค 5 ขนาด 6 บัลลังก์ 1 หลัง		
พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลช้างเผือก		
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่		
	1,454,800	605,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	2,060,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	582,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	872,800 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	605,200 บาท	
(19) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอาญาคดีทุจริตและ		
ประพุดิมิชอบภาค 8 ขนาด 6 บัลลังก์ 1 หลัง		
พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลนาสาร		
อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช		
	82,417,500	5,187,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	134,777,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	32,967,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	49,450,500 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	5,187,600 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	47,171,900 บาท	
(20) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอาญาคดีทุจริต		
และประพุดิมิชอบภาค 8 ขนาด 6 บัลลังก์ 1 หลัง		
พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลนาสาร		
อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช		
	1,454,800	94,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	2,383,600 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	582,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	872,800 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	94,500 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	834,300 บาท	

(21) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแพ่งพระโขนงและ			
ศาลอาญาพระโขนง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ			
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร		292,248,000	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	365,310,000 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	73,062,000 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	292,248,000 บาท		
(22) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแพ่งพระโขนง			
และศาลอาญาพระโขนง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ			
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร		5,134,300	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	6,417,900 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	1,283,600 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	5,134,300 บาท		
(23) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดภูเก็ต			
ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ			
ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต		184,816,000	35,936,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	262,000,000 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	57,024,000 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	43,280,000 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	35,936,000 บาท		
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	125,760,000 บาท		
(24) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดภูเก็ต			
ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ			
ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต		2,758,000	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,610,000 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	1,003,000 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	1,253,600 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	2,353,400 บาท		

(25) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดเลย			
ขนาด 10 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและ			
สิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย			
จังหวัดเลย		180,915,500	29,975,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	195,737,300 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	55,242,000 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	40,052,500 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	29,975,900 บาท		
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	70,466,900 บาท		
(26) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดเลย			
ขนาด 10 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและ			
สิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย			
จังหวัดเลย		2,672,300	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,450,000 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	971,800 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	1,214,600 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	1,263,600 บาท		
(27) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดชัยภูมิ			
ขนาด 12 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและ			
สิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ			
จังหวัดชัยภูมิ		166,617,000	27,169,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	240,428,900 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	60,588,000 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	75,735,000 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	27,169,400 บาท		
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	76,936,500 บาท		
(28) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดชัยภูมิ			
ขนาด 12 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและ			
สิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ			
จังหวัดชัยภูมิ		2,929,600	479,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,230,000 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	1,065,300 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	1,331,600 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	479,500 บาท		
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	1,353,600 บาท		

(29) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานศาลยุติธรรม			
พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงจอมพล เขตจตุจักร			
กรุงเทพมหานคร		560,000,000	209,280,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,334,400,000 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	280,000,000 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	209,280,000 บาท		
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	845,120,000 บาท		
(30) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงาน			
ศาลยุติธรรม พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงจอมพล			
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร		9,810,000	3,810,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	23,377,000 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	4,905,000 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	3,810,700 บาท		
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	14,661,300 บาท		
(31) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 5			
พร้อมที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลรอบเวียง			
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย		332,000,000	148,826,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	737,318,000 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	147,463,600 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	148,826,600 บาท		
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	441,027,800 บาท		
(32) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 5			
พร้อมที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลรอบเวียง			
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย		11,620,000	5,208,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	27,900,000 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	5,580,000 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	5,208,800 บาท		
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	17,111,200 บาท		

(33) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอาญาคดีทุจริตและ		
ประพุดิมิชอบภาค 7 ขนาด 6 บัลลังก์ 1 หลัง		
พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลลาดใหญ่		
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม		
	33,300,000	33,300,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น		
	166,500,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ		
	33,300,000 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ		
	66,600,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ		
	66,600,000 บาท	
(34) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอาญาคดีทุจริต		
และประพุดิมิชอบภาค 7 ขนาด 6 บัลลังก์ 1 หลัง		
พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลลาดใหญ่		
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม		
	1,748,200	1,748,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น		
	8,741,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ		
	1,748,200 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ		
	3,496,400 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ		
	3,496,400 บาท	
(35) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแขวงพัยคณภูมิพิสัย		
ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและ		
สิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลก้ามปู อำเภอพัยคณภูมิพิสัย		
จังหวัดมหาสารคาม		
	59,000,000	59,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น		
	295,000,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ		
	59,000,000 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ		
	118,000,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ		
	118,000,000 บาท	
(36) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการ		
ศาลแขวงพัยคณภูมิพิสัย ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง		
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลก้ามปู		
อำเภอพัยคณภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม		
	3,540,000	3,097,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น		
	15,487,500 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ		
	3,097,500 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ		
	6,195,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ		
	6,195,000 บาท	

## (37) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดศรีสะเกษ

ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

53,000,000 53,000,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

265,000,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

53,000,000 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

106,000,000 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

106,000,000 บาท

## (38) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาล

จังหวัดศรีสะเกษ ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง

พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลหนองไผ่

อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

2,120,000 2,120,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

10,600,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

2,120,000 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

4,240,000 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

4,240,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนามาตรฐานและกระบวนการยุติธรรม 34,989,000 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดหาระบบคัดกรองฝากขังทางไกลผ่านจอภาพ ระยะที่ 1 34,989,000 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้สำนักงานศาลยุติธรรมมีระบบคัดกรองฝากขังทางไกลผ่านจอภาพ ที่สนับสนุนกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้อง

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานศาลยุติธรรม

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2564)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 94,989,000 บาท

- เงินงบประมาณ 94,989,000 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	34.9890	-	34.9890
1. พัฒนาระบบการอำนวยความสะดวก (จัดหาระบบคัดกรองฝากขังทางไกลผ่านจอภาพ)	-	-	34.9890	-	34.9890

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบคัดกรองฝากขังทางไกลผ่านจอภาพ ได้รับการจัดทําและติดตั้งตามแผนที่กำหนด โดยผ่านการตรวจรับตามมาตรฐานที่กำหนดในสัญญา	ร้อยละ	-	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	34.9890	60.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	34.9890	60.0000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	34.9890	60.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
โครงการ : โครงการจัดการระบบตัดพ้องฝากขังทางไกล ผ่านจอภาพ ระยะที่ 1	35,000,000	34,989,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	35,000,000	34,989,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	35,000,000	34,989,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	35,000,000	34,989,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน	35,000,000	34,989,000 บาท

**หน่วยงานของศาล  
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ**

งบประมาณ	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>งบประมาณรายจ่าย ปี 2562</b>	<b>284,440,800 บาท</b>	<b>223,695,700 บาท</b>
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท
<b>งบประมาณรายจ่าย ปี 2563</b>	<b>631,445,600 บาท</b>	<b>281,470,500 บาท</b>
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นสถาบันนำที่พิทักษ์รัฐธรรมนูญในระดับสากล

**2. พันธกิจ**

คุ้มครองความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ สิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดยยึดหลักนิติธรรม ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
<b>ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</b> (1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีความพึงพอใจในผลคำวินิจฉัย และคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ส่งผลต่อความสงบเรียบร้อย ของบ้านเมือง และการเมืองการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตยเป็นไปตามหลักนิติธรรม - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ 90 ของประชาชนมีความ พึงพอใจในผลคำวินิจฉัยและคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ	ร้อยละ	90

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>223.6957</b>	<b>281.4705</b>	<b>413.7468</b>	<b>313.3753</b>	<b>332.3542</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>223.6957</b>	<b>281.4705</b>	<b>413.7468</b>	<b>313.3753</b>	<b>332.3542</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1. มุ่งสร้างบรรทัดฐานการดีความรัฐธรรมนุญ เพื่อประโยชน์ของสังคม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลของคำวินิจฉัยของ ศาลรัฐธรรมนูญเป็นบรรทัดฐานมีผลผูกพัน กับองค์กรตามรัฐธรรมนูญ หน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่มีคำวินิจฉัยและ คำสั่งแล้วเสร็จ	ร้อยละ	70	80	90	100	110
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>223.6957</b>	<b>281.4705</b>	<b>413.7468</b>	<b>313.3753</b>	<b>332.3542</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	208,378,800 บาท	173,396,400 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	423,066,800 บาท	108,074,100 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ	337,216,500 บาท	81,847,400 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและ การพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	50,824,400 บาท	6,092,400 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการ ยุติธรรม	21,621,900 บาท	17,830,300 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	13,404,000 บาท	2,304,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	1	38.6290	154.5152	-	-	-
1. ผลผลิต : การอำนวยความสะดวก และวินิจฉัยคำร้องคดีรัฐธรรมนูญ	1	38.6290	154.5152	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	1	38.6290	154.5152	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 38,629,000 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	281.4705	-	281.4705
<b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	-	-	-	173.3964	-	173.3964
<b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ</b>	-	-	-	81.8474	-	81.8474
ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวกที่ และวินิจฉัยคำร้องคดีรัฐธรรมนูญ	-	-	-	81.8474	-	81.8474
<b>3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการ ประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพ ภาครัฐ</b>	-	-	-	6.0924	-	6.0924
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจัยและพัฒนา วิชาการรัฐธรรมนูญ	-	-	-	6.0924	-	6.0924
<b>4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม</b>	-	-	-	17.8303	-	17.8303
โครงการที่ 1 : โครงการการอำนวยความสะดวก ยุติธรรม และการรักษาผลประโยชน์ของรัฐ	-	-	-	17.8303	-	17.8303
<b>5. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ</b>	-	-	-	2.3040	-	2.3040
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัย	-	-	-	2.3040	-	2.3040

## 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

## 8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

173,396,400 บาท

## 8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>166.8157</b>	<b>173.3964</b>	<b>187.2682</b>	<b>202.2497</b>	<b>218.4297</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>166.8157</b>	<b>173.3964</b>	<b>187.2682</b>	<b>202.2497</b>	<b>218.4297</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	166.8157	173.3964	187.2682	202.2497	218.4297
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>208,378,800</b>	<b>173,396,400 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>208,378,800</b>	<b>173,396,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>208,378,800</b>	<b>173,396,400 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	205,441,300	170,476,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,937,500	2,919,700 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 81,847,400 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวกและวินิจัยคำร้องคดีรัฐธรรมนูญ 81,847,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยรวม โดยมีให้มีการบัญญัติกฎหมายที่กระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน
2. เพื่อประโยชน์ในการปกครองประเทศด้วยการรักษาคุณภาพการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละองค์กรที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญ
3. เพื่อคุ้มครองปกป้องรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายพื้นฐานในการปกครองประเทศ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>81.8474</b>	-	<b>81.8474</b>
1. อำนาจการทั่วไป	-	-	81.8474	-	81.8474

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่มีคำวินิจฉัยและคำสั่งแล้วเสร็จ	เรื่อง	70 ( 77 )	80	90	100	110
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>44.2640</b>	<b>81.8474</b>	<b>200.0000</b>	<b>86.8319</b>	<b>89.4369</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>44.2640</b>	<b>81.8474</b>	<b>200.0000</b>	<b>86.8319</b>	<b>89.4369</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	44.2640	81.8474	200.0000	86.8319	89.4369
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>ผลผลิต : การอำนวยความสะดวกและวินิจัยคำร้อง</b>		
<b>    คดีรัฐธรรมนูญ</b>	<b>337,216,500</b>	<b>81,847,400 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>337,216,500</b>	<b>81,847,400 บาท</b>
<b>    1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>337,216,500</b>	<b>81,847,400 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	81,183,300	42,963,400 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	255,000	255,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน	255,000	255,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	255,778,200	38,629,000 บาท
รายการผูกพัน	255,778,200	38,629,000 บาท
ประกอบด้วย		
(1) รายการปรับปรุงบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ เพื่อจัดตั้ง		
เป็นพิพิธภัณฑ์ และวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ		
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	255,778,200	38,629,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	193,144,200 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	38,629,000 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	154,515,200 บาท	

<b>8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ</b>	<b>6,092,400 บาท</b>
<b>8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการการวิจัยและพัฒนาวิชาการรัฐธรรมนุญ</b>	<b>6,092,400 บาท</b>
<b>8.3.1.1 วัตถุประสงค์</b>	
1. เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศตามกฎระเบียบ พันธกรณีระหว่างประเทศ และมาตรฐานสากล	
2. เพื่อพัฒนากระบวนการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของศาลรัฐธรรมนูญ	
<b>8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ</b>	
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ	
<b>8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)</b>	
<b>8.3.1.4 งบประมาณรายจ่าย ปี 2563</b>	<b>28,900,300 บาท</b>
- เงินงบประมาณ	28,900,300 บาท
<b>8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย</b>	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>6.0924</b>	-	<b>6.0924</b>
1. ส่งเสริมความร่วมมือต่างประเทศเพื่อพัฒนาวิชาการรัฐธรรมนุญ	-	-	4.3724	-	4.3724
2. เผยแพร่วิชาการและประชาสัมพันธ์	-	-	1.7200	-	1.7200

**8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จในการทบทวนและส่งเสริมการดำเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือในต่างประเทศ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : ร้อยละของการรับรู้ และเข้าใจของประชาชนที่มีต่อศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ	ร้อยละ	85 ( 85 )	86	87	88	89
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.4120</b>	<b>6.0924</b>	<b>6.2752</b>	<b>6.4634</b>	<b>6.6573</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.4120</b>	<b>6.0924</b>	<b>6.2752</b>	<b>6.4634</b>	<b>6.6573</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.4120	6.0924	6.2752	6.4634	6.6573
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
โครงการ : โครงการการวิจัยและพัฒนาวิชาการรัฐธรรมนูญ	50,824,400	6,092,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	50,824,400	6,092,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	50,824,400	6,092,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	50,824,400	6,092,400 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 17,830,300 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการการอำนวยความสะดวกยุติธรรม และการรักษาผลประโยชน์ของรัฐ 17,830,300 บาท

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการอำนวยความสะดวกยุติธรรมไปสู่ประชาชน ด้วยความเสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 78,221,200 บาท

- เงินงบประมาณ 78,221,200 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	17.8303	-	17.8303
1. พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	17.8303	-	17.8303

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : อัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการอำนวยความสะดวกยุติธรรม เพื่อโปร่งใส ความสะดวก และรวดเร็ว	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.9000</b>	<b>17.8303</b>	<b>17.8303</b>	<b>17.8303</b>	<b>17.8303</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.9000</b>	<b>17.8303</b>	<b>17.8303</b>	<b>17.8303</b>	<b>17.8303</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.9000	17.8303	17.8303	17.8303	17.8303
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
โครงการ : โครงการการอำนวยความสะดวกพิธีกรรม และการรักษา ผลประโยชน์ของรัฐ	21,621,900	17,830,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	21,621,900	17,830,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	21,621,900	17,830,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	7,965,000	5,520,200 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	13,656,900	12,310,100 บาท
รายการไม่ผูกพัน	13,656,900	12,310,100 บาท

- 8.5 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 2,304,000 บาท
- 8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการวิจัย 2,304,000 บาท
- 8.5.1.1 วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาองค์ความรู้ทางรัฐธรรมนุญ กฎหมายมหาชน และอื่นๆ ไว้รองรับการปฏิบัติงานของศาลรัฐธรรมนูญ
  2. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางรัฐธรรมนุญ กฎหมายมหาชน และอื่นๆ สู่ประชาชน สถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ
- 8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ  
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
- 8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)
- 8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 9,912,100 บาท  
- เงินงบประมาณ 9,912,100 บาท
- 8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.3040	-	2.3040
1. โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวิชาการรัฐธรรมนูญ	-	-	2.3040	-	2.3040

## 8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน	ร้อยละ	90 ( 90 )	91	92	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.2350</b>	<b>2.3040</b>	<b>2.3731</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.2350</b>	<b>2.3040</b>	<b>2.3731</b>	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.3040	2.3731	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.2350	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
โครงการ : โครงการวิจัย	13,404,000	2,304,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	13,404,000	2,304,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	13,404,000	2,304,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	13,404,000	2,304,000 บาท

**หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ**

หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการได้ขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 26,645,723,600 บาท และคณะรัฐมนตรีได้พิจารณารายละเอียดค่าใช้จ่ายของแต่ละหน่วยงานแล้วมีความเห็นว่า เนื่องจากวงเงินการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีจำนวนจำกัด แต่มีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน และข้อผูกพันต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก จึงได้กำหนดวงเงินที่จัดสรรไว้ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาตรา 32 มาตรา 37 มาตรา 40 และมาตรา 52 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,495,591,700 บาท สรุปได้ดังนี้

งบประมาณ	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ปี 2562	36,341,132,700 บาท	22,163,965,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	-	90,087,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2563	26,645,723,600 บาท	16,495,591,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	-	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

**1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**ของหน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ จำแนกดังนี้**

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	3,409,609,300 บาท	2,280,541,200 บาท
2. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	5,262,776,100 บาท	1,780,159,600 บาท
3. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	3,494,354,600 บาท	2,373,265,200 บาท
4. สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	323,394,900 บาท	224,342,300 บาท
5. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน	585,264,800 บาท	320,708,500 บาท
6. สำนักงานอัยการสูงสุด	13,570,323,900 บาท	9,516,574,900 บาท

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	ความมั่นคง	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	0.5730
	อื่น ๆ	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง  - แผนงานบุคลากรภาครัฐ	337.2649  1,442.8947
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	21.4343
	การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  - แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	605.9190  3.7075
	กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	80.0495
	อื่น ๆ	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	3,683.0927
				- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	10,320.6561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>					<b>16,495.5917</b>

## 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - กลุ่มงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาค ทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการ ภาครัฐ
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>16,495.5917</b>	<b>1,780.7326</b>	-	-	-	-	<b>14,714.8591</b>	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	11,763.5508	1,442.8947	-	-	-	-	10,320.6561	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	4,126.5489	337.2649	-	-	-	-	3,788.2840	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	606.4920	0.5730	-	-	-	-	605.9190	-
<b>ส่วนราชการ</b>	<b>16,495.5917</b>	<b>1,780.7326</b>	-	-	-	-	<b>14,714.8591</b>	-
<b>1. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน</b>	<b>2,280.5412</b>	-	-	-	-	-	<b>2,280.5412</b>	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,838.7705	-	-	-	-	-	1,838.7705	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	269.7919	-	-	-	-	-	269.7919	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	171.9788	-	-	-	-	-	171.9788	-
<b>2. สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง</b>	<b>1,780.1596</b>	<b>1,780.1596</b>	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,442.8947	1,442.8947	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	337.2649	337.2649	-	-	-	-	-	-
<b>3. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ</b>	<b>2,373.2652</b>	-	-	-	-	-	<b>2,373.2652</b>	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,383.5809	-	-	-	-	-	1,383.5809	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	555.7441	-	-	-	-	-	555.7441	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	433.9402	-	-	-	-	-	433.9402	-
<b>4. สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ</b>	<b>224.3423</b>	<b>0.5730</b>	-	-	-	-	<b>223.7693</b>	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	147.2481	-	-	-	-	-	147.2481	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	76.5212	-	-	-	-	-	76.5212	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	0.5730	0.5730	-	-	-	-	-	-
<b>5. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน</b>	<b>320.7085</b>	-	-	-	-	-	<b>320.7085</b>	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	230.2624	-	-	-	-	-	230.2624	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	90.4461	-	-	-	-	-	90.4461	-
<b>6. สำนักงานอัยการสูงสุด</b>	<b>9,516.5749</b>	-	-	-	-	-	<b>9,516.5749</b>	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	6,720.7942	-	-	-	-	-	6,720.7942	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	2,795.7807	-	-	-	-	-	2,795.7807	-

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

4. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566 - จบ	
1. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	140.8347	749.1959	608.4675	507.3567	21.7826
2. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	11.8497	27.7667	-	-	-
3. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	191.8659	277.1763	9.4971	1.8080	90.0871
4. สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	7.9266	7.9266	1.3338	1.8522	-
5. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน	3.6049	3.6049	3.6049	4.0800	-
6. สำนักงานอัยการสูงสุด	518.2291	681.6686	867.5137	151.8523	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>874.3109</b>	<b>1,747.3390</b>	<b>1,490.4170</b>	<b>666.4741</b>	<b>111.8697</b>

**หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ**  
**สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน**

งบประมาณ	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ปี 2562	3,224,285,100 บาท	2,274,929,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2563	3,409,609,300 บาท	2,280,541,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

### 1. วิสัยทัศน์

องค์กรตรวจเงินแผ่นดินสูงสุดเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มุ่งผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการ  
ใช้จ่ายเงินแผ่นดิน เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน

### 2. พันธกิจ

1. ตรวจเงินแผ่นดินให้เป็นที่ปฏิบัติตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน หลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการ  
การตรวจเงินแผ่นดิน และตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ ด้วยความสุจริต  
กล้าหาญปราศจากอคติ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
2. เสริมสร้างให้หน่วยรับตรวจ มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของ  
การรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพ  
ในการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน รวมทั้งเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่การเงินการคลังของรัฐ
3. เสริมสร้างและผลักดันให้ทุกภาคส่วนตระหนักและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาเงินแผ่นดิน  
และทรัพย์สินของรัฐ
4. พัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูงในการบริหารจัดการด้านการตรวจเงินแผ่นดิน  
(High Performance Organization: HPO)

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
<p><b>ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</b></p> <p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : การบริหารการเงินการคลังของรัฐเกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อประโยชน์ของประเทศชาติ ประชาชน และสอดคล้องกับสถานะการเงินการคลังของประเทศ</p> <p>- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หน่วยงานของรัฐที่เข้ารับการประเมิน จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการรักษา วินัยการเงินการคลังของรัฐ</p>	ร้อยละ	50

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	2,274.9294	2,280.5412	2,344.4333	2,282.5001	2,366.1272
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	2,274.9294	2,280.5412	2,344.4333	2,282.5001	2,366.1272
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. หน่วยงานของรัฐมีภารกิจรักษาวินัยการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัด</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนการลงโทษทางปกครองกรณีที่มีการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยวินัยการคลังของรัฐไม่เกิน 50 เรื่อง	เรื่อง	-	50	50	50	50
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	2,274.9294	2,259.1069	2,344.4333	2,282.5001	2,366.1272
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินใช้ระบบดิจิทัลในการบริหารจัดการสำนักงาน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ระบบ	ระบบ	-	1	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	21.4343	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

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

## 5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร</b>	<b>2,128,950,500 บาท</b>	<b>1,838,770,500 บาท</b>
<b>2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>	<b>769,590,800 บาท</b>	<b>269,791,900 บาท</b>
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	744,590,800 บาท	248,357,600 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	25,000,000 บาท	21,434,300 บาท
<b>3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ</b>	<b>511,068,000 บาท</b>	<b>171,978,800 บาท</b>
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	511,068,000 บาท	171,978,800 บาท

## 6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566- จบ	
<b>แผนงานพื้นฐาน</b>	<b>13</b>	<b>140.8347</b>	<b>749.1959</b>	<b>608.4675</b>	<b>507.3567</b>	<b>269.3826</b>
1. ผลผลิต : การตรวจสอบการเงินแผ่นดิน	13	140.8347	749.1959	608.4675	507.3567	269.3826
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>13</b>	<b>140.8347</b>	<b>749.1959</b>	<b>608.4675</b>	<b>507.3567</b>	<b>269.3826</b>

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

## 1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 13 รายการ เป็นเงิน 140,834,700 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>2,280.5412</b>	-	<b>2,280.5412</b>
<b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	-	-	-	<b>1,838.7705</b>	-	<b>1,838.7705</b>
<b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ</b>	-	-	-	<b>248.3576</b>	-	<b>248.3576</b>
ผลผลิตที่ 1 : การตรวจสอบการเงินแผ่นดิน	-	-	-	248.3576	-	248.3576
<b>3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ</b>	-	-	-	<b>21.4343</b>	-	<b>21.4343</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	21.4343	-	21.4343
<b>4. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ</b>	-	-	-	<b>171.9788</b>	-	<b>171.9788</b>
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจเงินแผ่นดิน	-	-	-	3.0600	-	3.0600
โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างวินัยการเงินการคลังของรัฐ	-	-	-	168.9188	-	168.9188

## 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

## 8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,838,770,500 บาท

## 8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,823.6464</b>	<b>1,838.7705</b>	<b>1,911.8069</b>	<b>1,989.2255</b>	<b>2,071.2892</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1,823.6464</b>	<b>1,838.7705</b>	<b>1,911.8069</b>	<b>1,989.2255</b>	<b>2,071.2892</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,823.6464	1,838.7705	1,911.8069	1,989.2255	2,071.2892
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>2,128,950,500</b>	<b>1,838,770,500 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>2,128,950,500</b>	<b>1,838,770,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>2,128,950,500</b>	<b>1,838,770,500 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,105,196,900	1,823,716,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	23,753,600	15,054,400 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 248,357,600 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การตรวจสอบการเงินแผ่นดิน 248,357,600 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อตรวจสอบการใช้จ่ายเงินแผ่นดินให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ ครม. และแบบแผนการปฏิบัติราชการ เกิดการใช้จ่ายประโยชน์ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้มีการรักษาวินัยการเงินการคลัง เกิดประสิทธิผล และความคุ้มค่าในการบริหารเงินแผ่นดิน

**8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>248.3576</b>	-	<b>248.3576</b>
1. การนำเสนอเรื่องความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐ	-	-	1.4986	-	1.4986
2. การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพ	-	-	1.4986	-	1.4986
3. การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	209.8106	-	209.8106
4. การตรวจสอบด้านการเงิน	-	-	11.5714	-	11.5714
5. การตรวจสอบการดำเนินงาน	-	-	10.4906	-	10.4906
6. การตรวจสอบการจัดเก็บรายได้	-	-	2.9972	-	2.9972
7. การตรวจสอบสืบสวน	-	-	10.4906	-	10.4906

**8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานการตรวจสอบ	รายงาน	5,100 ( 2,612 )	4,012	4,112	4,112	4,112
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>340.0066</b>	<b>248.3576</b>	<b>294.7296</b>	<b>155.3778</b>	<b>156.9412</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>340.0066</b>	<b>248.3576</b>	<b>294.7296</b>	<b>155.3778</b>	<b>156.9412</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	340.0066	248.3576	294.7296	155.3778	156.9412
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>ผลผลิต : การตรวจสอบการเงินแผ่นดิน</b>	<b>744,590,800</b>	<b>248,357,600 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>744,590,800</b>	<b>248,357,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>744,590,800</b>	<b>248,357,600 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	322,444,600	103,054,200 บาท
รายการไม่ผูกพัน	234,194,300	92,525,200 บาท
รายการผูกพัน	88,250,300	10,529,000 บาท
ประกอบด้วย		
(1) ค่าเช่ารถยนต์พร้อมคนขับรถ	31,587,000	10,529,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	157,935,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	10,529,000 บาท	
เงินงบประมาณ	147,406,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	31,587,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	10,529,000 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	31,587,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	31,587,000 บาท	
ปี 2566 - 2567 ผูกพันงบประมาณ	42,116,000 บาท	
(2) ค่าเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย บริเวณย่านพหลโยธิน	28,623,300	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	582,805,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	11,253,600 บาท	
เงินงบประมาณ	571,551,500 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	27,571,200 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	28,949,700 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	29,776,800 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	31,265,600 บาท	
ปี 2566 - 2576 ผูกพันงบประมาณ	453,988,200 บาท	
2) ค่าครุภัณฑ์	7,188,400	- บาท
รายการไม่ผูกพัน	7,188,400	- บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	414,957,800	145,303,400 บาท
รายการไม่ผูกพัน	14,997,700	14,997,700 บาท
รายการผูกพัน	399,960,100	130,305,700 บาท
ประกอบด้วย		
(1) ค่าก่อสร้างอาคาร สตจ. สระแก้ว พร้อมบ้านพัก และสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว	32,583,400	3,258,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	69,000,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	29,133,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	7,283,600 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	3,258,400 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	29,325,000 บาท	
(2) ค่าก่อสร้างอาคาร สตจ. ตรัง พร้อมบ้านพัก และสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลบางรัก อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง	28,021,800	28,021,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	62,350,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	13,008,600 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	21,319,600 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	28,021,800 บาท	
(3) ค่าก่อสร้างอาคาร สตจ. สกลนคร พร้อมบ้านพัก และสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	30,714,800	205,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	55,500,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	13,008,600 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	21,319,600 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	205,100 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	20,966,700 บาท	
(4) ค่าก่อสร้างอาคาร สตจ. นครนายก พร้อมบ้านพัก และสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	27,769,300	1,716,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	61,300,800 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	12,260,200 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	21,271,300 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,716,500 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	26,052,800 บาท	

(5) ค่าก่อสร้างอาคาร สตจ.ชัยภูมิ พร้อมบ้านพัก  
และสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ	61,600,000	38,933,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	60,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น	- บาท	
เงินงบประมาณ	60,000,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	15,400,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	38,933,300 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	5,666,700 บาท	

(6) ค่าก่อสร้างอาคาร สตจ.นครพนม พร้อมบ้านพัก  
และสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม

จังหวัดนครพนม	60,000,000	30,795,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	73,600,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	30,795,600 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	27,804,400 บาท	

(7) ค่าก่อสร้างอาคาร สตจ.พะเยา พร้อมบ้านพัก  
และสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา

จังหวัดพะเยา	58,400,000	27,375,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	73,000,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	14,600,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	27,375,000 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	31,025,000 บาท	

(8) ค่าก่อสร้างสถาบันธรรมภิบาลแห่งชาติ ตำบลพลุตาหลวง

อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี	-	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	338,950,000 บาท	
ปี 2551 - 2558 ตั้งงบประมาณ	134,486,700 บาท	
ปี 2559 - 2562 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	102,231,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	102,232,300 บาท	

## (9) ค่าควบคุมงานก่อสร้างสถาบันธรรมภิบาลแห่งชาติ

ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

-

- บาท

วงเงินทั้งสิ้น	5,956,600 บาท
ปี 2557 - 2558 ตั้งงบประมาณ	893,500 บาท
ปี 2559 - 2562 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	2,680,500 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	2,382,600 บาท

## (10) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

-

- บาท

วงเงินทั้งสิ้น	988,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	197,600,000 บาท
เงินงบประมาณ	790,400,000 บาท
ปี 2553 - 2558 ตั้งงบประมาณ	282,320,000 บาท
ปี 2559 - 2562 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	254,080,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	254,000,000 บาท

## (11) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ระยะที่ 2

ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

-

- บาท

วงเงินทั้งสิ้น	500,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	50,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	450,000,000 บาท
ปี 2554 - 2558 ตั้งงบประมาณ	75,000,000 บาท
ปี 2559 - 2562 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	188,000,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	187,000,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 21,434,300 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ 21,434,300 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อบูรณาการข้อมูลและสนับสนุนการบริหารจัดการภายในของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2563)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 21,434,300 บาท

- เงินงบประมาณ 21,434,300 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	21.4343	-	21.4343
1. การจัดหาและพัฒนาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์	-	-	21.4343	-	21.4343

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์	ระบบ	- (-)	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	21.4343	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>21.4343</b>	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	21.4343	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์	25,000,000	21,434,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	25,000,000	21,434,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	25,000,000	21,434,300 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	25,000,000	21,434,300 บาท
รายการไม่ผูกพัน	25,000,000	21,434,300 บาท

8.4 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 171,978,800 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 3,060,000 บาท

ในการตรวจเงินแผ่นดิน

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อปลูกจิตสำนึกสาธารณะของประชาชน สื่อมวลชน และทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมดูแลการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน และทรัพย์สินของรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีความตระหนักในสิทธิและหน้าที่ในฐานะพลเมือง ในการปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของชาติ และมีค่านิยมที่ไม่ยอมรับการทุจริต ในทุกรูปแบบ
2. เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ในฐานะเจ้าของเงินแผ่นดินในการร่วมสอดส่องดูแลการจัดเก็บรายได้ การรับ การใช้จ่าย การใช้ประโยชน์ การเก็บรักษา และการบริหาร ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน สิทธิ และผลประโยชน์ของหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ประหยัด เกิดผลสัมฤทธิ์ และมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการดำเนินงาน และสามารถทำงานให้สอดคล้องกับความคาดหวังของประชาชน สื่อมวลชน รวมถึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2563)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,060,000 บาท

- เงินงบประมาณ 3,060,000 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>3.0600</b>	-	<b>3.0600</b>
1. การปรับปรุงและพัฒนาช่องทางการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจเงินแผ่นดิน	-	-	0.7600	-	0.7600
2. การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนและภาคส่วนต่างๆในการดูแลเงินแผ่นดินและทรัพย์สินของรัฐ	-	-	2.3000	-	2.3000

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่แจ้งเรื่องผ่านช่องทางการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจเงินแผ่นดินที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรับไว้ เป็นเรื่องตรวจสอบสืบสวน	เรื่อง	- (-)	100	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	3.0600	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	3.0600	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	3.0600	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
โครงการ : โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจเงินแผ่นดิน	3,300,000	3,060,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,300,000	3,060,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,300,000	3,060,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,500,000	2,300,000 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	800,000	760,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน	800,000	760,000 บาท

## 8.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างวินัยการเงินการคลังของรัฐ

168,918,800 บาท

## 8.4.2.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐมีคู่มือการปฏิบัติด้านการรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ
2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ ให้ความสำคัญในการรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ
3. เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงการรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ
4. เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐและเสนอแนะแนวทางการแก้ไข

## 8.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

## 8.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2566)

## 8.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 582,609,200 บาท

- เงินงบประมาณ 582,609,200 บาท

## 8.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>168.9188</b>	-	<b>168.9188</b>
1. การตรวจสอบรายงานการเงินตาม พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561	-	-	153.0197	-	153.0197
2. การตรวจสอบการป้องกันความเสียหาย	-	-	4.9977	-	4.9977
3. การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ	-	-	5.7514	-	5.7514
4. การส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติตามตัวชี้วัดการรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ	-	-	3.7500	-	3.7500
5. การสัมมนาทางวิชาการเพื่อการพัฒนาการรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ	-	-	0.6000	-	0.6000
6. การจัดทำคู่มือการปฏิบัติด้านการรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ	-	-	0.8000	-	0.8000

## 8.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานของรัฐที่เข้ารับการประเมินการรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ	หน่วยงาน	- (-)	2,500	4,500	6,500	8,400

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>124.7183</b>	<b>168.9188</b>	<b>137.8968</b>	<b>137.8968</b>	<b>137.8968</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>124.7183</b>	<b>168.9188</b>	<b>137.8968</b>	<b>137.8968</b>	<b>137.8968</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	124.7183	168.9188	137.8968	137.8968	137.8968
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>โครงการ : โครงการเสริมสร้างวินัยการเงินการคลังของรัฐ</b>	<b>507,768,000</b>	<b>168,918,800 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>507,768,000</b>	<b>168,918,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>507,768,000</b>	<b>168,918,800 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	442,860,800	137,896,800 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	64,907,200	31,022,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน	64,907,200	31,022,000 บาท

**หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ**  
**สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง**

งบประมาณ	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ปี 2562	13,678,038,400 บาท	8,228,409,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2563	5,262,776,100 บาท	1,780,159,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

### 1. วิสัยทัศน์

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นองค์กรมืออาชีพ ในการสนับสนุนคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อการจัดการ กำกับ ตรวจสอบกระบวนการจัดการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติในทุกระดับ ส่งเสริมและสนับสนุนประชาชน และองค์กรทางการเมือง ให้เกิดการเลือกตั้งที่น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับของสังคม

### 2. พันธกิจ

- พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและจัดการเลือกตั้ง การออกเสียงประชามติที่มีมาตรฐาน และมีแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงการใช้สิทธิอย่างทั่วถึง ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ไม่เป็นภาระ เสมอภาคและเป็นธรรม
- พัฒนาองค์กรและบุคลากรในกระบวนการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ สนับสนุนการวิจัย การสร้างนวัตกรรม และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน
- ส่งเสริม สนับสนุน และบูรณาการความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
- ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างความเข้มแข็งให้แก่พรรคการเมือง และองค์กรทางการเมือง ในการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองที่ถูกต้อง เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
- บูรณาการ และหรือแลกเปลี่ยนความร่วมมือขององค์กร และหรือหน่วยงานจัดการเลือกตั้ง ทั้งในและนอกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการเลือกตั้ง และการออกเสียงประชามติให้มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
<p><b>ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</b></p> <p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งด้วยความเป็นอิสระ สะดวก ทันท่วงที และผลของการเลือกตั้งได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนที่เชื่อมั่นและยอมรับการจัดการเลือกตั้ง</li> <li>- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ</li> </ul>	<p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>81</p> <p>73</p>

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	8,228.4096	1,780.1596	1,867.3340	1,915.1002	1,995.1651
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	8,228.4096	1,780.1596	1,867.3340	1,915.1002	1,995.1651
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. การเลือกตั้งมีความสุจริตและเที่ยงธรรม และได้รับการยอมรับ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนที่เชื่อมั่นและยอมรับการจัดการเลือกตั้ง	ร้อยละ	80	81	82	83	84
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของพรรคการเมืองที่สามารถดำเนินกิจกรรมตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองได้ครบถ้วน	ร้อยละ	75	76	77	78	79
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5	5	5	5
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	8,228.4096	1,780.1596	1,867.3340	1,915.1002	1,995.1651
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

## 5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	2,527,798,800 บาท	1,442,894,700 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	2,734,977,300 บาท	337,264,900 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	2,734,977,300 บาท	337,264,900 บาท

## 6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	3	11.8497	27.7667	-	-	-
1. ผลผลิต : การจัดการเลือกตั้งคุณภาพ	3	11.8497	27.7667	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	3	11.8497	27.7667	-	-	-

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

## 1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 11,849,700 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>1,780.1596</b>	-	<b>1,780.1596</b>
<b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	-	-	-	<b>1,442.8947</b>	-	<b>1,442.8947</b>
<b>2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง</b>	-	-	-	<b>337.2649</b>	-	<b>337.2649</b>
ผลผลิตที่ 1 : การจัดการเลือกตั้งคุณภาพ	-	-	-	204.4700	-	204.4700
ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมการมีส่วนร่วม ทางการเมือง	-	-	-	49.9655	-	49.9655
ผลผลิตที่ 3 : การให้ความรู้ด้านพลเมือง ศึกษา (Civic Education) และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	-	-	-	82.8294	-	82.8294

## 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

## 8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,442,894,700 บาท

## 8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,705.4263</b>	<b>1,442.8947</b>	<b>1,514.1521</b>	<b>1,589.6850</b>	<b>1,669.7499</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1,705.4263</b>	<b>1,442.8947</b>	<b>1,514.1521</b>	<b>1,589.6850</b>	<b>1,669.7499</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,705.4263	1,442.8947	1,514.1521	1,589.6850	1,669.7499
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>2,527,798,800</b>	<b>1,442,894,700 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>2,527,798,800</b>	<b>1,442,894,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>2,527,798,800</b>	<b>1,442,894,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,048,243,000	1,332,821,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	479,555,800	110,072,900 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง 337,264,900 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดการเลือกตั้งคุณภาพ 204,470,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น เป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	204.4700	-	204.4700
1. การจัดการเลือกตั้งคุณภาพ	-	-	204.4700	-	204.4700

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาใช้สิทธิลงคะแนน เลือกตั้งไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 ( 74.87 )	73	76	79	82
เชิงปริมาณ : ผู้สมัคร/ผู้ที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้รับ ความรู้เรื่องกฎหมาย ระเบียบ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง	ร้อยละ	80 ( - )	82	84	86	88
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6,388.9972</b>	<b>204.4700</b>	<b>220.3870</b>	<b>192.6203</b>	<b>192.6203</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6,388.9972</b>	<b>204.4700</b>	<b>220.3870</b>	<b>192.6203</b>	<b>192.6203</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6,388.9972	204.4700	220.3870	192.6203	192.6203
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>ผลผลิต : การจัดการเลือกตั้งคุณภาพ</b>	<b>2,436,021,700</b>	<b>204,470,000 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>2,436,021,700</b>	<b>204,470,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>2,436,021,700</b>	<b>204,470,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,168,633,400	192,620,300 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	6,330,000	- บาท
รายการไม่ผูกพัน	6,330,000	- บาท
3) ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	261,058,300	11,849,700 บาท
รายการไม่ผูกพัน	75,470,000	- บาท
รายการผูกพัน	185,588,300	11,849,700 บาท
ประกอบด้วย		
(1) ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน	11,849,700	11,849,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	33,439,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	21,589,300 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	11,849,700 บาท	
(2) ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตานี ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี	14,280,000	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	36,000,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	7,200,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	14,520,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	14,280,000 บาท	
(3) ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำจังหวัดนครนายก ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	13,486,700	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	34,000,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	6,800,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	13,713,300 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	13,486,700 บาท	

## 8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง

49,965,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

## 8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	49.9655	-	49.9655
1. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง	-	-	49.9655	-	49.9655

## 8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : องค์กรเครือข่ายมีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75 (-)	77	79	81	83
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>17.0000</b>	<b>49.9655</b>	<b>49.9655</b>	<b>49.9655</b>	<b>49.9655</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>17.0000</b>	<b>49.9655</b>	<b>49.9655</b>	<b>49.9655</b>	<b>49.9655</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	17.0000	49.9655	49.9655	49.9655	49.9655
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง	53,256,000	49,965,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	53,256,000	49,965,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	53,256,000	49,965,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	53,256,000	49,965,500 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การให้ความรู้ด้านพลเมืองศึกษา (Civic Education) และการปกครอง  
ในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

82,829,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่วิชาการและให้ความรู้ด้านพลเมืองศึกษา (Civic Education) และการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแก่ประชาชน

## 8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>82.8294</b>	-	<b>82.8294</b>
1. การให้ความรู้ด้านพลเมืองศึกษา (Civic Education) และการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	-	-	82.8294	-	82.8294

## 8.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : นักเรียน นักศึกษา และประชาชน กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ด้านพลเมืองศึกษา (Civic Education) และการปกครองในระบบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	92 (-)	93	94	95	96
เชิงคุณภาพ : นักเรียน นักศึกษา และประชาชน กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ด้านพลเมืองศึกษา (Civic Education) และการปกครองในระบบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุขผ่านเกณฑ์วัดผลไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85 (-)	87	89	91	93
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>111.3600</b>	<b>82.8294</b>	<b>82.8294</b>	<b>82.8294</b>	<b>82.8294</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>111.3600</b>	<b>82.8294</b>	<b>82.8294</b>	<b>82.8294</b>	<b>82.8294</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	111.3600	82.8294	82.8294	82.8294	82.8294
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>ผลผลิต : การให้ความรู้ด้านพลเมืองศึกษา (Civic Education)</b> <b>และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย</b> <b>อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข</b>	<b>245,699,600</b>	<b>82,829,400 บาท</b>
1. งบเงินอุดหนุน	245,699,600	82,829,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	245,699,600	82,829,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	245,699,600	82,829,400 บาท



**หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ**  
**สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ**

งบประมาณ	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ปี 2562	3,467,465,800 บาท	2,238,761,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	90,087,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2563	3,494,354,600 บาท	2,373,265,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

### 1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และได้รับความเชื่อมั่น

### 2. พันธกิจ

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

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
<b>ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</b>		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : หน่วยงานภาครัฐมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานภาครัฐที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (85 คะแนนขึ้นไป)	ร้อยละ	50
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การดำเนินงานในการป้องกันการทุจริตทั้งภายนอกและภายในสำนักงาน ป.ป.ช. มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนคดีทุจริตลดลง	ร้อยละ	6

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
(3) ผลสัมฤทธิ์ : การดำเนินงานในการปราบปรามการทุจริต มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กระบวนการดำเนินคดีทุจริต ที่จำเป็นต้องขอขยายระยะเวลาเกินกว่ากรอบเวลาปกติ ที่กฎหมายกำหนด ไม่เกินร้อยละ 50	ร้อยละ	50

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	2,238.8484	2,373.2652	2,925.6199	3,260.2111	2,670.2923
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	2,238.7613	2,373.2652	2,925.6199	3,260.2111	2,670.2923
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	90.0871	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	90.0871	-	-	-	-
<b>1. ทุกภาคส่วนร่วมต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนคดีทุจริตลดลง	ร้อยละ	-	6	8	10	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หน่วยงานภาครัฐที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน คุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (85 คะแนนขึ้นไป)	ร้อยละ	-	50	65	80	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กระบวนการดำเนินคดีทุจริตที่จำเป็นต้องขยายระยะเวลาเกินกว่ากรอบเวลาที่กฎหมายกำหนด	ร้อยละ	-	50	35	25	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	451.4313	433.9402	793.8670	873.2321	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. งานวิจัยด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่ได้รับการเผยแพร่</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้ดำเนินการและเผยแพร่	เรื่อง	1	5	7	9	12
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนข้อเสนอแนะ แนวทางกลไกการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	เรื่อง	1	5	7	9	12
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	0.7075	3.7075	6.2150	6.8365	6.8365
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาครัฐ</b>						
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,390.9552	1,383.5809	1,495.0000	1,614.0000	1,743.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของ สำนักงาน ป.ป.ช.</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความเชื่อมั่นของทุกภาคส่วนในการดำเนินงานสำนักงาน ป.ป.ช.	ร้อยละ	60	70	75	80	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	395.6673	552.0366	630.5379	766.1425	920.4558
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	90.0871	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	90.0871	-	-	-	-

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

## 5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,608,916,900 บาท	1,383,580,900 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,142,685,600 บาท	555,744,100 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการรับสมดุและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ	1,137,035,600 บาท	552,036,600 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	5,650,000 บาท	3,707,500 บาท
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	742,752,100 บาท	433,940,200 บาท
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	742,752,100 บาท	433,940,200 บาท

## 6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566- จบ	
<b>แผนงานพื้นฐาน</b>	<b>20</b>	<b>191.8659</b>	<b>277.1763</b>	<b>9.4971</b>	<b>1.8080</b>	<b>90.0871</b>
1. ผลผลิต : การดำเนินการต้านป้องกัน ปราบปรามการทุจริต	20	191.8659	277.1763	9.4971	1.8080	90.0871
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>20</b>	<b>191.8659</b>	<b>277.1763</b>	<b>9.4971</b>	<b>1.8080</b>	<b>90.0871</b>

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

## 1. แผนงานพื้นฐาน

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 19 รายการ เป็นเงิน 191,504,300 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 361,600 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	2,373.2652	-	2,373.2652
<b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	-	-	-	1,383.5809	-	1,383.5809
<b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ</b>	-	-	-	552.0366	-	552.0366
ผลผลิตที่ 1 : การดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริต	-	-	-	552.0366	-	552.0366
<b>3. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม</b>	-	-	-	3.7075	-	3.7075
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนางานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	-	-	-	3.7075	-	3.7075
<b>4. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ</b>	-	-	-	433.9402	-	433.9402
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต	-	-	-	433.9402	-	433.9402

## 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

## 8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,383,580,900 บาท

## 8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,390.9552</b>	<b>1,383.5809</b>	<b>1,495.0000</b>	<b>1,614.0000</b>	<b>1,743.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1,390.9552</b>	<b>1,383.5809</b>	<b>1,495.0000</b>	<b>1,614.0000</b>	<b>1,743.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,390.9552	1,383.5809	1,495.0000	1,614.0000	1,743.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>1,608,916,900</b>	<b>1,383,580,900 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,608,916,900</b>	<b>1,383,580,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,608,916,900</b>	<b>1,383,580,900 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,580,938,500	1,362,490,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	27,978,400	21,090,600 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 552,036,600 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การดำเนินการด้านป้องกันปราบปรามการทุจริต 552,036,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	552.0366	-	552.0366
1. สนับสนุน ส่งเสริมการดำเนินงานด้านป้องกันปราบปรามการทุจริต	-	-	552.0366	-	552.0366

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจป้องกันปราบปรามตรวจสอบทรัพย์สินแล้วเสร็จ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	90	92
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>485.7544</b>	<b>552.0366</b>	<b>630.5379</b>	<b>766.1425</b>	<b>920.4558</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>395.6673</b>	<b>552.0366</b>	<b>630.5379</b>	<b>766.1425</b>	<b>920.4558</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	395.6673	552.0366	630.5379	766.1425	920.4558
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>90.0871</b>	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	90.0871	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>ผลผลิต : การดำเนินการด้านป้องกันปราบปรามการทุจริต</b>	<b>1,137,035,600</b>	<b>552,036,600 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,137,035,600</b>	<b>552,036,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,137,035,600</b>	<b>552,036,600 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	491,153,900	294,468,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน	482,741,600	286,055,700 บาท
รายการผูกพัน	8,773,900	8,773,900 บาท
ประกอบด้วย		
(1) ค่าเช่ารถยนต์สำหรับสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัด	8,412,300	8,412,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	37,154,400 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	7,480,800 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	4,436,700 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	8,412,300 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	8,412,300 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	8,412,300 บาท	
(2) ค่าเช่ารถยนต์สำหรับประธานกรรมการ ป.ป.ช.	361,600	361,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,339,200 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	361,600 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	1,084,800 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	1,084,800 บาท	
ปี 2566 - 2567 ผูกพันงบประมาณ	1,808,000 บาท	
2) ค่าครุภัณฑ์	162,637,900	74,476,600 บาท
รายการไม่ผูกพัน	162,637,900	74,476,600 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	483,243,800	183,092,000 บาท
รายการผูกพัน	483,243,800	183,092,000 บาท
ประกอบด้วย		
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์		
พร้อมอาคารชุดพักอาศัย บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์		
จังหวัดนครสวรรค์	41,675,500	29,986,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	70,090,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	15,544,900 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	12,869,600 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	29,986,500 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	11,689,000 บาท	

(2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมอาคารชุดพักอาศัย บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์			720,300	583,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,385,200 บาท			
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	277,100 บาท			
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	387,800 บาท			
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	583,900 บาท			
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	136,400 บาท			
(3) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุโขทัย พร้อมอาคารชุดพักอาศัย บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย			27,803,600	27,803,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	57,900,000 บาท			
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	15,613,300 บาท			
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	14,483,100 บาท			
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	27,803,600 บาท			
(4) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุโขทัย พร้อมอาคารชุดพักอาศัย บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย			556,500	556,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,391,200 บาท			
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	278,300 บาท			
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	556,400 บาท			
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	556,500 บาท			
(5) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด หนองบัวลำภูและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู			6,179,400	6,179,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	32,082,100 บาท			
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	7,064,400 บาท			
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	18,838,300 บาท			
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	6,179,400 บาท			
(6) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองบัวลำภูและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู			171,500	171,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	643,200 บาท			
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	128,700 บาท			
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	343,000 บาท			
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	171,500 บาท			

(7) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนม		
และสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลในเมือง		
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	13,043,700	3,702,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	30,055,900 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	6,379,600 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	10,632,600 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	3,702,300 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	9,341,400 บาท	
(8) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช.		
ประจำจังหวัดนครพนม และสิ่งก่อสร้างประกอบ		
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	272,200	207,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	583,200 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	116,700 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	194,300 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	207,400 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	64,800 บาท	
(9) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี		
พร้อมอาคารชุดพักอาศัย บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	29,441,800	17,664,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	58,883,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	11,776,700 บาท	
เงินงบประมาณ	47,106,900 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	11,776,700 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	17,664,300 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	29,442,600 บาท	
(10) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช.		
ประจำจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมอาคารชุดพักอาศัย		
บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลไม้เค็ด		
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	1,177,700	706,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,355,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	471,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,884,300 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	471,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	706,000 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	1,178,300 บาท	

(11) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด		
สุราษฎร์ธานี พร้อมอาคารชุดพักอาศัย		
บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลบางกุ้ง		
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
	51,144,300	26,594,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	122,746,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	24,549,200 บาท	
เงินงบประมาณ	98,197,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	24,549,200 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	26,594,800 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	71,602,200 บาท	
(12) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช.		
ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมอาคารชุดพักอาศัย		
บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลบางกุ้ง		
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
	2,045,700	1,063,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,909,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	981,900 บาท	
เงินงบประมาณ	3,927,900 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	981,900 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,063,100 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	2,864,800 บาท	
(13) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยภูมิ		
พร้อมอาคารชุดพักอาศัย บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ		
	33,782,200	20,269,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	67,564,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	13,512,900 บาท	
เงินงบประมาณ	54,051,400 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	13,512,900 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	20,269,100 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	33,782,300 บาท	
(14) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช.		
ประจำจังหวัดชัยภูมิ พร้อมอาคารชุดพักอาศัย		
บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลในเมือง		
อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ		
	1,351,300	810,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,702,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	540,500 บาท	
เงินงบประมาณ	2,162,100 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	540,500 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	810,500 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	1,351,600 บาท	

## (15) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น

พร้อมอาคารชุดพักอาศัย บ้านพัก และสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

	50,903,100	26,469,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	122,167,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	24,433,500 บาท	
เงินงบประมาณ	97,733,900 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	24,433,500 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	26,469,500 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	71,264,400 บาท	

## (16) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช.

ประจำจังหวัดขอนแก่น พร้อมอาคารชุดพักอาศัย

บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลศิลา

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

	2,036,100	1,058,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,886,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	977,400 บาท	
เงินงบประมาณ	3,909,300 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	977,400 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,058,600 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	2,850,700 บาท	

## (17) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต

พร้อมอาคารชุดพักอาศัย บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

	30,874,900	18,524,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	61,749,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	12,350,000 บาท	
เงินงบประมาณ	49,399,700 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	12,350,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	18,524,000 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	30,875,700 บาท	

## (18) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช.

ประจำจังหวัดภูเก็ต พร้อมอาคารชุดพักอาศัย

บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

	1,235,000	741,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,470,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	494,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,976,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	494,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	741,000 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	1,235,000 บาท	

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 3,707,500 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการวิจัย และพัฒนางานด้านการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต 3,707,500 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2566)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 36,401,100 บาท

- เงินงบประมาณ 36,401,100 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	3.7075	-	3.7075
1. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยองค์ความรู้	-	-	3.7075	-	3.7075

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตได้รับการเผยแพร่	เรื่อง	17 ( 16 )	3	7	9	12
เชิงคุณภาพ : จำนวนข้อเสนอแนะ แนวทาง กลไกการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	เรื่อง	17 ( 16 )	3	7	9	12
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>12.8056</b>	<b>3.7075</b>	<b>6.2150</b>	<b>6.8365</b>	<b>6.8365</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>12.8056</b>	<b>3.7075</b>	<b>6.2150</b>	<b>6.8365</b>	<b>6.8365</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.8056	3.7075	6.2150	6.8365	6.8365
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
โครงการ : โครงการส่งเสริมการวิจัย และพัฒนางาน		
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	5,650,000	3,707,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	5,650,000	3,707,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,650,000	3,707,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5,650,000	3,707,500 บาท

- 8.4 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 433,940,200 บาท
- 8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันปราบปรามการทุจริต 433,940,200 บาท
- 8.4.1.1 วัตถุประสงค์  
เพื่อเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- 8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ  
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
- 8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2565)
- 8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 6,436,038,900 บาท  
- เงินงบประมาณ 6,436,038,900 บาท
- 8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>433.9402</b>	-	<b>433.9402</b>
1. การพัฒนากระบวนการ และกลไกการปราบปรามการทุจริต	-	-	24.8470	-	24.8470
2. สร้างจิตสำนึก และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรม ไม่ยอมรับการทุจริต	-	-	23.7511	-	23.7511
3. เสนอมาตรการ ความเห็น ข้อเสนอแนะและสร้างกลไก การป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็ง	-	-	40.3811	-	40.3811
4. เสริมสร้าง สนับสนุนหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงาน	-	-	84.0829	-	84.0829
5. พัฒนาและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการป้องกันและป้องปรามการทุจริต	-	-	77.9567	-	77.9567
6. การปราบปรามการทุจริต	-	-	167.6239	-	167.6239
7. ตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของผู้มีหน้าที่ย่นบัญชี	-	-	15.2975	-	15.2975

## 8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานศึกษาหลักสูตร ด้านการต่อต้านการทุจริตไปใช้	ร้อยละ	-	100	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรการกลไกเพื่อป้อง ปรามการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ	เรื่อง	101 ( 82 )	4	4	4	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	ร้อยละ	-	80	83	85	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนเรื่องการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินแล้วเสร็จ	บัญชี	184,280 ( 132,061 )	24,762	24,800	24,800	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนเรื่องตรวจสอบเบื้องต้นและได้ส่วนแล้วเสร็จ	เรื่อง	23,252 ( 17,465 )	4,948	4,960	4,960	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4,334.9996</b>	<b>433.9402</b>	<b>793.8670</b>	<b>873.2321</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4,334.9996</b>	<b>433.9402</b>	<b>793.8670</b>	<b>873.2321</b>	<b>-</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4,334.9996	433.9402	793.8670	873.2321	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
โครงการ : โครงการป้องกันปราบปรามการทุจริต	742,752,100	433,940,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	742,752,100	433,940,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	742,752,100	433,940,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	742,752,100	433,940,200 บาท

**หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ**  
**สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ**

งบประมาณ	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ปี 2562	386,158,700 บาท	215,704,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2563	323,394,900 บาท	224,342,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

### 1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันอิสระในการร่วมสร้างสังคมให้เคารพสิทธิมนุษยชน

### 2. พันธกิจ

1. ดำเนินงานให้เกิดการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม
2. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในหลักสิทธิมนุษยชนแก่ทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมกัน
3. ทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนในลักษณะเครือข่ายอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน
4. ประสานความร่วมมือกับสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับนานาชาติ

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
(1) ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องราวเรียนที่ได้รับดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในเวลา 90 วัน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ร้องเรียนมีความพึงพอใจต่อผลการให้บริการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	215.7042	224.3423	233.0871	244.6478	256.8493
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	215.7042	224.3423	233.0871	244.6478	256.8493
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ</b>						
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	141.6133	147.2481	156.0830	165.4480	175.3748
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ทุกภาคส่วนของสังคมได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่รับรู้และเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน	ร้อยละ		75	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนคนที่ได้รับการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน	คน		30,000	30,800	31,000	35,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่องที่มีการศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน	เรื่อง		8	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: องค์ความรู้ นโยบาย แนวคิดกรรม ที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สังคม ชุมชน พร้อมนำไปใช้ประโยชน์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือกำหนดเป็นนโยบายในการดำเนินงานขององค์กร	ร้อยละ		50	50	50	50
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	48.9087	47.3313	47.5223	49.4232	51.4001
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยต้องปฏิบัติตาม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในเวลา 90 วัน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ร้องเรียนมีความพึงพอใจต่อผลการให้บริการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		80	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนรายงานผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะที่มีการนำไปปฏิบัติหรือมีการตอบสนอง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		75	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.6880	29.1899	29.4818	29.7766	30.0744
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ประชาชนได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิ มนุษยชน เจ้าหน้าที่/รัฐ มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องสิทธิมนุษยชน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:เจ้าหน้าที่มีความรู้ความ เข้าใจและมีความตระหนักในการเคารพสิทธิ มนุษยชน	ร้อยละ		75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.4942	0.5730	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

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

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	177,629,200 บาท	147,248,100 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	145,192,700 บาท	76,521,200 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนา	145,192,700 บาท	76,521,200 บาท
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ		
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	573,000 บาท	573,000 บาท
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	573,000 บาท	573,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	3	7.9266	7.9266	1.3338	1.8522	-
1. ผลผลิต : การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	3	7.9266	7.9266	1.3338	1.8522	-
รวมทั้งสิ้น	3	7.9266	7.9266	1.3338	1.8522	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 7,926,600 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>224.3423</b>	-	<b>224.3423</b>
<b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	-	-	-	<b>147.2481</b>	-	<b>147.2481</b>
<b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ</b>	-	-	-	<b>76.5212</b>	-	<b>76.5212</b>
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	-	-	-	47.3313	-	47.3313
ผลผลิตที่ 2 : การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	-	-	-	29.1899	-	29.1899
<b>3. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	-	-	-	<b>0.5730</b>	-	<b>0.5730</b>
โครงการที่ 1 : โครงการอำนวยความสะดวก ยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ	-	-	-	0.5730	-	0.5730

## 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

## 8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

147,248,100 บาท

## 8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>141.6133</b>	<b>147.2481</b>	<b>156.0830</b>	<b>165.4480</b>	<b>175.3748</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>141.6133</b>	<b>147.2481</b>	<b>156.0830</b>	<b>165.4480</b>	<b>175.3748</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	141.6133	147.2481	156.0830	165.4480	175.3748
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>177,629,200</b>	<b>147,248,100 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>177,629,200</b>	<b>147,248,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>177,629,200</b>	<b>147,248,100 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	171,047,200	142,381,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,582,000	4,866,500 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 76,521,200 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 47,331,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ มีความสำนึก ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมซึ่งกันและกันในการปฏิบัติตน  
ในหลักสิทธิมนุษยชน โดยการเผยแพร่ความรู้ ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>47.3313</b>	-	<b>47.3313</b>
1. รณรงค์และเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน	-	-	25.4715	-	25.4715
2. ประสานความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานองค์กรภาครัฐ/ เอกชนภาคประชาสังคมทั้งในและต่างประเทศในด้านสิทธิมนุษยชน	-	-	17.8370	-	17.8370
3. วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์	-	-	4.0228	-	4.0228

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคนที่ได้รับการส่งเสริมเผยแพร่ ความรู้และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิ มนุษยชน (30,000 คน)	คน	- (-)	30,000	30,800	31,000	35,000
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่มีการศึกษาวิจัยด้านสิทธิ มนุษยชน	เรื่อง	- (-)	8	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่รับรู้ และเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน	ร้อยละ	- (-)	75	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรความรู้ นโยบาย นวัตกรรม ที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สังคม ชุมชน พร้อมนำไปใช้ประโยชน์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือกำหนดเป็นนโยบายในการดำเนินงานขององค์กร	ร้อยละ	- (-)	50	50	50	50
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>48.9087</b>	<b>47.3313</b>	<b>47.5223</b>	<b>49.4232</b>	<b>51.4001</b>

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>48.9087</b>	<b>47.3313</b>	<b>47.5223</b>	<b>49.4232</b>	<b>51.4001</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	48.9087	47.3313	47.5223	49.4232	51.4001
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>ผลผลิต : การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน</b>	<b>114,945,500</b>	<b>47,331,300 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>114,945,500</b>	<b>47,331,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>114,945,500</b>	<b>47,331,300 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	110,718,500	43,532,500 บาท
รายการไม่ผูกพัน	102,791,900	35,605,900 บาท
รายการผูกพัน	7,926,600	7,926,600 บาท
ประกอบด้วย		
(1) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง 7 คัน	6,592,800	6,592,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	32,964,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	6,592,800 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	6,592,800 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	6,592,800 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	6,592,800 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	6,592,800 บาท	
(2) ค่าเช่ารถยนต์สำนักงาน กสม. 3 คัน	815,400	815,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,077,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	815,400 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	815,400 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	815,400 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	815,400 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	815,400 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง (ผูกพันใหม่) 2 คัน	518,400	518,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,592,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	518,400 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	518,400 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	518,400 บาท	
ปี 2566 - 2567 ผูกพันงบประมาณ	1,036,800 บาท	
2) ค่าครุภัณฑ์	4,227,000	3,798,800 บาท
รายการไม่ผูกพัน	4,227,000	3,798,800 บาท

## 8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

29,189,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการปรับปรุงกฎหมาย

## 8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>29.1899</b>	-	<b>29.1899</b>
1. จัดทำข้อเสนอแนะนโยบาย ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎหรือข้อบังคับต่อรัฐสภา/คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	-	-	20.5762	-	20.5762
2. รับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบ และเสนอแนะการแก้ไขเยียวยาการละเมิดสิทธิมนุษยชน	-	-	8.6137	-	8.6137

## 8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงคุณภาพ : จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในเวลา 90 วัน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	- (-)	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ผู้ร้องเรียนมีความพึงพอใจต่อผลการให้บริการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	- (-)	80	85	85	85
เชิงคุณภาพ : จำนวนรายงานผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะที่มีการนำไปปฏิบัติหรือมีการตอบสนอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	- (-)	75	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>23.0051</b>	<b>29.1899</b>	<b>29.4818</b>	<b>29.7766</b>	<b>30.0744</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>23.0051</b>	<b>29.1899</b>	<b>29.4818</b>	<b>29.7766</b>	<b>30.0744</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	23.0051	29.1899	29.4818	29.7766	30.0744
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	30,247,200	29,189,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	30,247,200	29,189,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	30,247,200	29,189,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	30,247,200	29,189,900 บาท

- 8.3 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 573,000 บาท
- 8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการอำนวยความสะดวกธรรมชาติและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 573,000 บาท
- 8.3.1.1 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน
  2. เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติตามหลักการที่กำหนดไว้ภายใต้กรอบกฎหมายและสิทธิมนุษยชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เคารพและไม่ล่วงละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นตามหน้าที่ของพลเมือง
- 8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ  
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
- 8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2563)
- 8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,908,100 บาท  
- เงินงบประมาณ 2,908,100 บาท
- 8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	0.5730	-	0.5730
1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน	-	-	0.5730	-	0.5730

## 8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจและมีความตระหนักในการเคารพสิทธิมนุษยชน	ร้อยละ	- (-)	75	75	75	75
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.3351</b>	<b>0.5730</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.3351</b>	<b>0.5730</b>	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.3351	0.5730	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
โครงการ : โครงการอำนวยความสะดวกธรรมชาติและเยียวยา		
ผู้ได้รับผลกระทบ	573,000	573,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	573,000	573,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	573,000	573,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	573,000	573,000 บาท

**หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ**  
**สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน**

งบประมาณ	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>งบประมาณรายจ่าย ปี 2562</b>	<b>515,176,600 บาท</b>	<b>265,044,800 บาท</b>
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท
<b>งบประมาณรายจ่าย ปี 2563</b>	<b>585,264,800 บาท</b>	<b>320,708,500 บาท</b>
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

### 1. วิสัยทัศน์

เป็นกลไกหลักในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน

### 2. พันธกิจ

1. การแสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเป็นธรรม
2. การเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือไม่เป็นธรรม
3. การติดตามและรายงานการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญตามหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
<b>ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</b>		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับการบำบัดและแก้ไขความเดือดร้อนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานของรัฐอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานด้านการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	ร้อยละ	64
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนต่อการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรม	ร้อยละ	82

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	265.0448	320.7085	317.0842	326.8138	337.1272
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	265.0448	320.7085	317.0842	326.8138	337.1272
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ประชาชนได้รับการบำบัดและแก้ไขความเดือดร้อนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานของรัฐอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานด้านการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	ร้อยละ	63	64	65	66	67
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนต่อการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรม	ร้อยละ	81	82	83	84	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	265.0448	320.7085	317.0842	326.8138	337.1272
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

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

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	298,301,700 บาท	230,262,400 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	286,963,100 บาท	90,446,100 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	286,963,100 บาท	90,446,100 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	2	3.6049	3.6049	3.6049	4.0800	-
1. ผลผลิต : การพิจารณาและแสวงหาข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียน	2	3.6049	3.6049	3.6049	4.0800	-
รวมทั้งสิ้น	2	3.6049	3.6049	3.6049	4.0800	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,564,900 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,040,000 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	320.7085	-	320.7085
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	230.2624	-	230.2624
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	-	-	90.4461	-	90.4461
ผลผลิตที่ 1 : การพิจารณาและแสวงหาข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียน	-	-	-	90.4461	-	90.4461

## 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

## 8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

230,262,400 บาท

## 8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>192.9901</b>	<b>230.2624</b>	<b>237.2573</b>	<b>246.9869</b>	<b>257.3003</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>192.9901</b>	<b>230.2624</b>	<b>237.2573</b>	<b>246.9869</b>	<b>257.3003</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	192.9901	230.2624	237.2573	246.9869	257.3003
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
รายการบุคลากรภาครัฐ	298,301,700	230,262,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	298,301,700	230,262,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	298,301,700	230,262,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	271,880,100	213,631,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	26,421,600	16,631,100 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 90,446,100 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพิจารณาและแสวงหาข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียน 90,446,100 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

ประชาชนได้รับการบำบัดและแก้ไขความเดือดร้อนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานของรัฐ  
อย่างรวดเร็วและเป็นธรรม

**8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>90.4461</b>	-	<b>90.4461</b>
1. การยกระดับและเสริมสร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชน	-	-	36.7558	-	36.7558
2. การบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างความเป็นธรรม	-	-	13.8546	-	13.8546
3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	-	-	39.8357	-	39.8357

**8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานด้าน การอำนวยความสะดวกให้ประชาชนให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	ร้อยละ	63 (48.85)	64	65	66	67
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนต่อ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน หรือความไม่เป็นธรรม	ร้อยละ	81 (-)	82	83	84	85
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>72.0547</b>	<b>90.4461</b>	<b>79.8269</b>	<b>79.8269</b>	<b>79.8269</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>72.0547</b>	<b>90.4461</b>	<b>79.8269</b>	<b>79.8269</b>	<b>79.8269</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	72.0547	90.4461	79.8269	79.8269	79.8269
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>ผลผลิต : การพิจารณาและแสวงหาข้อเท็จจริง</b>		
<b>ตามคำร้องเรียน</b>	<b>286,963,100</b>	<b>90,446,100 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>286,963,100</b>	<b>90,446,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>286,963,100</b>	<b>90,446,100 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	243,176,000	79,826,900 บาท
รายการไม่ผูกพัน	239,469,100	76,222,000 บาท
รายการผูกพัน	3,706,900	3,604,900 บาท
ประกอบด้วย		
(1) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน	1,666,900	1,564,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	7,824,500 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	1,564,900 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	1,564,900 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,564,900 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	1,564,900 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	1,564,900 บาท	
(2) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่งสำหรับผู้ตรวจการแผ่นดิน	2,040,000	2,040,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	10,200,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	2,040,000 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	2,040,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	2,040,000 บาท	
ปี 2566 - 2567 ผูกพันงบประมาณ	4,080,000 บาท	
2) ค่าครุภัณฑ์	43,787,100	10,619,200 บาท
รายการไม่ผูกพัน	43,787,100	10,619,200 บาท

**หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ**  
**สำนักงานอัยการสูงสุด**

งบประมาณ	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>งบประมาณรายจ่าย ปี 2562</b>	<b>15,070,008,100 บาท</b>	<b>8,941,116,000 บาท</b>
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท
<b>งบประมาณรายจ่าย ปี 2563</b>	<b>13,570,323,900 บาท</b>	<b>9,516,574,900 บาท</b>
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

### 1. วิสัยทัศน์

องค์กรนำในการใช้กฎหมายเพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม

### 2. พันธกิจ

- ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจด้านการอำนวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
- พัฒนาความร่วมมือบูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
- เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงาน และกระบวนการทำงานที่สำคัญรวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผล และระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
- พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
<p><b>ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</b></p> <p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : การอำนวยความสะดวกธุรกรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐ รวมทั้งการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนเป็นไปอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคดีอาญา และคดีรักษาผลประโยชน์ของรัฐที่สั่ง และดำเนินคดีแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า</li> <li>- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการคุ้มครองสิทธิ และช่วยเหลือทางกฎหมายไม่น้อยกว่า</li> <li>- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการดำเนินคดีเป็นไปตามฟ้องไม่น้อยกว่าร้อยละ</li> <li>- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการดำเนินการคุ้มครองสิทธิทางศาลเป็นไปตามคำร้องหรือคำฟ้องของพนักงานอัยการไม่น้อยกว่า</li> </ul>	<p>คดี/เรื่อง</p> <p>ราย</p> <p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>2,500,000</p> <p>250,000</p> <p>90</p> <p>80</p>

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8,941.1160</b>	<b>9,516.5749</b>	<b>9,737.2507</b>	<b>10,348.6719</b>	<b>9,957.6090</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8,941.1160</b>	<b>9,516.5749</b>	<b>9,737.2507</b>	<b>10,348.6719</b>	<b>9,957.6090</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1. ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก การรักษาผลประโยชน์ของรัฐ รวมทั้งการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และการช่วยเหลือทางกฎหมายเป็นไปอย่าง เสมอภาค และเป็นธรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคดีอาญา และรักษา ผลประโยชน์ของรัฐที่สั่ง และดำเนินคดีแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า	คดี/เรื่อง	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการคุ้มครอง สิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายไม่น้อยกว่า	ราย	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการดำเนินคดีเป็นไปตาม ฟ้อง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการดำเนินการคุ้มครอง สิทธิทางศาลเป็นไปตามคำร้องหรือคำฟ้องของ พนักงานอัยการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8,941.1160</b>	<b>9,516.5749</b>	<b>9,737.2507</b>	<b>10,348.6719</b>	<b>9,957.6090</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	6,911,882,500 บาท	6,720,794,200 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับ	6,658,441,400 บาท	2,795,780,700 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	6,537,426,400 บาท	2,715,731,200 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	121,015,000 บาท	80,049,500 บาท

## 6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566 - จบ	
<b>แผนงานพื้นฐาน</b>	<b>40</b>	<b>518.2291</b>	<b>681.6686</b>	<b>867.5137</b>	<b>151.8523</b>	-
1. ผลผลิต : การอำนวยความสะดวก รักษาผลประโยชน์ของรัฐ และคุ้มครองสิทธิ ประชาชน	40	518.2291	681.6686	867.5137	151.8523	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>40</b>	<b>518.2291</b>	<b>681.6686</b>	<b>867.5137</b>	<b>151.8523</b>	-

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

## 1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 26 รายการ เป็นเงิน 297,635,200 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 137,562,300 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 83,031,600 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	9,516.5749	-	9,516.5749
<b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	-	-	-	6,720.7942	-	6,720.7942
<b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ</b>	-	-	-	2,715.7312	-	2,715.7312
ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวก รักษาผลประโยชน์ของรัฐ และคุ้มครองสิทธิ ประชาชน	-	-	-	2,715.7312	-	2,715.7312
<b>3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม</b>	-	-	-	80.0495	-	80.0495
โครงการที่ 1 : โครงการอำนวยความสะดวก ยุติธรรมและการรักษาผลประโยชน์ของรัฐ	-	-	-	80.0495	-	80.0495

## 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

## 8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

6,720,794,200 บาท

## 8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>6,473.5407</b>	<b>6,720.7942</b>	<b>7,255.4287</b>	<b>7,681.0048</b>	<b>8,132.1154</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>6,473.5407</b>	<b>6,720.7942</b>	<b>7,255.4287</b>	<b>7,681.0048</b>	<b>8,132.1154</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	6,473.5407	6,720.7942	7,255.4287	7,681.0048	8,132.1154
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
รายการบุคลากรภาครัฐ	6,911,882,500	6,720,794,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	6,911,882,500	6,720,794,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,911,882,500	6,720,794,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	6,742,860,600	6,609,713,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	169,021,900	111,081,200 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 2,715,731,200 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวกยุทธธรรม รักษาผลประโยชน์ของรัฐ และคุ้มครองสิทธิ 2,715,731,200 บาท

ประชาชน

วัตถุประสงค์ :

- (1) เพื่ออำนวยความสะดวกด้วยความเที่ยงธรรมเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน
- (2) เพื่อปกป้องรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนโดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานอัยการในการดำเนินคดีแพ่ง คดีแรงงาน และคดีปกครอง พัฒนาประสิทธิภาพการบังคับคดีในคดีรักษาผลประโยชน์ของรัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์ พัฒนาประสิทธิภาพ และความเชื่อมั่นในการตรวจร่างนิติกรรมสัญญา และการให้คำปรึกษา และเพิ่มประสิทธิภาพระบบยุติคดีแพ่ง คดีแรงงาน และคดีปกครอง เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับคู่ความ และลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐในการดำเนินคดี
- (3) เพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน โดยมุ่งเน้นการสร้างพันธมิตรการคุ้มครองสิทธิ และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน การให้ความช่วยเหลือในการทำนิติกรรมและให้คำปรึกษา การเพิ่มประสิทธิภาพการระดมระงับข้อพิพาททางแพ่ง การเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ชาวไทยที่อยู่ในต่างประเทศ และการใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>2,715.7312</b>	-	<b>2,715.7312</b>
1. พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	97.1200	-	97.1200
2. งานอำนวยความสะดวกทางอาญา	-	-	2,404.5691	-	2,404.5691
3. งานรักษาผลประโยชน์ของรัฐ	-	-	64.9995	-	64.9995
4. งานคุ้มครองสิทธิประชาชน	-	-	149.0426	-	149.0426

## 8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และการอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคดีอาญา และคดีรักษาผลประโยชน์ ของรัฐที่สั่งและดำเนินคดีแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า	คดี/เรื่อง	2,500,000 ( 1,852,211 )	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการคุ้มครองสิทธิ และช่วยเหลือทางกฎหมาย ไม่น้อยกว่า	ราย	250,000 (286,928 )	250,000	250,000	250,000	250,000
เชิงคุณภาพ : ผลการดำเนินคดีเป็นไปตามฟ้อง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 ( 98.52 )	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ผลการดำเนินการคุ้มครองสิทธิทางศาล เป็นไปตามคำร้องหรือคำฟ้องของพนักงานอัยการ ไม่ น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( 100 )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,455.7171</b>	<b>2,715.7312</b>	<b>2,481.8220</b>	<b>2,667.6671</b>	<b>1,825.4936</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,455.7171</b>	<b>2,715.7312</b>	<b>2,481.8220</b>	<b>2,667.6671</b>	<b>1,825.4936</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,455.7171	2,715.7312	2,481.8220	2,667.6671	1,825.4936
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>ผลผลิต : การอำนวยความสะดวกยุทธธรรม รักษาผลประโยชน์ของรัฐ</b>		
<b>และคุ้มครองสิทธิประชาชน</b>	<b>6,537,426,400</b>	<b>2,715,731,200 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>6,537,426,400</b>	<b>2,715,731,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>6,537,426,400</b>	<b>2,715,731,200 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,689,389,500	1,822,016,400 บาท
รายการไม่ผูกพัน	3,667,498,100	1,800,125,000 บาท
รายการผูกพัน	21,891,400	21,891,400 บาท
(1) ค่าเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย ต่ลิ่งชั้น	6,589,500	6,589,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	83,136,000 บาท	
ปี 2552 - 2560 ตั้งงบประมาณ	42,483,700 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	5,976,900 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	6,275,700 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	6,589,500 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	6,919,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	7,265,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	7,626,200 บาท	
(2) ค่าเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก	15,301,900	15,301,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	270,133,000 บาท	
ปี 2557 - 2560 ตั้งงบประมาณ	49,215,100 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	13,879,300 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	14,573,200 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	15,301,900 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	16,067,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	16,870,400 บาท	
ปี 2566 - 2572 ผูกพันงบประมาณ	144,226,100 บาท	
2) ค่าครุภัณฑ์	1,330,589,400	133,756,600 บาท
รายการไม่ผูกพัน	1,330,589,400	133,756,600 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	1,517,447,500	759,958,200 บาท
รายการไม่ผูกพัน	348,273,400	263,620,500 บาท
รายการผูกพัน	1,169,174,100	496,337,700 บาท
ประกอบด้วย		

(1) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดเกาะสมุย พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลมะเร็ต		
อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี	40,596,000	40,596,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	115,000,000 บาท	
ปี 2556 - 2561 ตั้งงบประมาณ	74,404,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	40,596,000 บาท	
(2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัด เกาะสมุย พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลมะเร็ต		
อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี	986,500	986,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,037,500 บาท	
ปี 2556 - 2561 ตั้งงบประมาณ	1,051,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	986,500 บาท	
(3) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลมหาชัย		
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร	83,892,400	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	192,891,000 บาท	
ปี 2556 - 2561 ตั้งงบประมาณ	108,998,600 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	83,892,400 บาท	
(4) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัด สมุทรสาคร พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร		
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร	1,549,100	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,319,500 บาท	
ปี 2556 - 2561 ตั้งงบประมาณ	1,770,400 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	1,549,100 บาท	
(5) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดระนอง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลเขานิเวศน์		
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	29,218,300	29,218,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	137,498,000 บาท	
ปี 2557 - 2560 ตั้งงบประมาณ	74,191,700 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	9,739,400 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	24,348,600 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	29,218,300 บาท	

(6) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดระนอง  
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลเขานินเวศน์

อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	947,800	947,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,527,500 บาท	
ปี 2557 - 2560 ตั้งงบประมาณ	1,158,500 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	210,600 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	210,600 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	947,800 บาท	

(7) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการสูงสุด  
(อาคารถนนบรมราชชนนี) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร	19,327,100	19,327,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	178,900,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	84,747,200 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	9,655,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	65,170,700 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	19,327,100 บาท	

(8) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการสูงสุด  
(อาคารถนนบรมราชชนนี) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร	1,082,000	1,082,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,155,700 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	701,300 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	200,300 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	1,172,100 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,082,000 บาท	

(9) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสุโขทัย  
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลปากแคว

อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	22,755,000	22,755,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	88,800,000 บาท	
ปี 2559 - 2560 ตั้งงบประมาณ	25,709,400 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	5,740,600 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	34,595,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	22,755,000 บาท	

(10) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัด สุโขทัย พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลปากแคว		
อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	526,300	526,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,579,000 บาท	
ปี 2559 - 2560 ตั้งงบประมาณ	404,900 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	253,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	394,800 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	526,300 บาท	
(11) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคดีปกครองเพชรบุรี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลชะอำ		
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	26,100,000	10,800,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	72,000,000 บาท	
ปี 2560 - 2561 ตั้งงบประมาณ	25,480,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	20,420,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	10,800,000 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	15,300,000 บาท	
(12) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานคดีปกครองเพชรบุรี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี		
	428,300	107,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,285,000 บาท	
ปี 2560 - 2561 ตั้งงบประมาณ	535,500 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	321,200 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	107,100 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	321,200 บาท	
(13) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดเดชอุดม พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลเมืองเดช		
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	20,119,700	20,119,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	94,681,000 บาท	
ปี 2559 - 2560 ตั้งงบประมาณ	33,012,900 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	14,978,700 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	26,569,700 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	20,119,700 บาท	

(14) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัด		
เดชอุดม พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลเมืองเดช		
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	630,700	630,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,681,900 บาท	
ปี 2559 - 2560 ตั้งงบประมาณ	380,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	96,800 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	574,400 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	630,700 บาท	
(15) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสอ		
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลหางดง		
อำเภอสอ จังหวัดเชียงใหม่	37,725,900	10,288,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	96,836,500 บาท	
ปี 2560 - 2561 ตั้งงบประมาณ	38,551,700 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	20,558,900 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	10,288,900 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	27,437,000 บาท	
(16) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสอ		
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลหางดง		
อำเภอสอ จังหวัดเชียงใหม่	788,100	214,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,719,600 บาท	
ปี 2560 - 2561 ตั้งงบประมาณ	501,700 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	429,800 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	214,900 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	573,200 บาท	
(17) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดไชยา		
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลตลาดไชยา		
อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี	38,245,400	38,245,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	107,987,000 บาท	
ปี 2559 - 2560 ตั้งงบประมาณ	20,923,500 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	22,046,400 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	26,771,700 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	38,245,400 บาท	

(18) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดไชยา พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลตลาดไชยา		
อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี	797,800	797,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,914,700 บาท	
ปี 2559 - 2560 ตั้งงบประมาณ	330,400 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	228,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	558,500 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	797,800 บาท	
(19) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลน้ำแวน		
อำเภอเชียงใหม่ จังหวัดพะเยา	21,604,200	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	61,000,000 บาท	
ปี 2560 - 2561 ตั้งงบประมาณ	28,593,800 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	10,802,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	21,604,200 บาท	
(20) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัด เชียงใหม่ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงใหม่ จังหวัดพะเยา		
	455,200	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,092,500 บาท	
ปี 2560 - 2561 ตั้งงบประมาณ	409,700 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	227,600 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	455,200 บาท	
(21) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการสูงสุด (จังหวัดภูเก็ต) พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต		
	147,204,000	30,144,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	358,000,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	83,641,700 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	47,891,700 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	30,144,000 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	78,529,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	117,793,600 บาท	

## (22) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการสูงสุด

(จังหวัดภูเก็ต) พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

3,764,100 762,800 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	6,878,400 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	1,468,700 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	209,200 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	762,800 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	1,775,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	2,662,700 บาท

## (23) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการสูงสุด

(อาคารพระโขนง) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงบางนา

เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

101,348,400 48,062,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	309,550,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	82,157,700 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	33,178,900 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	48,062,600 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	62,598,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	83,552,800 บาท

## (24) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการสูงสุด

(อาคารพระโขนง) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงบางนา

เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

1,441,600 130,900 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	6,307,800 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	1,442,700 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	205,500 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	130,900 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	1,293,900 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	3,234,800 บาท

## (25) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการสูงสุด

(อาคารถนนรัชดาภิเษก 2) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

177,376,900 - บาท

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

(26) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการสูงสุด

(อาคารถนนรัชดาภิเษก 2) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	2,510,200	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,765,300 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	239,900 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	1,015,200 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	1,255,100 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	1,255,100 บาท	

(27) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการสูงสุด

(อาคารธนบุรี 2) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงบางขุนเทียน

เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร	137,860,800	57,989,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	328,240,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	65,648,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	57,989,100 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	74,401,100 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	130,201,800 บาท	

(28) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการสูงสุด

(อาคารธนบุรี 2) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงบางขุนเทียน

เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร	2,422,600	384,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	5,769,200 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	1,153,800 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	384,700 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	1,538,500 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	2,692,200 บาท	

(29) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดยโสธร

พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร	63,018,800	24,410,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	104,616,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	20,923,200 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	24,410,400 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	29,641,200 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	29,641,200 บาท	

(30) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัด		
ยโสธร พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลในเมือง		
อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร	1,112,900	247,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,855,800 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	371,200 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	247,400 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	618,600 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	618,600 บาท	
(31) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการภาค 4		
พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น		
จังหวัดขอนแก่น	53,037,600	52,120,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	260,603,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	52,120,600 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	73,837,500 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	134,644,900 บาท	
(32) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการภาค 4		
พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น		
จังหวัดขอนแก่น	2,121,500	1,824,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	9,121,100 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,824,300 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	3,040,400 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	4,256,400 บาท	
(33) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดแม่สอด		
พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด		
จังหวัดตาก	12,474,500	12,474,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	62,372,500 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	12,474,500 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	17,672,200 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	32,225,800 บาท	
(34) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการ		
จังหวัดแม่สอด พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลแม่สอด		
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก	654,900	499,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,494,900 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	499,000 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	831,600 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	1,164,300 บาท	

(35) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดชัยนาท			
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลบ้านกล้วย			
อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท		21,349,600	21,349,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	106,748,000 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	21,349,600 บาท		
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	30,245,300 บาท		
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	55,153,100 บาท		
(36) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัด			
ชัยนาท พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ			
ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท		1,120,800	854,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,269,900 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	854,000 บาท		
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	1,423,300 บาท		
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	1,992,600 บาท		
(37) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดนครปฐม			
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลถนนขาด			
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม		46,577,200	46,577,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	232,886,000 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	46,577,200 บาท		
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	65,984,400 บาท		
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	120,324,400 บาท		
(38) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัด			
นครปฐม พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลถนนขาด			
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม		2,445,300	1,863,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	9,315,400 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,863,100 บาท		
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	3,105,100 บาท		
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	4,347,200 บาท		

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 80,049,500 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการอำนวยความสะดวกยุติธรรมและการรักษาผลประโยชน์ของรัฐ 80,049,500 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- (1) เพื่อให้ประชาชนรับบริการข้อมูลทางคดีได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานที่เกินความจำเป็น รวมทั้งใช้ทรัพยากรของระบบให้มีความรวดเร็วขึ้น
- (2) เพื่อให้สำนักงานอัยการสูงสุดมีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่หลากหลาย และมีความยืดหยุ่น ทำให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People Center) ตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยสามารถดำเนินการผ่านอุปกรณ์มือถือได้ทุกที่ทุกเวลา
- (3) เพื่อจัดเก็บฐานข้อมูลด้านระบบคลังข้อมูลกฎหมาย ระบบสารสนเทศให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน ระบบนายอาสาเพื่อประชาชน ระบบเวปบอร์ดทางกฎหมายออนไลน์ ระบบสารสนเทศยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ระบบงานอื่นที่มีการบริหารจัดการที่หลากหลาย และเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งต่อข้อมูลรวมถึงการประมวลผลข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น
- (4) เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน ให้สามารถขอรับบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานอัยการสูงสุด

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2563)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 80,049,500 บาท

- เงินงบประมาณ 80,049,500 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	80.0495	-	80.0495
1. พัฒนางานอำนวยความสะดวกยุติธรรม รักษาผลประโยชน์ของรัฐ และคุ้มครองสิทธิประชาชน	-	-	80.0495	-	80.0495

## 8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนเข้าถึงบริการทางกฎหมายผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล มากกว่า	คน	( - )	50,000			
เชิงปริมาณ : ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีพรรคคดียุติได้รับทราบข่าวสารและสามารถติดตามผลการดำเนินคดีของตนได้สะดวก รวดเร็วขึ้น มากกว่า	คน	( - )	10,000			
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการรับบริการที่สะดวก รวดเร็ว	ร้อยละ	( - )	80			
เชิงคุณภาพ : ประชาชนผู้มื่อรรคคดีและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ (AGO - E Prosecution)	ร้อยละ	( - )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>80.0495</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>80.0495</b>	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	80.0495	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
โครงการ : โครงการอำนวยความสะดวกยุติธรรมและการรักษา		
ผลประโยชน์ของรัฐ	121,015,000	80,049,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	121,015,000	80,049,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	121,015,000	80,049,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	13,150,000	- บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	107,865,000	80,049,500 บาท
รายการไม่ผูกพัน	107,865,000	80,049,500 บาท





เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

# งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓



สำนักงานงบประมาณ  
สำนักนายกรัฐมนตรี