



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
เล่มที่ ๑๐

- ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงหรือทบวง
- หน่วยงานของรัฐสภา
- หน่วยงานของศาล
- หน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ
และหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
เล่มที่ ๑๐

- ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงหรือทบวง
- หน่วยงานของรัฐสภา
- หน่วยงานของศาล
- หน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ
และหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ

สารบัญ

	หน้า
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง	1 ถึง 137
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	1
2. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามหน่วยงาน	2
(1) สำนักราชเลขาธิการ	3 ถึง 10
1. วิสัยทัศน์	3
2. พันธกิจ	3
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	4
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	5
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	5
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	6
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	7
(2) สำนักพระราชวัง	11 ถึง 18
1. วิสัยทัศน์	11
2. พันธกิจ	11
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	12
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	13

(ข)

	หน้า
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	13
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	14
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	15
(3) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	19 ถึง 37
1. วิสัยทัศน์	19
2. พันธกิจ	19
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	20
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	22
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	22
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	23
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	24
(4) สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	39 ถึง 46
1. วิสัยทัศน์	39
2. พันธกิจ	39
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	40
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	41

(ค)

	หน้า
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	41
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	42
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	43
(5) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	47 ถึง 55
1. วิสัยทัศน์	47
2. พันธกิจ	47
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	48
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	49
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	49
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	50
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	51
(6) ราชบัณฑิตยสถาน	57 ถึง 66
1. วิสัยทัศน์	57
2. พันธกิจ	57
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	58
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	60

(ง)

	หน้า
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	60
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	61
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	62
(7) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	67 ถึง 119
1. วิสัยทัศน์	67
2. พันธกิจ	67
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	68
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	72
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	72
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	73
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	75
(8) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	121 ถึง 128
1. วิสัยทัศน์	121
2. พันธกิจ	121
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	122
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	123

(จ)

	หน้า
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	123
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	124
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	125
(9) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	129 ถึง 137
1. วิสัยทัศน์	129
2. พันธกิจ	129
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	130
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	131
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	131
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	132
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	133
หน่วยงานของรัฐสภา	139 ถึง 174
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	139
2. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามหน่วยงาน	140

(ง)

	หน้า
(1) สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	141 ถึง 149
1. วิสัยทัศน์	141
2. พันธกิจ	141
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	142
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	143
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	143
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	144
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	145
(2) สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	151 ถึง 164
1. วิสัยทัศน์	151
2. พันธกิจ	151
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	152
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	153
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	153
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	154
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	155

(ข)

	หน้า
(3) สถาบันพระปกเกล้า	165 ถึง 174
1. วิสัยทัศน์	165
2. พันธกิจ	165
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	166
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	168
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	168
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	169
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	170
หน่วยงานของศาล	175 ถึง 212
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	175
2. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามหน่วยงาน	176
(1) สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ	177 ถึง 182
1. วิสัยทัศน์	177
2. พันธกิจ	177
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	178
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	179

(ช)

	หน้า
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	179
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	180
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	181
(2) สำนักงานศาลยุติธรรม	183 ถึง 198
1. วิสัยทัศน์	183
2. พันธกิจ	183
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	184
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	185
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	185
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	186
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	187
(3) สำนักงานศาลปกครอง	199 ถึง 212
1. วิสัยทัศน์	199
2. พันธกิจ	199
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	200

(ณ)

	หน้า
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	202
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	202
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	203
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	204
หน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ	213 ถึง 291
และหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ	
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	213
2. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามหน่วยงาน	214
(1) กรมวิทยาศาสตร์บริการ	215 ถึง 224
1. วิสัยทัศน์	215
2. พันธกิจ	215
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	216
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	217
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	217
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	218
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	219

(ญ)

	หน้า
(2) สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน	225 ถึง 238
1. วิสัยทัศน์	225
2. พันธกิจ	225
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	226
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	228
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	228
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	229
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	230
(3) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	239 ถึง 248
1. วิสัยทัศน์	239
2. พันธกิจ	239
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	240
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	241
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	241
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	242
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	243

(ฎ)

	หน้า
(4) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	249 ถึง 254
1. วิสัยทัศน์	249
2. พันธกิจ	249
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	250
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	251
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	251
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	252
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	253
(5) สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	255 ถึง 265
1. วิสัยทัศน์	255
2. พันธกิจ	255
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	256
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	258
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	258
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	259
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	260

(ฎ)

	หน้า
(6) สถาบันอัยการสูงสุด	267 ถึง 278
1. วิสัยทัศน์	267
2. พันธกิจ	267
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	268
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	269
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	269
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	270
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	271
(7) สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	279 ถึง 284
1. วิสัยทัศน์	279
2. พันธกิจ	279
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	280
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	281
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	281
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	282
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	283

(จ)

	หน้า
(8) สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย	285 ถึง 291
1. วิสัยทัศน์	285
2. พันธกิจ	285
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	286
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	287
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	287
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	288
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	289

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	82,737,551,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	89,619,763,200 บาท

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมงบประมาณส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง	89,619,763,200 บาท
--	--------------------

ส่วนราชการ	89,619,763,200 บาท
1. สำนักราชเลขาธิการ	525,753,800 บาท
2. สำนักพระราชวัง	2,795,207,000 บาท
3. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	4,346,591,500 บาท
4. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	603,620,700 บาท
5. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	1,500,000,000 บาท
6. ราชบัณฑิตยสถาน	139,350,700 บาท
7. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	78,103,183,000 บาท
8. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	183,795,800 บาท
9. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,422,260,700 บาท

2. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 - จบ	
1. สำนักราชเลขาธิการ	19.5720	19.5720	10.7748	-	-
2. สำนักพระราชวัง	21.4542	16.3435	10.0872	-	-
3. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	33.7636	32.7636	23.6904	-	-
4. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	101.3590	-	-	-	-
5. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	1.1520	-	-	-	-
6. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	3,324.8363	3,573.7598	1,028.9474	-	525.0000
7. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	4.8584	27.5306	-	-	-
8. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	19.3000	41.9799	41.1900	-	-
รวม	3,526.2955	3,711.9494	1,114.6898	-	525.0000

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

สำนักราชเลขาธิการ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 474,124,500 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 525,753,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

สำนักราชเลขาธิการเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ต้องดำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ มุ่งเน้นถวายงานราชการ แผ่นดินและงานส่วนพระองค์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการบริหารจัดการที่ทันสมัยบนพื้นฐานการ ประสานความร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ

2. พันธกิจ

1. ปฏิบัติงานเลขานุการในพระองค์พระมหากษัตริย์ ทั้งในราชการแผ่นดินและส่วนพระองค์รวมทั้งงาน เลขานุการในพระองค์พระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจนงานเลขานุการของคณะองคมนตรี
2. ประสานงานระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์ กับรัฐบาล รัฐสภา หน่วยงานราชการ องค์กรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งประชาชนทั่วไป ให้เป็นไปโดยเรียบร้อย
3. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานพระมหากษัตริย์ในเรื่องต่าง ๆ และสนองพระราชกระแสรับสั่ง เกี่ยวกับการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของพสกนิกร
4. เผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ
5. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักราชเลขาธิการ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	474.1245	525.7538	487.7871	490.1207	493.1281
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	474.1245	525.7538	487.7871	490.1207	493.1281
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อให้พระราชภารกิจและกิจการในพระองค์ ทุกด้านดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยยิ่งขึ้น ต้องตามพระราชปณิธานและพระราชประสงค์ ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและ ประชาชน รวมทั้งเผยแพร่พระราชกรณียกิจให้ เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนอย่างกว้างขวาง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การดำเนินงานด้าน เลขานุการในพระองค์พระบรมวงศ์ และพระ อนุวงศ์	เรื่อง	60,000	50,000	50,000	50,000	50,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ปฏิบัติงานอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้ภารกิจที่ กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	474.1245	525.7538	487.7871	490.1207	493.1281
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเทคโนโลยี พัทธ์กษ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 525,753,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : การดำเนินงานด้านเลขานุการในพระองค์ พระบรมวงศ์และพระอนุวงศ์	6	19.5720	19.5720	10.7748	-	-
รวม	6	19.5720	19.5720	10.7748	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 17,574,000 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,998,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	208.9203	159.3268	13.9000	107.9230	35.6837	525.7538
1. แผนงาน : เติบโตชน พื้ทักษ์ และรักษา สถาบันพระมหากษัตริย์	208.9203	159.3268	13.9000	107.9230	35.6837	525.7538
ผลผลิตที่ 1 : การดำเนินงานด้านเลขานุการ ในพระองค์ พระบรมวงค์และพระอนุวงค์	208.9203	159.3268	13.9000	107.9230	35.6837	525.7538

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เติบโต พืชผัก และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 525,753,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การดำเนินงานด้านเลขานุการในพระองค์ พระบรมวงศ์และพระ
525,753,800 บาท

อนุวงศ์

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การดำเนินงานด้านเลขานุการในพระองค์ พระบรมวงศ์ และพระอนุวงศ์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
ถูกต้อง รวดเร็ว

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	208.9203	159.3268	13.9000	107.9230	35.6837	525.7538
1. งานด้านเลขานุการและสนองพระราชกระแส	208.9203	159.3268	13.9000	107.9230	35.6837	525.7538

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : การดำเนินงานด้านเลขานุการในพระองค์ พระบรมวงศ์และพระอนุวงศ์	เรื่อง	60,000 (39,079)	50,000	50,000	50,000	50,000
เชิงคุณภาพ : ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลภายใต้ภารกิจที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	474.1245	525.7538	487.7871	490.1207	493.1281
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	474.1245	525.7538	487.7871	490.1207	493.1281
- งบบุคลากร	ล้านบาท	201.8786	208.9203	219.4336	230.5644	242.3486
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	106.4159	159.3268	159.3268	150.5296	141.7528
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.2292	13.9000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	137.2678	107.9230	95.3230	95.3230	95.3230
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	24.3330	35.6837	13.7037	13.7037	13.7037
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การดำเนินงานด้านเลขานุการในพระองค์ พระบรมวงศ์และพระอนุวงศ์	525,753,800 บาท
1. งบบุคลากร	208,920,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	191,953,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	184,234,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,718,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	16,967,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	159,326,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	143,428,800 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	123,856,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	5,000,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	36,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนข้าราชการพลเรือนในพระองค์	43,171,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,060,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	4,255,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	670,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	34,463,300 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,126,700 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	800,000 บาท
(10) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	250,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	964,800 บาท
(12) ค่าเช่าอาคาร	513,600 บาท
(13) ค่าเช่าที่ดิน	25,800 บาท
(14) ค่ารับรององค์มนตรี	8,500,000 บาท
(15) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	4,940,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	6,240,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,000,000 บาท
(18) วัสดุก่อสร้าง	160,000 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	380,000 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	300,000 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,000,000 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,000,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 16 คัน	4,440,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,200,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,440,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,440,000 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,440,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	4,440,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	4,440,000 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง 7 คัน		1,998,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,994,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,998,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,998,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,998,000 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง 10 คัน		4,336,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,684,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,336,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,336,800 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,336,800 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	4,336,800 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	4,336,800 บาท	
(5) ค่าเช่ารถตู้ 15 ที่นั่ง 1 คัน		330,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,650,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	330,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	330,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	330,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	330,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	330,000 บาท	
(6) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 7 คัน		3,292,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,464,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,292,800 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,292,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,292,800 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,292,800 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	3,292,800 บาท	
(7) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 11 คัน		5,174,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,523,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,174,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,174,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	5,174,400 บาท	

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	15,898,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	2,106,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	409,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	586,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	10,000,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,797,000 บาท
3. งบลงทุน	13,900,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,900,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,900,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,900,000 บาท
(1) รถรับรอง 1 คัน	3,900,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	10,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	107,923,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	107,923,000 บาท
1) เงินประจำตำแหน่งองคมนตรี	25,710,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเพื่อพระราชทานพระมหากษัตริย์คุณแก่พสกนิกร	15,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์	54,613,000 บาท
4) โครงการงานศิลป์แผ่นดินและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน พระที่นั่งอนันตสมาคม	12,600,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	35,683,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,308,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารของสำนักพระราชเลขาธิการ ปี 2552-2555	31,980,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายสำหรับจัดทำเข็มราชวัลลภ	1,395,000 บาท

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

สำนักพระราชวัง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	2,606,293,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	2,795,207,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

สำนักพระราชวัง เป็นหน่วยงานที่มีภาพลักษณ์ที่ดี มีความพร้อมในการปฏิบัติงานถวายแด่พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ทั้งงานราชการแผ่นดิน และงานส่วนพระองค์ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนเผยแพร่พระเกียรติคุณเพื่อธำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์

2. พันธกิจ

1. ปฏิบัติงานถวายแด่องค์พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์
2. จัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี งานพิธี งานพระราชกุศลต่าง ๆ ตลอดจนงานเสด็จพระราชดำเนิน
3. ดูแลรักษา และบูรณะซ่อมแซมเครื่องราชภัณฑ์ เครื่องราชูปโภค พระราชฐาน ตลอดจนปูชนียสถานต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักพระราชวัง
4. จัดการกองทุนต่างๆ และผลประโยชน์ทรัพย์สินของวัดหลวงที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักพระราชวังและที่อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตลอดจนทรัพย์สินของพระบรมวงศานุวงศ์ที่ฝากไว้โดยพระบรมราชานุมัติ
5. เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมราชประเพณีในความรับผิดชอบของสำนักพระราชวัง
6. ดำเนินงานโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตลอดจนโครงการพระราชดำริอื่นๆ
7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และปฏิบัติการอื่นใด ตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักพระราชวัง หรือตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,606.2939	2,795.2070	2,862.1618	2,940.3769	3,025.2849
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,606.2939	2,795.2070	2,862.1618	2,940.3769	3,025.2849
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ความสะดวกในการปฏิบัติพระราชภารกิจ ประจำ และพระราชกรณียกิจต่างๆ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การถวายงานกิจการ ในพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์	เรื่อง	39,000	41,000	42,000	42,500	43,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การถวายงานกิจการ ในพระองค์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพทันกับ ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,606.2939	2,795.2070	2,862.1618	2,940.3769	3,025.2849
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 . งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 2,795,207,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ความสะอาดแก่พระมหากษัตริย์และ และพระบรมวงศานุวงศ์	5	21.4542	16.3435	10.0872	-	-
รวม	5	21.4542	16.3435	10.0872	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 18,646,200 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,808,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,229.7966	534.7640	6.8330	1,018.0134	5.8000	2,795.2070
1. แผนงาน : เติบโต พืชผัก และรักษา สถาบันพระมหากษัตริย์	1,229.7966	534.7640	6.8330	1,018.0134	5.8000	2,795.2070
ผลผลิตที่ 1 : ความสะอาดแก่ พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	1,229.7966	534.7640	6.8330	1,018.0134	5.8000	2,795.2070

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : การจัดหาทุน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 2,795,207,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ความสะอาดแก่พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 2,795,207,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ความสะอาดในการปฏิบัติพระราชภารกิจประจำและพระราชกรณียกิจต่างๆ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,229.7966	534.7640	6.8330	1,018.0134	5.8000	2,795.2070
1. ปฏิบัติงานถวายแด่พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ ทั้งงานราชการแผ่นดิน งานส่วนพระองค์ งานพระราชพิธี รัฐพิธี พิธีต่างๆ ตลอดจนดูแล บูรณะรักษาพระราชวังพระตำหนัก อาคาร สถานที่ภายในเขตพระราชฐานให้เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	1,229.7966	534.7640	6.8330	1,018.0134	5.8000	2,795.2070

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : การถวายงานกิจการในพระองค์และพระ บรมวงศานุวงศ์	เรื่อง	39,000 (32,605)	41,000	42,000	42,500	43,000
เชิงคุณภาพ : การถวายงานกิจการในพระองค์ และพระ บรมวงศานุวงศ์ที่ได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพทันกับ ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,606.2939	2,795.2070	2,862.1618	2,940.3769	3,205.2849
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,606.2939	2,795.2070	2,862.1618	2,940.3769	3,205.2849
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1,157.2076	1,229.7966	1,303.5844	1,381.7995	1,646.7075
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	473.7947	534.7640	534.7640	534.7640	534.7640
- งบลงทุน	ล้านบาท	27.2460	6.8330	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	942.0456	1,018.0134	1,018.0134	1,018.0134	1,018.0134
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.0000	5.8000	5.8000	5.8000	5.8000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ความสะอาดแก่พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	2,795,207,000 บาท
1. งบบุคลากร	1,229,796,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,225,796,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	713,886,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	511,909,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	4,000,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	534,764,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	304,764,000 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	283,309,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	55,000,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษ	30,000,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข	6,000,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	20,000,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	30,000,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	15,000,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	7,000,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,000,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	25,000,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,500,000 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	300,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	500,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	15,117,800 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	45,000,000 บาท
(15) วัสดุก่อสร้าง	3,000,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,500,000 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,500,000 บาท
(18) วัสดุเครื่องแต่งกาย	500,000 บาท
(19) วัสดุการเกษตร	2,392,000 บาท
(20) วัสดุของใช้ในการพระราชพิธี	20,000,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 21 คัน	3,794,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,972,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,794,400 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,794,400 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,794,400 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	3,794,400 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	3,794,400 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง 11 คัน		3,484,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,424,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,484,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,484,800 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,484,800 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	3,484,800 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	3,484,800 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง 23 คัน		5,110,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,553,500 บาท	
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	10,221,400 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	5,110,700 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,110,700 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,110,700 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง 27 คัน		6,256,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,825,416 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,312,816 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,256,300 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	6,256,300 บาท	
(6) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง 9 คัน		2,808,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,424,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,808,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,808,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	2,808,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		230,000,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		10,000,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		50,000,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		170,000,000 บาท
3. งบลงทุน		6,833,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		6,833,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		6,833,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		6,833,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		3,333,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)		
(2) รถยนต์ตรวจการณ์ 1 คัน		1,500,000 บาท
(3) รถยกแบบสไลด์ 1 คัน		2,000,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	1,018,013,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,018,013,400 บาท
1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในพระราชฐานที่ประทับ	350,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในพระราชฐานที่ประทับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร	250,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในพระองค์	65,625,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินปีพระบรมวงศานุวงศ์	57,856,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในพระราชฐานต่างจังหวัด	158,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินเบี้ยหวัดข้าราชการฝ่ายใน	9,732,400 บาท
7) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย	15,000,000 บาท
8) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประสานงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	23,000,000 บาท
9) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	28,800,000 บาท
10) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพระราชฐานและซ่อมเครื่องตกแต่ง	16,000,000 บาท
11) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพระตำหนักจิตรลดารโหฐานพร้อมจัดหาซ่อมทำเครื่องใช้เครื่องตกแต่ง	21,000,000 บาท
12) เงินอุดหนุนโครงการบูรณการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต	5,000,000 บาท
13) เงินอุดหนุนโครงการลูกพระดาบส	18,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	5,800,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการสำนักพระราชวังเดินทางเดินทางไปราชการต่างประเทศ	2,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการปัญหาแมลงและสัตว์รบกวนในเขตพระราชฐาน	1,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์กรสำนักพระราชวัง	1,800,000 บาท

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 3,950,644,400 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 4,346,591,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงยั่งยืน และสังคมมีความสุขด้วยหลักพุทธธรรม

2. พันธกิจ

1. เสริมสร้างให้สถาบันและกิจการทางพระพุทธศาสนามีความมั่นคงยั่งยืน
2. สนับสนุนส่งเสริมและจัดการการศึกษาสงฆ์ และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อพัฒนาให้มีความรู้คู่คุณธรรม
3. จัดการศึกษาสงฆ์เพื่อผลิต และพัฒนาศาสนทายาทที่เปี่ยมปัญญาพุทธธรรม
เผยแผ่ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญอกงาม และร่วมสร้างสังคมพุทธธรรมที่มีความเข้มแข็ง
4. ดำเนินการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาโลก
5. พัฒนาการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติให้เป็นประโยชน์ต่อ พระพุทธศาสนาและสังคม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,950.6444	4,346.5915	4,617.8318	4,784.1335	4,888.4110
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,950.6444	4,346.5915	4,617.8318	4,784.1335	4,888.4110
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นฟูบูรณะวัดที่ประสบอุทกภัย และได้รับความเสียหายให้สามารถกลับสู่สภาพเดิมอย่างยั่งยืน และสามารถใช้เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้หลักธรรมและกิจกรรมต่างๆของชุมชนได้						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	162.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. คณะสงฆ์และบุคลากรของวัดมีศักยภาพด้านการบริหารจัดการที่ดีเป็นศูนย์กลางชุมชนส่งเสริมเผยแผ่ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติรวมทั้งการจัดการศาสนสมบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนวัดที่ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์และพัฒนา	วัด	3,489	3,489	3,660	3,850	4,040
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพระสงฆ์ที่ได้รับการอุปถัมภ์	รูป	49,500	45,226	45,226	45,226	45,226
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพระสงฆ์ที่ได้รับการพัฒนา	รูป	-	2,850	2,930	3,030	3,100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนวัดร้างและศาสนสมบัติกลางที่ได้รับการจัดทำแผนผังรวมและแผนผังท้ายสัญญาเช่า	วัด	1,500	800	840	880	920
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : วัดที่ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์และพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พระสงฆ์ที่ได้รับการอุปถัมภ์และพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ที่ดินวัดร้าง และศาสนสมบัติกลางได้รับการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,917.1382	2,325.7494	2,153.3434	2,184.2575	2,133.0915
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนได้น้ำหลักธรรมมาใช้อย่างถูกต้อง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพระสงฆ์ที่ได้รับการอบรมด้านการเผยแผ่	รูป	8,843	8,843	9,280	9,740	10,230
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการปฏิบัติธรรม	คน	215,400	215,400	226,170	237,470	249,270

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พระสงฆ์ที่ได้รับการอบรมด้านการเผยแผ่ มีความรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนได้รับความรู้ในหลักธรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	290.1837	468.9064	552.7409	548.5561	550.4807
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. พระภิกษุ - สามเณร และประชาชนได้รับการส่งเสริมให้ศึกษาพระปริยัติธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพระภิกษุสามเณร ที่เข้ารับการศึกษาระดับปริยัติธรรม	รูป	207,000	220,000	231,000	242,000	254,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชน ที่เข้ารับการศึกษาระดับปริยัติธรรม	คน	1,300,000	1,900,000	1,995,000	2,094,000	2,198,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรด้านศาสนาที่มีความรู้ด้านพระศาสนาไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนที่มีความรู้ด้านพระศาสนาไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	484.8635	518.3627	518.6525	518.9159	519.1948
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. พระภิกษุ-สามเณรได้รับการส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพระภิกษุสามเณร ที่ได้รับการสนับสนุนการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นรายรูป	รูป	57,840	55,400	56,300	57,300	59,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของพระภิกษุ สามเณร ร้อยละ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,096.4590	1,033.5730	1,393.0950	1,532.4040	1,685.6440
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-------------------|
| 1. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 1,033,573,000 บาท |
| 2. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม | 3,313,018,500 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : พระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงส่งเสริม	5	26.7636	26.7636	23.6904	-	-
2. ผลผลิต : พระพุทธศาสนาได้รับการส่งเสริมและเผยแผ่หลักธรรม	1	7.0000	6.0000	-	-	-
รวม	6	33.7636	32.7636	23.6904	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 32,341,600 บาท
- เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,422,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	358.2526	159.5282	40.6080	3,774.0931	14.1096	4,346.5915
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1,033.5730	-	1,033.5730
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1,033.5730	-	1,033.5730
2. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	358.2526	159.5282	40.6080	2,740.5201	14.1096	3,313.0185
ผลผลิตที่ 1 : พระพุทธศาสนาได้รับการ ทำนุบำรุงส่งเสริม	324.9867	120.5940	29.3100	1,846.7491	4.1096	2,325.7494
ผลผลิตที่ 2 : พระพุทธศาสนาได้รับการ ส่งเสริมและเผยแผ่หลักธรรม	28.8427	29.3862	11.2980	389.3795	10.0000	468.9064
ผลผลิตที่ 3 : ผู้ได้รับการศึกษาพระปริยัติ ธรรม	4.4232	9.5480	-	504.3915	-	518.3627

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,033,573,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,033,573,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อให้พระภิกษุสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับค่าใช้จ่ารายหัวในอัตราที่เสมอภาคและเท่าเทียมกับนักเรียนในสังกัดอื่นของรัฐ	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญทั่วประเทศ 414 โรงเรียน	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2558)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	6,314,591,700 บาท
- เงินงบประมาณ	6,314,591,700 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,033.5730	-	1,033.5730
1. การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา	-	-	-	1,033.5730	-	1,033.5730

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพระภิกษุ-สามเณร ที่ได้รับการสนับสนุนการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นรายรูป	รูป	57,840 (55,588)	55,400	55,600	57,300	59,000
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของพระภิกษุ สามเณร ร้อยละ	ร้อยละ	100 (96)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,180.2997	1,033.5730	1,393.0950	1,532.4040	1,685.6440
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,180.2997	1,033.5730	1,393.0950	1,532.4040	1,685.6440
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,180.2997	1,033.5730	1,393.0950	1,532.4040	1,685.6440
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,033,573,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,033,573,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,033,573,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา	1,033,573,000 บาท

7.2 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 3,313,018,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงส่งเสริม 2,325,749,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่ออุปถัมภ์ พัฒนากิจการพระพุทธศาสนา และสนับสนุนสถาบันสงฆ์ คณะสงฆ์ และวัดให้มีความเข้มแข็งในการดำเนินกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนา ตลอดจนทำนุบำรุง บูรณะปฏิสังขรณ์ และพัฒนาวัด ศาสนสถานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	324.9867	120.5940	29.3100	1,846.7491	4.1096	2,325.7494
1. การบูรณะพัฒนาวัดและดูแลทำนุบำรุงศาสนสถานและศาสนวัตถุ	303.4430	107.3279	11.4610	660.8709	4.1096	1,087.2124
2. ส่งเสริมอุปถัมภ์และพัฒนาคณะสงฆ์	12.5109	11.8288	17.8490	1,184.3033	-	1,226.4920
3. การจัดการศาสนสมบัติ	9.0328	1.4373	-	1.5749	-	12.0450

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวัดที่ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์และพัฒนา	วัด	3,489 (3,489)	3,489	3,660	33,850	4,040
เชิงปริมาณ : จำนวนพระสงฆ์ที่ได้รับการอุปถัมภ์	รูป	49,500 (50,242)	45,226	45,226	45,226	45,226
เชิงปริมาณ : จำนวนพระสงฆ์ที่ได้รับการพัฒนา	รูป	- (-)	2,850	2,930	3,030	3,100
เชิงปริมาณ : จำนวนวัดร้าง และศาสนสมบัติกลางที่ได้รับการจัดทำแผนผังรวมและ แผนผังทำยัญญาเช่า	วัด	1,500 (839)	800	840	880	920
เชิงคุณภาพ : วัดที่ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์และพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 (59)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : พระสงฆ์ที่ได้รับการอุปถัมภ์และพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 (81)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ที่ดินวัดร้าง และศาสนสมบัติกลางได้รับการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 (33)	80	80	80	80

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,917.1382	2,325.7494	2,153.3494	2,184.2575	2,133.0915
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,917.1382	2,325.7494	2,153.3494	2,184.2575	2,133.0915
- งบประมาณ	ล้านบาท	278.6461	324.9867	343.1707	362.5100	383.0104
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	93.6210	120.5940	120.6140	119.1888	95.5224
- งบลงทุน	ล้านบาท	68.4341	29.3100	10.0000	10.0000	10.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,448.6930	1,846.7491	1,675.4491	1,688.4991	1,640.4991
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	27.7440	4.1096	4.1096	4.1096	4.1096
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงส่งเสริม	2,325,749,400 บาท
1. งบบุคลากร	324,986,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	323,846,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	321,834,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,011,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,140,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	120,594,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	97,259,500 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	70,495,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	16,704,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	120,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	60,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนของข้าราชการผู้ที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	1,377,100 บาท
(5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(6) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,355,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้	378,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	9,835,800 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	450,500 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	904,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	19,779,200 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	300,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงดูแลสถาบันพระสังฆาธิการ จังหวัดราชบุรี	1,651,500 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี	150,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	3,922,200 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,526,000 บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง	50,000 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	50,000 บาท
(19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	911,000 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	2,475,600 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,050,000 บาท
(22) วัสดุการเกษตร	100,000 บาท
(23) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 4 คัน	1,626,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,878,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,626,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,626,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,626,000 บาท

(3) ค่าเช่ารถลำรองพระประเทียบสมเด็จพระสังฆราช 1 คัน		457,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,286,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	457,200 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	457,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	457,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	457,200 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	457,200 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 75 จังหวัด(พร้อมคนขับ) 75 คัน		22,268,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	111,342,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	22,268,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	22,268,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	22,268,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	22,268,400 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	22,268,400 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (ไม่รวมคนขับ) 3 คัน		990,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,970,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	990,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	990,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	990,000 บาท	
(6) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (ไม่รวมคนขับ) 3 คัน และ ค่าเช่ารถยนต์สำนักงาน พระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ (พร้อมคนขับ) 1 คัน		1,422,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,266,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,422,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,422,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,422,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		23,334,500 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		5,200,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		1,350,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์		400,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า		9,903,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		6,481,500 บาท
3. งบลงทุน		29,310,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		29,310,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		18,248,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		3,530,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		30,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายการติดตั้งระบบโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ต		3,500,000 บาท

3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,500,000 บาท
(1) รถยนต์พระประเทียบสมเด็จพระสังฆราช 1 คัน	4,500,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	79,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	79,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	33,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	33,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	32,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	32,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์การเกษตร	74,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	74,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
3.1.1.7 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	10,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2,960 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,062,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,812,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,812,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	2,250,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,250,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	1,846,749,100 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,846,749,100 บาท
1) เงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตพระสังฆาธิการพระสมณศักดิ์และพระเปรียญ	1,125,572,400 บาท
2) เงินอุดหนุนการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด	387,470,900 บาท
3) เงินอุดหนุนการบูรณะและปฏิสังขรณ์พระอารามหลวง	31,200,000 บาท
4) เงินอุดหนุนสมทบการก่อสร้างปรับปรุงเมรุปลดมลพิษ	34,400,000 บาท
5) เงินอุดหนุนส่งเสริมการบริหารและการปกครองคณะสงฆ์	24,046,000 บาท
6) เงินอุดหนุนถวายเพื่อการปฏิบัติศาสนกิจของสมเด็จพระสังฆราช	23,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนการจัดสัมมนาและฝึกอบรมพระสังฆาธิการ	5,344,400 บาท
8) เงินอุดหนุนการตรวจการคณะสงฆ์และตรวจตราพระสงฆ์ที่มีอาจารย์ไม่สมควรแก่สมณวิสัยและส่งเสริมการปฏิบัติงานของพระวินยาธิการ	3,046,000 บาท
9) เงินอุดหนุนการจัดพิธีประทานสัญญาบัตร พัดยศ ผ้าไตร และพิธีการทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค	1,494,500 บาท
10) เงินอุดหนุนพระจริยานิเทศก์	1,800,000 บาท

11) เงินอุดหนุนการอบรมไวยาวัจกรในส่วนภูมิภาค	324,900 บาท
12) เงินอุดหนุนค่าดูแลรักษาพระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาราชินี วัดสันติคีรี อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย	500,000 บาท
13) เงินอุดหนุนพุทธอุทยานขาาง จ.นราธิวาส	5,000,000 บาท
14) เงินอุดหนุนการจัดทำผังรวมและแผนที่ท้ายสัญญาเช่าที่ดินวัดร้าง ที่ดินศาสนสมบัติกลาง	1,250,000 บาท
15) เงินอุดหนุนการอนุรักษ์และพัฒนาวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	10,000,000 บาท
16) เงินอุดหนุนการจัดพิมพ์มอบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระราชทาน วิสุงคามสีมา	1,000,000 บาท
17) เงินอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์วัดที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและวาตภัย	141,300,000 บาท
18) เงินอุดหนุนการจัดสร้างพระพุทธรูปเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันทรรฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชานุสาวรีย์	50,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	4,109,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	4,109,600 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : พระพุทธศาสนาได้รับการส่งเสริมและเผยแผ่หลักธรรม

468,906,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีการเผยแผ่อย่างกว้างขวาง และมีประสิทธิภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	28.8427	29.3862	11.2980	389.3795	10.0000	468.9064
1. พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และดำเนิน	27.0588	27.5885	11.2980	8.8497	-	74.7950
2. การเผยแผ่พระพุทธศาสนา	1.7839	1.7977	-	380.5298	10.0000	394.1114

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการปฏิบัติธรรม	คน	215,400 (232,015)	215,400	226,170	237,470	249,270
เชิงปริมาณ : จำนวนพระสงฆ์ที่ได้รับการอบรมด้านการเผยแผ่		8,843 (9,002)	8,843	9,280	9,740	10,230
เชิงคุณภาพ : ประชาชนได้รับความรู้ในหลักธรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 (86)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : พระสงฆ์ที่ได้รับการอบรมด้านการเผยแผ่ มีความรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 (81)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	290.1837	468.9064	552.7409	548.5561	550.4807
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	290.1837	468.9064	552.7409	548.5561	550.4807
- งบบุคลากร	ล้านบาท	25.8057	28.8427	30.6752	32.4904	34.4150
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.8114	29.3862	29.3862	29.3862	29.3862
- งบลงทุน	ล้านบาท	20.1371	11.2980	6.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	209.4295	389.3795	476.6795	476.6795	476.6795
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พระพุทธศาสนาได้รับการส่งเสริมและเผยแผ่หลักธรรม	468,906,400 บาท
1. งบบุคลากร	28,842,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	28,842,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	8,739,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	20,103,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	29,386,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	26,917,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	60,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	266,000 บาท
(3) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	392,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	130,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	940,300 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	70,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	15,948,000 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	512,000 บาท
(9) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	216,000 บาท
(10) ค่าประกันภัย	10,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงดูแลรักษาพุทธมณฑล	4,622,300 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	280,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,800,000 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง	100,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	120,000 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	190,000 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	350,000 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	400,000 บาท
(20) วัสดุการเกษตร	200,000 บาท
(21) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	24,000 บาท
(22) วัสดุโรงงาน	186,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,469,200 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	2,469,200 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	449,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	262,400 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,757,000 บาท

3. งบลงทุน	11,298,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,298,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	798,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	398,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	398,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	400,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,500,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	3,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	7,000,000 บาท
(1) ค่าซ่อมแซมอาคารหอประชุม	7,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,496,300 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,875,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,621,300 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	6,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	389,379,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	389,379,500 บาท
1) ค่าเช่าที่ดินวัดไทยในต่างประเทศ	33,100 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล	8,849,700 บาท
3) เงินอุดหนุนการดำเนินงานพระธรรมทูตในประเทศ	56,540,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการดำเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่เฉพาะ	3,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนการดำเนินงานสำนักปฏิบัติธรรม	4,500,000 บาท
6) เงินอุดหนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมทูตในต่างประเทศ	12,300,000 บาท
7) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาพระปริยัติธรรมของพระสงฆ์ชาวต่างชาติ	886,000 บาท
8) เงินอุดหนุนการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ	2,451,000 บาท
9) เงินอุดหนุนการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	47,700,000 บาท
10) เงินอุดหนุนการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ	38,718,500 บาท
11) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายพระภิกษุสามเณรเผยแผ่พระพุทธศาสนา	4,000,000 บาท
12) เงินอุดหนุนการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรเนื่องในวโรกาสสำคัญ	2,000,000 บาท
13) เงินอุดหนุนการประชุมสัมมนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา	760,000 บาท
14) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นำศาสนา	3,500,000 บาท
15) เงินอุดหนุนมูลนิธิมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย	5,500,000 บาท

16) เงินอุดหนุนการดำเนินงานหน่วยเผยแพร่พระพุทธศาสนา	11,191,200 บาท
17) เงินอุดหนุนการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรการเผยแพร่พระพุทธศาสนา	7,500,000 บาท
18) เงินอุดหนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมเผยแพร่พระพุทธศาสนาของศูนย์การเผยแผ่ พระพุทธศาสนาประจำจังหวัด	19,000,000 บาท
19) เงินอุดหนุนโครงการจัดทำปทานุกรมพระไตรปิฎกเชิงวิจัย ฉบับบาลี-ไทย เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา	11,250,000 บาท
20) เงินอุดหนุนโครงการหนึ่งดวงใจให้ธรรมะ	25,000,000 บาท
21) เงินอุดหนุนโครงการเร่งรัดพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาโลก	50,000,000 บาท
22) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็ก เยาวชน ประชาชนและข้าราชการเพื่อความมั่นคงของสถาบันชาติ พระพุทธศาสนา พระมหากษัตริย์	37,200,000 บาท
23) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์กลางการเผยแผ่กิจการพระพุทธศาสนา	37,500,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตสื่อธรรมะ	10,000,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้ได้รับการศึกษาพระปริยัติธรรม

518,362,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมสนับสนุนให้พระภิกษุสามเณรได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง พัฒนาผู้เรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลีให้มี ความรู้ความสามารถในวิชาการพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งเป็นศาสนทายาทที่ดี สนับสนุนให้สำนักเรียน สำนักศาสนา ศึกษาดำเนินการด้านการบริหาร การจัดการกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตร จัดอุปกรณ์การเรียนการสอนได้อย่าง เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริมให้นักเรียน เยาวชนและประชาชนศึกษาพระพุทธศาสนาและนำความรู้ ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	4.4232	9.5480	-	504.3915	-	518.3627
1. การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา	3.1481	8.7832	-	87.4700	-	99.4013
2. การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี	1.2751	0.7648	-	416.9215	-	418.9614

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพระภิกษุ สามเณร ที่เข้ารับ การศึกษาพระปริยัติธรรม	รูป	207,000 (214,576)	220,000	231,000	242,000	254,000
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชน ที่เข้ารับการศึกษา พระปริยัติธรรม	คน	1,300,000 (1,922,936)	1,900,000	1,995,000	2,094,000	2,198,000
เชิงคุณภาพ : บุคลากรด้านศาสนาที่มีความรู้ด้าน พระศาสนาไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 (83)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่มีความรู้ด้านพระศาสนาไม่ น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 (118)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	484.8635	518.3627	518.6525	518.9159	519.1948
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	484.8635	518.3627	518.6525	518.9159	519.1948
- งบบุคลากร	ล้านบาท	3.3148	4.4232	4.7130	4.9764	5.2553
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.4732	9.5480	9.5480	9.5480	9.5480
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	472.0755	504.3915	504.3915	504.3915	504.3915
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการดำเนินงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้ได้รับการศึกษาพระปริยัติธรรม	518,362,700 บาท
1. งบบุคลากร	4,423,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,423,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	4,423,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,548,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	579,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนของข้าราชการผู้ที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	69,600 บาท
(2) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	150,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	50,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	180,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	30,000 บาท
(6) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	80,000 บาท
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	8,968,400 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	8,968,400 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	280,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	110,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,460,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,118,400 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	504,391,500 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	504,391,500 บาท
1) เงินอุดหนุนสมทบปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน	20,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนเฉลิมราชกุมารี	16,740,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา	5,700,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการผลิตสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อประกอบการเรียนการสอน	2,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และห้องสมุดในโรงเรียน	8,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี	403,300,000 บาท
7) เงินอุดหนุนการจัดประชุมผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา	1,354,000 บาท
8) เงินอุดหนุนการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	7,267,500 บาท
9) เงินอุดหนุนการผลิตสื่อประกอบการเรียนการสอน	5,000,000 บาท
10) เงินอุดหนุนโครงการจัดการการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อสนองงานตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	16,050,000 บาท
11) เงินอุดหนุนโครงการฝึกวิชาชีพช่างฝีมือ ช่างสิบหมู่ สำหรับนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม	14,100,000 บาท
12) เงินอุดหนุนการนิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม	2,000,000 บาท
13) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารกลุ่มโรงเรียน	2,880,000 บาท

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	225,162,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	603,620,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

หน่วยงานหลักในการดำเนินงานสนองพระราชดำริที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อประโยชน์สุข
 ของประชาชน

2. พันธกิจ

1. ตามเสด็จและรับสนองพระราชดำริ
2. สำรวจ ศึกษาวิเคราะห์ และจัดทำแผนงานเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 รวมทั้งพิจารณาเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินงานโครงการอันเนื่อง
 มาจากพระราชดำริ
3. ประสาน วางแผน สนับสนุน และร่วมดำเนินงานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
 ในการดำเนินงานสนองพระราชดำริ
4. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
5. จัดให้มีการศึกษา สรุปรวบรวมและถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ
6. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
7. เป็นศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	225.1624	603.6207	506.1256	509.3053	512.6216
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	225.1624	603.6207	506.1256	509.3053	512.6216
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อให้การบริหารจัดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริถูกต้อง ครบถ้วนมีประสิทธิภาพสูงและสัมฤทธิ์ผลตามแนวพระราชดำริและเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในโครงการ ฯ มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นและสามารถพึ่งตนเองได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหน่วยงานที่ได้รับ การประสานและสนับสนุนให้ดำเนินการ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	หน่วยงาน	26	27	28	29	30
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละเฉลี่ยของระดับ ความพึงพอใจของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับการ ประสานงานจากสำนักงาน กปร.	ร้อยละ	81	82	83	84	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนวันของการดำเนินงาน เพื่อประสานและสนับสนุนโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริได้ตามระยะเวลา มาตรฐานที่กำหนด	วัน	30	30	30	30	30
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	225.1624	603.6207	506.1256	509.3053	512.6216
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเทคโนโลยี พัทธ์กษ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 603,620,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้รับ การประสานให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดผลสัมฤทธิ์	1	101.3590	-	-	-	-
รวม	1	101.3590	-	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 101,359,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	57.6340	33.9313	101.3590	410.0000	0.6964	603.6207
1. แผนงาน : เติบโต พืชพันธุ์ และรักษา สถาบันพระมหากษัตริย์	57.6340	33.9313	101.3590	410.0000	0.6964	603.6207
ผลผลิตที่ 1 : โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริที่ได้รับการประสานให้ ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดผลสัมฤทธิ์	57.6340	33.9313	101.3590	410.0000	0.6964	603.6207

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เติบโต พืชผัก และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 603,620,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้รับการประสานให้ดำเนินการ 603,620,700 บาท

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์

วัตถุประสงค์ :

การบริหารจัดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริถูกต้อง ครบถ้วน มีประสิทธิภาพสูงและสัมฤทธิ์
ผลตามแนวพระราชดำริ และเพื่อให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นและสามารถพึ่งตนเองได้

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	57.6340	33.9313	101.3590	410.0000	0.6964	603.6207
1. การบริหาร ประสานและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	44.2479	19.8637	101.3590	410.0000	0.6964	576.1670
2. ติดตามและประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	3.0962	1.1288	-	-	-	4.2250
3. ขยายผลและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	7.5616	9.3297	-	-	-	16.8913
4. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2.7283	3.6091	-	-	-	6.3374

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้รับการประสานและสนับสนุนให้ดำเนินการ	โครงการ	176 (244)	180	184	188	192
เชิงคุณภาพ : ร้อยละเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ร้อยละ	81 (-)	81	82	83	84
เชิงเวลา : จำนวนวันเฉลี่ยของการประสานและพิจารณาสนับสนุนงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจาก	วัน	30 (15.21)	30	30	30	30

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงเวลา : จำนวนวันเฉลี่ยของการประสานและ ตรวจสอบฎีกาขอพระราชทานพระมหากรุณาได้ตาม ระยะเวลามาตรฐานที่กำหนด	วัน	8 (3.43)	8	8	8	8
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	225.1624	603.6207	506.1256	509.3053	512.6216
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	225.1624	603.6207	506.1256	509.3053	512.6216
- งบบุคลากร	ล้านบาท	54.1880	57.6340	61.4979	64.6776	67.9939
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	29.9825	33.9313	33.9313	33.9313	33.9313
- งบลงทุน	ล้านบาท	140.4180	101.3590	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	410.0000	410.0000	410.0000	410.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.5739	0.6964	0.6964	0.6964	0.6964
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้รับการประสานให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์	603,620,700 บาท
1. งบบุคลากร	57,634,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	48,845,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	44,473,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,372,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,788,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	33,931,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	26,446,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	694,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	107,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	185,900 บาท
(4) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,144,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	32,000 บาท
(6) ค่ากรรมการประเมินผลงาน	33,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	9,523,400 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	600,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	100,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	300,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,650,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	415,300 บาท
(13) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	5,455,800 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	164,700 บาท
(15) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,430,400 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	900,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	600,000 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	50,000 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,660,000 บาท
(22) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	200,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	7,484,600 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	981,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	93,100 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	249,900 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	4,300,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,860,000 บาท
3. งบลงทุน	101,359,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	101,359,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	101,359,000 บาท
3.1.1.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	101,359,000 บาท
(1) ปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมอาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	101,359,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	397,291,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	160,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	135,932,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	101,359,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	410,000,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	410,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง	410,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	696,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	696,400 บาท

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	980,882,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	1,500,000,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเป็นองค์กรกลางในการกำหนดทิศทางและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยการวิจัยอย่างสมดุลและยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. จัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ
2. พัฒนามาตรฐานการวิจัย ระบบวิจัย และติดตามประเมินผล
3. จัดทำรายงานสถานการณ์การวิจัย และดัชนีการวิจัยของประเทศ
4. เป็นศูนย์การข้อมูลการวิจัย โดยมีระบบสารสนเทศที่มีเครือข่ายทั่วประเทศเพื่อใช้ประโยชน์ในการเสนอแนะต่อรัฐบาลและการบริการผู้ที่เกี่ยวข้อง
5. ส่งเสริมความร่วมมือการวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
6. ส่งเสริมและเกื้อกูลการวิจัย การประดิษฐ์คิดค้น การถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีไปสู่ภาคสังคม อุตสาหกรรม และพาณิชย์กรรม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	980.8827	1,500.0000	1,461.2887	1,468.0564	1,475.2264
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	980.8827	1,500.0000	1,461.2887	1,468.0564	1,475.2264
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พัฒนาระบบงานวิจัยของประเทศให้ สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศไปสู่ระบบ เศรษฐกิจฐานความรู้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มิติของระบบวิจัยที่ได้รับ การพัฒนา	มิติ	-	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่นำ นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติไปใช้ เป็นกรอบการวิจัย	หน่วยงาน	-	350	360	370	380
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มาตรฐานการวิจัยที่ พัฒนาสำเร็จ	จำนวน มาตรฐาน	-	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวน โครงการวิจัยที่เสร็จสิ้นในปี 2550-2553 ที่มี การนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม	ร้อยละ	15	18	20	22	24
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	980.8827	1,500.0000	1,461.2887	1,468.0564	1,475.2264
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 . งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 1,500,000,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : การจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ การวิจัยของชาติ และการพัฒนาระบบวิจัย ของประเทศ	1	1.1520	-	-	-	-
รวม	1	1.1520	-	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,152,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	106.3446	37.0079	45.0990	1,193.3228	118.2257	1,500.0000
1. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุน การวิจัย	106.3446	37.0079	45.0990	1,193.3228	118.2257	1,500.0000
ผลผลิตที่ 1 : การจัดทำนโยบายและ ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ และการพัฒนาระบบวิจัยของประเทศ	106.3446	37.0079	45.0990	1,193.3228	118.2257	1,500.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 1,500,000,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ และการพัฒนา 1,500,000,000 บาท

ระบบวิจัยของประเทศ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างความแข็งแกร่งของระบบการจัดการและบุคลากรให้มีเป้าหมายและทิศทางการวิจัยที่หน่วยงานสนับสนุน และหน่วยงานทำการวิจัยสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดการพัฒนาประเทศ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	106.3446	37.0079	45.0990	1,193.3228	118.2257	1,500.0000
1. จัดทำนโยบายการวิจัย และยุทธศาสตร์การวิจัย	14.5245	-	-	34.2000	9.0000	57.7245
2. พัฒนาระบบสารสนเทศการวิจัยของประเทศ	15.9518	0.2901	-	-	10.0000	26.2419
3. พัฒนาระบบมาตรฐานการวิจัย	0.9554	-	-	-	16.0000	16.9554
4. พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการวิจัย	7.7916	-	-	-	8.0000	15.7916
5. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยทั้งในและต่างประเทศ	23.1114	-	-	1,101.1228	-	1,124.2342
6. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย	7.2622	-	-	53.0000	70.5057	130.7679
7. พัฒนาสมรรถนะและสภาพแวดล้อมขององค์กรและบุคลากร เพื่อรองรับการวิจัยของประเทศ	36.7477	36.7178	45.0990	5.0000	4.7200	128.2845

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : สัดส่วนหรืออัตราส่วนจำนวนผลงานวิจัยที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ หรือเชิงพาณิชย์ หรือเชิงสาธารณะ หรือเชิงนโยบาย ต่องานวิจัยทั้งหมดที่จัดสรรทุน	ร้อยละ	-	15	20	25	30
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย	ร้อยละ	60 (40)	65	65	65	65

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงเวลา : จัดสรรทุนแล้วเสร็จ (ขั้นตอนอนุมัติใน หลักการ) ตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ(ของ จำนวน งบประมาณที่ ได้รับการจัดสรร)	70 (60)	80	80	85	85
เชิงต้นทุน : จำนวนช่องทางในการเผยแพร่/ขับเคลื่อน นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ เพิ่มขึ้น	ช่องทาง	-	4	5	6	8
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	980.8827	1,500.0000	1,461.2877	1,468.0564	1,475.2264
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	980.8827	1,500.0000	1,461.2877	1,468.0564	1,475.2264
- งบบุคลากร	ล้านบาท	97.5422	106.3446	112.7313	119.5000	126.6700
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	37.1283	37.0079	37.0079	37.0079	37.0079
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.0868	45.0990	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	714.3800	1,193.3228	1,193.3228	1,193.3228	1,193.3228
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	125.7454	118.2257	118.2257	118.2257	118.2257
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมิผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ และการพัฒนาระบบวิจัยของประเทศ	1,500,000,000 บาท
1. งบบุคลากร	106,344,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	90,211,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	79,826,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	10,385,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	16,133,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	37,007,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,237,900 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	24,085,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,999,300 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสาขา	2,400,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(4) ค่าสมนาคุณกรรมการบริหาร	1,200,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษที่ได้เงินเดือนเต็มขั้น	500,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิ ในการให้คำปรึกษา	180,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและค่าพาหนะ	410,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	465,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	200,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	100,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	700,000 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	550,000 บาท
(13) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,500,000 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,200,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	40,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	345,000 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000 บาท
(18) ค่าวัสดุหนังสือ และวารสาร	10,000 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	600,400 บาท
(20) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	120,000 บาท
(21) วัสดุสำนักงาน	525,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 4 คัน	1,152,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,456,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,152,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,152,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,152,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	11,770,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,840,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,400,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	4,975,400 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	3,554,600 บาท
3. งบลงทุน	45,099,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	45,099,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	15,099,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	810,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	810,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 27 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,289,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	14,289,000 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 34 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	30,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารปฏิบัติการ วว. (ส่วนที่เหลือ)	30,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	1,193,322,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,193,322,800 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนการวิจัยในการส่งเสริมและสนับสนุน การวิจัยพื้นฐาน การวิจัยเชิงนโยบายและการประยุกต์สู่การใช้ประโยชน์ เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม	467,988,900 บาท
2) เงินอุดหนุนทั่วไป : ค่าบำรุงสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ	733,900 บาท
3) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนการวิจัยส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน การวิจัย และกิจกรรมวิจัยภายใต้ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง	32,400,000 บาท
4) เงินอุดหนุนทั่วไป : ค่าตอบแทนแก่ผู้ทรงคุณวุฒิในการให้คำปรึกษาทาง วิชาการ	5,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนแผนการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและ เผยแพร่ผลการวิจัยและงานประดิษฐ์คิดค้น	53,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการ ในการพัฒนาประเทศโดยเร่งด่วน	540,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนแผนงานวิจัยเชิงนโยบายสนับสนุน ดำเนินการพัฒนาประเทศ	34,200,000 บาท
8) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนการวิจัยสานเกลียวนวัตกรรมด้านพลาสติก ชีวภาพในประเทศไทย	60,000,000 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น	118,225,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสมรรถนะและสภาพแวดล้อมขององค์กรและบุคลากร	4,720,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและกำกับการพัฒนางานสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์	8,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผล	8,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำมาตรฐานและติดตามประเมินผลการวิจัย	8,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและนักประดิษฐ์	8,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,750,400 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความร่วมมือทางด้านการศึกษาวิจัยกับต่างประเทศ	4,300,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศ	9,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรให้เป็นแหล่งเชื่อมโยงทางการวิจัยของประเทศ	10,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรการวิจัยของประเทศ	20,000,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการสร้างเวทีและถ่ายทอดการวิจัย และการสร้างแรงจูงใจ	34,455,300 บาท

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

ราชบัณฑิตยสถาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 130,946,500 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 139,350,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

ราชบัณฑิตยสถานเป็นสถาบันหลักของเครือข่ายทางปัญญาแห่งชาติ และเป็นองค์การพัฒนาความรู้ที่สามารถเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ

2. พันธกิจ

1. ค้นคว้า วิจัย และบำรุงสรรพวิชา แล้วนำผลงานที่ได้สร้างสรรค์ออกเผยแพร่งานให้เป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศและประชาชน
2. ติดต่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสานงานทางวิชาการกับองค์การปราชญ์และสถาบันทางวิชาการอื่น ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. ให้ความเห็น คำแนะนำ และคำปรึกษาทางวิชาการแก่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี
4. ให้บริการทางวิชาการแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษา หน่วยงานของเอกชน และประชาชน
5. ดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำพจนานุกรม สารานุกรม อักษรานุกรม อนุกรมวิธาน การบัญญัติศัพท์วิชาการสาขาต่าง ๆ รวมทั้งการจัดทำพจนานุกรมศัพท์วิชาการภาษาต่างประเทศ เป็นภาษาไทย และงานวิชาการอื่น ๆ
6. กำหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย การอนุรักษ์ภาษาไทยมิให้แปรเปลี่ยนไปในทางที่เสื่อม และการส่งเสริมภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติให้ปรากฏเด่นชัดยิ่งขึ้น
7. ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของราชบัณฑิตยสถาน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	130.9465	139.3507	141.3931	143.0845	144.8764
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	130.9465	139.3507	141.3931	143.0845	144.8764
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. มีองค์ความรู้เพื่อใช้ในการค้นคว้าและอ้างอิง ในศาสตร์ต่างๆหลากหลายสาขาวิชาที่เชื่อถือได้ และนำไปสู่ข้อยุติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการสร้างองค์ ความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้นและ เกณฑ์มาตรฐานในการใช้ภาษาไทยที่มีการ พัฒนา	คำ/เรื่อง/ องค์ความรู้	29,814	27,376	31,018	31,638	32,271
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนองค์ความรู้เดิม (ในศาสตร์ ๓ สาขาหลักที่ราชบัณฑิตยสถาน รับผิดชอบ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ทางภาษา) ที่มีการปรับปรุงให้ทันสมัยและเผยแพร่ในรูปแบบ หนังสือหรือสื่ออื่น	ศาสตร์/ หลักเกณฑ์	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนองค์ความรู้ใหม่ (ในศาสตร์ ๓ สาขาหลักที่ราชบัณฑิตยสถาน รับผิดชอบ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ทางภาษา) ที่มีการเผยแพร่ในรูปแบบหนังสือหรือสื่ออื่น	ศาสตร์/ หลักเกณฑ์	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของระดับความ พึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของการดำเนินงานได้ แล้วเสร็จตามปีงบประมาณ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ร้อยละของการเบิกจ่ายได้ แล้วเสร็จตามปีงบประมาณ	ร้อยละ	93	93	93	93	93
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	108.5485	119.6284	119.1632	120.3523	121.6123
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ให้บริการทางวิชาการแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์การมหาชนหน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษาหน่วยงานของเอกชนและ ประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการให้บริการทาง วิชาการ	ราย	314,000	313,780	326,685	333,218	339,882
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชนที่ ได้รับประโยชน์และความรู้จากการจัดกิจกรรม ที่ราชบัณฑิตยสถานจัดขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของจำนวนการให้บริการที่สามารถตอบสนองได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ร้อยละของการเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จตามปีงบประมาณ	ร้อยละ	93	93	93	93	93
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.3980	19.7223	22.2299	22.7322	23.2641
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 139,350,700 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	26.9384	85.8378	1.5871	0.0450	24.9424	139.3507
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	26.9384	85.8378	1.5871	0.0450	24.9424	139.3507
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างองค์ความรู้ใน ศาสตร์สาขาต่างๆและกำหนดมาตรฐานการ ใช้ภาษาไทย	18.8567	76.6972	1.5871	0.0450	22.4424	119.6284
ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการทางวิชาการ	8.0817	9.1406	-	-	2.5000	19.7223

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

139,350,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆและกำหนดมาตรฐานการใช้ภาษาไทย

119,628,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- มุ่งองค์ความรู้เพื่อใช้ในการค้นคว้าและอ้างอิงในศาสตร์สาขาต่าง ๆ หลากหลายสาขาวิชาที่เชื่อถือได้และนำไปสู่ข้อยุติ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	18.8567	76.6972	1.5871	0.0450	22.4424	119.6284
1. การสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ	18.8567	76.6972	1.5871	0.0450	22.4424	119.6284

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการสร้างองค์ความรู้และพัฒนา มาตรฐานการใช้ภาษาไทย	ค่าเรื่อง/องค์ ความรู้	29,814 (34,651)	27,376	31,018	31,638	32,271
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (81.29)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของการดำเนินงานได้แล้วเสร็จตาม ปีงบประมาณ	ร้อยละ	100 (116.23)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จตาม ปีงบประมาณ	ร้อยละ	94 (70.73)	93	93	93	93
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	108.5485	119.6284	119.1632	120.3523	121.6123
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	108.5485	119.6284	119.1632	120.3523	121.6123
- งบบุคลากร	ล้านบาท	17.1510	18.8567	19.9786	21.1677	22.4277
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	74.4029	76.6972	76.6972	76.6972	76.6972
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.8321	1.5871	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.0450	0.0450	0.0450	0.0450
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.1625	22.4424	22.4424	22.4424	22.4424
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆและกำหนดมาตรฐานการใช้ภาษาไทย	119,628,400 บาท
1. งบบุคลากร	18,856,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	18,390,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	16,015,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,374,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	466,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	76,697,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	75,474,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	300,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	48,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	800,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	29,735,200 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งนายกและอุปนายก	588,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	480,600 บาท
(7) เงินสมนาคุณราชบัณฑิตที่ปรึกษา	180,000 บาท
(8) เงินอุปการะราชบัณฑิต	25,560,000 บาท
(9) เงินอุปการะภาคีสมาชิก	12,096,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	25,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	18,000 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	100,000 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,068,000 บาท
(14) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,876,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,402,100 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	553,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	63,600 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	54,200 บาท
(19) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	56,000 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	240,000 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	231,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,222,500 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	101,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	3,500 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	45,600 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,071,600 บาท

3. งบลงทุน	1,587,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,587,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,187,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	38,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	38,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	819,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	819,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 52 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	15,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	15,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	124,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	124,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	191,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	191,100 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 30 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	400,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	400,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	400,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	45,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	45,000 บาท
(1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การปราชญ์ระหว่างประเทศ	45,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	22,442,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการ รู้ รัก ภาษาไทย	20,942,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการนโยบายภาษาแห่งชาติ	1,500,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการทางวิชาการ

19,722,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ให้บริการทางวิชาการแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษา หน่วยงานของเอกชนและประชาชน

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.0817	9.1406	-	-	2.5000	19.7223
1. ให้บริการทางจดหมาย โทรศัพท์ โทรสาร และ อินเทอร์เน็ต	2.6939	1.9262	-	-	-	4.6201
2. จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ	2.6939	3.1812	-	-	2.5000	8.3751
3. จัดพิมพ์หนังสือและสิ่งพิมพ์ของทางราชการ	2.6939	4.0332	-	-	-	6.7271

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการทางวิชาการ	เรื่อง	320,280 (462,714)	313,780	326,685	333,218	339,882
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (81.29)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของการดำเนินงานได้แล้วเสร็จตามปีงบประมาณ	ร้อยละ	100 (241.3)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จตามปีงบประมาณ	ร้อยละ	94 (32.53)	93	93	93	93
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22.3980	19.7223	22.2299	22.7322	23.2641
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.3980	19.7223	22.2299	22.7322	23.2641
- งบบุคลากร	ล้านบาท	7.3581	8.0817	8.5583	9.0606	9.5925
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.3669	9.1406	10.2356	10.2356	10.2356
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.6730	2.5000	3.4360	3.4360	3.4360
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้บริการทางวิชาการ	19,722,300 บาท
1. งบบุคลากร	8,081,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,881,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	6,864,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,017,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	199,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,140,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,848,800 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งนายกและอุปนายก	252,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	205,800 บาท
(3) ค่าเช่าทรัพย์สิน	252,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,327,800 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้ในการใช้ภาษาไทยของราชบัณฑิตยสถาน	1,200,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถานในภูมิภาค	1,000,000 บาท
(7) โครงการแข่งขันและคัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นของราชบัณฑิตยสถาน	500,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	237,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	99,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,291,800 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	43,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	10,500 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	136,500 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	459,300 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	642,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	2,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการแลกเปลี่ยนความรู้และประสานงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมกับองค์กรต่างประเทศ	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการการประชุมทางวิชาการนานาชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554	1,500,000 บาท

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	74,190,555,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	78,103,183,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นตำรวจมืออาชีพ เพื่อความผาสุกของประชาชน

2. พันธกิจ

1. ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ ให้มีความปลอดภัยสูงสุด
2. บังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรม ให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล
3. รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนชุมชน และรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรให้เป็นที่เชื่อมั่นและศรัทธา
4. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง สร้างเครือข่ายชุมชนและองค์กรทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของสังคม
5. พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์กร
6. ปฏิบัติภารกิจและช่วยเหลือการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลสัมฤทธิ์

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	74,335.5553	78,258.1830	82,034.6726	82,778.9951	85,140.1405
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	74,190.5553	78,103.1830	82,034.6726	82,778.9951	85,140.1405
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	145.0000	155.0000	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	145.0000	155.0000	-	-	-
1. เสริมสร้างจิตสำนึกและสร้างการมีส่วนร่วม ของประชาชนให้ตระหนักถึงพระมหากษัตริย์คุณ ของพระมหากษัตริย์ รวมทั้งปกป้องการล่วง ละเมิดพระบรมเดชานุภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนครั้งในการรณรงค์ ผ่านสื่อเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ น้อยกว่า	ครั้ง	3,650	3,650			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:การรณรงค์สร้างจิตสำนึก และค่านิยมโดยชุมชนและมวลชนสัมพันธ์เพื่อ สร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่น้อยกว่า	ครั้ง	3,116	888			
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการจิตสำนึกต่อ สถาบันพระมหากษัตริย์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53.8968	53.8968	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:เหตุการณ์การก่อเหตุ รุนแรงที่มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน บริเวณพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลง เมื่อ เปรียบเทียบกับจำนวนเหตุการณ์ฯ ในปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนในพื้นที่ที่มีความ สงบสุขและพึงพอใจจากการเฝ้าระวังและแก้ไข ปัญหาสถานการณ์เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,683.8515	1,521.5583	1,395.4183	1,395.4183	1,395.4183
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
3. สังคมและชุมชนมีความเข้มแข็งและปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของยาเสพติด รวมทั้งผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การดำเนินคดีกับผู้กระทำ ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดไม่น้อยกว่า	ราย	70,500	94,000	98,700	103,600	108,700
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ประชาชนต่อการดำเนินงานป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาการสอบสวนคดียา เสพติดรายสำคัญเสร็จสิ้นสามารถส่งอัยการได้ ภายใน 60 วัน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	659.9387	1,174.9677	890.0255	907.0036	925.0002
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ข้าราชการตำรวจ ครอบครัวและประชาชน ได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้มารับบริการสุขภาพ (เฉพาะบุคคลภายนอก)	ราย	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้มารับบริการมี ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	788.2583	995.9230	1,401.2638	1,623.5972	921.0224
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	145.0000	155.0000	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	145.0000	155.0000	-	-	-
5. นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ และได้รับ การช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกอย่างทั่วถึงทัน เหตุการณ์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ความคุ้มครองเกี่ยวกับ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิด ขึ้นกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไม่เกิน	คดี/นัก ท่องเที่ยว หนึ่งแสน คน	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: เจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึง ที่เกิดเหตุในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญตาม เป้าหมาย/นอกแหล่งท่องเที่ยวสำคัญตาม เป้าหมายใน	นาที	15/30	15/30	15/30	15/30	15/30
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53.3730	55.0470	55.0470	55.0470	55.0470

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. มีระบบการบริหารจัดการงานตรวจคนเข้าเมือง ระบบการป้องกันลักลอบเข้าเมือง และการปราบปรามจับกุม ผลักดันคนต่างตัวเข้าเมือง ผิดกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: คนต่างตัวเข้าเมือง ผิดกฎหมายที่ดำเนินการจับกุมผลักดันออกนอกราชอาณาจักรไม่น้อยกว่า	คน	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนมีความพอใจต่อการป้องกันปราบปรามผลักดันคนต่างตัวและการรับบริการตรวจอนุญาตไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาผลักดันคนต่างตัวลักลอบหลบหนีเข้าเมือง โดยคดีถึงที่สุดแล้ว และสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้รับตัวไว้เพื่อดำเนินการผลักดันออกนอกราชอาณาจักรภายใน	วัน	7	7	7	7	7
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,014.1399	1,092.0890	1,110.1899	1,165.1764	1,223.4621
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ถวายและรักษาความปลอดภัย ถวายพระเกียรติองค์พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์และธำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ถวายความปลอดภัยได้ สมพระเกียรติตามพระราชประสงค์ โดยไม่มีเหตุระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	315.3212	396.7799	369.6099	254.1249	223.5540
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านชายแดนและเขตนำหน้ามีความมั่นคงปลอดภัย มีข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพ รัฐและบุคคลสำคัญมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผลิตข่าวกรองที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ การรักษาความปลอดภัยบุคคลและสถานที่ส่งให้กับผู้ใช้ข่าว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า	เรื่อง/ปี	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:การออกตรวจดูแลและรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตน่านน้ำ	ครั้ง/ปี	67,900	67,900	67,900	67,900	67,900
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีความสงบสุขและพึงพอใจจากการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ที่เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐและการรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตน่านน้ำไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8,689.6079	8,870.1975	9,049.1120	9,428.1992	9,830.1020
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44,732.1930	47,427.7171	50,315.1817	50,006.8530	51,871.5052
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
10. ประชาชนได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:คดีอาญาที่ดำเนินการในชั้นพนักงานสอบสวนไม่เกิน	คดี	564,930	564,930	564,930	564,930	564,930
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลการสั่งคดีในชั้นพนักงานอัยการมีความเห็นสอดคล้องกับพนักงานสอบสวนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาการสอบสวนคดีเสร็จสิ้น สามารถส่งอัยการได้ภายในกำหนดเวลาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12,699.9770	12,577.5994	13,462.6842	13,776.2155	14,335.5764
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
11. ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ยานพาหนะทางบก มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดทั่วถึง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนมีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุจราจรทางบก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,499.9980	3,937.4073	3,986.1403	4,167.3600	4,359.4529
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขและป้องกันปัญหาเสพติด	1,174,967,700 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,521,558,300 บาท
3. แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	450,676,700 บาท
4. แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	9,962,286,500 บาท
5. แผนงานพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	55,047,000 บาท
6. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	995,923,000 บาท
7. แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาคriminalภัยทางถนน	3,937,407,300 บาท
8. แผนงานพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	60,005,316,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	13	2,723.3091	2,656.7305	255.0000	-	-
2. ผลผลิต : การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง	1	2.8800	2.8800	2.8800	-	-
3. ผลผลิต : การอำนวยความสะดวก	4	277.7068	214.1649	-	-	-
4. ผลผลิต : การให้บริการสุขภาพ	1	171.3412	549.6976	738.3194	-	525.0000
5. ผลผลิต : การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	4	149.5992	150.2868	32.7480	-	-
รวม	23	3,324.8363	3,573.7598	1,028.9474	-	525.0000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 17 รายการ เป็นเงิน 3,164,625,700 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 140,393,800 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 19,816,800 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	60,368.6695	14,001.0532	3,180.9668	239.2004	313.2931	78,103.1830
1. แผนงาน : แก้ไขและป้องกันปัญหา ยาเสพติด	326.6961	459.9418	300.9593	-	87.3705	1,174.9677
ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด	326.6961	459.9418	300.9593	-	87.3705	1,174.9677
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	1,395.4183	126.1400	-	-	1,521.5583
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขต จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	1,395.4183	126.1400	-	-	1,521.5583
3. แผนงาน : เติบโต พืชพันธุ์ และรักษา สถาบันพระมหากษัตริย์	41.6034	376.2781	32.7952	-	-	450.6767
ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัย พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	41.6034	325.3813	29.7952	-	-	396.7799
โครงการที่ 2 : โครงการสร้างจิตสำนึกต่อ สถาบันพระมหากษัตริย์	-	50.8968	3.0000	-	-	53.8968
4. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อย ภายในประเทศ	8,040.9549	1,427.1202	271.1515	182.5465	40.5134	9,962.2865
ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคง	7,123.2300	1,287.8461	237.0615	182.5465	39.5134	8,870.1975
ผลผลิตที่ 2 : การป้องกันและการ ปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและ คนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา	917.7249	139.2741	34.0900	-	1.0000	1,092.0890
5. แผนงาน : พัฒนาการท่องเที่ยวและ บริการ	-	55.0470	-	-	-	55.0470
ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความปลอดภัยและ ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว	-	55.0470	-	-	-	55.0470
6. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	656.4589	160.9329	176.5312	2.0000	-	995.9230
ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการสุขภาพ	656.4589	160.9329	176.5312	2.0000	-	995.9230
7. แผนงาน : ป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติดทางถนน	3,341.7149	385.5256	122.2290	-	87.9378	3,937.4073
ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยการจราจร	3,341.7149	385.5256	122.2290	-	87.9378	3,937.4073

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	60,368.6695	14,001.0532	3,180.9668	239.2004	313.2931	78,103.1830
8. แผนงาน : พัฒนากฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม	47,961.2413	9,740.7893	2,151.1606	54.6539	97.4714	60,005.3165
ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	36,967.9746	8,241.1161	2,080.5011	52.6539	85.4714	47,427.7171
ผลผลิตที่ 2 : การอำนวยความสะดวก ยุติธรรม	10,993.2667	1,499.6732	70.6595	2.0000	12.0000	12,577.5994

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด 1,174,967,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 1,174,967,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้สังคมและชุมชนมีความเข้มแข็งและปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของยาเสพติด รวมทั้งผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	326.6961	459.9418	300.9593	-	87.3705	1,174.9677
1. การสืบสวนปราบปรามผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติด	281.3395	426.5340	300.9593	-	11.1216	1,019.9544
2. การอำนวยความสะดวกและสนับสนุนด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	45.3566	33.4078	-	-	76.2489	155.0133

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : การดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดไม่น้อยกว่า	ราย	70,500 (105,521)	94,000	98,700	103,600	108,700
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการสอบสวนคดียาเสพติดรายสำคัญเสร็จสิ้นสามารถส่งอัยการได้ภายใน 60 วัน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60 (60)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	659.9387	1,174.9677	890.0255	907.0036	925.0002

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	659.9387	1,174.9677	890.0255	907.0036	925.0002
- งบประมาณ	ล้านบาท	298.7236	326.6961	342.7132	359.6913	377.6879
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	293.8433	459.9418	459.9418	459.9418	459.9418
- งบลงทุน	ล้านบาท	45.6261	300.9593	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	21.7457	87.3705	87.3705	87.3705	87.3705
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	1,174,967,700 บาท
1. งบบุคลากร	326,696,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	326,696,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	325,842,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	853,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	459,941,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	449,211,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนคุ้มครองพยาน	150,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนนักจิตวิทยา	25,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	152,900 บาท
(4) ค่าตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา	1,719,500 บาท
(5) ค่าตอบแทนล่ามแปล	3,369,300 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	196,687,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	13,091,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	760,700 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,032,500 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	6,256,100 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,884,000 บาท
(12) ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์	3,274,000 บาท
(13) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	735,000 บาท
(14) ค่าปฏิบัติงานด้านการข่าว	111,216,000 บาท
(15) ค่าประกันภัยรถยนต์ราชการ	81,400 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,662,500 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	232,600 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	74,504,000 บาท
(19) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	764,800 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,500 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	76,200 บาท
(22) วัสดุยุทธภัณฑ์	477,400 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	40,300 บาท
(24) วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,636,000 บาท
(25) วัสดุอาหารผู้ต้องหา/ผู้ต้องกัก	434,900 บาท
(26) วัสดุอุปกรณ์เลี้ยงและช่วยฝึกสุนัข	5,285,200 บาท
(27) วัสดุงานบ้านงานครัว	114,700 บาท
(28) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	4,203,500 บาท
(29) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	94,400 บาท

(30) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลกลางยาเสพติด (DNA และลายพิมพ์นิ้วมือแฝง)	18,240,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	10,730,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,155,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	805,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,549,500 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	403,500 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,316,300 บาท
(6) ค่าสาธารณูปโภคประจำด้านตรวจ/จุดตรวจ และศูนย์ควบคุมสั่งการ	1,500,000 บาท
3. งบลงทุน	300,959,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	300,959,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	300,959,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	49,685,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 60 หน่วย)	13,995,000 บาท
(2) รถยนต์ตรวจการณ์พิเศษ 1 คัน	2,250,000 บาท
(3) รถเฝ้าสังเกตการณ์ 4 คัน	13,200,000 บาท
(4) รถปฏิบัติการพิเศษปราบปรามยาเสพติด 4 คัน	8,240,000 บาท
(5) รถยนต์สืบสวนปราบปรามยาเสพติดพื้นที่ทุรกันดาร 8 คัน	12,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	34,967,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 589 หน่วย)	34,967,500 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	216,306,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 25 หน่วย)	21,235,000 บาท
(2) โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติด	156,625,200 บาท
(3) ชุดถอดรหัส 1 ชุด	19,000,000 บาท
(4) ชุดเครื่องมือเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ระบบอินเทอร์เน็ต Wifi 1 ชุด	5,000,000 บาท
(5) โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลกลางยาเสพติด	14,446,600 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	87,370,500 บาท
1) เงินราชการลับ	20,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,745,700 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการด้านยาเสพติด	6,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการบ้านสีขาว	5,121,600 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)	54,503,200 บาท

- 7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1,521,558,300 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบใน
เขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1,521,558,300 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ในส่วนที่รับผิดชอบให้สามารถยุติเหตุการณ์
ก่อความไม่สงบรายวัน ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความเชื่อมั่นในอำนาจรัฐ
และนำตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยใช้กระบวนการยุติธรรม
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดชายแดนภาคใต้
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2550 ถึง ปี 2558)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,521,558,300 บาท
- เงินงบประมาณ 1,521,558,300 บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	1,395.4183	126.1400	-	-	1,521.5583
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	1,395.4183	126.1400	-	-	1,521.5583

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : เหตุการณ์การก่อเหตุรุนแรงที่มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินบริเวณพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนเหตุการณ์ฯ ในปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5 (21.67)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่ที่มีความสงบสุขและพึงพอใจจากการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสถานการณ์เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,683.8515	1,521.5583	1,395.4183	1,395.4183	1,395.4183
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,683.8515	1,521.5583	1,395.4183	1,395.4183	1,395.4183
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,385.8775	1,395.4183	1,395.4183	1,395.4183	1,395.4183
- งบลงทุน	ล้านบาท	297.9740	126.1400	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขต
จังหวัดชายแดนภาคใต้ **1,521,558,300 บาท**

1. งบดำเนินงาน **1,395,418,300 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **1,390,521,800 บาท**

(1) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	337,824,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	955,327,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,198,800 บาท
(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน	91,800 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,343,600 บาท
(6) ค่าปฏิบัติงานด้านการข่าว	43,000,000 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	243,200 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการส่งหมายเรียกพยาน	133,800 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	16,550,500 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	684,800 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	21,477,300 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	263,200 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	65,800 บาท
(14) วัสดุยุทธภัณฑ์	1,164,900 บาท
(15) วัสดุสนมและการฝึก	130,000 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,040,600 บาท
(17) วัสดุเครื่องแต่งกาย	3,159,400 บาท
(18) วัสดุแบบพิมพ์	691,000 บาท
(19) วัสดุป้องกันอันตราย	443,100 บาท
(20) วัสดุป้องกันและรักษาที่เกิดเหตุ	244,200 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	85,500 บาท
(22) วัสดุเวชภัณฑ์	359,300 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค **4,896,500 บาท**

(1) ค่าไฟฟ้า	3,135,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,076,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	685,200 บาท

2. งบลงทุน	126,140,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	126,140,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	34,054,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,809,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,809,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	10,805,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,805,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 123 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์อาวุธ	21,440,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	21,440,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 646 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	92,086,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	22,760,000 บาท
(1) อาคารที่พักอาศัย(แฟลต) สูง 5 ชั้น ของ ศชต.พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	22,760,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	62,000,000 บาท
(1) อาคารที่ทำการ กก.ปพ.ศชต. พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	17,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมทางยุทธวิธี ศชต.ระยะที่ 3	15,000,000 บาท
(3) อาคารที่ทำการ ศนต.จชต. 1 หลัง พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	30,000,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	5,800,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,800,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,526,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,526,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

7.3 แผนงาน : เติบโตทุน พืชผัก และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 450,676,700 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 396,779,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อถวายและรักษาความปลอดภัย ถวายพระเกียรติองค์พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ และอ้างไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	41.6034	325.3813	29.7952	-	-	396.7799
1. การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	41.6034	325.3813	29.7952	-	-	396.7799

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ถวายความปลอดภัยได้สมพระเกียรติตามพระราชประสงค์ โดยไม่มีเหตุระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	315.3212	396.7799	369.6099	254.1249	223.5540
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	315.3212	396.7799	369.6099	254.1249	223.5540
- งบบุคลากร	ล้านบาท	30.6329	41.6034	43.5410	45.5948	47.7719
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	274.6883	325.3813	326.0689	208.5301	175.7821
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.0000	29.7952	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	396,779,900 บาท
1. งบบุคลากร	41,603,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	41,603,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	41,603,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	325,381,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	324,728,600 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	175,129,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	36,000 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	7,532,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	90,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	74,476,200 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	110,500 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	121,940 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	164,160 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	138,100 บาท
(9) เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อการถวายอารักขา	58,733,800 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	77,400 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	33,241,300 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	269,000 บาท
(13) วัสดุเครื่องแต่งกาย	138,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์สำหรับใช้ในขบวนเสด็จ ตามระเบียบว่าด้วย การรักษาความปลอดภัยฯ (นรป.) 75 คัน	99,609,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	304,124,400 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	103,140,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	99,609,600 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	101,374,800 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในภารกิจถวายอารักขาและ รักษาความปลอดภัยในขบวนเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์ 6 คัน	12,931,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,095,200 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,310,400 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,931,200 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	11,853,600 บาท

(4) ค่าเช่ารถยนต์พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในภารกิจถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยในขบวนเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์ (เพิ่มเติม)		
8 คัน		17,241,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	51,724,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,310,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	17,241,600 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	17,241,600 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	12,931,200 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในภารกิจถวายความปลอดภัยของ ตร. 33 คัน		19,816,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	59,450,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	19,816,800 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	19,816,800 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	19,816,800 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		652,700 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		584,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		49,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		18,600 บาท
3. งบลงทุน		29,795,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		29,795,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		13,795,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		1,490,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,490,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
3.1.1.2 ครุภัณฑ์อาวุธ		12,305,200 บาท
(1) ชุดอาวุธและอุปกรณ์พิเศษประจำรถยนต์อาวุธ ในการถวายความปลอดภัย		
(นรป.) 4 ชุด		12,305,200 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		16,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		16,000,000 บาท
(1) อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 4 ชั้น 22 หน่วย สำหรับกำลังพล		
ถวายความปลอดภัย พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง		16,000,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

53,896,800 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

77 จังหวัด (พื้นที่รับผิดชอบ บช.ส.,บช.น.,บช.ตชด.)

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2555)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

53,896,800 บาท

- เงินงบประมาณ

53,896,800 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	50.8968	3.0000	-	-	53.8968
1. การเสริมสร้างจิตสำนึกและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	-	50.8968	3.0000	-	-	53.8968

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการรณรงค์ผ่านสื่อเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่น้อยกว่า	ครั้ง	3,650 (16,081)	3,650			
เชิงปริมาณ : การรณรงค์สร้างจิตสำนึกและค่านิยมโดยชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ เพื่อสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่น้อยกว่า	ครั้ง	3,116 (477)	888			
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		80			

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	53.8968	53.8968	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53.8968	53.8968	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	50.8968	50.8968	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.0000	3.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	53,896,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	50,896,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	50,896,800 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	25,663,000 บาท
(2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,428,500 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการผลิตและฝึกอบรม	21,525,300 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,280,000 บาท
2. งบลงทุน	3,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,000,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,000,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	3,000,000 บาท
(1) ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ 1 ชุด	3,000,000 บาท

7.4 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 9,962,286,500 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 8,870,197,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านชายแดนและเขตพรมแดนที่มีความมั่นคงปลอดภัย มีข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพ
รัฐและบุคคลสำคัญมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7,123.2300	1,287.8461	237.0615	182.5465	39.5134	8,870.1975
1. การเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาสถานการณ์ชายแดนและ การรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ชายแดนเพื่อ ความมั่นคงของรัฐ	5,954.6758	1,015.0717	113.4031	145.2226	8.7634	7,237.1366
2. การดำเนินการด้านการข่าวที่มีผลกระทบต่อ ความมั่นคงของประเทศและการรักษาความปลอดภัย บุคคลสำคัญ	676.9119	142.0625	36.7945	-	30.5000	886.2689
3. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชนในเขตพรมแดนและการรักษาความสงบเรียบร้อย ทางทะเล	491.6423	130.7119	86.8639	37.3239	0.2500	746.7920

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : หมู่บ้านเป้าหมายที่ดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาสถานการณ์ชายแดนเพื่อความสงบ เรียบร้อยและความมั่นคงของรัฐ ไม่น้อยกว่า	หมู่บ้าน	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470
		(2,470)				
เชิงปริมาณ : ผลิตข่าวกรองที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง ของประเทศ การรักษาความปลอดภัยบุคคลและสถานที่ ที่ส่งให้กับผู้ข่าวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	เรื่อง/ปี	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : การออกตรวจดูแลและรักษาความสงบ เรียบร้อยในเขตพรมแดน	ครั้ง/ปี	67,900	67,900	67,900	67,900	67,900

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีความสุข และพึงพอใจจากการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา สถานการณ์ที่เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐและการรักษา ความสงบเรียบร้อยในเขตพื้นที่ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8,689.6079	8,870.1975	9,049.1120	9,428.1992	9,830.1020
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8,689.6079	8,870.1975	9,049.1120	9,428.1992	9,830.1020
- งบบุคลากร	ล้านบาท	7,053.5993	7,123.2300	7,480.9920	7,860.0792	8,261.9820
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,303.6202	1,287.8461	1,287.8461	1,287.8461	1,287.8461
- งบลงทุน	ล้านบาท	143.2993	237.0615	58.2139	58.2139	58.2139
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	150.6668	182.5465	182.5466	182.5466	182.5466
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	38.4223	39.5134	39.5134	39.5134	39.5134
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง	8,870,197,500 บาท
1. งบบุคลากร	7,123,230,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,119,282,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	7,091,073,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	28,209,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,947,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,287,846,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,182,648,300 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	1,179,768,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	3,663,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	546,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข	192,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	4,586,300 บาท
(5) ค่าตอบแทนสำหรับการปฏิบัติงานด้านความมั่นคง	14,040,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา	11,856,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	709,493,900 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	8,213,600 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,377,400 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	5,243,100 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	16,446,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,358,400 บาท
(13) ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์	5,362,000 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	197,400 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	26,000,600 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	5,760,700 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	258,625,000 บาท
(18) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,988,200 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,493,200 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	442,000 บาท
(21) วัสดุยุทธภัณฑ์	17,161,800 บาท
(22) วัสดุสนามและการฝึก	3,487,400 บาท
(23) วัสดุเครื่องช่วยฝึก	672,100 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	263,900 บาท
(25) วัสดุเครื่องแต่งกาย	50,676,000 บาท
(26) วัสดุเครื่องอุปโภค-บริโภค	402,400 บาท
(27) วัสดุอาหารและยาให้สุนัขและม้า	9,376,100 บาท

(28) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,305,400 บาท
(29) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	515,500 บาท
(30) วัสดุศึกษา	375,900 บาท
(31) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	200,900 บาท
(32) วัสดุการเกษตร	197,600 บาท
(33) วัสดุก่อสร้าง	1,682,500 บาท
(34) วัสดุเครื่องมือสื่อสาร	3,794,600 บาท
(35) วัสดุเวชภัณฑ์	2,229,900 บาท
(36) วัสดุเรือตรวจการณ์	2,492,300 บาท
(37) วัสดุซ่อมรถเกาะวี-150	5,048,000 บาท
(2) ค่าเช่ายานพาหนะเพื่อใช้เป็นรถยนต์ในการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ 6 คัน	2,880,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,520,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,880,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,880,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,880,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	2,880,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	105,197,800 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	69,834,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	20,383,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	9,016,800 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	2,735,400 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	18,800 บาท
(6) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (อินเทอร์เน็ต)	630,000 บาท
(7) ค่าสาธารณูปโภคอื่นๆ	2,579,300 บาท
3. งบลงทุน	237,061,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	237,061,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	200,853,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	50,242,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 33 หน่วย)	18,242,000 บาท
(2) รถจักรยานยนต์เกียร์ตียศ นำ-แข่งขบวนพระราชอาคันตุกะฯ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 1,600 ซีซี. พร้อมอุปกรณ์ 10 คัน	16,000,000 บาท
(3) รถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาดบรรจุ 6,000 ลิตร 2 คัน	4,000,000 บาท
(4) รถโดยสาร ขนาด 40-45 ที่นั่ง แบบปรับอากาศ 2 คัน	12,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,700,000 บาท
(1) โครงการเพิ่มทักษะการประมวลผลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,700,000 บาท

3.1.1.3	ครุภัณฑ์อาวุธ	76,900,000 บาท
	(1) ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	64,300,000 บาท
	รวม 4 รายการ (รวม 1,104 หน่วย)	
	(2) ฝู่นยนต์เก็บก๊วตวัตุระเบิด 2 ตัว	7,000,000 บาท
	(3) ชุดนิรภัยสำหรับเก็บก๊วตวัตุระเบิด 2 ชุด	5,600,000 บาท
3.1.1.4	ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	58,213,900 บาท
	(1) ค่าซ่อมใหญ่เรือตรวจการณ	40,573,100 บาท
	(2) ค่าซ่อมย่อยเรือตรวจการณ	17,640,800 บาท
3.1.1.5	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	13,797,700 บาท
	(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,309,200 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 21 หน่วย)	
	(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านอาชญากรรมข้ามชาติและก่อการร้ายสากล	10,488,500 บาท
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	36,207,900 บาท
3.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,400,000 บาท
	(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,400,000 บาท
	รวม 1 รายการ	
3.1.2.2	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	18,779,000 บาท
	(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,476,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
	(2) อาคารที่ทำการ กก.2 บก.ร.น.อ.เมือง จ.สมุทรปราการ	17,303,000 บาท
3.1.2.3	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	3,351,900 บาท
	(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,351,900 บาท
	รวม 1 รายการ	
3.1.2.4	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	7,947,000 บาท
	(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,947,000 บาท
	รวม 1 รายการ	
3.1.2.5	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	330,000 บาท
	(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	330,000 บาท
	รวม 1 รายการ	
3.1.2.6	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,400,000 บาท
	(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,400,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

4. งบเงินอุดหนุน	182,546,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	182,546,500 บาท
1) เงินอุดหนุนสถาบันที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติฝากเรียน	37,323,900 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของนักเรียน รร.ตชด.	98,067,800 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายอาหารเสริม นมผง สำหรับนักเรียน รร.ตชด.	47,154,800 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	39,513,400 บาท
1) เงินราชการลับ	30,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,000,000 บาท
3) โครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารเพื่อสนองงานตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	7,392,000 บาท
4) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	1,121,400 บาท

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : การป้องกันและการปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและ

1,092,089,000 บาท

คนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริหารจัดการงานตรวจคนเข้าเมือง การป้องกันการลักลอบเข้าเมืองและการปราบปรามจับกุม ผลักดัน
คนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	917.7249	139.2741	34.0900	-	1.0000	1,092.0890
1. การป้องกันปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง และการป้องกันปราบปรามคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา	212.5463	57.5005	-	-	-	270.0468
2. การตรวจบุคคลและพาหนะเดินทางเข้า-ออก ราชอาณาจักรและการอนุญาตให้คนต่างด้าวพำนักอยู่ใน ราชอาณาจักร	705.1786	81.7736	34.0900	-	1.0000	822.0422

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : คนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายที่ ดำเนินการจับกุมผลักดันออกนอกราชอาณาจักร ไม่น้อยกว่า	คน	300,000 (245,440)	300,000	300,000	300,000	300,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพอใจต่อการป้องกัน ปราบปรามผลักดันคนต่างด้าวและการรับบริการ ตรวจอนุญาตไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาผลักดันคนต่างด้าวลักลอบ หลบหนีเข้าเมือง โดยคดีถึงที่สุดแล้ว และสำนักงาน ตรวจคนเข้าเมืองได้รับตัวไว้เพื่อดำเนินการผลักดัน ออกนอกราชอาณาจักร ภายใน	วัน	7	7	7	7	7

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,014.1399	1,092.0890	1,110.1899	1,165.1764	1,223.4621
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,014.1399	1,092.0890	1,110.1899	1,165.1764	1,223.4621
- งบบุคลากร	ล้านบาท	840.2917	917.7249	969.9158	1,024.9023	1,083.1880
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	141.9242	139.2741	139.2741	139.2741	139.2741
- งบลงทุน	ล้านบาท	30.9240	34.0900	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

**ผลผลิต : การป้องกันและการปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง
และคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา** **1,092,089,000 บาท**

1. งบบุคลากร	917,724,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	917,724,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	915,701,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,023,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	139,274,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	104,006,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	8,357,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	183,100 บาท
(3) ค่าตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา	1,913,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	11,608,800 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	489,300 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	73,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,100,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,509,500 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,478,700 บาท
(10) ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์	6,700,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการผลิตและฝึกอบรม	1,402,600 บาท
(12) ค่าเช่าเรือตรวจการณ์	860,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	3,359,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	15,894,100 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	42,400 บาท
(16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	68,500 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	15,600 บาท
(18) วัสดุเครื่องแต่งกาย	5,098,000 บาท
(19) วัสดุแบบพิมพ์	12,970,700 บาท
(20) วัสดุอาหารผู้ต้องหา/ผู้ต้องกัก	23,662,100 บาท
(21) วัสดุเครื่องมือสื่อสาร	150,000 บาท
(22) วัสดุเวชภัณฑ์	71,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	35,267,200 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	10,294,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	2,895,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	7,832,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,555,800 บาท

(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	12,690,000 บาท
3. งบลงทุน	34,090,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,090,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,290,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,290,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,290,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 297 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,800,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,400,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	25,550,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,550,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) อาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมือง พร้อมส่วนประกอบ ตม.จ. เชียงราย (ตม. เชียงของ) 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(3) อาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมือง พร้อมส่วนประกอบ ตม.จ. น่าน 1 แห่ง	12,000,000 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,850,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,850,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	1,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,000,000 บาท

7.5 แผนงาน : พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ 55,047,000 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว 55,047,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ และได้รับความช่วยเหลือ
อำนวยความสะดวกอย่างทั่วถึงทันเหตุการณ์

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	55.0470	-	-	-	55.0470
1. การเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว	-	55.0470	-	-	-	55.0470

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ควบคุมคดีเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่เกิน	คดี/ นักท่องเที่ยว หนึ่งแสนคน	20	20	20	20	20
เชิงเวลา : เจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญตามเป้าหมาย/นอกแหล่งท่องเที่ยวสำคัญตามเป้าหมายใน	นาที	15/30 (15/30)	15/30	15/30	15/30	15/30
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	53.3730	55.0470	55.0470	55.0470	55.0470
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53.3730	55.0470	55.0470	55.0470	55.0470
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	53.3730	55.0470	55.0470	55.0470	55.0470
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีการดำเนินงานต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว	55,047,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	55,047,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	55,047,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	17,992,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการผลิตและฝึกอบรม	2,929,000 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	34,125,200 บาท

7.6 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

995,923,000 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการสุขภาพ

995,923,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ข้าราชการตำรวจ ครอบครัวและประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานทั่วถึงและเป็นธรรม

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	656.4589	160.9329	176.5312	2.0000	-	995.9230
1. การตรวจรักษาทางการแพทย์และการให้บริการสุขภาพ	627.9600	137.8146	175.7412	-	-	941.5158
2. การตรวจพิสูจน์ด้านนิติเวช	28.4989	23.1183	0.7900	-	-	52.4072
3. การตรวจรักษาผู้ป่วยเอดส์และการป้องกันการติดเชื้อเอดส์	-	-	-	2.0000	-	2.0000

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้มารับบริการสุขภาพ (เฉพาะบุคคลภายนอก)	ราย	350,000 (284,861)	350,000	350,000	350,000	350,000
เชิงคุณภาพ : ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80.62)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	933.2583	1,150.9230	1,401.2638	1,623.5972	921.0224
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	788.2583	995.9230	1,401.2638	1,623.5972	921.0224
- งบบุคลากร	ล้านบาท	562.8164	656.4589	688.6333	722.3449	758.0895
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	167.1731	160.9329	160.9329	160.9329	160.9329
- งบลงทุน	ล้านบาท	56.2688	176.5312	549.6976	738.3194	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	145.0000	155.0000	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	145.0000	155.0000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้บริการสุขภาพ	995,923,000 บาท
1. งบบุคลากร	656,458,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	656,066,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	624,156,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	31,909,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	392,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	160,932,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	116,987,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	28,200 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,138,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนเจ้าพนักงานทำการชั้นสูตรพลีกศพ	11,171,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	120,500 บาท
(5) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข	49,254,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	34,700 บาท
(7) ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์กรณีไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	7,980,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	5,312,800 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	886,600 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,329,600 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	258,100 บาท
(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน	320,300 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,266,300 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการผลิตและฝึกอบรม	3,161,400 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	19,700 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	442,500 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,461,900 บาท
(18) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,600 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,800 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	7,600 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	297,200 บาท
(22) วัสดุเครื่องแต่งกาย	852,000 บาท
(23) วัสดุงานบ้านงานครัว	575,000 บาท
(24) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	10,786,200 บาท
(25) วัสดุศึกษา	237,100 บาท
(26) วัสดุการเกษตร	3,800 บาท
(27) วัสดุเวชภัณฑ์	13,007,700 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	43,945,200 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	29,262,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	13,328,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,333,200 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	21,000 บาท
3. งบลงทุน	176,531,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	176,531,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,190,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,400,000 บาท
(1) รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต 2 คัน	4,400,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	790,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	790,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	171,341,200 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	171,341,200 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลตำรวจ	171,341,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,155,677,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	525,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	1,630,677,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	120,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	51,318,800 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	171,341,200 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	549,697,600 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	738,319,400 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	2,000,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	2,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนในการให้บริการป้องกัน ดูแล และรักษาโรคเอดส์	2,000,000 บาท

7.7 แผนงาน : ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน 3,937,407,300 บาท

7.7.1 ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวกจราจร 3,937,407,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ยานพาหนะทางบก มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดทั่วถึง

7.7.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3,341.7149	385.5256	122.2290	-	87.9378	3,937.4073
1. การปฏิบัติการและอำนวยความสะดวกจราจร	3,341.7149	385.5256	122.2290	-	87.9378	3,937.4073

7.7.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : อัตราส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อจำนวนรถจดทะเบียนแสนคัน	ราย	43 (43)	43	43	43	43
เชิงคุณภาพ : ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง	ร้อยละเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	1.5 (1.5)	1.5	1.5	1.5	1.5
เชิงเวลา : การแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุในเขตกรุงเทพฯ-เทศบาล/นอกเขตกรุงเทพฯ-เทศบาล ภายใน	นาที	15/30 (15/30)	15/30	15/30	15/30	15/30
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,499.9980	3,937.4073	3,986.1403	4,167.3600	4,359.4529
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,499.9980	3,937.4073	3,986.1403	4,167.3600	4,359.4529
- งบบุคลากร	ล้านบาท	2,974.8894	3,341.7149	3,512.6769	3,693.8966	3,885.9895
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	398.8788	385.5256	385.5256	385.5256	385.5256
- งบลงทุน	ล้านบาท	57.0000	122.2290	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	69.2298	87.9378	87.9378	87.9378	87.9378
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การอำนวยความสะดวก	3,937,407,300 บาท
1. งบบุคลากร	3,341,714,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,341,714,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	3,339,913,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,801,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	385,525,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	343,994,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	13,559,900 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	131,775,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	30,100 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการผลิตและฝึกอบรม	701,300 บาท
(5) ค่าสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดแอลกอฮอล์ (Calibration)	1,738,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	5,264,500 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	1,229,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	151,953,400 บาท
(9) วัสดุเครื่องแต่งกาย	21,166,000 บาท
(10) วัสดุจราจร	11,034,900 บาท
(11) วัสดุแบบพิมพ์	2,152,000 บาท
(12) วัสดุป้องกันและรักษาที่เกิดเหตุ	2,000,000 บาท
(13) วัสดุสำหรับเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	1,390,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	41,531,200 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	19,163,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	12,941,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	9,426,200 บาท
3. งบลงทุน	122,229,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	122,229,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	16,929,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	16,929,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	16,929,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 19 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	105,300,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	105,300,000 บาท
(1) โครงการจัดหาที่พักอาศัยสำเร็จรูปพร้อมที่ดิน	
สำหรับข้าราชการตำรวจชั้นผู้น้อย 270 หน่วย	105,300,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น	87,937,800 บาท
1) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ	69,229,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายสำหรับตำรวจจราจรตามโครงการพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	18,708,000 บาท

7.8 แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

60,005,316,500 บาท

7.8.1 ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

47,427,717,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม

7.8.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	36,967.9746	8,241.1161	2,080.5011	52.6539	85.4714	47,427.7171
1. การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมคดีเฉพาะทาง	878.3420	84.3839	703.7250	-	8.9877	1,675.4386
2. การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	34,075.7861	6,639.6204	427.3455	12.7497	68.0000	41,223.5017
3. การชุมชนและมวลชนสัมพันธ์	-	164.7012	-	-	-	164.7012
4. การผลิตและฝึกอบรมตำรวจ	779.8224	638.4043	122.3381	6.1857	-	1,546.7505
5. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	140.0751	197.0744	33.5800	-	1.0000	371.7295
6. การบริหารจัดการ	1,093.9490	516.9319	793.5125	33.7185	7.4837	2,445.5956

7.8.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ควบคุมคดีอาญาซึ่งมีผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินไม่เกิน	คดีต่อประชากร หนึ่งแสนคน	177 (99.79)	177	177	177	177
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เชิงเวลา : การแจ้งเหตุให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุในเขต กทม.-เทศบาล/นอกเขต กทม.-เทศบาล ภายใน	นาที	15/30 (15/30)	15/30	15/30	15/30	15/30
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	44,732.1930	47,427.7171	50,315.1817	50,006.8530	51,871.5052

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44,732.1930	47,427.7171	50,315.1817	50,006.8530	51,871.5052
- งบประมาณ	ล้านบาท	31,962.3619	36,967.9746	38,851.7887	40,848.6313	42,965.2835
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8,203.6742	8,241.1161	8,239.6282	8,241.5841	8,241.5841
- งบลงทุน	ล้านบาท	4,442.6001	2,080.5011	3,094.6272	787.5000	535.5000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	50.0825	52.6539	52.6539	52.6539	52.6539
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	73.4743	85.4714	76.4837	76.4837	76.4837
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	47,427,717,100 บาท
1. งบบุคลากร	36,967,974,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	36,967,000,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	36,806,440,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	160,559,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	974,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,241,116,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,642,327,200 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	6,006,082,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	157,846,500 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	122,347,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	16,784,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	6,581,300 บาท
(5) ค่าสมนาคุณวิทยากร	100,900 บาท
(6) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข	60,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	1,327,693,900 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	34,200,200 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,210,700 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	12,534,100 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	273,640,300 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	30,174,100 บาท
(13) ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ C3I	6,666,600 บาท
(14) ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ CCTV	2,179,600 บาท
(15) ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ POLIS	19,000,000 บาท
(16) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	13,571,700 บาท
(17) ค่ารับรองและพิธีการ	1,646,200 บาท
(18) ค่าซ่อมบำรุงเครื่องมือพิเศษ	1,529,600 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการสอบ	73,635,500 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการผลิตและฝึกอบรม	472,555,300 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายกีฬากองทัพไทย	1,644,300 บาท
(22) ค่าประกันภัยรถยนต์ราชการ	10,554,200 บาท
(23) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	48,800 บาท
(24) ค่าบำรุงรักษาระบบศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 จำนวน 20 จังหวัด	6,240,000 บาท
(25) วัสดุสำนักงาน	37,841,900 บาท
(26) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,956,723,900 บาท
(27) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,652,500 บาท

(28) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,742,300 บาท
(29) วัสดุยุทธภัณฑ์	9,261,200 บาท
(30) วัสดุสนามและการฝึก	1,235,100 บาท
(31) วัสดุคอมพิวเตอร์	992,300 บาท
(32) วัสดุเครื่องแต่งกาย	242,426,000 บาท
(33) วัสดุแบบพิมพ์	22,160,800 บาท
(34) วัสดุป้องกันอันตราย	4,028,000 บาท
(35) วัสดุอาหารผู้ต้องหา/ผู้ต้องกัก	56,518,600 บาท
(36) วัสดุอาหารสำเร็จรูป	8,218,000 บาท
(37) วัสดุป้องกันและรักษาที่เกิดเหตุ	821,900 บาท
(38) วัสดุอาหารและยาให้สุนัขและม้า	5,463,300 บาท
(39) วัสดุงานสายตรวจ	68,600 บาท
(40) วัสดุงานบ้านงานครัว	709,200 บาท
(41) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	225,100 บาท
(42) วัสดุศึกษา	188,900 บาท
(43) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	289,200 บาท
(44) วัสดุการเกษตร	36,700 บาท
(45) วัสดุกีฬา	148,000 บาท
(46) วัสดุการบินและอื่น ๆ	458,800 บาท
(47) วัสดุก่อสร้าง	38,400 บาท
(48) วัสดุเครื่องมือสื่อสาร	56,090,600 บาท
(49) วัสดุเวชภัณฑ์	297,300 บาท
(2) ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์บรรทุก (ทดแทน) ขนาด 1 คันฯ ปฏิบัติการสายตรวจ งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ยาเสพติดและ รักษาความปลอดภัยฯ ของสถานีตำรวจ 2,894 คัน	760,543,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,992,851,800 บาท
ปี 2550 - 2552 ตั้งงบประมาณ	1,711,222,200 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	760,543,200 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	760,543,200 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	760,543,200 บาท
(3) ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์ตู้โดยสารปฏิบัติงานต่าง ๆ ประจำ สถานีตำรวจ 1,447 คัน	536,547,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,816,874,900 บาท
ปี 2550 - 2552 ตั้งงบประมาณ	1,207,232,100 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	536,547,600 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	536,547,600 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	536,547,600 บาท

(4) ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์บรรทุกเอกชนประสงค์ (ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ) พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เพื่อใช้ในการบรรทุกผู้ต้องหา 659 คัน		243,171,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,215,855,000 บาท	
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	486,342,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	243,171,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	243,171,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	243,171,000 บาท	
(5) ค่าเช่ายานพาหนะเพื่อใช้ในการกิจการรักษาความปลอดภัยและภารกิจ งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของหน่วยต่าง ๆ 95 คัน		30,996,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	173,206,600 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	38,266,900 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	24,605,600 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	50,298,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	30,996,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	29,040,100 บาท	
(6) ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจของกองบังคับการตำรวจปฏิบัติพิเศษ 97 คัน		24,440,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	74,725,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	25,376,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	24,440,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	24,908,400 บาท	
(7) ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจของกองบังคับการปราบปรามและ กองบัญชาการตำรวจนครบาล (ทดแทน) 119 คัน		40,546,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	121,964,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	40,762,800 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	40,546,800 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	40,654,800 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		598,788,900 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		260,994,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		140,517,700 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		89,272,700 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		18,048,400 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (POLIS)		66,289,000 บาท
(6) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (C3I)		10,318,600 บาท
(7) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		13,347,900 บาท

3. งบลงทุน	2,080,501,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,080,501,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	719,218,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	560,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	560,000 บาท
รวม 1 รายการ	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	96,001,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,725,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 2 คัน	2,276,000 บาท
(3) โครงการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ชนิด 2 เครื่องยนต์ (ทดแทน) พร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 1 ลำ	90,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	600,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	90,000,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	255,000,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	255,000,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,069,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,079,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 387 หน่วย)	
(2) โครงการสร้างความพร้อมของฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานอัตรากำลัง	1,990,900 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์อาวุธ	34,760,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	34,760,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2,200 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	532,500,000 บาท
(1) ค่าซ่อมบำรุงอากาศยาน	532,500,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	43,327,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,767,600 บาท
รวม 1 รายการ	
(2) เครื่องฝึกยิงปืนจำลองสถานการณ์ (SIMULATOR) ระบบ 3 มิติ 1 เครื่อง	9,000,000 บาท
(3) โครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ระยะที่ 5 จำนวน 10 แห่ง	32,560,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,361,282,600 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดิน	700,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อที่ดินจากบริษัทบริหารสินทรัพย์ไทยไวใช้เป็นสถานที่ดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ทำการและอาคารที่พักอาศัยให้กับข้าราชการตำรวจของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง	700,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	740,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	700,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	72,000,000 บาท
(1) อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 5 ชั้น 30 หน่วย ใต้ถุนสูง สภ.หนองเสือ จังหวัดปทุมธานี พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	21,700,000 บาท
(2) อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 5 ชั้น 30 หน่วย ใต้ถุนสูง ตำรวจภูธรภาค 9 พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	21,700,000 บาท
(3) อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 5 ชั้น 50 หน่วย สภ.ศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	28,600,000 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	488,164,100 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	71,625,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	130,000,000 บาท
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	58,375,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	71,625,000 บาท
(2) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	111,165,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	322,921,000 บาท
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	69,200,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	142,555,500 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	111,165,500 บาท
(3) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ทดแทน) 396 แห่ง	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,848,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	311,500,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,174,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,199,852,800 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,162,647,200 บาท

(4) อาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	26,500,000 บาท
(5) อาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	26,500,000 บาท
(6) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานจเรตำรวจ จำนวน 1 หลัง และอาคารที่ทำการสำนักงานตรวจสอบภายใน จำนวน 1 หลัง พร้อมส่วนประกอบ	101,673,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	208,800,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	34,046,400 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	101,673,600 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	73,080,000 บาท
(7) อาคารที่ทำการ สภ.บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	16,600,000 บาท
(8) อาคารที่ทำการ สน.สายไหม พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	16,600,000 บาท
(9) อาคารที่ทำการตำรวจภูธรภาค 8 พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	84,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,600,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	71,400,000 บาท
(10) อาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดตราด พร้อมค่าถมดินและ ส่วนประกอบ 1 หลัง	31,200,000 บาท
(11) อาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	26,500,000 บาท
(12) อาคารที่ทำการ สน.พระโขนง พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	30,600,000 บาท
(13) อาคารที่ทำการ สภ.สัตหีบ จังหวัดชลบุรี พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	16,600,000 บาท
3.1.2.4 ค่าสำรวจออกแบบ	14,000,000 บาท
(1) ค่าออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยตำรวจส่วนกลาง (ชอยลือชา)	14,000,000 บาท
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	49,914,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจส่วนกลาง 5 แห่ง (60 หลัง)	49,914,000 บาท
3.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	37,204,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 1 หน่วย)	8,030,000 บาท
(2) เชื้อนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียนแม่น้ำท่าจีน โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 1 แห่ง	13,490,000 บาท
(3) อาคารโรงฝึกยิงปืนและสนามยิงปืน พร้อมค่าถมดินและส่วนประกอบ 1 หลัง	15,684,500 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	52,653,900 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	52,653,900 บาท
1) เงินอุดหนุนองค์กรตำรวจระหว่างประเทศ	6,215,500 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาบุคลากรประเภทนักบิน	12,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสถาบันที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติฝึกเรียน	13,503,000 บาท

4) เงินอุดหนุนสถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตาม กฎหมาย	2,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเงินรางวัล เงินสินบน ค่าใช้จ่ายในการสืบจับและค่าปลงศพ	12,749,700 บาท
6) เงินอุดหนุนโรงเรียนเตรียมทหาร	5,735,700 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาวิชาการตำรวจ	450,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	85,471,400 บาท
1) เงินราชการลับ	68,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	5,474,300 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการประชุมตำรวจสากลว่าด้วยอาชญากรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม	8,987,700 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการวิจัย (4 โครงการ)	3,009,400 บาท

7.8.2 ผลผลิตที่ 2 : การอำนวยความสะดวก

12,577,599,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม

7.8.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10,993.2667	1,499.6732	70.6595	2.0000	12.0000	12,577.5994
1. การสืบสวนสอบสวนคดีอาญาในชั้นพนักงานสอบสวน	10,186.6782	1,334.6209	-	2.0000	12.0000	11,535.2991
2. การตรวจพิสูจน์หลักฐานและการดำเนินการด้านนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ	701.0849	147.2664	69.2432	-	-	917.5945
3. การสนับสนุนการปฏิบัติด้านการสอบสวน	105.5036	17.7859	1.4163	-	-	124.7058

7.8.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : จำนวนคดีอาญาที่พนักงานสอบสวนดำเนินการเสร็จสิ้นเทียบกับค่ามาตรฐาน ไม่เกิน	ร้อยละ		90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ผลการส่งคดีในชั้นพนักงานอัยการมีความเห็นสอดคล้องกับพนักงานสอบสวนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (93.26)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ระยะเวลาการสอบสวนคดีเสร็จสิ้นสามารถส่งอัยการได้ภายในกำหนดเวลาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (93.81)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12,699.9770	12,577.5994	13,462.6842	13,776.2155	14,335.5764
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12,699.9770	12,577.5994	13,462.6842	13,776.2155	14,335.5764
- งบบุคลากร	ล้านบาท	11,126.6808	10,993.2667	11,734.8461	12,262.5423	12,821.9032
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,530.4462	1,499.6732	1,499.6732	1,499.6732	1,499.6732
- งบลงทุน	ล้านบาท	28.8500	70.6595	214.1649	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การอำนวยความสะดวก	12,577,599,400 บาท
1. งบบุคลากร	10,993,266,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,992,723,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	10,986,856,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,867,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	543,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,499,673,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,443,581,400 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	1,203,668,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	55,283,200 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	8,857,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนคุ้มครองพยาน	59,890,300 บาท
(4) ค่าตอบแทนนักจิตวิทยา	5,203,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนเจ้าพนักงานทำการชั้นสูตรพลิกศพ	14,394,100 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้ตรวจพิสูจน์ยาเสพติด	1,147,200 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	396,200 บาท
(8) ค่าตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา	348,305,400 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	249,697,800 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	8,694,900 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,975,700 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	589,400 บาท
(13) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,699,200 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,316,300 บาท
(15) ค่าธรรมเนียมความและเงินวางศาล	3,212,100 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการผลิตและฝึกอบรม	15,043,400 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการส่งหมายเรียกพยาน	10,755,500 บาท
(18) ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ AFIS	27,000,000 บาท
(19) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	27,200 บาท
(20) วัสดุสำนักงาน	5,612,100 บาท
(21) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	284,211,800 บาท
(22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	783,000 บาท
(23) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	671,800 บาท
(24) วัสดุยุทธภัณฑ์	1,916,500 บาท
(25) วัสดุสนามและการฝึก	218,000 บาท
(26) วัสดุคอมพิวเตอร์	152,100 บาท
(27) วัสดุเครื่องแต่งกาย	33,138,000 บาท

(28) วัสดุจราจร	170,200 บาท
(29) วัสดุแบบพิมพ์	4,213,300 บาท
(30) วัสดุป้องกันอันตราย	710,800 บาท
(31) วัสดุอาหารผู้ต้องหา/ผู้ต้องกัก	9,973,900 บาท
(32) วัสดุป้องกันและรักษาที่เกิดเหตุ	145,000 บาท
(33) วัสดุงานบ้านงานครัว	329,700 บาท
(34) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	41,796,000 บาท
(35) วัสดุศึกษา	14,500 บาท
(36) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	82,700 บาท
(37) วัสดุการเกษตร	2,800 บาท
(38) วัสดุกีฬา	37,900 บาท
(2) ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์บรรทุก (ทดแทน) ขนาด 1 ตัน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสอบสวน สถานีตำรวจ 1,311 คัน	239,913,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,199,565,000 บาท
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	479,826,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	239,913,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	239,913,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	239,913,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

56,091,800 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	30,835,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	10,495,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	11,323,700 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	3,324,100 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (อินเทอร์เน็ต)	29,000 บาท
(6) ค่าสาธารณูปโภคอื่นๆ	84,000 บาท

3. งบลงทุน

70,659,500 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

70,659,500 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

54,761,300 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,555,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,555,500 บาท
รวม 3 รายการ	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	25,313,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,313,300 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 77 หน่วย)	

(2) โครงการขยายฐานข้อมูลระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ (AFIS)	24,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	160,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	136,000,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	142,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	142,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	27,750,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	750,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 29 หน่วย)	
(2) เครื่อง X-ray Diffraction (XRD) 1 เครื่อง	10,000,000 บาท
(3) เครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด(GAS Chromatograph/Mass Spectrometer:GC/MS) 2 เครื่อง	11,000,000 บาท
(4) เครื่องตรวจเปรียบเทียบหัวกระสุนและปลอกกระสุน 1 เครื่อง	6,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,898,200 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	13,793,800 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 จังหวัดพิษณุโลก	
พร้อมค่าถมดินและส่วนประกอบ 1 หลัง	7,043,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	46,958,700 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,043,800 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	39,914,900 บาท
(2) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4 จังหวัดขอนแก่น	
พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	6,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,750,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	38,250,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,104,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,104,400 บาท
รวม 2 รายการ	
4. งบเงินอุดหนุน	2,000,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเงินรางวัล เงินสินบน ค่าใช้จ่ายในการสืบจับและค่าปลงศพ	2,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	12,000,000 บาท
1) เงินราชการลับ	12,000,000 บาท

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	178,942,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	183,795,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่มีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากล

2. พันธกิจ

- กำหนดมาตรการและสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อตัดวงจรอาชญากรรมตามความผิดมูลฐานและความผิดฐานฟอกเงิน
- ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- พัฒนาโครงสร้าง ระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้และบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม
- บริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
- พัฒนาการบริหารจัดการด้านสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน
- ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่กิจกรรมและรณรงค์ให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	178.9421	183.7958	195.5419	171.9599	176.1453
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	178.9421	183.7958	195.5419	171.9599	176.1453
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำ ความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเรื่องที่ส่งให้ พนักงานอัยการเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน	คดี	-	60	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเรื่องที่ส่งให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการกับผู้กระทำ ความผิดตามกฎหมายฟอกเงินและกฎหมายอื่น	เรื่อง	-	40	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของจำนวนเรื่องที่ พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับ จำนวนเรื่องที่สำนักงาน ป.ป.ง. ส่งให้	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของจำนวนเรื่องที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไว้ดำเนินการกับ ผู้กระทำความผิดเทียบกับจำนวนเรื่องที่ สำนักงาน ป.ป.ง. ส่งให้	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	178.9421	183.7958	195.5419	171.9599	176.1453
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 183,795,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	1	4.8584	27.5306	-	-	-
รวม	1	4.8584	27.5306	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 4,858,400 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	69.7004	89.1480	11.1094	1.1410	12.6970	183.7958
1. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อย ภายในประเทศ	69.7004	89.1480	11.1094	1.1410	12.6970	183.7958
ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน	69.7004	89.1480	11.1094	1.1410	12.6970	183.7958

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 183,795,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 183,795,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อปราบปรามการฟอกเงินและดำเนินการตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน และรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
2. เพื่อดำเนินการออกกฎ ระเบียบ และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตลอดจน รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ประสานความร่วมมือสร้างเครือข่ายกับองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	69.7004	89.1480	11.1094	1.1410	12.6970	183.7958
1. การปราบปรามการฟอกเงิน	41.2123	18.7043	0.9060	-	-	60.8226
2. การป้องกันการฟอกเงิน	22.9598	54.8640	10.1144	1.1410	12.6970	101.7762
3. บริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้	5.5283	5.8036	0.0890	-	-	11.4209
4. การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	-	9.7761	-	-	-	9.7761

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ตรวจสอบ วิเคราะห์ สืบสวน รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด	เรื่อง	220 (203)	200	220	220	220
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ตรวจสอบวิเคราะห์ สืบสวน รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงินและกฎหมายอื่น	เรื่อง	-	40	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ส่งให้พนักงานอัยการ ดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน	เรื่อง	-	60	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่มีคำสั่งให้ยึด หรืออายัด ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด	เรื่อง	-	50	50	50	50

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการเสนอนโยบายแนวทาง และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	เรื่อง	2 (-)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนรายที่ได้รับการเผยแพร่ความรู้ด้าน การฟอกเงินผ่านสื่อต่างๆ	ราย	-	150,000	150,000	150,000	150,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนเรื่องที่หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องรับไว้ดำเนินการเทียบกับจำนวนเรื่องที่สำนักงาน ปปง. ส่งให้ดำเนินคดีอาญา	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการอบรม สัมมนา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงิน	ร้อยละ	85 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	178.9421	183.7958	195.5419	171.9599	176.1453
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	178.9421	183.7958	195.5419	171.9599	176.1453
- งบบุคลากร	ล้านบาท	64.6694	69.7004	73.4253	77.3739	81.5593
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	91.7314	89.1480	89.1480	89.1480	89.1480
- งบลงทุน	ล้านบาท	14.9468	11.1094	27.5306	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.2370	1.1410	1.1410	1.1410	1.1410
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.3575	12.6970	4.2970	4.2970	4.2970
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมิผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

183,795,800 บาท

1. งบบุคลากร	69,700,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	66,214,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	66,214,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,486,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	89,148,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	77,022,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,450,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,926,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	3,397,700 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	56,700 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	18,500,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	360,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,000,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,500,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,248,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	31,000,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,000,000 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	328,300 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	174,300 บาท
(16) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,000,000 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	2,520,000 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,845,200 บาท
(19) วัสดุก่อสร้าง	100,000 บาท
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว	150,000 บาท
(21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	150,000 บาท
(22) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	129,200 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,512,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	12,125,400 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,281,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	350,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	600,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	9,000,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	893,800 บาท

3. งบลงทุน	11,109,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,109,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,259,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,259,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 185 หน่วย)	5,401,000 บาท
(2) ระบบสำรองระบบสารสนเทศ	4,858,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,389,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,858,400 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	27,530,600 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	850,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	850,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ	850,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	1,141,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,141,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าสมาชิกกลุ่มต่อต้านการฟอกเงินเอเชีย-แปซิฟิก (Asia/Pacific Group on Money Laundering-APG)	896,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าสมาชิก Egmont Group	245,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	12,697,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและการประชุมนานาชาติ	4,297,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,700,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ ลูกค้าของสถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน	4,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศปี 2556-2560	1,500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาด้านอิเล็กทรอนิกส์ในการบริหารและติดตามการ ดำเนินงานด้านสารสนเทศของสำนักงาน ปปง.	400,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	400,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2555	400,000 บาท

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 - บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 1,422,260,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

ศอ.บต.เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการและประสานการปฏิบัติงานของฝ่ายพลเรือน เพื่อให้เกิดความมั่นคงของรัฐและความสงบสุขของประชาชน ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

2. พันธกิจ

1. จัดทำยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และจัดทำแผนปฏิบัติการที่จะดำเนินการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. เสนอแนะและบูรณาการแผนงาน และโครงการในด้านการพัฒนาของกระทรวง กรม และหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่ดำเนินการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ รวมทั้งดำเนินการตามแผนงานและโครงการต่อเนื่องจากแผนงานและโครงการที่หน่วยงานของรัฐไม่อาจดำเนินการต่อไปได้
3. คຸ້ມครองสิทธิเสรีภาพและอຳນวยความเป็นธรรมแก่ประชาชนในพื้นที่ และดำเนินการบูรณาการการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจและวิถีชีวิตของประชาชน อีกทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1,422.2607	1,628.0491	1,855.0517	2,082.8505
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1,422.2607	1,628.0491	1,855.0517	2,082.8505
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ ลดความรุนแรง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการก่อความไม่สงบในพื้นที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง	ร้อยละ	-	30	35	40	45
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: รายได้เฉลี่ยของประชาชนในพื้นที่เป้าหมายเพิ่มสูงขึ้น	ร้อยละ	-	60	65	70	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ คอ.บต.	ร้อยละ	-	60	70	80	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1,422.2607	1,628.0491	1,855.0517	2,082.8505
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1,422,260,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้แบบมีส่วนร่วม	5	19.3000	41.9799	41.1900	-	-
รวม	5	19.3000	41.9799	41.1900	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 12,160,000 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 7,140,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.4884	73.7258	27.1101	-	1,319.9364	1,422.2607
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	1.4884	73.7258	27.1101	-	1,319.9364	1,422.2607
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ปัญหาจังหวัด ชายแดนภาคใต้แบบมีส่วนร่วม	1.4884	73.7258	27.1101	-	1,319.9364	1,422.2607

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1,422,260,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้แบบมีส่วนร่วม 1,422,260,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.4884	73.7258	27.1101	-	1,319.9364	1,422.2607
1. การปรับปรุง กฎ ระเบียบ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ	1.4884	73.7258	27.1101	-	47.5478	149.8721
2. การยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิต	-	-	-	-	836.2191	836.2191
3. การอำนวยความสะดวก การบริหารจัดการ และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์	-	-	-	-	436.1695	436.1695

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการก่อความไม่สงบในพื้นที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง	ร้อยละ	-	30	35	40	45
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนในพื้นที่มีระดับรายได้ไม่ต่ำกว่า 120,000 บาท/ปี มีจำนวนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	10	20	40	60
เชิงปริมาณ : จำนวนการร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่เป็นธรรม ความไม่โปร่งใสในกระบวนการยุติธรรม เหตุการณ์ละเมิดสิทธิมนุษยชน และความขัดแย้งระหว่างประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐลดลง	ร้อยละ	-	5	10	15	20
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจและหรือความร่วมมือของประชาชนต่อการแก้ปัญหาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ(ศอ.บต.)	ร้อยละ	-	60	70	80	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1,422.2607	1,628.0491	1,855.0517	2,082.8505
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1,422.2607	1,628.0491	1,855.0517	2,082.8505
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	1.4884	1.5566	1.6600	1.6664
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	73.7258	73.7258	73.7258	73.7258
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	27.1101	34.8399	34.0500	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1,319.9364	1,517.9268	1,745.6159	2,007.4583
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้แบบมีส่วนร่วม	1,422,260,700 บาท
1. งบบุคลากร	1,488,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,488,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,488,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	73,725,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	67,805,800 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	60,665,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มขั้น	33,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	492,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ	4,908,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้	18,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและค่าพาหนะ	13,772,200 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,850,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	17,252,000 บาท
(8) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	400,000 บาท
(9) ค่าวัสดุสำนักงาน	4,050,000 บาท
(10) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	2,250,000 บาท
(11) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	240,000 บาท
(12) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	10,000,000 บาท
(13) ค่าวัสดุก่อสร้าง	500,000 บาท
(14) ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	300,000 บาท
(15) ค่าวัสดุอื่น	600,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร 6 ที่นั่ง 1 คัน	300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	900,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	300,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	300,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	300,000 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง 4 คัน	1,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,600,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,200,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,200,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,200,000 บาท

(4) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 4 คัน		1,224,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,672,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,224,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,224,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,224,000 บาท	
(5) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแคบ 23 คัน		4,416,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,248,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,416,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	4,416,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	4,416,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		5,920,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		2,600,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		270,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		1,760,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		1,200,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		90,000 บาท
3. งบลงทุน		27,110,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		27,110,100 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		27,110,100 บาท
3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		14,950,100 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		14,950,100 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)		
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		12,160,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารชุดห้องพัก		12,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	81,049,900 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,160,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	34,839,900 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	34,050,000 บาท	
4. งบรายจ่ายอื่น		1,319,936,400 บาท
1) โครงการบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ จชต.		61,680,000 บาท
2) โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก		20,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน จชต.		10,000,000 บาท
4) โครงการบริหารจัดการและพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐและเสริมสร้างความเข้าใจสันติวิธี		6,000,000 บาท
5) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมู่บ้านจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พนม.)		459,564,600 บาท
6) โครงการแก้ปัญหาที่ดินบริเวณอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี		2,430,000 บาท

7) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ตำบล	125,727,500 บาท
8) โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาท้องถิ่นเป็นสื่อ (ทวิภาษา)	10,000,000 บาท
9) โครงการพัฒนาการศึกษา จชต.	20,000,000 บาท
10) โครงการพัฒนาพนักงานบริการด้วยใจในองค์กร	15,452,000 บาท
11) โครงการเสริมพลังภาคประชาชนในกระบวนการยุติธรรม เพื่อตอบสนอง แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	55,000,000 บาท
12) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งคณะกรรมการหมู่บ้าน/ตำบลใน จชต.	47,547,800 บาท
13) โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้	10,000,000 บาท
14) โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ และฟาร์มตัวอย่าง บ้าน ไอร่บือแต อำเภोजะเเนะ จังหวัดนราธิวาส	20,007,500 บาท
15) โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรมมืออาชีพ	70,500,000 บาท
16) โครงการส่งเสริม พัฒนาและขยายตลาดสินค้าของดีจังหวัดชายแดนภาคใต้	30,000,000 บาท
17) โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมฮาลาลชุมชน	35,000,000 บาท
18) โครงการส่งเสริมกิจการฮัจย์และส่งเสริมคนดีไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ นครเมกกะ	36,000,000 บาท
19) โครงการบัณฑิตอาสาสมัครพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้ยั่งยืนและแก้ปัญหาคารว่างงาน	126,217,000 บาท
20) โครงการพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (โครงการ พนพ.)	82,500,000 บาท
21) โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม ศาสนา และกีฬา	31,060,000 บาท
22) โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจกับประเทศเพื่อนบ้านและโลกมุสลิม	10,000,000 บาท
23) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัด ชายแดนภาคใต้	20,250,000 บาท
24) โครงการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ช่วยเหลือเหยี่ยวยาและดูแลผู้ได้รับผลกระทบจาก การใช้กฎหมาย	15,000,000 บาท

หน่วยงานของรัฐสภา

หน่วยงานของรัฐสภาได้ขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,071,654,524 บาท และคณะรัฐมนตรีได้พิจารณารายละเอียดค่าใช้จ่ายของแต่ละหน่วยงานแล้วมีความเห็นว่า เนื่องจากวงเงินการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีจำนวนจำกัด แต่มีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ กองทุนเงินทุนหมุนเวียน รวมทั้งองค์การมหาชนและองค์กรอิสระต่างๆ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการตามภารกิจและข้อผูกพันต่างๆเป็นจำนวนมาก จึงได้กำหนดวงเงินที่จัดสรรไว้ในร่างพระราชบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มาตรา 26 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,829,213,800 บาท สรุปได้ดังนี้

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามหน่วยงาน

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	11,866,889,970 บาท	9,592,864,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	13,071,654,524 บาท	5,829,213,800 บาท
1. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	1,595,465,400 บาท	1,215,413,800 บาท
2. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	10,389,858,000 บาท	4,238,331,100 บาท
3. สถาบันพระปกเกล้า	1,086,331,124 บาท	375,468,900 บาท

2. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 - จบ	
1. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	15.3888	15.3888	11.2128	-	-
2. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	212.7876	3,436.8710	3,086.7157	3,910.9625	-
รวม	228.1764	3,452.2598	3,097.9285	3,910.9625	-

หน่วยงานของรัฐสภา
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	1,284,872,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	1,215,413,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน

2. พันธกิจ

1. สนับสนุนและส่งเสริมงานด้านนิติบัญญัติตามหลักธรรมาภิบาล
2. พัฒนาระบบข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ
3. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,284.8723	1,215.4138	1,470.5093	1,476.1507	1,479.2355
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,284.8723	1,215.4138	1,470.5093	1,476.1507	1,479.2355
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการปกครองระบอบระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สาธารณะ และเป็นหนึ่งในสถาบันหลักในการพัฒนางานด้านนิติบัญญัติของชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สนับสนุนการทำงานในด้านนิติบัญญัติ	เรื่อง	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการสิทธิการ	ครั้ง	2,440	2,460	2,480	2,500	2,520
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สนับสนุนการพัฒนาองค์กร	เรื่อง/ครั้ง	812	816	820	824	828
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: คำร้องเรียนจากผู้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับข้อผิดพลาดในการจัดการประชุมไม่เกินร้อยละ 20	ร้อยละ	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละ 75 ของโครงการตามยุทธศาสตร์ได้รับการปฏิบัติตามกรอบเวลาและกรอบงบประมาณที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,284.8723	1,215.4138	1,470.5093	1,476.1507	1,479.2355
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ	1,595,465,400 บาท	1,215,413,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : การพัฒนาองค์กรเพื่อให้งาน ด้านนิติบัญญัติเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ	4	15.3888	15.3888	11.2128	-	-
รวม	4	15.3888	15.3888	11.2128	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 12,607,200 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 2,781,600 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	1,215.4138	1,215.4138
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของ รัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	-	1,215.4138	1,215.4138
ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการสนับสนุน เพื่อการดำเนินงานในด้านนิติบัญญัติ	-	-	-	-	578.2527	578.2527
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาองค์กรเพื่อให้ งานด้านนิติบัญญัติเป็นไปเพื่อประโยชน์ สาธารณะ	-	-	-	-	637.1611	637.1611

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 1,215,413,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการสนับสนุนเพื่อการดำเนินงานในด้านนิติบัญญัติ 578,252,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนงานในด้านนิติบัญญัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	578.2527	578.2527
1. สนับสนุนงานกัลยาณการกุศลและการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน	-	-	-	-	408.1041	408.1041
2. สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ	-	-	-	-	170.1486	170.1486

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : สนับสนุนการทำงานในด้านนิติบัญญัติ	เรื่อง	60 (76)	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : สนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการ	ครั้ง	2,440 (2,769)	2,460	2,480	2,500	2,520
เชิงคุณภาพ : คำร้องเรียนจากผู้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับข้อผิดพลาดในการจัดการประชุมไม่เกินร้อยละ 20	ร้อยละ	20 (20)	20	20	20	20
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	679.8890	578.2527	758.7680	758.7680	758.7680
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	679.8890	578.2527	758.7680	758.7680	758.7680
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	679.8890	578.2527	758.7680	758.7680	758.7680
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การให้บริการสนับสนุนเพื่อการดำเนินงาน	771,333,000	578,252,700 บาท
ในด้านนิติบัญญัติ		
1. งบรายจ่ายอื่น	771,333,000	578,252,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	213,663,000	206,845,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	463,720,000	314,307,000 บาท
3) งบเงินอุดหนุน	9,000,000	1,000,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนา ของวุฒิสภา	9,000,000	1,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเยือนและศึกษาดูงานต่างประเทศ ของคณะกรรมการธิการ	75,750,000	56,100,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเยือนและศึกษาดูงานต่างประเทศ ของข้าราชการที่เดินทางร่วมกับคณะกรรมการ	9,200,000	- บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาองค์กรเพื่อให้งานด้านนิติบัญญัติเป็นไปเพื่อประโยชน์

637,161,100 บาท

สาระณะ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนภารกิจของวุฒิสภาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยพัฒนาการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่ได้รับการยอมรับจาก
สมาชิกวุฒิสภาและประชาชน

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	637.1611	637.1611
1. การให้ความรู้ การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์	-	-	-	-	13.1962	13.1962
2. ส่งเสริมความสัมพันธ์กับองค์กรรัฐสภา ระหว่างประเทศ	-	-	-	-	27.7150	27.7150
3. พัฒนาศักยภาพในการสนับสนุนด้านวิชาการ องค์ความรู้ ข้อมูล ระบบสารสนเทศ ประสิทธิภาพ ในการดำเนินการและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร	-	-	-	-	596.2499	596.2499

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : สนับสนุนการพัฒนาองค์กร	เรื่อง/ครั้ง	812 (1,118)	816	820	824	828
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 75 ของโครงการตามยุทธศาสตร์ ได้รับการปฏิบัติตามกรอบเวลาและกรอบงบประมาณ ที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	604.9833	637.1611	711.7413	717.3827	720.4675
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	604.9833	637.1611	711.7413	717.3827	720.4675
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	604.9833	637.1611	711.7413	717.3827	720.4675
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การพัฒนาองค์กรเพื่อให้งานด้านนิติบัญญัติ	824,132,400	637,161,100 บาท
เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ		
1. งบรายจ่ายอื่น	824,132,400	637,161,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	284,160,800	274,147,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	393,240,600	306,672,300 บาท
รายการไม่ผูกพัน	377,851,600	291,283,500 บาท
รายการผูกพัน 4 รายการ	15,389,000	15,388,800 บาท
ประกอบด้วย		
(1) ค่าจ้างเหมายานพาหนะและขนส่งพร้อมพนักงานขับรถยนต์	8,928,000	8,928,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	42,496,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	9,703,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,185,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,928,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	8,928,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	4,752,000 บาท	
(2) ค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการสำหรับรถประจำตำแหน่ง	3,679,400	3,679,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,395,600 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,679,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,679,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,679,200 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	3,679,200 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	3,679,200 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลางพร้อมพนักงานขับรถ	1,392,000	1,392,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,176,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,392,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,392,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,392,000 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการสำหรับรถประจำตำแหน่ง	1,389,600	1,389,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,168,800 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,389,600 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,389,600 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,389,600 บาท	
3) ค่าครุภัณฑ์	66,434,000	19,823,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน	66,434,000	19,823,000 บาท

4) งบเงินอุดหนุน	10,018,000	3,818,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิกสมาคมเลขาธิการรัฐสภา (ASGP)	15,000	15,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งข้าราชการไปศึกษาต่อในประเทศ ต่างประเทศ และฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ	10,000,000	3,800,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินกู้ยืมพระราชทาน	3,000	3,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมนานาชาติ ไปเยือนต่างประเทศ และรับรองแขกต่างประเทศ	45,665,000	27,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ไทยกับต่างประเทศ	2,000,000	700,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเยือนและศึกษาดูงานต่างประเทศ ของผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	6,000,000	- บาท
8) ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาบุคลากร	14,500,000	5,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำโครงการวางแผน อัตราค่าจ้างของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	2,114,000	- บาท

หน่วยงานของรัฐสภา
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	7,924,907,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	4,238,331,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่เป็นเลิศในการส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจของสถาบันนิติบัญญัติให้ก้าวหน้า ทันสมัย โปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดของปวงชน

2. พันธกิจ

1. สนับสนุนการตรากฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภา
2. สนับสนุนการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน
3. สนับสนุนงานรัฐสภาต่างประเทศ
4. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
5. เสริมสร้างและพัฒนางานด้านการบริหารจัดการ ด้านวิชาการ และกฎหมายด้านบริการ
ด้านอาคารสถานที่และด้านรักษาความปลอดภัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7,924.9078	4,238.3311	8,365.6962	8,017.1458	7,977.8385
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,924.9078	4,238.3311	8,365.6962	8,017.1458	7,977.8385
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา						
คณะกรรมการการและประชาชนได้รับการ						
บริการด้านกระบวนการนิติบัญญัติที่ทันสมัย						
มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและเป็นไป						
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนกิจกรรม ในการดำเนินงานสนับสนุนภารกิจ ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา(กิจกรรม ตามเอกสารงบประมาณขาดคาด)	กิจกรรม	8	8	8	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับความสำเร็จ ของการดำเนินงานตามผลผลิต/กิจกรรม ที่ได้กำหนดไว้	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจ ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และคณะกรรมการการในการปฏิบัติงาน ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,924.9078	4,238.3311	8,365.6962	8,017.1458	7,977.8385
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กร ตามรัฐธรรมนูญ	10,389,858,000 บาท	4,238,331,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อ สนับสนุนกระบวนการดำเนินนิติบัญญัติ	3	9.1214	9.1254	4.1760	-	-
2. โครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	3	203.6662	3,427.7456	3,082.5397	3,066.0166	-
รวม	6	212.7876	3,436.8710	3,086.7157	3,066.0166	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 208,611,600 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 4,176,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	468.8641	3,769.4670	4,238.3311
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของ รัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	468.8641	3,769.4670	4,238.3311
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการ ดำเนินงานตามภารกิจของสภาผู้แทน ราษฎรและรัฐสภา ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ	-	-	-	-	2,018.1073	2,018.1073
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาระบบการบริหาร จัดการเพื่อสนับสนุนกระบวนการ ด้านนิติบัญญัติ	-	-	-	-	1,316.1122	1,316.1122
ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริม การประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาระบบ ประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วม ทางการเมืองของประชาชน	-	-	-	-	231.5813	231.5813
โครงการที่ 4 : โครงการก่อสร้าง อาคารรัฐสภาแห่งใหม่	-	-	-	468.8641	203.6662	672.5303

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 4,238,331,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของสภาผู้แทนราษฎร 2,018,107,300 บาท

และรัฐสภา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภา ทั้งในประเทศ และต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	2,018.1073	2,018.1073
1. สนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติและการควบคุมตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน	-	-	-	-	1,222.8752	1,222.8752
2. สนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการ	-	-	-	-	635.5626	635.5626
3. สนับสนุนภารกิจของสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภาต่างประเทศ	-	-	-	-	159.6695	159.6695

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งของการดำเนินงานในการสนับสนุนภารกิจของสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภา	ครั้ง	76 (75)	69	69	69	69
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งของการดำเนินงานในการสนับสนุนภารกิจของสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภาต่างประเทศ(การเยือน, การรับรอง, การประชุม)จำนวนครั้งผันแปรขึ้นอยู่กับเวลาในและนอกสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎร	ครั้ง	50 (72)	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	85 (85)	85	85	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,888.5700	2,018.1073	2,640.9814	2,642.6790	2,624.0051
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,888.5700	2,018.1073	2,640.9814	2,642.6790	2,624.0051
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,888.5700	2,018.1073	2,640.9814	2,642.6790	2,624.0051
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจ	2,563,463,600	2,018,107,300 บาท
ของสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภา ทั้งในประเทศ		
และด้านต่างประเทศ		
1. งบรายจ่ายอื่น	2,563,463,600	2,018,107,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	693,195,800	557,195,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,327,092,700	1,170,242,000 บาท
3) งบเงินอุดหนุน	14,012,400	3,272,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินบำรุงสมาชิกและเงินบริจาค องค์กรระหว่างประเทศที่เป็นสมาชิก	3,272,600	3,272,600 บาท
(2) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับกองทุนสงเคราะห์ ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา	10,739,800	- บาท
4) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดตั้งสำนักงบประมาณประจำรัฐสภา	6,000,000	6,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนและผลักดันยุทธศาสตร์ การเพิ่มศักยภาพงานรัฐสภาต่างประเทศ ตามมาตรฐานสากล	1,252,000	1,252,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดตั้งสำนักงานรัฐสภาประจำจังหวัด (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายประชาธิปไตย)	42,393,200	- บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงานและเจรจาธุรกิจ ในต่างประเทศของคณะกรรมการธิการ	175,000,000	125,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายด้านกิจการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภา	288,656,200	149,283,600 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม	5,861,300	5,861,300 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศ ของคณะกรรมการการวิสามัญ	10,000,000	- บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนกระบวนการ

1,316,112,200 บาท

ด้านนิติบัญญัติ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนกระบวนการด้านนิติบัญญัติ
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	1,316.1122	1,316.1122
1. บริหารและอำนวยความสะดวก	-	-	-	-	1,141.5958	1,141.5958
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบบริหาร ทรัพยากรบุคคลและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานควบคู่ กับหลักคุณธรรม	-	-	-	-	52.6214	52.6214
3. พัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	-	121.8950	121.8950

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการในการดำเนินงาน ในการสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ (ผันแปรขึ้นอยู่กับการได้รับจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปี)	โครงการ	4	7	7	7	7
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน เปรียบเทียบกับแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	85	85	90	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,160.8323	1,316.1122	1,423.8815	1,418.8394	1,414.7291
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,160.8323	1,316.1122	1,423.8815	1,418.8394	1,414.7291
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,160.8323	1,316.1122	1,423.8815	1,418.8394	1,414.7291
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุน		
กระบวนการด้านนิติบัญญัติ	2,294,646,000	1,316,112,200 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	2,294,646,000	1,316,112,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	563,076,900	539,002,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	718,104,500	527,558,400 บาท
รายการไม่ผูกพัน	708,983,100	518,437,000 บาท
รายการผูกพัน 3 รายการ	9,121,400	9,121,400 บาท
ประกอบด้วย		
(1) ค่าเช่ารถส่วนกลาง	4,945,400	4,945,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,201,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	5,536,800 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,824,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,945,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,945,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	4,949,400 บาท	
(2) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลางพร้อมพนักงานขับรถ	2,496,000	2,496,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,488,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,496,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,496,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	2,496,000 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์โดยสารส่วนกลางพร้อมพนักงานขับรถ	1,680,000	1,680,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,040,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,680,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,680,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,680,000 บาท	
3) ค่าครุภัณฑ์	139,958,300	32,088,700 บาท
รายการไม่ผูกพัน	139,958,300	32,088,700 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	236,616,000	4,016,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน	236,616,000	4,016,000 บาท
5) งบเงินอุดหนุน	24,035,400	11,735,400 บาท
(1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินกฐินพระราชทาน	5,000	5,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา	5,438,900	5,438,900 บาท
(3) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการศึกษา		
สูงกว่าปริญญาตรี และฝึกอบรมสำหรับบุคลากรของสำนักงาน		
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในประเทศและต่างประเทศ	18,300,000	6,000,000 บาท

(4) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี	291,500	291,500 บาท
6) ค่าใช้จ่ายสำหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศ	130,226,000	102,226,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการพัฒนาบุคลากร	30,896,300	23,831,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม	3,868,300	3,180,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรไทยกับต่างประเทศ	2,793,000	1,200,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเยือนและศึกษาดูงานทางด้านต่างประเทศของข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	16,825,000	- บาท
11) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการเฉลิมพระเกียรติมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554	180,000,000	30,000,000 บาท
12) เงินสำรองเพื่อการบริหารจัดการและการดำเนินงานตามนโยบาย	150,000,000	- บาท
13) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการที่สังกัดรัฐสภาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555	2,300,000	2,300,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและสมรรถนะของบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานควบคู่กับหลักคุณธรรม	25,825,600	7,971,500 บาท
15) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชน	3,003,100	- บาท
16) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการเฉลิมพระเกียรติมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2555	30,000,000	13,003,100 บาท
17) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการเฉลิมพระเกียรติมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร 28 กรกฎาคม 2555	20,000,000	5,000,000 บาท
18) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศของคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา(ก.ร.)	6,000,000	5,000,000 บาท
19) ค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนและผลักดันยุทธศาสตร์การยกระดับขีดความสามารถในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติและการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลและเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	11,117,600	8,000,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาระบบประชาธิปไตย

231,581,300 บาท

และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาระบบประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	231.5813	231.5813
1. การประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองในระบอบประชาธิปไตยและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน	-	-	-	-	63.9150	63.9150
2. การบริหารและดำเนินงานสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา	-	-	-	-	167.6663	167.6663

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการในการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาระบบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมือง(ผันแปรขึ้นอยู่กับการได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี)	โครงการ	2 (3)	5	6	6	6
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	95 (95)	95	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	330.4336	231.5813	873.0877	873.0877	873.0877
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	330.4336	231.5813	873.0877	873.0877	873.0877
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	330.4336	231.5813	873.0877	873.0877	873.0877
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนา	965,996,300	231,581,300 บาท
ระบอบประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมทางการเมือง		
ของประชาชน		
1. งบรายจ่ายอื่น	965,996,300	231,581,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	39,324,700	35,564,400 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	12,564,000	12,564,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน	12,564,000	12,564,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	478,039,500	16,039,500 บาท
รายการไม่ผูกพัน	478,039,500	16,039,500 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและเผยแพร่ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา	52,466,000	38,210,400 บาท
5) ค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานของสถานีวิทยุกระจายเสียง		
และวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา	189,532,600	107,446,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการดำเนินงานของสถานีวิทยุกระจายเสียง		
และวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร		
วุฒิสภา และรัฐสภา และรองรับการขยายเวลาการออกอากาศ		
เป็น 24 ชั่วโมง	57,312,500	- บาท
7) ค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนและผลักดันยุทธศาสตร์		
การเสริมสร้างองค์ความรู้ประชาธิปไตยและผลักดันให้ประชาชน		
เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง	36,757,000	21,757,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ		
ในทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย		
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแก่ผู้บริหารท้องถิ่น	100,000,000	- บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

672,530,300 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มพื้นที่ทำการรัฐสภาแห่งใหม่ และแก้ไขปัญหาอาคารสถานที่คับแคบไม่เพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภา คณะกรรมาธิการ และเจ้าหน้าที่สังกัดรัฐสภา เป็นการรวมสถานที่ปฏิบัติของข้าราชการสังกัดรัฐสภาให้มีสถานที่ทำงานอยู่เดียวกัน ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และลดปัญหาค่าเช่าอาคารสถานที่ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ราชพัสดุถนนทหาร (เกียกกาย) เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ริมน้ำเจ้าพระยา เนื้อที่ 119 ไร่

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2559)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 20,421,450,000 บาท

- เงินงบประมาณ 20,421,450,000 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	468.8641	203.6662	672.5303
1. การก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	-	-	-	468.8641	203.6662	672.5303

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จของความก้าวหน้า การสนับสนุนการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	ร้อยละ	80 (80)	80	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจที่มีต่อระบบการจัดการ ด้านอาคารสถานที่	ร้อยละ	76 (-)	75	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9,327.6719	672.5303	3,427.7456	3,082.5397	3,910.9625
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9,327.6719	672.5303	3,427.7456	3,082.5397	3,910.9625
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7,052.2000	468.8641	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2,275.4719	203.6662	3,427.7456	3,082.5397	3,910.9625
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
โครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	4,565,752,100	672,530,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	468,864,100	468,864,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	468,864,100	468,864,100 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าชดเชยและค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อม สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	468,864,100	468,864,100 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	4,096,888,000	203,666,200 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	4,096,888,000	203,666,200 บาท
รายการผูกพัน 3 รายการ	4,096,888,000	203,666,200 บาท
ประกอบด้วย		
(1) ค่าก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	3,990,912,000	173,002,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,738,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,236,311,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	173,002,700 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	3,342,312,600 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	2,993,186,700 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	2,993,186,600 บาท	
(2) ค่าควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	82,176,000	6,863,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	205,440,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	13,680,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,863,500 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	61,633,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	61,633,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	61,630,000 บาท	
(3) ค่าจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้าง รัฐสภาแห่งใหม่	23,800,000	23,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	112,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	25,480,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	23,800,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	23,800,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	27,720,000 บาท	
ปี 2558 - 2559 ผูกพันงบประมาณ	11,200,000 บาท	

หน่วยงานของรัฐสภา

สถาบันพระปกเกล้า

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	383,084,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	375,468,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

สถาบันพระปกเกล้าเป็นสถาบันวิชาการชั้นนำที่มุ่งไปสู่ความเป็นเลิศในการพัฒนาประชาธิปไตยและ
ธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อสร้างองค์ความรู้และเสนอแนะการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ
2. ให้บริการทางวิชาการทั้งในรูปของการศึกษาอบรมทางวิชาการ ให้คำปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบาย และบริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความรู้ทางการเมืองการปกครอง การเศรษฐกิจ สังคมในระบอบ
ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสันติวิธี
3. ส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภาและสภาพัฒนาการเมือง
4. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนความรู้ ความเข้าใจ และการใช้สิทธิหน้าที่ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย
5. ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาลและสันติวิธี
6. ส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านพระปกเกล้าศึกษา
7. บริหารงานกองทุนเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย และสนับสนุนการบริหารกองทุนพัฒนาการเมือง
ภาคพลเมือง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	432.0843	424.4689	519.4290	543.0570	567.9299
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	383.0843	375.4689	470.4290	494.0570	518.9299
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	49.0000	49.0000	49.0000	49.0000	49.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	49.0000	49.0000	49.0000	49.0000	49.0000
1. มุ่งสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนา ประชาธิปไตย เพื่อนำไปสู่การบริหารปกครองที่ดี ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการศึกษาวิจัย และผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่	เรื่อง	55	55	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การบริการทางวิชาการ แก่หน่วยงานต่างๆและประชาชน	คน	31,000	33,000	36,000	36,000	36,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการยอมรับใน คุณภาพทางวิชาการในการพัฒนาองค์ความรู้ ด้านการเมืองการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตยเป็นที่ยอมรับ	ร้อยละ	78	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการด้านวิชาการและกิจกรรมจาก สถาบัน	ร้อยละ	80	82	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการศึกษาวิจัยได้ ตามเวลาที่กำหนด	ปี	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : การบริการได้ตามที่ ระยะเวลาที่กำหนด	ปี	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	238.0172	227.3681	271.2681	284.8223	299.1009
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	49.0000	49.0000	49.0000	49.0000	49.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	49.0000	49.0000	49.0000	49.0000	49.0000
2. พัฒนาองค์ความรู้และสนับสนุนกิจกรรม การเมืองในระบอบประชาธิปไตยเพื่อให้ ประชาชนมีความเข้มแข็งในทางการเมือง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดที่ได้รับ การพัฒนาการเมือง	จังหวัด	76	77	77	77	77

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนที่มีความเข้มแข็งในทางการเมือง	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาที่แต่ละจังหวัดได้รับการพัฒนาการเมือง	ปี	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	145.0671	148.1008	199.1609	209.2347	219.8290
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ	1,086,331,124 บาท	375,468,900 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	375.4689	-	375.4689
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของ รัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	375.4689	-	375.4689
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างองค์ความรู้ในการ พัฒนาประชาธิปไตย	-	-	-	227.3681	-	227.3681
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาการเมืองใน ระบอบประชาธิปไตย	-	-	-	148.1008	-	148.1008

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 375,468,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาประชาธิปไตย 227,368,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

สร้างนวัตกรรมใหม่ด้านวิชาการ สร้างเครือข่ายและฐานข้อมูลเพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พัฒนาประชาธิปไตยไปทุกกลุ่มเป้าหมาย

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	227.3681	-	227.3681
1. การสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาประชาธิปไตย	-	-	-	227.3681	-	227.3681

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการศึกษาวิจัยและผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่	เรื่อง	55 (30)	55	60	60	60
เชิงปริมาณ : การบริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ และประชาชน	คน	31,000 (30,000)	33,000	36,000	36,000	36,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการยอมรับในคุณภาพทางวิชาการในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นที่ยอมรับ	ร้อยละ	78 (78)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านวิชาการและกิจกรรมจากสถาบัน	ร้อยละ	80 (80)	82	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาการศึกษาวิจัยได้ตามเวลาที่กำหนด	ปี	1 (1)	1	1	1	1
เชิงเวลา : การบริการได้ตามที่ระยะเวลาที่กำหนด	ปี	1 (1)	1	1	1	1

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	287.0172	276.3681	320.2681	333.8223	348.1009
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	238.0172	227.3681	271.2681	284.8223	299.1009
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	238.0172	227.3681	271.2681	284.8223	299.1009
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	49.0000	49.0000	49.0000	49.0000	49.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	49.0000	49.0000	49.0000	49.0000	49.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาประชาธิปไตย	487,978,496	227,368,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	487,978,496	227,368,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	487,978,496	227,368,100 บาท
1) เงินอุดหนุนกองทุนเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย	487,978,496	227,368,100 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตย

148,100,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

การเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความเข้มแข็งโดยการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองภาคพลเมืองอย่างสมานฉันท์

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	148.1008	-	148.1008
1. การพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตย	-	-	-	148.1008	-	148.1008

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาการเมือง	จังหวัด	76 (76)	77	77	77	77
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนที่มีความเข้มแข็ง ในทางการเมือง	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ระยะเวลาที่แต่ละจังหวัดได้รับการพัฒนา การเมือง	ปี	1 (1)	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	145.0671	148.1008	199.1609	209.2347	219.8290
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	145.0671	148.1008	199.1609	209.2347	219.8290
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	145.0671	148.1008	199.1609	209.2347	219.8290
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การพัฒนาการเมืองในระบบประชาธิปไตย	598,352,628	148,100,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	598,352,628	148,100,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	598,352,628	148,100,800 บาท
1) เงินอุดหนุนกองทุนเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย	598,352,628	148,100,800 บาท

หน่วยงานของศาล

หน่วยงานของศาลได้ขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 27,048,228,773 บาท และคณะรัฐมนตรีได้พิจารณา รายละเอียดค่าใช้จ่ายของแต่ละหน่วยงานแล้วมีความเห็นว่า เนื่องจากวงเงินการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีจำนวนจำกัด แต่มีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ กองทุนเงินทุนหมุนเวียน รวมทั้งองค์การมหาชนและองค์กรอิสระต่างๆ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการตามภารกิจและข้อผูกพันต่างๆเป็นจำนวนมาก จึงได้กำหนดวงเงินที่จัดสรรไว้ในร่างพระราชบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มาตรา 27 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,049,112,100 บาท สรุปได้ดังนี้

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามหน่วยงาน

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	24,874,079,564 บาท	14,448,208,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	27,048,228,773 บาท	15,049,112,100 บาท
1. สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ	247,306,600 บาท	173,374,000 บาท
2. สำนักงานศาลยุติธรรม	23,927,047,134 บาท	13,422,795,100 บาท
3. สำนักงานศาลปกครอง	2,873,875,039 บาท	1,452,943,000 บาท

2. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 - จบ	
1. สำนักงานศาลยุติธรรม	987.4464	1,469.9581	230.0853	138.7516	-
2. สำนักงานศาลปกครอง	40.4494	121.3481	107.8650	-	-
รวม	1,027.8958	1,591.3062	337.9503	138.7516	-

หน่วยงานของศาล

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	208,950,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	173,374,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

ศาลรัฐธรรมนูญเป็นสถาบันหลักในการวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ เพื่อรักษาความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ แก้ไขเยียวยาปัญหาในการใช้รัฐธรรมนูญและสร้างความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบประชาธิปไตย โดยมุ่งให้เกิดบรรทัดฐานการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของประชาชน การสร้างความถูกต้องตามหลักนิติธรรมและรักษาความชอบธรรมของการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	208.9508	173.3740	346.2291	484.7207	678.6088
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	208.9508	173.3740	346.2291	484.7207	678.6088
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. มุ่งสร้างบรรทัดฐานการตีความรัฐธรรมนูญ เพื่อประโยชน์ของสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่องที่มีคำ วินิจฉัยและคำสั่งแล้วเสร็จ	คดี	95	90	105	110	115
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	208.9508	173.3740	346.2291	484.7207	678.6088
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	247,306,600 บาท	173,374,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	173.3740	173.3740
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของ รัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	-	173.3740	173.3740
ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวกและ วินิจฉัยคำร้องคดีรัฐธรรมนูญ	-	-	-	-	173.3740	173.3740

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 173,374,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวกและวินิจฉัยคำร้องคดีรัฐธรรมนูญ 173,374,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวม โดยมีให้มีการบัญญัติกฎหมายที่กระทบกระเทือน ต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติรับรองไว้
2. เพื่อประโยชน์ในการปกครองประเทศด้วยการรักษาคุณภาพการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละ องค์กรตามที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญ อันเป็นกระบวนการถ่วงดุลอำนาจระหว่างองค์กรต่าง ๆ ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญในระบบประชาธิปไตย
3. เพื่อคุ้มครองปกป้องรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายพื้นฐานในการปกครองประเทศ เพื่อดำรง รักษาความเป็นกฎหมายสูงสุดไว้ เมื่อบทบัญญัติกฎหมายใดมีข้อความหรือเจตนารมณ์ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญก็จะต้องมีการควบคุมโดยวินิจฉัยให้กฎหมายนั้นไม่มีผลใช้บังคับ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	173.3740	173.3740
1. อำนาจการทั่วไป	-	-	-	-	157.5075	157.5075
2. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และวิจัยทางวิชาการ	-	-	-	-	10.0865	10.0865
3. เผยแพร่วิชาการและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	5.7800	5.7800

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่มีคำวินิจฉัยและคำสั่งแล้วเสร็จ	คดี	95 (63)	100	105	110	115
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	208.9508	173.3740	346.2291	484.7207	678.6088
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	208.9508	173.3740	346.2291	484.7207	678.6088
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	208.9508	173.3740	346.2291	484.7207	678.6088
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การอำนวยความสะดวกและวินิจฉัยคำร้องคดี	247,306,600	173,374,000 บาท
รัฐธรรมนุญ		
1. งบรายจ่ายอื่น	247,306,600	173,374,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	108,775,400	106,344,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	135,861,200	66,629,800 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	2,670,000	400,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน 2 รายการ		400,000 บาท

หน่วยงานของศาล
สำนักงานศาลยุติธรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	12,908,355,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	13,422,795,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

ศาลยุติธรรมดำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรม ภายใต้หลักนิติธรรมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
ทั้งมุ่งส่งเสริมบทบาทการศาลยุติธรรมไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับสากลภายในปี พ.ศ.2556

2. พันธกิจ

1. การอำนวยความสะดวกยุติธรรม
 - การพิจารณาพิพากษา
 - การไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการอื่น
 - การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
2. การสนับสนุนการอำนวยความสะดวกยุติธรรม
3. การสนับสนุนและพัฒนาความร่วมมือด้านการยุติธรรม ทั้งในและระหว่างประเทศเพื่อรองรับการดำเนินงานของกระบวนการยุติธรรมไทยและต่างประเทศ
4. การให้บริการประชาชนและสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อรองรับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12,908.3552	13,422.7951	22,414.8673	22,685.1023	23,020.0780
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	12,908.3552	13,422.7951	22,414.8673	22,685.1023	23,020.0780
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สังคมมีหลักประกันจากการอำนวยความสะดวก ยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพจากศาล ยุติธรรมตามที่กฎหมายบัญญัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับความเชื่อมั่นของ ประชาชนที่มีต่อการอำนวยความสะดวกหรือ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพจากศาลยุติธรรม (จากคะแนนเต็ม 5)	ระดับ	4	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของระดับ ความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพการอำนวยความสะดวก ความสะดวกและการให้บริการแก่ประชาชนผู้ มาติดต่อราชการศาลและบริการชุมชนแห่งการ เรียนรู้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของระดับ ความสำเร็จในการพัฒนาความร่วมมือด้าน วิชาการ การศาล และการยุติธรรมทั้งในและ ระหว่างประเทศ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12,908.3552	13,422.7951	22,414.8673	22,685.1023	23,020.0780
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	23,927,047,134 บาท	13,422,795,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ผลงานด้านการอำนวยความสะดวกและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามที่กฎหมายบัญญัติ	46	987.4464	3,067.2695	971.2055	138.7516	-
รวม	46	987.4464	3,067.2695	971.2055	138.7516	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 39 รายการ เป็นเงิน 898,346,300 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 82,273,100 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 6,827,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	13,422.7951	13,422.7951
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของ รัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	-	13,422.7951	13,422.7951
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานด้านการอำนวยความสะดวก ยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามที่ กฎหมายบัญญัติ	-	-	-	-	13,422.7951	13,422.7951

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 13,422,795,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานด้านการอำนวยความสะดวกยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามที่ 13,422,795,100 บาท

กฎหมายบัญญัติ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับการพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมอย่างเที่ยงธรรม สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	13,422.7951	13,422.7951
1. พิจารณาพิพากษาคดี	-	-	-	-	7,209.2447	7,209.2447
2. ระบุข้อพิพาททางเลือก	-	-	-	-	104.9654	104.9654
3. คุ้มครองสิทธิเสรีภาพคู่ความ บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม และผู้เกี่ยวข้อง	-	-	-	-	456.9870	456.9870
4. พิจารณาพิพากษาคดีของศาลชั้นอุทธรณ์พิเศษ	-	-	-	-	6.6270	6.6270
5. ส่งเสริมความร่วมมือด้านการยุติธรรม	-	-	-	-	34.0326	34.0326
6. บริการและให้ความรู้ทางกฎหมาย	-	-	-	-	31.4875	31.4875
7. เสริมสร้างระบบการบริหารสำนักงาน	-	-	-	-	5,557.2367	5,557.2367
8. เสริมสร้างระบบการบริหารงานบุคคล	-	-	-	-	22.2142	22.2142

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละคดียิ่งในศาลสูงลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	10	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของคดีแพ่งที่ไกล่เกลี่ยสำเร็จ	ร้อยละ	3	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการประสานความร่วมมือระหว่างศาลยุติธรรมกับศาลและกระบวนการยุติธรรมในต่างประเทศ ผ่านวิถีทางการทูต ภายใต้กรอบกฎหมายระหว่างประเทศ ก่อให้เกิดกิจกรรมหรือการดำเนินกระบวนการพิจารณาบางส่วนระหว่างประเทศ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้มาติดต่อราชการศาลต่อการอำนวยความสะดวกและการให้บริการของศาลยุติธรรม (จากคะแนนเต็ม 5)	ระดับ	4	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12,908.3552	13,422.7951	22,414.8673	22,685.1023	23,020.0780
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12,908.3552	13,422.7951	22,414.8673	22,685.1023	23,020.0780
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12,908.3552	13,422.7951	22,414.8673	22,685.1023	23,020.0780
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : ผลงานด้านการอำนวยความสะดวกและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามที่กฎหมายบัญญัติ	23,927,047,134	13,422,795,100 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	22,725,627,914	13,422,795,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	10,314,411,260	9,631,134,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,933,568,240	2,602,521,700 บาท
รายการไม่ผูกพัน	6,892,253,240	2,561,206,700 บาท
รายการผูกพัน	41,315,000	41,315,000 บาท
ประกอบด้วย		
(1) ค่าเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก	31,618,600	31,618,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	225,304,200 บาท	
ปี 2549 - 2552 ตั้งงบประมาณ	101,694,400 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	28,679,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	30,113,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	31,618,600 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	33,199,200 บาท	
(2) ค่าเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย ตลิ่งชัน	2,869,400	2,869,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,947,100 บาท	
ปี 2549 - 2552 ตั้งงบประมาณ	9,229,700 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,602,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,732,800 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,869,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	3,012,900 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	3,163,700 บาท	
ปี 2558 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	16,335,800 บาท	
(3) ค่าเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย บริเวณย่านพหลโยธิน	6,827,000	6,827,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	143,937,900 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,827,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	7,168,300 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	7,526,800 บาท	
ปี 2558 - 2569 ผูกพันงบประมาณ	122,415,800 บาท	
3) ค่าครุภัณฑ์	1,499,828,600	129,527,500 บาท
รายการไม่ผูกพัน	1,499,828,600	129,527,500 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	3,977,819,814	1,059,611,400 บาท
รายการไม่ผูกพัน	1,313,223,500	113,480,000 บาท

รายการผูกพัน	2,664,596,314	946,131,400 บาท
ประกอบด้วย		
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง		
1 แห่ง	308,310,100	67,682,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	463,113,600 บาท	
ปี 2544 - 2552 ตั้งงบประมาณ	117,142,100 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	37,469,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	67,682,100 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	240,819,600 บาท	
(2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและ		
ครอบครัวกลาง 1 แห่ง	4,846,200	1,270,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,126,200 บาท	
ปี 2544 - 2552 ตั้งงบประมาณ	3,280,000 บาท	
ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,270,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	3,576,200 บาท	
(3) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสระบุรี		
ขนาด 30 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	135,706,000	135,706,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	310,000,000 บาท	
ปี 2546 - 2552 ตั้งงบประมาณ	136,200,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	12,600,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	25,494,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	135,706,000 บาท	
(4) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสระบุรี ขนาด		
30 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,665,000	1,665,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,445,000 บาท	
ปี 2546 - 2552 ตั้งงบประมาณ	3,780,000 บาท	
ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,665,000 บาท	
(5) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดเดชอุดม พร้อมบ้านพัก		
และสิ่งก่อสร้างประกอบ	28,893,000	28,893,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	90,763,000 บาท	
ปี 2546 - 2552 ตั้งงบประมาณ	61,870,000 บาท	
ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	28,893,000 บาท	

(6) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดเดชอุดม		
พร้อมบ้านพัก และสิ่งก่อสร้างประกอบ	539,700	539,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,596,300 บาท	
ปี 2546 - 2552 ตั้งงบประมาณ	1,056,600 บาท	
ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	539,700 บาท	
(7) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง		
พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	274,890,000	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	539,000,000 บาท	
ปี 2547 - 2552 ตั้งงบประมาณ	204,208,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	51,619,600 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,282,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	274,890,000 บาท	
(8) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,235,100	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,270,000 บาท	
ปี 2547 - 2552 ตั้งงบประมาณ	5,034,900 บาท	
ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	4,235,100 บาท	
(9) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครปฐมและศาลอุทธรณ์ภาค 7 และอาคารชุดพักอาศัย บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	271,872,800	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	618,000,000 บาท	
ปี 2548 - 2552 ตั้งงบประมาณ	263,112,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	9,249,100 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	73,766,100 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	271,872,800 บาท	
(10) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครปฐมและศาลอุทธรณ์ภาค 7 และอาคารชุดพักอาศัย บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,629,600	4,629,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,416,600 บาท	
ปี 2548 - 2552 ตั้งงบประมาณ	4,937,400 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	285,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	564,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,629,600 บาท	

(11) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลฎีกา	420,685,000	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,525,000,000 บาท	
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	793,257,500 บาท	
ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,003,377,400 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	728,365,100 บาท	
(12) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลฎีกา	10,202,400	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,212,500 บาท	
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	6,477,500 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,318,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	256,600 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	20,404,800 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	12,755,100 บาท	
(13) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสุรินทร์		
ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	19,865,800	19,865,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	142,000,000 บาท	
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	67,125,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	375,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	54,634,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	19,865,800 บาท	
(14) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสุรินทร์ ขนาด		
14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	871,200	871,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,504,700 บาท	
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	831,600 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	420,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	381,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	871,200 บาท	
(15) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดยโสธร		
แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อม		
บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	25,029,611	15,692,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	63,000,000 บาท	
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	38,280,300 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	9,027,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,692,500 บาท	

(16) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดยโสธรแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	335,400	208,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,040,000 บาท	
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	831,600 บาท	
ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	208,400 บาท	
(17) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิจิตร ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	85,100,600	85,100,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	255,300,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	50,918,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	50,918,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	68,363,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	85,100,600 บาท	
(18) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิจิตร ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,493,800	1,493,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,480,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	896,100 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	895,900 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,194,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,493,800 บาท	
(19) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสุโขทัย ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	115,198,928	105,508,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	198,210,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	43,454,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	43,454,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,793,800 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	105,508,200 บาท	
(20) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสุโขทัย ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,499,500	1,330,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,493,700 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	765,500 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	765,700 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	632,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,330,500 บาท	

(21) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิจิตร		
ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	20,000,000	20,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	117,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	24,162,600 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	24,163,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	48,674,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	
(22) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดวิเชียรบุรี		
ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	51,764,600	41,246,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,800,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	30,235,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	41,246,900 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	21,317,700 บาท	
(23) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดวิเชียรบุรี		
ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	917,700	573,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,950,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	390,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	642,300 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	573,600 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	344,100 บาท	
(24) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดอ่างทอง		
ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	102,105,100	44,730,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	229,500,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	24,757,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	102,637,700 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	44,730,100 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	57,375,000 บาท	
(25) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดอ่างทอง		
ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,734,500	724,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,041,300 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	435,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,870,900 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	724,300 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,010,300 บาท	

(26) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดลำพูน		
ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	120,175,100	66,355,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	247,570,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	24,757,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	102,637,700 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	66,355,500 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	53,819,600 บาท	
(27) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดลำพูน ขนาด		
14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,040,300	1,095,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,347,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	435,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,870,900 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,095,300 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	945,000 บาท	
(28) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดระยอง		
ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	181,170,000	34,339,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	402,600,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	60,390,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	34,339,600 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	307,870,400 บาท	
(29) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดระยอง ขนาด		
14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,181,700	603,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,070,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,060,600 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	603,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	5,406,900 บาท	
(30) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 9		
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	162,225,000	36,050,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	360,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	54,075,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	36,050,200 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	270,374,800 บาท	
(31) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 9		
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,850,200	633,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,333,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	950,100 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	633,500 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	4,750,200 บาท	

(32) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสอ๑ด ขนาด 8 บั๑ลั๑งก์ 1 หลั๑ง พร้อมบ้านพั๑กและสิ่งก่อสร้างประกอบ	74,000,000	55,500,000 บาท
งบประ๑มาณทั๑งสิ๑น	185,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั๑งงบประ๑มาณ	37,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั๑งงบประ๑มาณ	55,500,000 บาท	
ปี 2556 ผุ๑กพัน๑งงบประ๑มาณ	92,500,000 บาท	
(33) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสอ๑ด ขนาด 8 บั๑ลั๑งก์ 1 หลั๑ง พร้อมบ้านพั๑กและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,305,000	978,700 บาท
งบประ๑มาณทั๑งสิ๑น	3,262,500 บาท	
ปี 2554 ตั๑งงบประ๑มาณ	652,500 บาท	
ปี 2555 ตั๑งงบประ๑มาณ	978,700 บาท	
ปี 2556 ผุ๑กพัน๑งงบประ๑มาณ	1,631,300 บาท	
(34) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ขนาด 8 บั๑ลั๑งก์ 1 หลั๑ง พร้อมบ้านพั๑กและสิ่งก่อสร้างประกอบ	67,552,800	50,664,400 บาท
งบประ๑มาณทั๑งสิ๑น	168,882,000 บาท	
ปี 2554 ตั๑งงบประ๑มาณ	33,776,400 บาท	
ปี 2555 ตั๑งงบประ๑มาณ	50,664,400 บาท	
ปี 2556 ผุ๑กพัน๑งงบประ๑มาณ	84,441,200 บาท	
(35) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแขวง พระนครศรีอยุธยา ขนาด 8 บั๑ลั๑งก์ 1 หลั๑ง พร้อมบ้านพั๑กและ สิ่งก่อสร้างประกอบ	1,192,200	894,300 บาท
งบประ๑มาณทั๑งสิ๑น	2,980,500 บาท	
ปี 2554 ตั๑งงบประ๑มาณ	596,100 บาท	
ปี 2555 ตั๑งงบประ๑มาณ	894,300 บาท	
ปี 2556 ผุ๑กพัน๑งงบประ๑มาณ	1,490,100 บาท	
(36) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด นครราชสีมา ขนาด 6 บั๑ลั๑งก์ 1 หลั๑ง พร้อมบ้านพั๑กและสิ่งก่อสร้าง ประกอบ	46,000,000	38,333,600 บาท
งบประ๑มาณทั๑งสิ๑น	115,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั๑งงบประ๑มาณ	23,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั๑งงบประ๑มาณ	38,333,600 บาท	
ปี 2556 ผุ๑กพัน๑งงบประ๑มาณ	53,666,400 บาท	

(37) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและ ครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา ขนาด 6 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	814,975	678,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,037,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	407,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	678,900 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	951,100 บาท	
(38) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	25,664,000	19,248,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	128,320,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	19,248,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	57,744,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	51,328,000 บาท	
(39) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	454,000	340,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,270,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	340,500 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,021,500 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	908,000 บาท	
(40) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิษณุโลก ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	40,000,000	30,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	90,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	80,000,000 บาท	
(41) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิษณุโลก ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	705,000	528,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,525,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	528,800 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,586,200 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,410,000 บาท	
(42) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพังงา ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	42,132,000	31,599,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	210,660,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	31,599,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	94,797,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	84,264,000 บาท	

(43) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพังงา ขนาด

14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		742,400	556,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,712,000 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	556,800 บาท		
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,670,400 บาท		
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,484,800 บาท		

หน่วยงานของศาล
สำนักงานศาลปกครอง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	1,330,902,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	1,452,943,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

ศาลปกครองเป็นสถาบันหลักของประเทศที่ใช้อำนาจตุลาการอำนวยความยุติธรรมเกี่ยวกับข้อพิพาททางปกครองโดยมุ่งให้เกิดความสมดุลในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

2. พันธกิจ

1. พิจารณาพิพากษาคดีด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม
2. บังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษาและคำสั่งของศาลปกครอง
3. วางหลักกฎหมายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และเผยแพร่คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครอง
4. พัฒนา เผยแพร่ และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านกฎหมายมหาชนให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครอง รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,330.9022	1,452.9430	2,658.9631	2,472.2963	2,125.4490
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,330.9022	1,452.9430	2,658.9631	2,472.2963	2,125.4490
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการพิจารณาวินิจฉัย ชี้ขาดคดีอย่างรวดเร็ว มีคุณภาพ สามารถ เยียวยาความเดือดร้อนเสียหายได้อย่าง เหมาะสมทันสถานการณ์ เพื่อธำรงไว้ซึ่งความ เชื่อมั่น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนคดีที่ศาลปกครอง พิจารณาพิพากษาแล้วเสร็จ	คดี	9,150	10,000	10,500	11,025	11,575
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชน มีความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความสะดวก ของศาลปกครอง	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,255.3051	1,342.0240	2,429.3180	2,219.6867	1,847.5785
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการ ยุติธรรมทางปกครองโดยสะดวกทั่วถึง และปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของตนเอง ได้อย่างถูกต้อง หน่วยงานทางปกครองและ เจ้าหน้าที่ของรัฐมีแนวปฏิบัติราชการที่ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชาชนที่ได้รับ ข้อมูลเกี่ยวกับศาลปกครอง กระบวนการ ยุติธรรมทางปกครอง และการปกป้องคุ้มครอง สิทธิเสรีภาพของตนเอง	คน	870,000	890,000	910,000	930,000	950,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: หน่วยงานทางปกครอง และเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับหลักกฎหมายที่เป็น แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของ ศาลปกครอง	หน่วยงาน	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของหน่วยงานทาง ปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐนำคำพิพากษา/ คำสั่งศาลปกครอง/หลักกฎหมาย/หลักปฏิบัติ ราชการที่ดี/คำวินิจฉัยของศาลปกครอง ไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	54.6836	81.8405	176.2521	193.8773	213.2650
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
3. เพื่อให้ศาลปกครองเป็นศูนย์กลางวิชาการ ด้านกฎหมายมหาชนที่เป็นที่ยอมรับ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนองค์ความรู้ เกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครอง กระบวน พิจารณาพิพากษาคดี กฎหมายและระเบียบ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้าน คดีปกครอง สำหรับใช้ในกระบวนการพิจารณา คดีปกครองที่สามารถจัดทำและรวบรวม ไว้อย่างเป็นระบบในแต่ละปี	เรื่อง	200	200	200	200	200
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้ใช้บริการ มีความพึงพอใจต่อการบริการองค์ความรู้ ทางวิชาการด้านกฎหมายมหาชน	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.9135	29.0785	53.3930	58.7323	64.6055
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	2,873,875,039 บาท	1,452,943,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ผลการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง	12	40.4494	512.2962	427.9214	-	-
รวม	12	40.4494	512.2962	427.9214	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 10 รายการ เป็นเงิน - บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 40,449,400 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	1,452.9430	1,452.9430
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของ รัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	-	1,452.9430	1,452.9430
ผลผลิตที่ 1 : ผลการพิจารณาพิพากษา คดีปกครอง	-	-	-	-	1,342.0240	1,342.0240
ผลผลิตที่ 2 : ผลการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ของประชาชนและเสริมสร้างการปฏิบัติ ราชการที่ดี	-	-	-	-	81.8405	81.8405
ผลผลิตที่ 3 : ผลการพัฒนาหลักกฎหมาย ปกครองและกระบวนการยุติธรรมทาง ปกครอง	-	-	-	-	29.0785	29.0785

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 1,452,943,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง 1,342,024,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดคดีอย่างรวดเร็ว มีคุณภาพ สามารถเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายได้อย่างเหมาะสม ทันสถานการณ์ เพื่อสร้างไว้ซึ่งความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความสะดวกของศาลปกครอง

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	1,342.0240	1,342.0240
1. การพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง	-	-	-	-	1,342.0240	1,342.0240

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคดีที่ศาลปกครองพิจารณาพิพากษา	คดี	9,150 (5,152)	10,000	10,500	11,025	11,575
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความสะดวกของศาลปกครอง	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,255.3051	1,342.0240	2,429.3180	2,219.6867	1,847.5785
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,255.3051	1,342.0240	2,429.3180	2,219.6867	1,847.5785
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,255.3051	1,342.0240	2,429.3180	2,219.6867	1,847.5785
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : ผลการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง	2,655,460,222	1,342,024,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	2,655,460,222	1,342,024,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,370,599,820	1,096,002,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	352,675,052	205,572,400 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	98,525,000	- บาท
รายการไม่ผูกพัน	98,525,000	- บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	833,660,350	40,449,400 บาท
รายการผูกพัน	833,660,350	40,449,400 บาท
ประกอบด้วย		
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองสุพรรณบุรี	-	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	189,000,000 บาท	
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	99,100,000 บาท	
ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	44,950,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	44,950,000 บาท	
(2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองสุพรรณบุรี	-	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,332,500 บาท	
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	1,666,500 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	395,300 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	635,400 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	635,400 บาท	
(3) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองภูเก็ต	-	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	245,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	49,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	32,666,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	81,667,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	81,667,000 บาท	

(4) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองภูเก็ต	-	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,400,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	880,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	503,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,508,500 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,508,500 บาท	
(5) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองเพชรบุรี	-	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	245,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	49,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	32,666,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	81,667,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	81,667,000 บาท	
(6) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองเพชรบุรี	-	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,400,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	880,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	503,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,508,500 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,508,500 บาท	
(7) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครสวรรค์	67,500,000	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	250,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	37,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	106,250,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	106,250,000 บาท	
(8) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครสวรรค์	1,188,000	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,400,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	660,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,870,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,870,000 บาท	

(9) ค่าก่อสร้างอาคารบ้านพักตุลาการและข้าราชการ

ศาลปกครองสงขลา		69,652,800	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	87,066,000 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	17,413,200 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	69,652,800 บาท		

(10) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารบ้านพักตุลาการและข้าราชการ ศาล

ปกครองสงขลา		1,238,900	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,548,600 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	309,700 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,238,900 บาท		

(11) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองขอนแก่น

		83,000,000	39,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	265,000,000 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	39,750,000 บาท		
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	119,250,000 บาท		
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	106,000,000 บาท		

(12) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองขอนแก่น

		1,400,000	699,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,662,500 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	699,400 บาท		
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,098,100 บาท		
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,865,000 บาท		

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและเสริมสร้างการปฏิบัติ

81,840,500 บาท

ราชการที่ดี

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางปกครองโดยสะดวก ทัวถึง และปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของตนเองได้อย่างถูกต้อง หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีแนวปฏิบัติราชการที่ดี

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	81.8405	81.8405
1. การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง การปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน และหลักปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครอง	-	-	-	-	81.8405	81.8405

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับศาลปกครอง กระบวนการยุติธรรมทางปกครอง และการปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของตนเอง	คน	870,000 (879,413)	890,000	910,000	930,000	950,000
เชิงปริมาณ : หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับหลักกฎหมายที่เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครอง	หน่วยงาน	9,000 (-)	9,000	9,000	9,000	9,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐนำคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครอง/หลักกฎหมาย/หลักปฏิบัติราชการที่ดี/คำวินิจฉัยของศาลปกครองไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	54.6836	81.8405	176.2521	193.8773	213.2650
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	54.6836	81.8405	176.2521	193.8773	213.2650
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	54.6836	81.8405	176.2521	193.8773	213.2650
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : ผลการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและ เสริมสร้างการปฏิบัติราชการที่ดี	160,229,156	81,840,500 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	160,229,156	81,840,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	160,229,156	81,840,500 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลการพัฒนาหลักกฎหมายปกครองและกระบวนการยุติธรรม

29,078,500 บาท

ทางปกครอง

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ศาลปกครองเป็นศูนย์กลางวิชาการด้านกฎหมายมหาชนที่เป็นที่ยอมรับ

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	29.0785	29.0785
1. การพัฒนาหลักกฎหมายและองค์ความรู้ด้านกฎหมายมหาชน	-	-	-	-	29.0785	29.0785

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครอง กระบวนพิจารณาพิพากษาคดีกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านคดีปกครอง สำหรับใช้ในกระบวนการพิจารณาคดีปกครองที่สามารถจัดทำและรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบในแต่ละปี	เรื่อง	200 (252)	200	200	200	200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการบริการองค์ความรู้ทางวิชาการด้านกฎหมายมหาชน	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.9135	29.0785	53.3930	58.7323	64.6055
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.9135	29.0785	53.3930	58.7323	64.6055
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.9135	29.0785	53.3930	58.7323	64.6055
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : ผลการพัฒนาหลักกฎหมายปกครองและกระบวนการ	58,185,661	29,078,500 บาท
ยุติธรรมทางปกครอง		
1. งบรายจ่ายอื่น	58,185,661	29,078,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	48,539,076	29,078,500 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	9,646,585	- บาท
รายการไม่ผูกพัน	9,646,585	- บาท

หน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ

หน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญได้ขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,664,453,280 บาท และคณะรัฐมนตรีได้พิจารณา รายละเอียดค่าใช้จ่ายของแต่ละหน่วยงานแล้วมีความเห็นว่า เนื่องจากวงเงินการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีจำนวนจำกัด แต่มีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ กองทุนเงินทุนหมุนเวียน รวมทั้งองค์การมหาชนและองค์กรอิสระต่างๆ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการตามภารกิจและข้อผูกพันต่างๆเป็นจำนวนมาก จึงได้กำหนดวงเงินที่จัดสรรไว้ในร่างพระราชบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มาตรา 28 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,669,334,700 บาท สรุปได้ดังนี้

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามหน่วยงาน

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	19,389,952,540 บาท	11,403,443,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	22,664,453,280 บาท	11,669,334,700 บาท
1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	5,123,869,000 บาท	1,917,849,600 บาท
2. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน	752,122,000 บาท	187,504,800 บาท
3. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	1,902,168,300 บาท	1,093,422,400 บาท
4. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	1,862,533,100 บาท	1,447,426,600 บาท
5. สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	362,034,800 บาท	175,086,400 บาท
6. สำนักงานอัยการสูงสุด	11,776,553,900 บาท	6,587,886,000 บาท
7. สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	535,925,340 บาท	177,288,900 บาท
8. สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย	349,246,840 บาท	82,870,000 บาท

2. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 - จบ	
1. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ	235.8642	-	-	-	-
2. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน	5.8512	4.3644	2.2440	-	-
3. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	-	661.5433	441.0000	-	247.6000
4. สำนักงานอัยการสูงสุด	114.0001	882.7202	-	-	-
รวม	355.7155	1,548.6279	443.2440	-	247.6000

หน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	1,722,380,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	1,917,849,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการดำเนินการจัดหรือจัดให้มีการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม ส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย และพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมืองและพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

2. พันธกิจ

1. รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายทะเบียนพรรคการเมืองและคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา รวมทั้งศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายทะเบียนพรรคการเมือง และคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา
2. ศึกษาและสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเลือกตั้ง การสรรหาสมาชิกวุฒิสภา การออกเสียงประชามติ และการพัฒนาพรรคการเมือง
3. เผยแพร่วิชาการ ให้ความรู้และการศึกษาแก่ประชาชนรวมทั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งเกี่ยวกับการพัฒนาการเมือง และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนและส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้สิทธิเลือกตั้งโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
4. รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง การสรรหาสมาชิกวุฒิสภา หรือการออกเสียงประชามติ ผู้มีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้ง หรือการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา หรือเกี่ยวกับการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง หรือเกี่ยวกับการทุจริต หรือประพฤตินิชอบในการเลือกตั้ง พรรคการเมืองหรือบุคคลอื่นใด เพื่อดำเนินการตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,722.3807	1,917.8496	4,163.2231	4,435.2625	4,518.7177
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,722.3807	1,917.8496	4,163.2231	4,435.2625	4,518.7177
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนมีความพึงพอใจในการจัดการ เลือกตั้งที่มีความสุจริตและเที่ยงธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับความโปร่งใสในการ ควบคุมและจัดการเลือกตั้ง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้กระทำผิดกฎหมาย เลือกตั้งยื่นเรื่องร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ทุกระดับลดลง	ร้อยละ	50	50	50	50	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,722.3807	1,917.8496	4,163.2231	4,435.2625	4,518.7177
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ	5,123,869,000 บาท	1,917,849,600 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,917.8496	-	1,917.8496
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของ รัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	1,917.8496	-	1,917.8496
ผลผลิตที่ 1 : การจัดการเลือกตั้ง	-	-	-	1,726.6282	-	1,726.6282
ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมและพัฒนา การมีส่วนร่วมทางการเมือง	-	-	-	161.3283	-	161.3283
ผลผลิตที่ 3 : การให้การศึกษา ประชาธิปไตยแก่ประชาชน	-	-	-	29.8931	-	29.8931

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	1,917,849,600 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดการเลือกตั้ง	1,726,628,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การจัดให้มีการเลือกตั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น เป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,726.6282	-	1,726.6282
1. จัดการเลือกตั้ง	-	-	-	1,726.6282	-	1,726.6282

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	ล้านคน	20 (15)	54	30	30	30
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง	ร้อยละ	70 (65)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,578.7407	1,726.6282	3,400.0031	3,633.4581	3,674.4705
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,578.7407	1,726.6282	3,400.0031	3,633.4581	3,674.4705
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,578.7407	1,726.6282	3,400.0031	3,633.4581	3,674.4705
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การจัดการเลือกตั้ง	4,372,725,700	1,726,628,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	4,372,725,700	1,726,628,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,372,725,700	1,726,628,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,399,593,300	1,246,137,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,051,564,700	180,226,400 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	149,000,000	- บาท
รายการไม่ผูกพัน	149,000,000	- บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	820,000,000	- บาท
รายการไม่ผูกพัน	820,000,000	- บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	952,567,700	300,263,900 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมือง

161,328,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการจัดเลือกตั้ง

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	161.3283	-	161.3283
1. ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมือง	-	-	-	161.3283	-	161.3283

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งและนักเรียน นิสิต - นักศึกษา ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมือง	ล้านคน	11.72 (10)	50	14.18	15.6	17.1
เชิงคุณภาพ : ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งและนักเรียน นิสิต - นักศึกษา มีส่วนร่วมทางการเมืองเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10 (8)	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	81.0900	161.3283	618.3273	642.4224	668.9270
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	81.0900	161.3283	618.3273	642.4224	668.9270
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	81.0900	161.3283	618.3273	642.4224	668.9270
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมือง	596,422,700	161,328,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	596,422,700	161,328,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	596,422,700	161,328,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	219,045,600	42,346,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	377,377,100	118,982,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การให้การศึกษาประชาชนโดยแก่ประชาชน

29,893,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่วิชาการและให้ความรู้และการศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	29.8931	-	29.8931
1. ให้การศึกษาประชาชนโดยแก่ประชาชน	-	-	-	29.8931	-	29.8931

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งและนักเรียน นิสิต - นักศึกษา ที่ได้รับการศึกษาประชาชนโดย	ล้านคน	17.6 (15)	20	21.3	23.43	25.43
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนและนักเรียน นิสิต - นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10 (8)	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	62.5500	29.8931	144.8927	159.3820	175.3202
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	62.5500	29.8931	144.8927	159.3820	175.3202
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	62.5500	29.8931	144.8927	159.3820	175.3202
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การให้การศึกษาประจำปีโดยแก่ประชาชน	154,720,600	29,893,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	154,720,600	29,893,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	154,720,600	29,893,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	154,720,600	29,893,100 บาท

หน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	190,278,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	187,504,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นรักษาความเป็นธรรม ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาครัฐและสร้างความเข้าใจ ระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

2. พันธกิจ

1. พิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียน เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนและไม่เป็นธรรมตามคำร้องเรียน
2. เผยแพร่วิชาการและให้ความรู้และการศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับสิทธิที่จะร้องเรียนและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาครัฐ
3. ศึกษา วิจัยและวิเคราะห์ เพื่อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน และจัดทำรายงานเสนอต่อรัฐสภา
4. ดำเนินงานส่งเสริมให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐมีประมวลจริยธรรมที่มีมาตรฐาน มีกลไกและระบบในการดำเนินงาน เพื่อให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติงาน
5. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ เพื่อให้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้รับการนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาครัฐ
7. พัฒนางองค์กรให้มีโครงสร้างและระบบที่มีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างบุคลากรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	190.2785	187.5048	905.4374	1,082.6280	1,228.4057
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	190.2785	187.5048	905.4374	1,082.6280	1,228.4057
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนได้รับการบำบัดและแก้ไขความ เดือดร้อนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจาก หน่วยงานของรัฐอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่ พิจารณาวินิจฉัยแล้วเสร็จ	ร้อยละ	60	65	70	75	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความพึงพอใจของ ประชาชนต่อองค์กรผู้ตรวจการแผ่นดิน เกี่ยวกับการให้บริการดำเนินการเรื่องร้องเรียน	ร้อยละ	80	85	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความเชื่อมั่นของ ประชาชนต่อองค์กรผู้ตรวจการแผ่นดิน เกี่ยวกับการแก้ไขความเดือดร้อนที่ไม่ได้รับ ความเป็นธรรม	ร้อยละ	80	85	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53.8784	46.3131	286.3644	341.7440	387.7800
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนัก ถึงสิทธิที่จะร้องเรียนตามที่กฎหมายบัญญัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชาชนที่ได้รับ การเผยแพร่และส่งเสริมให้ความรู้	คน	5,000,000	15,000,000	20,000,000	25,000,000	30,000,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของเรื่องร้องเรียน ที่มีลักษณะถูกต้องตามบทบาทอำนาจหน้าที่ ของผู้ตรวจการแผ่นดิน	ร้อยละ	75	80	85	90	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	58.3977	52.9066	290.2774	345.4691	391.1945
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
3. ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการและ เจ้าหน้าที่ของรัฐมีประมวลจริยธรรมที่มี มาตรฐานและกลไก/ระบบในการดำเนินงาน เพื่อให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรมแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักการเมือง	โครงการ / คน	10/2,000,000	12/2,500,000	15/3,000,000	20/5,000,000	20/5,000,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.6337	48.0127	234.0973	277.8619	316.8902
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ไทยได้รับการนำไปปฏิบัติตามเจตนารมณ์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหน่วยงานที่ได้รับ การติดตามและประเมินผลตามรัฐธรรมนูญ	หน่วยงาน	33	44	44	44	44
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:การติดตามและเร่งรัดให้ หน่วยงานที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.3687	40.2724	94.6983	117.5530	132.5410
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 187,504,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : การพิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียน	5	5.8512	4.3644	2.2440	-	-
รวม	5	5.8512	4.3644	2.2440	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 4,729,200 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,122,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	187.5048	-	187.5048
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของ รัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	187.5048	-	187.5048
ผลผลิตที่ 1 : การพิจารณาและสอบสวนหา ข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียน	-	-	-	46.3131	-	46.3131
ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมให้ความรู้ เกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ผู้ตรวจการ แผ่นดินและสิทธิที่จะร้องเรียนตาม กฎหมายบัญญัติ	-	-	-	52.9066	-	52.9066
ผลผลิตที่ 3 : การดำเนินงานด้านจริยธรรม ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ	-	-	-	48.0127	-	48.0127
ผลผลิตที่ 4 : การติดตามและประเมินผล การปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	40.2724	-	40.2724

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	187,504,800 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียน	46,313,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับการบำบัดและแก้ไขความเดือดร้อนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานของรัฐ
อย่างรวดเร็วและเป็นธรรม

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	46.3131	-	46.3131
1. พิจารณาตรวจสอบ สอบสวนและวินิจฉัยเรื่องร้องเรียน	-	-	-	46.3131	-	46.3131

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละเรื่องร้องเรียนที่พิจารณาวินิจฉัยแล้วเสร็จ	ร้อยละ	60 (62.76)	65	70	75	80
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อองค์กร ผู้ตรวจการแผ่นดินเกี่ยวกับการให้บริการดำเนินการเรื่อง ร้องเรียน	ร้อยละ	80 (73.60)	85	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อองค์กร ผู้ตรวจการแผ่นดินเกี่ยวกับการแก้ไขความเดือดร้อนที่ ไม่ได้รับความเป็นธรรม	ร้อยละ	80 (51.70)	85	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	53.8784	46.3131	286.3644	341.7440	387.7800
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53.8784	46.3131	286.3644	341.7440	387.7800
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	53.8784	46.3131	286.3644	341.7440	387.7800
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การพิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียน	196,787,800	46,313,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	196,787,800	46,313,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	196,787,800	46,313,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	41,344,300	30,343,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	120,729,500	13,884,400 บาท
รายการไม่ผูกพัน	114,878,300	8,033,200 บาท
รายการผูกพัน	5,851,200	5,851,200 บาท
ประกอบด้วย		
(1) ค่าเช่ารถยนต์	1,486,800	1,486,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,434,000 บาท	
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	2,973,600 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,486,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,486,800 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,486,800 บาท	
(2) ค่าเช่ารถยนต์(รถโดยสาร 12 ที่นั่ง)	1,650,000	1,650,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,250,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,650,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,650,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,650,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,650,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,650,000 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,122,000	1,122,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,610,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,122,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,122,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,122,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,122,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,122,000 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการสำหรับรถประจำตำแหน่ง	470,400	470,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,411,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	470,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	470,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	470,400 บาท	

(5) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งสำหรับผู้ตรวจการแผ่นดิน	1,122,000	1,122,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,366,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,122,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,122,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,122,000 บาท	
3) ค่าครุภัณฑ์	34,714,000	2,085,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน	34,714,000	2,085,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินและสิทธิที่จะร้องเรียนตามกฎหมายบัญญัติ

52,906,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน และตระหนักถึงสิทธิที่จะร้องเรียนตามที่กฎหมายบัญญัติ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	52.9066	-	52.9066
1. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน	-	-	-	52.9066	-	52.9066

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการเผยแพร่และส่งเสริมให้ความรู้	คน	5,000,000 (64,790,531)	15,000,000	20,000,000	25,000,000	30,000,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่มีลักษณะถูกต้องตามบทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน	ร้อยละ	75 (72)	80	85	90	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	58.3977	52.9066	290.2774	345.4691	391.1945
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	58.3977	52.9066	290.2774	345.4691	391.1945
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	58.3977	52.9066	290.2774	345.4691	391.1945
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ ผู้ตรวจการแผ่นดินและสิทธิที่จะร้องเรียนตามกฎหมายบัญญัติ	274,085,100	52,906,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	274,085,100	52,906,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	274,085,100	52,906,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	41,344,300	30,343,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	199,070,800	21,928,800 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	31,670,000	- บาท
รายการไม่ผูกพัน	31,670,000	- บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	2,000,000	634,100 บาท
รายการไม่ผูกพัน	2,000,000	634,100 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การดำเนินงานด้านจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

48,012,700 บาท

ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีประมวลจริยธรรมที่มีมาตรฐาน / กลไก และระบบในการดำเนินงาน เพื่อให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติงาน

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	48.0127	-	48.0127
1. ส่งเสริม เสนอแนะและสร้างจิตสำนึกในด้านจริยธรรม	-	-	-	48.0127	-	48.0127

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักการเมือง	โครงการ/คน	10/2,000,000	12/2,500,000	15/3,000,000	20/5,000,000	20/5,000,000
		(6/57,270)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	37.6337	48.0127	234.0973	277.8619	316.8902
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.6337	48.0127	234.0973	277.8619	316.8902
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	37.6337	48.0127	234.0973	277.8619	316.8902
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การดำเนินงานด้านจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่ง ทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ	198,232,800	48,012,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	198,232,800	48,012,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	198,232,800	48,012,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	41,344,300	30,343,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	156,888,500	17,669,000 บาท

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ

40,272,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้รับการนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	40.2724	-	40.2724
1. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	40.2724	-	40.2724

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการติดตามและประเมินผลตามรัฐธรรมนูญ	หน่วยงาน	33 (44)	44	44	44	44
เชิงคุณภาพ : การติดตามและเร่งรัดให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	40.3687	40.2724	94.6983	117.5530	132.5410
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.3687	40.2724	94.6983	117.5530	132.5410
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	40.3687	40.2724	94.6983	117.5530	132.5410
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ	83,016,300	40,272,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	83,016,300	40,272,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	83,016,300	40,272,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	41,344,300	30,343,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	35,672,000	9,928,700 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	6,000,000	- บาท
รายการไม่ผูกพัน	6,000,000	- บาท

หน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 1,016,859,700 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 1,093,422,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่ได้รับการยอมรับ เชื่อมั่น และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ในสังคม

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,016.8597	1,093.4224	1,909.2786	2,023.5070	1,928.9523
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,016.8597	1,093.4224	1,909.2786	2,023.5070	1,928.9523
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ลดปัญหาการทุจริตในวงราชการและการเมือง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ภาคประชาชนและ หน่วยงานของรัฐให้ความร่วมมือในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:เรื่องร้องเรียนที่รับ ดำเนินการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,016.8597	1,093.4224	1,909.2786	2,023.5070	1,928.9523
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	1,902,168,300 บาท	1,093,422,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ภาคประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีความรู้และให้ความร่วมมือในการป้องกันการทุจริต	2	235.8642	-	-	-	-
รวม	2	235.8642	-	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 235,864,200 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	1,093.4224	1,093.4224
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของ รัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	-	1,093.4224	1,093.4224
ผลผลิตที่ 1 : ภาคประชาชนและหน่วยงาน ของรัฐมีความรู้และให้ความร่วมมือในการ ป้องกันการทุจริต	-	-	-	-	525.1490	525.1490
ผลผลิตที่ 2 : เรื่องที่ดำเนินการไต่สวนถอด ถอนและไต่สวนวินิจจัย	-	-	-	-	324.7282	324.7282
ผลผลิตที่ 3 : บัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน และหนี้สินที่ได้รับการตรวจสอบ	-	-	-	-	243.5452	243.5452

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 1,093,422,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ภาคประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีความรู้และให้ความร่วมมือใน 525,149,000 บาท

การป้องกันการทุจริต

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งภาคประชาชนและหน่วยงานของรัฐ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	525.1490	525.1490
1. เสนอมาตรการ ความเห็น ข้อเสนอแนะ การประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม วินัย คุณธรรม จริยธรรม และสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	-	-	-	-	525.1490	525.1490

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่ดำเนินการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการประชาสัมพันธ์เผยแพร่		259 (313)	290	246	242	239
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไม่น้อยกว่า		80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	437.4082	525.1490	998.5709	744.7343	561.1090
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	437.4082	525.1490	998.5709	744.7343	561.1090
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	437.4082	525.1490	998.5709	744.7343	561.1090
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : ภาคประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีความรู้และให้	938,601,200	525,149,000 บาท
ความร่วมมือในการป้องกันการทุจริต		
1. งบรายจ่ายอื่น	938,601,200	525,149,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	240,212,900	156,011,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	172,744,400	87,533,300 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	266,587,200	44,769,700 บาท
รายการไม่ผูกพัน	266,587,200	44,769,700 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	259,056,700	236,834,200 บาท
รายการไม่ผูกพัน	970,000	970,000 บาท
รายการผูกพัน 2 รายการ	235,864,200	235,864,200 บาท
ประกอบด้วย		
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ระยะที่ 2	232,609,000	232,609,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	617,000,000 บาท	
ปี 2550 - 2552 ตั้งงบประมาณ	140,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	35,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	209,391,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	232,609,000 บาท	
(2) ค่าจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ระยะที่ 2	3,377,700	3,255,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,700,000 บาท	
ปี 2550 - 2552 ตั้งงบประมาณ	5,400,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	299,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,745,800 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,255,200 บาท	

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : เรื่องที่ดำเนินการไต่สวนถอดถอนและไต่สวนวินิจจัย

324,728,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการสอบสวนเบื้องต้น ไต่สวนวินิจจัย และไต่สวนถอดถอน เรื่องร้องเรียนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และเจ้าหน้าที่ของรัฐ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	324.7282	324.7282
1. ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น ไต่สวนวินิจจัย ไต่สวนถอดถอน เรื่องกล่าวหาหรือร้องเรียนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตและรั่วรัยผิดปกติ	-	-	-	-	324.7282	324.7282

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องร้องเรียนที่สอบสวนเบื้องต้น ไต่สวนวินิจจัย และไต่สวนถอดถอน	เรื่อง	1,110	1,946	2,174	2,240	2,222
เชิงคุณภาพ : จำนวนเรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่ากระทำความผิดหรือให้ยุติเรื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	294.7666	324.7282	545.0544	730.7260	927.2690
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	294.7666	324.7282	545.0544	730.7260	927.2690
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	294.7666	324.7282	545.0544	730.7260	927.2690
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : เรื่องที่ดำเนินการไต่สวนถอดถอนและไต่สวนวินิจจัย	550,609,800	324,728,200 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	550,609,800	324,728,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	320,283,500	208,016,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	230,326,300	116,711,900 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่ได้รับการตรวจสอบ

243,545,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อตรวจสอบความมีอยู่จริงและความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายกำหนดให้ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	243.5452	243.5452
1. ตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริง รวมถึงความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรง	-	-	-	-	243.5452	243.5452

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ	บัญชี	5,700 (12,000)	6,370	8,761	9,136	9,371
เชิงคุณภาพ : จำนวนแบบที่ยื่นมีความถูกต้องไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	284.6849	243.5452	365.6532	548.0467	440.5743
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	284.6849	243.5452	365.6532	548.0467	440.5743
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	284.6849	243.5452	365.6532	548.0467	440.5743
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่ได้รับการ	412,957,300	243,545,200 บาท
ตรวจสอบ		
1. งบรายจ่ายอื่น	412,957,300	243,545,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	240,212,900	156,011,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	172,744,400	87,533,300 บาท

หน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	1,647,812,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	1,447,426,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

- ส. สร้างสรรค์ผลงานให้เป็นที่ยอมรับของสาธารณชน
- ต. ตรวจสอบเยี่ยงมืออาชีพ
- ง. งานรวดเร็ว เทียบธรรม ซื่อสัตย์ อิสระ และเป็นกลาง

2. พันธกิจ

เป็นองค์กรอิสระซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเงินภาครัฐ รวมถึงวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของงาน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการได้มาและการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งการบริหารทรัพยากรของแผ่นดิน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด คุ่มค่า โปร่งใส และเป็นการป้องกันหรือลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,862.8768	1,599.8019	2,396.7080	2,239.8046	1,866.4307
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,647.8128	1,447.4266	2,339.3170	2,178.2163	1,800.2255
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	215.0640	152.3753	57.3910	61.5883	66.2052
- เงินรายได้	ล้านบาท	66.2640	53.5753	57.3910	61.5883	66.2052
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	148.8000	98.8000	-	-	-
1. การได้มาและการใช้จ่ายเงินรวมทั้งการบริหาร ทรัพยากรของแผ่นดินเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด คุ่มค่าและ โปร่งใสเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ตลอดจนป้องกันและป้องปรามเพื่อมิให้เกิดความ เสียหายหรือการรั่วไหลและการทุจริตประพฤตมิ ชอบ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของจำนวน ผลิตภัณฑ์ที่ตรวจสอบเสร็จและออกรายงานแล้ว เปรียบเทียบกับแผนการตรวจสอบประจำปี	ร้อยละ	-	70	70	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,647.8128	1,447.4266	2,339.3170	2,178.2163	1,800.2255
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	215.0640	152.3753	57.3910	61.5883	66.2052
- เงินรายได้	ล้านบาท	66.2640	53.5753	57.3910	61.5883	66.2052
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	148.8000	98.8000	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 1,447,426,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : การตรวจสอบการเงินแผ่นดินและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	4	-	661.5433	441.0000	-	247.6000
รวม	4	-	661.5433	441.0000	-	247.6000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน - บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	1,447.4266	1,447.4266
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของ รัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	-	1,447.4266	1,447.4266
ผลผลิตที่ 1 : การตรวจสอบการเงิน แผ่นดินและส่งเสริมการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	-	-	-	-	1,447.4266	1,447.4266

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 1,447,426,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การตรวจสอบการเงินแผ่นดินและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 1,447,426,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

ประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารการเงินของรัฐและเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	1,447.4266	1,447.4266
1. การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและสืบสวน	-	-	-	-	362.2230	362.2230
2. การตรวจสอบด้านการเงิน	-	-	-	-	867.7126	867.7126
3. การตรวจสอบดำเนินงาน	-	-	-	-	144.6186	144.6186
4. การตรวจสอบงานด้านอื่นๆ	-	-	-	-	72.3096	72.3096
5. การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐและประชาชน	-	-	-	-	0.5628	0.5628

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานผลการตรวจสอบ	รายงาน	8,700 (7,646)	8,800	8,800	8,850	8,950
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,862.8768	1,599.8019	2,396.7080	2,239.8046	1,866.4307
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,647.8128	1,447.4266	2,339.3170	2,178.2163	1,800.2255
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,647.8128	1,447.4266	2,339.3170	2,178.2163	1,800.2255
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	215.0640	152.3753	57.3910	61.5883	66.2052
- เงินรายได้	ล้านบาท	66.2640	53.5753	57.3910	61.5883	66.2052
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	148.8000	98.8000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การตรวจสอบการเงินแผ่นดินและส่งเสริมการบริหาร	1,862,533,100	1,447,426,600 บาท
กิจการบ้านเมืองที่ดี		
1. งบรายจ่ายอื่น	1,862,533,100	1,447,426,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,263,343,500	1,219,083,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	364,256,300	228,343,300 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	15,470,000	- บาท
รายการไม่ผูกพัน	15,470,000	- บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	219,463,300	- บาท
รายการผูกพัน	219,463,300	- บาท
ประกอบด้วย		
(1) รายการก่อสร้างสถาบันธรรมภิบาลแห่งชาติ	204,463,300	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	338,950,000 บาท	
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	134,486,700 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	204,463,300 บาท	
(2) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน		
ภูมิภาคที่ 3 จังหวัดนครปฐม	15,000,000	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	66,501,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	13,300,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	38,201,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	15,000,000 บาท	
(3) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	988,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	197,600,000 บาท	
เงินงบประมาณ	790,400,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	98,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	183,520,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	254,080,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	254,000,000 บาท	
(4) งานก่อสร้างอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ระยะที่ 2		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	500,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	50,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	450,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	75,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	188,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	187,000,000 บาท	

หน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 181,664,400 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 175,086,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันอิสระในการร่วมสร้างสังคมให้มีวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชน คุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

2. พันธกิจ

ขับเคลื่อนงานเชิงรุก ประสานพลังทุกภาคส่วน สร้างสังคมที่เคารพสิทธิมนุษยชน คุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	181.6644	175.0864	209.8670	215.9214	222.3283
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	181.6644	175.0864	209.8670	215.9214	222.3283
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ มีความสำนึก และปฏิบัติตนในหลักสิทธิมนุษยชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนองค์กรภาครัฐ/เอกชน ภาคประชาสังคมที่ได้รับการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	แห่ง	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:องค์กรภาครัฐ/เอกชน ภาคประชาสังคมมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	111.9287	106.0665	129.9344	133.5331	137.3419
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเรื่องร้องเรียนที่รับ	เรื่อง	800	800	800	800	800
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ	เรื่อง	400	400	400	400	400
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเรื่องที่ขอให้เสนอไปยังศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองที่ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ	เรื่อง	20	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเรื่องที่ขอให้ฟ้องต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหายที่ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ	เรื่อง	20	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนข้อเสนอนโยบายที่เสนอต่อรัฐสภา/คณะรัฐมนตรีและหรือข้อเสนอนโยบายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	200	200	200	200	200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนข้อเสนอนโยบายปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่เสนอต่อรัฐสภา/คณะรัฐมนตรี และหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	20	20	20	20	20

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้ ร้องเรียนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	69.7357	69.0199	79.9326	82.3883	84.9864
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	362,034,800 บาท	175,086,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	175.0864	175.0864
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของ รัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	-	175.0864	175.0864
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	-	-	-	-	106.0665	106.0665
ผลผลิตที่ 2 : การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	-	-	-	-	69.0199	69.0199

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	175,086,400 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	106,066,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ มีความสำนึกตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมซึ่งกันและกันในการปฏิบัติตนในหลักสิทธิมนุษยชน โดยการเผยแพร่ความรู้ ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการศึกษาและวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	106.0665	106.0665
1. รณรงค์และเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน	-	-	-	-	48.3032	48.3032
2. ประสานความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานองค์กรภาครัฐ/เอกชนภาคประชาสังคมทั้งในและต่างประเทศในด้านสิทธิมนุษยชน	-	-	-	-	48.8989	48.8989
3. ส่งเสริมให้มีการศึกษาและการวิจัยเพื่อการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	-	-	-	-	8.8644	8.8644

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรภาครัฐ/เอกชน ภาคประชาสังคมที่ได้รับการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	แห่ง	13,000 (11,000)	13,000	13,000	13,000	13,000
เชิงคุณภาพ : องค์กรภาครัฐ/เอกชน ภาคประชาสังคมมี ความรู้ ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50 (-)	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	111.9287	106.0665	129.9344	133.5331	137.3419
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	111.9287	106.0665	129.9344	133.5331	137.3419
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	111.9287	106.0665	129.9344	133.5331	137.3419
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	220,154,700	106,066,500 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	220,154,700	106,066,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	63,698,300	54,615,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	155,101,400	51,451,000 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	1,355,000	- บาท
รายการไม่ผูกพัน	1,355,000	- บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

69,019,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน และเสนอเรื่องไปยัง ศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง หรือฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและ การปรับปรุงกฎหมาย รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	69.0199	69.0199
1. รับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบ และเสนอแนะการแก้ไข เยียวยาการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการเสนอเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง หรือฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม	-	-	-	-	48.1138	48.1138
2. จัดทำข้อเสนอแนะนโยบาย ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎหรือข้อบังคับต่อรัฐสภา/คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	-	-	-	-	14.7673	14.7673
3. ส่งเสริมให้มีการศึกษาและการวิจัยเพื่อการปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	-	-	-	-	6.1388	6.1388

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องร้องเรียนที่รับ	เรื่อง	800 (600)	800	800	800	800
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ	เรื่อง	400 (300)	400	400	400	400
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ขอให้เสนอไปยังศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองที่ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ	เรื่อง	20 (-)	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ขอให้ฟ้องต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหายที่ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ	เรื่อง	20 (-)	10	10	10	10

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะนโยบายที่เสนอต่อ รัฐสภา คณะรัฐมนตรี และหรือข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	เรื่อง	200 (150)	200	200	200	200
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอนในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่เสนอต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และหรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	20 (10)	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	69.7357	69.0199	79.9326	82.3883	84.9864
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	69.7357	69.0199	79.9326	82.3883	84.9864
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	69.7357	69.0199	79.9326	82.3883	84.9864
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	141,880,100	69,019,900 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	141,880,100	69,019,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	42,465,500	39,156,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	99,414,600	29,863,000 บาท

หน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ

สำนักงานอัยการสูงสุด

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	6,454,871,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	6,587,886,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

องค์กรอัยการเป็นสถาบันที่มีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปโดยเที่ยงธรรม และเป็นที่ยอมรับของประชาชน

2. พันธกิจ

1. เสริมสร้างการอำนวยความยุติธรรมทางอาญา การบังคับใช้กฎหมายในการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนด้วยความเที่ยงธรรม
2. คุ้มครองและพัฒนาระบบและกลไกในการรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน
3. พัฒนางานด้านสิทธิมนุษยชนและการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาวไทย ทั้งในและนอกประเทศตามหลักกฎหมายสากล
4. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางกฎหมายและทางอาญากับองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
5. พัฒนากฎหมาย พัฒนางานวิจัย และพัฒนาการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ
6. ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกระดับ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดสมรรถนะสูง โดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมสำหรับการบริหารองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,454.8714	6,587.8860	6,853.9814	7,904.7466	7,320.9775
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,454.8714	6,587.8860	6,853.9814	7,904.7466	7,320.9775
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกตาม กฎหมายอย่างเป็นธรรม รัฐสามารถรักษา ผลประโยชน์สาธารณะ และประชาชนได้รับ ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการช่วยเหลือทาง กฎหมายอย่างเสมอภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนคดีอาญา และคดี รักษาผลประโยชน์ของรัฐที่สั่งและดำเนินคดีแล้ว เสร็จไม่น้อยกว่า	คดี	4,000,000.00	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้รับบริการ คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายไม่ น้อยกว่า	ราย	250,000.00	250,000	250,000	250,000	250,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลการดำเนินคดีเป็นไป ตามฟ้องไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,454.8714	6,587.8860	6,853.9814	7,904.7466	7,320.9775
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	11,776,553,900 บาท	6,587,886,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : การอำนวยความสะดวกธรรมชาติรักษาผลประโยชน์ของรัฐ และคุ้มครองสิทธิประชาชน	30	114.0001	882.7202	-	-	-
รวม	30	114.0001	882.7202	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 30 รายการ เป็นเงิน 114,000,100 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	6,587.8860	6,587.8860
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของ รัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	-	6,587.8860	6,587.8860
ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวก รักษาผลประโยชน์ของรัฐ และคุ้มครองสิทธิ ประชาชน	-	-	-	-	6,587.8860	6,587.8860

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 6,587,886,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวกธรรมชาติ รักษาผลประโยชน์ของรัฐ และคุ้มครองสิทธิ 6,587,886,000 บาท

ประชาชน

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกตามกฎหมายอย่างเป็นธรรม รัฐสามารถรักษาผลประโยชน์สาธารณะ และประชาชนได้รับความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างเสมอภาค

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	6,587.8860	6,587.8860
1. งานอำนวยความสะดวกธรรมชาติทางอาญา	-	-	-	-	4,628.0478	4,628.0478
2. งานรักษาผลประโยชน์ของรัฐ	-	-	-	-	1,158.2289	1,158.2289
3. งานคุ้มครองสิทธิประชาชน	-	-	-	-	801.6093	801.6093

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคดีอาญา และคดีรักษาผลประโยชน์ ของรัฐที่สั่งและดำเนินคดีแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า	คดี/เรื่อง	4,000,000 (3,845,850)	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการคุ้มครองสิทธิและ ช่วยเหลือทางกฎหมายไม่น้อยกว่า	ราย	250,000 (2,391,960)	250,000	250,000	250,000	250,000
เชิงคุณภาพ : ผลการดำเนินคดีเป็นไปตามฟ้องไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (92.65)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,454.8714	6,587.8860	6,853.9814	7,904.7466	7,320.9775
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,454.8714	6,587.8860	6,853.9814	7,904.7466	7,320.9775
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6,454.8714	6,587.8860	6,853.9814	7,904.7466	7,320.9775
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การอำนวยความสะดวกยุทธธรรม รักษาผลประโยชน์ของรัฐ	11,776,553,900	6,587,886,000 บาท
และคุ้มครองสิทธิประชาชน		
1. งบรายจ่ายอื่น	11,776,553,900	6,587,886,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	4,514,835,100	4,441,630,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5,043,766,300	1,633,401,400 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	561,173,000	225,997,200 บาท
รายการไม่ผูกพัน	561,173,000	225,997,200 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	1,656,779,500	286,856,800 บาท
รายการไม่ผูกพัน	593,827,800	172,856,700 บาท
รายการผูกพัน	1,062,951,700	114,000,100 บาท
ประกอบด้วย		
(1) ค่าก่อสร้างที่พักอาศัยข้าราชการสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อม		
สิ่งก่อสร้างประกอบ	71,621,900	18,190,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	298,421,900 บาท	
ปี 2549 - 2552 ตั้งงบประมาณ	226,800,000 บาท	
ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	18,190,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	53,431,500 บาท	
(2) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์		
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	66,753,400	8,344,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	117,799,900 บาท	
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	21,113,900 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	29,932,700 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,344,200 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	58,409,100 บาท	
(3) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดอุทัยธานีพร้อมบ้านพัก		
และสิ่งก่อสร้างประกอบ	18,102,200	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	63,890,000 บาท	
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	35,064,500 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,723,300 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	18,102,200 บาท	

(4) โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยสำนักงานอัยการจังหวัดสกลนคร พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 28 หน่วย		37,684,600	15,778,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	62,590,300 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	12,518,000 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	12,387,700 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,778,000 บาท		
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	21,906,600 บาท		
(5) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดตรัง พร้อมบ้านพัก และสิ่งก่อสร้างประกอบ		28,411,900	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	116,990,000 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	26,017,400 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	28,678,300 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	33,882,400 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	28,411,900 บาท		
(6) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดตรังพร้อม บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		659,400	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,072,400 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	460,300 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	795,100 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	157,600 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	659,400 บาท		
(7) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสตูล พร้อมบ้านพัก และสิ่งก่อสร้างประกอบ		20,545,700	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	84,600,000 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	16,507,300 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	19,258,600 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	28,288,400 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	20,545,700 บาท		

(8) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสตูลพร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		419,800	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,469,400 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	293,800 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	545,900 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	209,900 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	419,800 บาท		
(9) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดอุดรธานีพร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		75,225,000	15,045,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	141,600,000 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	31,700,000 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	31,369,800 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,305,200 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,045,000 บาท		
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	60,180,000 บาท		
(10) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดอุดรธานีพร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		1,103,900	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,503,300 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	559,800 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	839,600 บาท		
ปี 2554 - 2555 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,103,900 บาท		
(11) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดทุ่งสงและสำนักงานคดีปกครองนครศรีธรรมราช พร้อมบ้านพัก และสิ่งก่อสร้างประกอบ		17,588,300	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	131,050,000 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	25,030,400 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	24,769,700 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	63,661,600 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	17,588,300 บาท		

(12) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดทุ่งสงและสำนักงานคดีปกครองนครศรีธรรมราช พร้อมบ้านพัก และสิ่งก่อสร้างประกอบ			349,700	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,215,000 บาท			
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	443,000 บาท			
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	664,500 บาท			
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	757,800 บาท			
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	- บาท			
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	349,700 บาท			
(13) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ			28,653,000	3,183,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	71,632,500 บาท			
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,326,500 บาท			
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,183,700 บาท			
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	54,122,300 บาท			
(14) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ			511,400	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,278,600 บาท			
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	255,800 บาท			
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	- บาท			
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,022,800 บาท			
(15) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดวิเชียรบุรี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ			21,700,400	2,411,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	54,251,000 บาท			
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,850,200 บาท			
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,411,200 บาท			
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	40,989,600 บาท			
(16) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดวิเชียรบุรี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ			389,700	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	974,300 บาท			
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	194,900 บาท			
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	- บาท			
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	779,400 บาท			

(17) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อม			
บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		73,755,800	16,766,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	184,389,500 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	36,877,900 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	16,766,800 บาท		
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	130,744,800 บาท		
(18) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัด			
นครสวรรค์ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		1,300,700	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,251,800 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	650,400 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,601,400 บาท		
(19) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อม			
บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		68,536,500	15,632,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	171,341,200 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	34,268,300 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,632,600 บาท		
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	121,440,300 บาท		
(20) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัด			
กำแพงเพชร พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		1,209,400	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,023,500 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	604,700 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,418,800 บาท		
(21) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดปทุมธานี พร้อม			
บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		40,744,000	9,337,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	101,860,000 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	20,372,000 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,337,200 บาท		
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	72,150,800 บาท		
(22) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดปทุมธานี			
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		723,000	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,807,600 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	361,600 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,446,000 บาท		

(23) โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัด กระบี่ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 32 หน่วย	28,399,900	2,802,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,999,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,200,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,802,600 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	53,997,200 บาท	
(24) ค่าควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างที่พักอาศัยข้าราชการ สำนักงานอัยการจังหวัดกระบี่ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ รวม 32 หน่วย	507,000	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,267,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	253,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,014,000 บาท	
(25) โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการของสำนักงาน อัยการจังหวัดขอนแก่น รวม 34 หน่วย และสิ่งก่อสร้างประกอบ	26,938,800	2,658,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	67,347,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	13,469,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,658,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	51,219,200 บาท	
(26) ค่าควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ สำนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น รวม 34 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้าง ประกอบ	481,400	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,203,600 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	240,800 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	962,800 บาท	
(27) โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการของสำนักงาน อัยการจังหวัดคันทบุรี รวม 12 หน่วย และสิ่งก่อสร้างประกอบ	29,887,200	1,660,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	37,359,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	7,471,800 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,660,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	28,226,800 บาท	

(28) ค่าควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ
สำนักงานอัยการจังหวัดกบินทร์บุรี รวม 12 หน่วย พร้อม

สิ่งก่อสร้างประกอบ		543,000	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	678,800 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	135,800 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	543,000 บาท		

(29) โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการของสำนักงาน
อัยการจังหวัดกาญจนบุรี รวม 15 หน่วย และสิ่งก่อสร้างประกอบ

		19,706,400	2,189,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,266,000 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	9,853,200 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,189,600 บาท		
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	37,223,200 บาท		

(30) ค่าควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ
สำนักงานอัยการจังหวัดกาญจนบุรี รวม 15 หน่วย พร้อม

สิ่งก่อสร้างประกอบ		354,900	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	887,200 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	177,500 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	709,700 บาท		

หน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ

สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 189,575,700 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 177,288,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นหน่วยงานชั้นนำในการสนับสนุนงานของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฯ ด้วยหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	189.5757	177.2889	179.6564	182.1547	184.7913
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	189.5757	177.2889	179.6564	182.1547	184.7913
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สถานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สามารถดำเนินการได้ตามบทบัญญัติของ รัฐธรรมนูญอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนต้นร่างรายงาน ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับสมาชิก สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	เรื่อง	12	12	12	12	12
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	189.5757	177.2889	179.6564	182.1547	184.7913
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	535,925,340 บาท	177,288,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	177.2889	177.2889
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของ รัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	-	177.2889	177.2889
ผลผลิตที่ 1 : ต้นร่างรายงานความคิดเห็น และข้อเสนอแนะสำหรับสมาชิกสภาที่ปรึกษา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อพิจารณา เสนอต่อคณะรัฐมนตรี	-	-	-	-	177.2889	177.2889

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 177,288,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ต้นร่างรายงานความคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับสมาชิกสภาที่ 177,288,900 บาท

ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อพิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาใช้เป็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรี

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	177.2889	177.2889
1. การจัดทำต้นร่างรายงานความคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	-	-	-	-	177.2889	177.2889

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนต้นร่างรายงานความคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	เรื่อง	12 (15)	12	12	12	12
เชิงคุณภาพ : ต้นร่างรายงานความคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติถูกนำไปพิจารณาและเสนอต่อคณะรัฐมนตรีไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	189.5757	177.2889	179.6564	182.1547	184.7913
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	189.5757	177.2889	179.6564	182.1547	184.7913
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	189.5757	177.2889	179.6564	182.1547	184.7913
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : ต้นร่างรายงานความคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับ สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อพิจารณา เสนอต่อคณะรัฐมนตรี	535,925,340	177,288,900 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	535,925,340	177,288,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	44,116,100	44,116,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	491,809,240	133,172,800 บาท

หน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ

สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 - บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 82,870,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักของชาติที่ดำเนินการเป็นอิสระในการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายทั้งระบบ บนพื้นฐานสิทธิมนุษยชน และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มุ่งจัดความเหลื่อมล้ำ เพื่อสร้างความเป็นธรรม และความเสมอภาค

2. พันธกิจ

1. สำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อปรับปรุงและพัฒนากฎหมายให้ทันสมัย และเป็นไปตามรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมาย โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
2. เสนอความเห็นและเสนอแนะคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแผนการให้มีกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติม หรือตรากฎหมายที่จำเป็นตามนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและการบริหารราชการแผ่นดิน
3. เสนอความเห็นและข้อสังเกตต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเกี่ยวกับร่างกฎหมาย
4. ให้คำปรึกษาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำกฎหมายของประชาชน
5. ให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งของประชาชนโดยการให้ข้อมูลและความรู้ ด้านกฎหมายแก่ประชาชน
6. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี รัฐสภา และเผยแพร่ต่อสาธารณชน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	82.8700	97.8564	117.8488	136.5065
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	82.8700	97.8564	117.8488	136.5065
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. กฎหมายของประเทศไทยมีความทันสมัยและมี การบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร่างกฎหมายที่มีการเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแผนการให้มีกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมทั้งโดยคณะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ศาล และองค์กรอิสระ	เรื่อง		50	50	55	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	82.8700	97.8564	117.8488	136.5065
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 82,870,000 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	82.8700	-	82.8700
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของ รัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	82.8700	-	82.8700
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แนวทาง มาตรการ เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนา กฎหมาย	-	-	-	82.8700	-	82.8700

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	82,870,000 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แนวทาง มาตรการ เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนา	82,870,000 บาท

กฎหมาย

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสำรวจ ศึกษา และวิจัยเพื่อปรับปรุงและพัฒนากฎหมายให้มีความทันสมัย โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลัก รวมทั้งเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	82.8700	-	82.8700
1. การปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย	-	-	-	67.0762	-	67.0762
2. การสำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ทางวิชาการ รวมทั้งวิจัยเพื่อการพัฒนากฎหมาย	-	-	-	15.7938	-	15.7938

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : แผนงาน/งาน ในการให้ความเข้าใจและการสนับสนุนการจัดทำกฎหมายของภาคประชาชนและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	เรื่อง	-	15	16	17	18
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย	เรื่อง	-	23	25	28	28
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรภาคประชาชนกับสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย	ร้อยละ	-	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ระดับการประสานความร่วมมือเป็นเครือข่ายของภาคประชาสังคมระดับกลุ่มและพื้นที่ (จากคะแนนเต็มระดับ 5)	ระดับ	-	3.5	3.5	4	4

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	82.8700	97.8564	117.8488	136.5065
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	82.8700	97.8564	117.8488	136.5065
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	82.8700	97.8564	117.8488	136.5065
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : นโยบาย แนวทาง มาตรการ เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย	349,246,840	82,870,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	349,246,840	82,870,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	349,246,840	82,870,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	100,118,040	42,833,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	168,033,300	28,448,500 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	81,095,500	11,588,400 บาท
รายการไม่ผูกพัน 10 รายการ	81,095,500	11,588,400 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี