



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เล่มที่ ๒

- กระทรวงการคลัง
- กระทรวงการต่างประเทศ
- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เล่มที่ ๒

- กระทรวงการคลัง
- กระทรวงการต่างประเทศ
- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรื

สารบัญ

หน้า

กระทรวงการคลัง	1 ถึง 108
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	2
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามหน่วยงาน	4
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามหน่วยงาน	5
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง	7 ถึง 14
1. วิสัยทัศน์	7
2. พันธกิจ	7
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	8
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	9
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	9
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	10
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	11

(ข)

หน้า

(2) กรมธนารักษ์	15 ถึง 31
1. วิสัยทัศน์	15
2. พันธกิจ	15
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	16
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	18
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	18
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	19
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	20
(3) กรมบัญชีกลาง	33 ถึง 41
1. วิสัยทัศน์	33
2. พันธกิจ	33
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	34
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	35
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	35
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	36
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	37

(ค)

หน้า

(4) กรมศุลกากร	43 ถึง 62
1. วิสัยทัศน์	43
2. พันธกิจ	43
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	44
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	46
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	46
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	47
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	48
(5) กรมสรรพสามิต	63 ถึง 73
1. วิสัยทัศน์	63
2. พันธกิจ	63
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	64
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	65
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	65
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	66
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	67

(6) กรมสรรพากร	75 ถึง 83
1. วิสัยทัศน์	75
2. พันธกิจ	75
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	76
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	77
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	77
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	78
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	79
(7) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	85 ถึง 96
1. วิสัยทัศน์	85
2. พันธกิจ	85
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	86
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	87
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	87
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	88
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	89

(จ)

หน้า

(8) สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	97 ถึง 107
1. วิสัยทัศน์	97
2. พันธกิจ	97
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	98
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	99
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	99
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	100
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	101
(9) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	109 ถึง 117
1. วิสัยทัศน์	109
2. พันธกิจ	109
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	110
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	111
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	111
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	112
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	113

(จ)

หน้า

(10) สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)	119 ถึง 125
1. วิสัยทัศน์	119
2. พันธกิจ	119
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	120
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	121
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	121
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	122
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	123
กระทรวงการต่างประเทศ	127 ถึง 131
1. วิสัยทัศน์	127
2. พันธกิจ	127
3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	128
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามหน่วยงาน	130
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามหน่วยงาน	131

(ข)

หน้า

(1) สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ	133 ถึง 157
1. วิสัยทัศน์	133
2. พันธกิจ	133
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	134
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	136
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	136
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	137
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	138
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	159 ถึง 258
1. วิสัยทัศน์	159
2. พันธกิจ	159
3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	160
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามหน่วยงาน	162
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามหน่วยงาน	163

(ซ)

หน้า

(1) สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	165 ถึง 187
1. วิสัยทัศน์	165
2. พันธกิจ	165
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	166
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	167
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	167
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	168
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	169
(2) กรมพลศึกษา	189 ถึง 210
1. วิสัยทัศน์	189
2. พันธกิจ	189
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	190
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	191
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	191
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	192
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	193

(ณ)

หน้า

(3) กรมการท้องเที่ยว	211 ถึง 237
1. วิทยาลัย	211
2. พันธกิจ	211
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	212
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	214
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	214
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	215
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	216
(4) สถาบันการพลศึกษา	239 ถึง 258
1. วิทยาลัย	239
2. พันธกิจ	239
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	240
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	241
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	241
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	242
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	243

(ญ)

หน้า

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	259 ถึง 416
1. วิสัยทัศน์	259
2. พันธกิจ	259
3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	260
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามหน่วยงาน	264
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามหน่วยงาน	265
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	267 ถึง 295
1. วิสัยทัศน์	267
2. พันธกิจ	267
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	268
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	271
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	271
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	272
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	273

(ฏ)

หน้า

(2) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	297 ถึง 344
1. วิสัยทัศน์	297
2. พันธกิจ	297
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	298
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	302
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	302
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	303
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	304
(3) สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	345 ถึง 364
1. วิสัยทัศน์	345
2. พันธกิจ	345
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	346
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	349
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	349
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	350
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	351

(ฎ)

หน้า

(4) สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ	365 ถึง 380
1. วิสัยทัศน์	365
2. พันธกิจ	365
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	366
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	368
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	368
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	369
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	370
(5) สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ	381 ถึง 405
1. วิสัยทัศน์	381
2. พันธกิจ	381
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	382
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	386
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	386
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	387
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	388

(จ)

หน้า

(6) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)	403 ถึง 416
1. วิสัยทัศน์	407
2. พันธกิจ	407
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	408
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	409
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	409
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	410
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	411

กระทรวงการคลัง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	228,796,658,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	186,336,484,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. เสนอแนะและกำหนดนโยบายการคลังและระบบการเงิน
2. เสนอแนะและกำหนดนโยบายภาษีและบริหารการจัดเก็บภาษี
3. เสนอแนะและกำหนดนโยบายรายจ่ายและหนี้สาธารณะ บริหารรายรับรายจ่ายและหนี้สาธารณะ และบริหารพัสดุมากรัฐ
4. บริหารที่ราชพัสดุ เติร์ดยกษาปณ์ รัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ และทรัพย์สินอื่น ๆ ของรัฐ

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	233,775.7155	191,199.4904	471,597.8966	393,348.2944	442,455.5083
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	228,796.6584	186,336.4840	466,583.6830	388,166.2730	437,045.8898
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4,979.0571	4,863.0064	5,014.2136	5,182.0214	5,409.6185
1. เสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง (การวิจัยและพัฒนา)						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้สุทธิต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ปีงบประมาณ	ร้อยละ	17.18	17.24	17.30	17.36	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หนี้สาธารณะคงค้างต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจำปี ไม่เกิน	ร้อยละ	60	60	60	60	60
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท		9.8854	9.1271	10.0398	11.0437
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เชื่อมโยงธุรกิจเพื่อก้าวสู่เศรษฐกิจระดับภูมิภาคและระดับโลก						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้สุทธิต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ปีงบประมาณ	ร้อยละ	17.18	17.24	17.30	17.36	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หนี้สาธารณะคงค้างต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจำปี ไม่เกิน	ร้อยละ	60	60	60	60	60
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	475.1801	856.0723	2,899.0430	3,202.1248	2,943.0050
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้สุทธิต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ปีงบประมาณ	ร้อยละ	17.18	17.24	17.30	17.36	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หนี้สาธารณะคงค้างต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจำปี ไม่เกิน	ร้อยละ	60	60	60	60	60
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	65,798.0804	23,473.0951	25,366.5424	22,589.9498	81,072.0930
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4,979.0571	4,863.0064	5,014.2136	5,182.0214	5,409.6185
-เงินรายได้	ล้านบาท	330.0000	350.0000	360.0000	370.0000	390.0000
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	4,649.0571	4,513.0064	4,654.2136	4,812.0214	5,019.6185

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
4. เพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่คนฐานราก (ชายแดนใต้)						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้สุทธิต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม ในประเทศ ปีงบประมาณ	ร้อยละ	17.18	17.24	17.30	17.36	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หนี้สาธารณะคงค้างต่อผลิตภัณฑ์ มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจำปี ไม่เกิน	ร้อยละ	60	60	60	60	60
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการ เบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.3438	-	34.1297	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง (การบริหาร หนี้สาธารณะ)						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้สุทธิต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม ในประเทศ ปีงบประมาณ	ร้อยละ	17.18	17.24	17.30	17.36	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หนี้สาธารณะคงค้างต่อผลิตภัณฑ์ มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจำปี ไม่เกิน	ร้อยละ	60	60	60	60	60
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการเบิก จ่ายเงินงบประมาณตามแผน	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	162,332.0527	161,646.3606	437,509.9305	362,211.2477	353,000.4201
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกระทรวงการคลัง (เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน)						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้สุทธิต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม ในประเทศ ปีงบประมาณ	ร้อยละ	17.18	17.24	17.30	17.36	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หนี้สาธารณะคงค้างต่อผลิตภัณฑ์ มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจำปี ไม่เกิน	ร้อยละ	60	60	60	60	60
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการเบิก จ่ายเงินงบประมาณตามแผน	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	170.0014	351.0706	764.9103	152.9109	19.3280
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมกระทรวงการคลัง หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน	186,336,484,000	บาท
ส่วนราชการ	185,480,411,700	บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง	944,589,700	บาท
2. กรมธนารักษ์	3,650,787,900	บาท
3. กรมบัญชีกลาง	1,619,397,900	บาท
4. กรมศุลกากร	3,448,219,800	บาท
5. กรมสรรพสามิต	4,059,363,400	บาท
6. กรมสรรพากร	9,297,876,500	บาท
7. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	146,314,100	บาท
8. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	161,752,266,200	บาท
9. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	561,596,200	บาท
องค์การมหาชน	856,072,300	บาท
1. สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน(องค์การมหาชน)	856,072,300	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 - จบ	
1. กรมธนารักษ์	2,415.9909	2,511.2609	2,302.1259	60,435.9811	-
2. กรมบัญชีกลาง	4.9778	4.9778	4.9778	4.9778	-
3. กรมศุลกากร	801.1517	1,484.0578	387.1812	250.0000	475.0000
4. กรมสรรพสามิต	227.6176	712.1321	164.5128	33.8256	-
5. กรมสรรพากร	410.4177	1,589.3468	365.2670	-	-
6. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	0.2970	0.2970	0.2970	0.2970	-
รวม	3,860.4527	6,302.0724	3,224.3617	60,725.0815	475.0000

กระทรวงการคลัง

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	866,594,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	944,589,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบริหารงานของกระทรวงการคลังตามหลักธรรมาภิบาล

2. พันธกิจ

1. พัฒนาศาสตร์และระบบบริหารจัดการให้องค์กรมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
2. บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศในด้านทรัพยากรบุคคลและระบบข้อมูลสารสนเทศ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	866.5942	944.5897	1,054.5986	1,072.4071	1,066.7906
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	866.5942	944.5897	1,054.5986	1,072.4071	1,066.7906
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. หน่วยงานในกำกับของกระทรวงการคลัง ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวน ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการที่ได้รับการ ตอบสนอง	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	866.5942	944.5897	1,054.5986	1,072.4071	1,066.7906
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน 944,589,700 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	116.0628	233.4340	180.1020	-	414.9909	944.5897
1. แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน	116.0628	233.4340	180.1020	-	414.9909	944.5897
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการ การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในกำกับ	116.0628	233.4340	180.1020	-	414.9909	944.5897

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน 944,589,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการ การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 944,589,700 บาท

ของหน่วยงานในกำกับ

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
2. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการแนะนำ ชี้แจง เร่งรัดการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่กระทรวงกำหนดไว้
3. เพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆ สำหรับเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังในอนาคต

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	116.0628	233.4340	180.1020	-	414.9909	944.5897
1. การขยายฐานลงทุนจากต่างประเทศ (Roadshow)	-	-	-	-	9.0141	9.0141
2. การติดตาม เร่งรัด การดำเนินงานของหน่วยงานในกำกับ	95.5015	48.3679	-	-	55.9768	199.8462
3. การบริหารจัดการด้านสารสนเทศและการสื่อสารด้านการเงินการคลัง	20.5613	9.0762	15.0000	-	-	44.6375
4. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง	-	175.9899	165.1020	-	350.0000	691.0919

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการที่ได้รับการตอบสนอง	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานในพื้นที่เป้าหมายได้รับการตรวจติดตาม	หน่วยงาน	863 (203)	863	863	863	863
เชิงคุณภาพ : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังเป็นไปตามแผนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (62.96)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	866.5942	944.5897	1,054.5986	1,072.4071	1,066.7906
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	866.5942	944.5897	1,054.5986	1,072.4071	1,066.7906
- งบบุคลากร	ล้านบาท	116.5379	116.0628	140.8943	149.1133	142.2244
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	227.3693	233.4340	276.3543	285.9438	287.2162
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	180.1020	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	522.6870	414.9909	637.3500	637.3500	637.3500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในกำกับ	944,589,700 บาท
1. งบบุคลากร	116,062,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	102,484,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	95,660,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,824,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	13,578,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	233,434,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	65,296,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,649,600 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	216,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	995,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	54,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	282,900 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	4,308,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	4,167,600 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,064,700 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน	27,136,400 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,522,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,693,700 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	1,237,600 บาท
(13) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	1,219,500 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	678,900 บาท
(15) เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	224,400 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	3,300,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,013,300 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	750,000 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,074,300 บาท
(20) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	580,000 บาท
(21) วัสดุอื่น ๆ	128,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	168,137,900 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	9,504,600 บาท
(2) ค่าประปา	2,800,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,759,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	490,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	153,583,400 บาท

3. งบลงทุน	180,102,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	180,102,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	180,102,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	15,000,000 บาท
(1) โครงการทดแทนระบบโทรศัพท์ของกระทรวงการคลัง	15,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	165,102,000 บาท
(1) โครงการทดแทนอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลางกระทรวงการคลัง ระยะที่ 2	38,102,000 บาท
(2) โครงการปรับปรุงระบบควบคุมห้องเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Center) ของกระทรวงการคลัง	15,000,000 บาท
(3) โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง	30,000,000 บาท
(4) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง กระทรวงการคลัง	82,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	414,990,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	28,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบริหารมืออาชีพ	8,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการขยายฐานการลงทุนจากต่างประเทศ (Roadshow)	9,014,100 บาท
4) ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานระบบ GFMS	350,000,000 บาท
	19,976,800 บาท
5) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวงการคลัง	

กระทรวงการคลัง

กรมธนารักษ์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	3,541,539,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	3,650,787,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการทรัพย์สินของประเทศด้วยหลักธรรมาภิบาล

2. พันธกิจ

1. บริหารจัดการที่ราชพัสดุให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
2. ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้ได้มาตรฐานสากล
3. บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในระบบเศรษฐกิจ
4. ดูแล รักษาทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินให้อยู่ในสภาพที่ดีตามหลักการอนุรักษ์พร้อมที่จะนำออกเผยแพร่

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,871.4382	4,000.7879	5,081.9475	4,133.4581	62,475.6285
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,541.4382	3,650.7879	4,721.9475	3,763.4581	62,085.6285
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	330.0000	350.0000	360.0000	370.0000	390.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	330.0000	350.0000	360.0000	370.0000	390.0000
1. จัดทำราคาประเมินทุนทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ให้สะท้อนราคาตลาดและได้มาตรฐานสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแปลงที่ดินที่ได้รับ การประเมินราคา	ล้านแปลง	10.0420	30.0000	3.5000	5.5000	7.5000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนแปลงที่ดินที่ได้รับ การประเมินราคาไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	280.9758	315.7369	1,069.1871	182.2729	211.9947
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ดูแล รักษาทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินให้อยู่ในสภาพที่ดีตามหลักการอนุรักษ์เพื่อนำออกเผยแพร่						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนทรัพย์สินมีค่าของ แผ่นดินที่ได้รับการดูแลตามหลักการอนุรักษ์	ชิ้น	7,160	7,290	7,390	7,490	7,590
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ดูแล รักษาทรัพย์สิน ให้อยู่ในสภาพที่ดีตามหลักการอนุรักษ์ ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	54.8096	59.7104	141.1295	40.7581	45.1326
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ใช้ที่ราชพัสดุให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนรายได้จากการ บริหารที่ราชพัสดุที่จัดเก็บได้	ล้านบาท	4,000.0000	4,570.0000	4,520.0000	4,700.0000	4,880.0000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สามารถจัดเก็บรายได้จาก การบริหารที่ราชพัสดุไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,924.6599	2,915.2382	3,070.1777	3,159.5149	61,395.6784
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	330.0000	350.0000	360.0000	370.0000	390.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	330.0000	350.0000	360.0000	370.0000	390.0000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
4. ผลิตและจ่ายแลกรหัสวิทยุให้เพียงพอ หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเหรียญกษาปณ์ ที่จ่ายออกสู่ระบบเศรษฐกิจ	ล้าน เหรียญ	1,600.0000	1,600.0000	1,650.0000	1,650.0000	1,700.0000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สามารถจ่ายเหรียญ กษาปณ์ออกสู่ระบบเศรษฐกิจได้ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	280.9929	360.1024	441.4532	380.9122	432.8228
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน 3,650,787,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : การบริหารที่ราชพัสดุ	2	2,300.6631	2,300.6631	2,300.6631	60,433.7419	-
2. ผลผลิต : การบริหารเหรียญษาปณ์	2	82.4076	105.2876	0.3476	0.4664	-
3. ผลผลิต : ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินได้รับการดูแลตามหลักการอนุรักษ์	3	32.3988	104.7888	0.5938	1.0732	-
4. ผลผลิต : ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์	1	0.5214	0.5214	0.5214	0.6996	-
รวม	8	2,415.9909	2,511.2609	2,302.1259	60,435.9811	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 2,415,570,900 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 420,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	620.6704	2,627.5825	202.5350	-	200.0000	3,650.7879
1. แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจ มหภาคให้เกิดความยั่งยืน	620.6704	2,627.5825	202.5350	-	200.0000	3,650.7879
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารที่ราชพัสดุ	403.5751	2,459.6631	52.0000	-	-	2,915.2382
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารเหรียญกษาปณ์	151.2976	90.0748	118.7300	-	-	360.1024
ผลผลิตที่ 3 : ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ที่ได้รับการดูแลตามหลักการอนุรักษ์	23.7475	4.1579	31.8050	-	-	59.7104
ผลผลิตที่ 4 : ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์	42.0502	73.6867	-	-	200.0000	315.7369

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน 3,650,787,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารที่ราชพัสดุ 2,915,238,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

บริหารที่ราชพัสดุให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	403.5751	2,459.6631	52.0000	-	-	2,915.2382
1. การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่บริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550	-	2,299.9680	-	-	-	2,299.9680
2. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	4.7459	-	-	-	4.7459
3. การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ	403.5751	154.9492	52.0000	-	-	610.5243

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายได้จากการบริหารที่ราชพัสดุที่จัดเก็บได้	ล้านบาท	4,000.0000 (4,137.0000)	4,570.0000	4,520.0000	4,700.0000	4,880.0000
เชิงคุณภาพ : สามารถจัดเก็บรายได้จากการบริหารที่ราชพัสดุไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	90 (103)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,254.6599	3,265.2382	3,430.1777	3,529.5149	61,785.6784
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,924.6599	2,915.2382	3,070.1777	3,159.5149	61,395.6784
- งบบุคลากร	ล้านบาท	439.0494	403.5751	462.1772	489.9079	519.3024
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2,449.6105	2,459.6631	2,608.0005	2,669.6070	60,876.3760
- งบลงทุน	ล้านบาท	36.0000	52.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	330.0000	350.0000	360.0000	370.0000	390.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	330.0000	350.0000	360.0000	370.0000	390.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารที่ราชพัสดุ	2,915,238,200 บาท
1. งบบุคลากร	403,575,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	378,258,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	354,634,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	23,623,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	25,316,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,459,663,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,440,472,300 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	139,809,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,080,600 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	10,295,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	204,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,176,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	686,400 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	565,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	34,332,200 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,454,300 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,841,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	769,400 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	27,135,400 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	12,675,300 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	589,200 บาท
(14) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	3,481,900 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,265,900 บาท
(16) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	920,000 บาท
(17) ค่าจ้างกำหนดขอบเขตกำแพงเมือง-คูเมือง	11,000,000 บาท
(18) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,287,400 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน	11,161,700 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,493,100 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	457,700 บาท
(22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	159,600 บาท
(23) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	106,500 บาท
(24) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	224,800 บาท
(25) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,373,100 บาท
(26) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	400,600 บาท
(27) วัสดุป้ายที่ราชพัสดุ	100,000 บาท

(28) วัสดุงานสำรวจ		2,572,300 บาท
(2) ค่าเช่าพื้นที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ		2,299,968,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	82,114,073,184 บาท	
ปี 2551 - 2555 ตั้งงบประมาณ	10,120,440,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,360,952,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,299,968,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,299,968,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	2,299,968,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	2,299,968,000 บาท	
ปี 2561 - 2581 ผูกพันงบประมาณ	60,432,809,184 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์		695,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,671,600 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	653,600 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	695,100 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	695,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	695,100 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	932,700 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		19,190,800 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		8,368,500 บาท
(2) ค่าประปา		414,700 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		3,511,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		3,522,900 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		3,372,800 บาท
3. งบลงทุน		52,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		52,000,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		52,000,000 บาท
3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		52,000,000 บาท
(1) อาคารพักอาศัย 3 ชั้น 11 ยูนิต - สหพ.อุบลราชธานี ต.วารินชำราบ		
อ. วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี		15,000,000 บาท
(2) อาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 3 ชั้น พร้อมงานภายนอก - สหพ.ชัยภูมิ		18,500,000 บาท
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ		
(3) อาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 3 ชั้น พร้อมงานภายนอก - สหพ.สตูล		18,500,000 บาท
ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล		

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารเหรียญกษาปณ์

360,102,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ให้เพียงพอกับความต้องการของระบบเศรษฐกิจ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	151.2976	90.0748	118.7300	-	-	360.1024
1. การผลิตและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์	151.2976	90.0748	118.7300	-	-	360.1024

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเหรียญกษาปณ์ที่จ่ายออกสู่ระบบเศรษฐกิจ	ล้านเหรียญ	1,600.0000 (1,214.0000)	1,600.0000	1,650.0000	1,650.0000	1,700.0000
เชิงคุณภาพ : สามารถจ่ายเหรียญกษาปณ์ออกสู่ระบบเศรษฐกิจได้ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	90 (76)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	280.9929	360.1024	441.4532	380.9122	432.8228
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	280.9929	360.1024	441.4532	380.9122	432.8228
- งบบุคลากร	ล้านบาท	158.8221	151.2976	162.8833	172.6563	183.0157
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	89.1708	90.0748	173.1299	207.7559	249.3071
- งบลงทุน	ล้านบาท	33.0000	118.7300	104.9400	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	0.5000	0.5000	0.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารเหรียญกษาปณ์	360,102,400 บาท
1. งบบุคลากร	151,297,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	140,619,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	55,329,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	85,290,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	10,678,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	90,074,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	87,716,000 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	87,368,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,254,200 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	414,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	77,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	686,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	495,800 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,811,900 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	551,100 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,259,900 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	20,734,200 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	4,600 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	533,900 บาท
(12) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	460,000 บาท
(13) ค่ารางวัล	87,900 บาท
(14) ค่าเช่าทรัพย์สิน	300,000 บาท
(15) ค่าจ้างเหมาบริการขนย้ายเหรียญกษาปณ์	10,000,000 บาท
(16) ค่าจ้างเหมาบริการ (ศูนย์กระจายเหรียญ)	8,640,000 บาท
(17) ค่าบริหารจัดการเหรียญ (Window)	21,000,000 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	1,300,200 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	705,000 บาท
(20) วัสดุก่อสร้าง	30,000 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	129,500 บาท
(22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	33,500 บาท
(23) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	45,000 บาท
(24) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	23,000 บาท
(25) วัสดุเครื่องแต่งกาย	150,400 บาท
(26) วัสดุบรรจุเหรียญกษาปณ์	15,640,100 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์		347,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,836,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	326,800 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	347,600 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	347,600 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	347,600 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	466,400 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		2,358,800 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		1,788,300 บาท
(2) ค่าประปา		163,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		406,600 บาท
3. งบลงทุน		118,730,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		118,730,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		36,670,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		36,670,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		3,420,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 310 หน่วย)		
(2) รถยกโพล์คลิฟท์ ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า (แบตเตอรี่) ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ตัน 3 คัน		5,550,000 บาท
(3) ระบบนับและบรรจุเหรียญกษาปณ์อัตโนมัติ 1 ระบบ		25,000,000 บาท
(4) ปั้นลมแบบสกรู พร้อมติดตั้ง 1 เครื่อง		2,700,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		82,060,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		82,060,000 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักบริหารเงินตรา ระยะที่ 2 พร้อมงานภายนอก 1 โครงการ		82,060,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	220,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	33,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	82,060,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	104,940,000 บาท	

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินได้รับการดูแลตามหลักการอนุรักษ์

59,710,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินได้รับการดูแล และเก็บรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดีตามหลักการอนุรักษ์เพื่อนำออกจัดแสดง และเผยแพร่

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	23.7475	4.1579	31.8050	-	-	59.7104
1. การดูแลทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน	23.7475	4.1579	31.8050	-	-	59.7104

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนทรัพย์สินที่ได้รับการดูแลตามหลักการอนุรักษ์	ชิ้น	7,160 (4,095)	7,290	7,390	7,490	7,590
เชิงคุณภาพ : ดูแล รักษาทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพที่ดีตามหลักการอนุรักษ์ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	90 (57)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	54.8096	59.7104	141.1295	40.7581	45.1326
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	54.8096	59.7104	141.1295	40.7581	45.1326
- งบบุคลากร	ล้านบาท	24.9844	23.7475	25.4525	26.9797	28.5985
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.5252	4.1579	11.4820	13.7784	16.5341
- งบลงทุน	ล้านบาท	24.3000	31.8050	104.1950	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินได้รับการดูแลตามหลักการอนุรักษ์	59,710,400 บาท
1. งบบุคลากร	23,747,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	23,102,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	20,715,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,387,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	644,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	4,157,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,129,900 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	3,536,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	124,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	300,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	38,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	141,300 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	245,700 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	60,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	31,500 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	624,500 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	110,000 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	2,300 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	32,200 บาท
(12) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	230,000 บาท
(13) ค่าเช่าทรัพย์สิน	150,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	1,000,500 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	76,500 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	13,000 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	21,000 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	7,500 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	11,500 บาท
(20) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,000 บาท
(21) วัสดุอนุรักษ์	306,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	173,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	918,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	163,400 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	173,800 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	173,800 บาท

ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	173,800 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	233,200 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ (ใหม่)		420,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,100,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	420,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	420,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	420,000 บาท	
ปี 2561 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	840,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		28,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		28,000 บาท
3. งบลงทุน		31,805,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		31,805,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		31,805,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		31,805,000 บาท
(1) โครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ระยะเวลาที่ 2 1 โครงการ		31,805,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	160,300,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	24,300,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	31,805,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	104,195,000 บาท	

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์

315,736,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อใช้เป็นฐานในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	42.0502	73.6867	-	-	200.0000	315.7369
1. การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์	42.0502	73.6867	-	-	200.0000	315.7369

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแปลงที่ดินที่ได้รับการประเมินราคา	ล้านแปลง	10.0420 (-)	30.0000	3.5000	5.5000	7.5000
เชิงคุณภาพ : จำนวนแปลงที่ดินที่ได้รับการประเมินราคา ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	280.9758	315.7369	1,069.1871	182.2729	211.9947
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	280.9758	315.7369	1,069.1871	182.2729	211.9947
- งบบุคลากร	ล้านบาท	44.1679	42.0502	45.3693	48.0915	50.9770
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	75.6363	73.6867	111.8178	134.1814	161.0177
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	161.1716	200.0000	912.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์	315,736,900 บาท
1. งบบุคลากร	42,050,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	39,080,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	38,860,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	219,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,969,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	73,686,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	68,186,000 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	67,664,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	387,900 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	4,842,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	135,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,247,700 บาท
(5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	381,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	32,400 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	43,328,600 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	80,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	204,500 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,197,400 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,298,200 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	256,900 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	148,500 บาท
(14) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	690,000 บาท
(15) ค่าเช่าทรัพย์สิน	606,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	6,318,100 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	333,500 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	39,000 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	79,200 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	22,500 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	34,800 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	521,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,754,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	490,200 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	521,400 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	521,400 บาท

ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	521,400 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	699,600 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		5,500,700 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		5,159,100 บาท
(2) ค่าประปา		221,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		120,200 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		200,000,000 บาท
1) โครงการจ้างเอกชนประเมินราคาที่ดินรายแปลง		200,000,000 บาท

กระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	1,473,807,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	1,619,397,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

กำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2. พันธกิจ

1. กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติด้านกฎหมายการคลัง การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการบริหารพัสดุภาครัฐ การตรวจสอบภายใน ค่าตอบแทนและสวัสดิการ เงินนอกงบประมาณ ลูกจ้างและความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้สอดคล้องกับการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง
2. บริหารเงินสดภาครัฐ บริหารการรับ-จ่ายเงิน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย
3. สนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจการคลังในส่วนภูมิภาค
4. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐทางด้านการบริหารการเงินภาครัฐ
5. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางการคลัง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,473.8075	1,619.3979	1,161.1123	1,218.7606	1,279.7020
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,473.8075	1,619.3979	1,161.1123	1,218.7606	1,279.7020
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นการรักษาวินัยทางการคลังและให้เกิดความยั่งยืนทางการคลัง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน	ร้อยละ	94	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อกรมบัญชีกลาง	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรทางด้านการบริหารการเงิน ภาครัฐที่ได้รับการอบรม	ร้อยละ	80	88	88	88	88
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,473.8075	1,619.3979	1,161.1123	1,218.7606	1,279.7020
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน 1,619,397,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : การบริหารและกำกับดูแลด้านรายจ่าย ภาครัฐ	2	4.9778	4.9778	4.9778	4.9778	-
รวม	2	4.9778	4.9778	4.9778	4.9778	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 4,977,800 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	750.9489	218.2299	512.8283	-	137.3908	1,619.3979
1. แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจ มหภาคให้เกิดความยั่งยืน	750.9489	218.2299	512.8283	-	137.3908	1,619.3979
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารและกำกับดูแล ด้านรายจ่ายภาครัฐ	750.9489	218.2299	512.8283	-	137.3908	1,619.3979

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน 1,619,397,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารและกำกับดูแลด้านรายจ่ายภาครัฐ 1,619,397,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีการนำเงินงบประมาณแผ่นดินจากภาษีอากรของประชาชนไปใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการ
คำนึงถึงวินัยทางการคลังและผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และประชาชน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	750.9489	218.2299	512.8283	-	137.3908	1,619.3979
1. การเป็นกลไกหลักของนโยบายการคลังที่ขับเคลื่อน การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย	460.6936	30.3776	3.5736	-	23.0660	517.7108
2. การปรับภาวะการคลังให้เข้าสู่สมดุล	290.2553	90.5241	3.5736	-	93.1590	477.5120
3. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	97.3282	505.6811	-	21.1658	624.1751

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแนวปฏิบัติ/คู่มือวิธีการปฏิบัติงาน ในระบบ GFMS และการจัดทำรายงาน	รายการ	14 (9)	14	14	14	14
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณตามแผน	ร้อยละ	94 (-)	95	95	95	95
เชิงปริมาณ : จำนวนแนวทางการดำเนินงานทางด้าน การเป็นกลไกหลักของนโยบายการคลังที่ขับเคลื่อน การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย	รายการ	14 (14)	14	14	14	14
เชิงปริมาณ : จำนวนแนวทางการดำเนินงานทางด้าน การปรับภาวะการคลังให้เข้าสู่สมดุล	รายการ	5 (5)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนทุนหมุนเวียนที่สามารถติดตาม ประเมินผล	ทุน	67 (-)	104	104	104	104
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรทางด้านบริหาร การเงินภาครัฐที่ได้รับการอบรม	คน	14,000 (7,279)	15,400	16,940	18,634	20,497

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสำนักงานคลังจังหวัดที่สามารถ จัดทำรายงานด้านการบริหารเศรษฐกิจการคลังจังหวัด	จังหวัด	76 (76)	76	76	76	76
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่มีต่อกรมบัญชีกลาง	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร ทางด้านการบริหารการเงินภาครัฐที่ได้รับการอบรม	ร้อยละ	80 (82)	88	88	88	88
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,473.8075	1,619.3979	1,161.1123	1,218.7606	1,279.7020
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,473.8075	1,619.3979	1,161.1123	1,218.7606	1,279.7020
- งบบุคลากร	ล้านบาท	797.9770	750.9489	794.5802	840.7714	889.6757
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	219.0195	218.2299	229.1413	240.5984	252.6283
- งบลงทุน	ล้านบาท	296.3120	512.8283	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	160.4990	137.3908	137.3908	137.3908	137.3980
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารและกำกับดูแลด้านรายจ่ายภาครัฐ	1,619,397,900 บาท
1. งบบุคลากร	750,948,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	679,670,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	648,827,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	30,843,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	71,278,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	218,229,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	185,348,400 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	180,370,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	2,110,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	767,100 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	4,522,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	477,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,968,700 บาท
(6) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	666,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น	794,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,434,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,359,500 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,180,200 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	4,845,000 บาท
(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน	506,600 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	86,029,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	31,135,500 บาท
(15) ค่ารับรองและพิธีการ	253,000 บาท
(16) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	242,200 บาท
(17) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,563,900 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	519,000 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน	8,526,800 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,762,700 บาท
(21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	410,300 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	908,400 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	16,388,900 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 13 คัน		2,878,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,391,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,878,200 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,878,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	2,878,200 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	2,878,200 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	2,878,200 บาท	
(3) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 6 คัน		2,099,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,498,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,099,600 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,099,600 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	2,099,600 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	2,099,600 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	2,099,600 บาท	

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

32,881,500 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	11,313,200 บาท
(2) ค่าประปา	303,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	4,678,600 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	6,900,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	9,686,500 บาท

3. งบลงทุน

512,828,300 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

512,828,300 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

505,681,100 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

505,681,100 บาท

(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	18,270,000 บาท
(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำ HA (High Availability) ในลักษณะ Active by Active ศูนย์หลักสำหรับโครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	136,316,800 บาท
(3) โครงการทดแทนระบบอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต และสำนักงานอัตโนมัติ	99,895,000 บาท
(4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	18,500,000 บาท
(5) โครงการปรับปรุงพื้นฐานด้านเครือข่ายและระบบสื่อสารภายในของสำนักงานในส่วนภูมิภาค จำนวน 85 แห่ง	84,000,000 บาท
(6) โครงการพัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (Disaster Recovery Center) ของกรมบัญชีกลาง	148,699,300 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,147,200 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	7,147,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,147,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	137,390,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและพัฒนาระบบสวัสดิการรักษายาบาลของข้าราชการ	44,860,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน	13,300,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิเคราะห์เพื่อพัฒนารูปแบบวิธีการจ่ายค่ารักษายาบาลผู้ป่วยนอกภายใต้ระบบสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ	7,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกและประเมินผลการดำเนินงานของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์	1,800,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเพื่อติดตามและประมาณการเศรษฐกิจการคลังจังหวัด	27,999,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบำนาญบำนาญ (e-pension) และการดำเนินการกลับไปใช้สิทธิในบำนาญบำนาญข้าราชการ ตาม พ.ร.บ.บำนาญบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494	42,431,800 บาท

กระทรวงการคลัง

กรมศุลกากร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	2,789,694,900	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	3,448,219,800	บาท

1. วิสัยทัศน์

ศุลกากรมาตรฐานโลก เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศและปกป้องสังคม

2. พันธกิจ

1. ให้บริการทางศุลกากรที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ได้มาตรฐานโลก
2. ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและการแข่งขันของประเทศด้วยมาตรการทางศุลกากร
3. เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมทางศุลกากรเพื่อปกป้องสังคม
4. จัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,131.3558	3,714.3407	5,043.8904	4,143.0409	4,365.9299
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,789.6949	3,448.2198	4,772.6343	3,866.7370	3,989.4269
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	341.6609	266.1209	271.2561	276.3039	376.5030
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	341.6609	266.1209	271.2561	276.3039	376.5030
1. การจัดเก็บภาษีศุลกากรที่มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนภาษีศุลกากร ที่สามารถจัดเก็บได้	ล้านบาท	131,800	112,800	112,800	112,800	112,800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลการจัดเก็บภาษี ศุลกากรเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.3438	-	34.1297	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. การจัดเก็บภาษีศุลกากรที่มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนภาษีศุลกากร ที่สามารถจัดเก็บได้	ล้านบาท	131,800	112,800	112,800	112,800	112,800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลการจัดเก็บภาษี ศุลกากรเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0014	351.0706	764.9103	152.9109	19.3280
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. การจัดเก็บภาษีศุลกากรที่มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนภาษีศุลกากร ที่สามารถจัดเก็บได้	ล้านบาท	131,800	112,800	112,800	112,800	112,800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลการจัดเก็บภาษี ศุลกากรเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,423.8977	2,765.0014	3,495.4017	3,200.9773	3,419.9181
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	288.8153	224.9929	228.8434	232.6187	331.5073
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	288.8153	224.9929	228.8434	232.6187	331.5073
4. เพิ่มการอำนวยความสะดวกทางการค้า						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนใบขนสินค้าที่ให้ สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร	ฉบับ	2,168,800	2,125,300	2,231,600	2,164,700	2,381,200
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลการให้สิทธิประโยชน์ ทางภาษีศุลกากรเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	101.6995	101.3855	115.8291	123.1500	130.9475
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	17.6153	10.8632	11.1912	11.5270	11.8727
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	17.6153	10.8632	11.1912	11.5270	11.8727

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
5. การจัดเก็บภาษีศุลกากรมีความเป็นธรรมและ สังคมมีความปลอดภัยจากสินค้าที่เป็นอันตราย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนรายของการจับกุม ผู้กระทำความผิดทางศุลกากร	ราย	5,990	9,815	9,618	9,426	9,238
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลการจับกุมผู้กระทำความ ผิดทางศุลกากรเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	232.7525	230.7623	362.3635	389.6988	419.2333
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	35.2303	30.2648	31.2215	32.1582	33.1230
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	35.2303	30.2648	31.2215	32.1582	33.1230

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-------------------|
| 1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน | 351,070,600 บาท |
| 2. แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน | 3,097,149,200 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. โครงการ : โครงการพัฒนาด้านบุคลากรจังหวัดชายแดนภาคใต้	1	-	34.1297	-	-	-
2. โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	17	221.0692	748.9368	135.3400	-	-
3. ผลผลิต : การจัดเก็บภาษีศุลกากร	7	580.0825	700.9913	251.8412	250.0000	475.0000
รวม	25	801.1517	1,484.0578	387.1812	250.0000	475.0000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 439,086,500 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 20 รายการ เป็นเงิน 362,065,200 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	1,827.7867	709.2332	909.9489	1.2510	-	3,448.2198
1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	10.0014	341.0692	-	-	351.0706
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	10.0014	341.0692	-	-	351.0706
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	-	-
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้าน ศุลกากรจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	-	-
3. แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจ มหภาคให้เกิดความยั่งยืน	1,827.7867	699.2318	568.8797	1.2510	-	3,097.1492
ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีศุลกากร	1,533.6235	661.2472	568.8797	1.2510	-	2,765.0014
ผลผลิตที่ 2 : การให้สิทธิประโยชน์ทาง ภาษีศุลกากร	94.7413	6.6442	-	-	-	101.3855
ผลผลิตที่ 3 : ป้องกันและปราบปราม การกระทำความผิดทางศุลกากร	199.4219	31.3404	-	-	-	230.7623

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 351,070,600 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 351,070,600 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์ :

เพื่อการจัดเก็บรายได้เป็นไปตามเป้าหมาย

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมศุลกากร

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,298.2212 บาท

- เงินงบประมาณ 1,298.2212 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	10.0014	341.0692	-	-	351.0706
1. การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	10.0014	341.0692	-	-	351.0706

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ผลการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100 (50.22)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0014	351.0706	764.9103	152.9109	19.3280
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0014	351.0706	764.9103	152.9109	19.3280
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.0014	10.0014	15.9735	17.5709	19.3280
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	341.0692	748.9368	135.3400	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	351,070,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	10,001,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	10,001,400 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	10,001,400 บาท
2. งบลงทุน	341,069,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	341,069,200 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	341,069,200 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	247,670,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์การนครพนมแห่งใหม่ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ 1 แห่ง	67,670,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	338,350,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	67,670,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	135,340,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	135,340,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์การบ้านดอน พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ 1 แห่ง	15,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	75,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	60,000,000 บาท
(3) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์การลีซอ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ 1 แห่ง	15,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	75,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	60,000,000 บาท
(4) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์การชุมพร พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ 1 แห่ง	15,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	75,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	60,000,000 บาท
(5) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์การทำอากาศยานหาดใหญ่แห่งใหม่พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ 1 แห่ง	15,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	75,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	60,000,000 บาท
(6) โครงการก่อสร้างอาคารด่านพรมแดนคลองใหญ่ 1 แห่ง	50,000,000 บาท
(7) โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการด่านศุลกากรปาดังเบซาร์พร้อมบริเวณ 1 แห่ง	30,000,000 บาท
(8) โครงการปรับปรุงด่านศุลกากรสะเดา (ด่านพรมแดนสะเดา) เพิ่มเติม 1 แห่ง	40,000,000 บาท

2.1.1.2 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา	2,000,000 บาท
(1) ค่าจ้างที่ปรึกษา ศึกษา สำรวจและออกแบบโครงการจุดผ่านแดนห้วยโก๋น อำเภอ พุน้ำร้อน จังหวัดน่าน 1 รายการ	2,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,000,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	8,000,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	91,399,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด่านศุลกากร มุกดาหาร 1 แห่ง	14,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	72,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	14,400,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	57,600,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด่านศุลกากรจันทบุรี 1 แห่ง	13,046,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	65,232,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	13,046,400 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	52,185,600 บาท
(3) ค่าก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด่านศุลกากรสตูล 1 แห่ง	7,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,800,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	31,200,000 บาท
(4) ค่าก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด่านศุลกากรกระบี่ 1 แห่ง	6,523,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,616,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,523,200 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	26,092,800 บาท
(5) ค่าก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด่านศุลกากรภูเก็ต 1 แห่ง	7,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,800,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	31,200,000 บาท
(6) ค่าก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด่านศุลกากรเขมราฐ 1 แห่ง	6,523,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,616,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,523,200 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	26,092,800 บาท

(7) ค่าก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านศุลกากร บึงกาฬ 1 แห่ง		6,523,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,616,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,523,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	26,092,800 บาท	
(8) ค่าก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสำนักงานศุลกากร ภาคที่ 2 1 แห่ง		8,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	42,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	8,400,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	33,600,000 บาท	
(9) ค่าก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านศุลกากร ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ฝ่ายบริการศุลกากรลำพูน) 1 แห่ง		6,523,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,616,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,523,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	26,092,800 บาท	
(10) ค่าก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านศุลกากร แม่ฮ่องสอน 1 แห่ง		6,523,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,616,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,523,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	26,092,800 บาท	
(11) ค่าก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านศุลกากรเชียง ของ 1 แห่ง		7,336,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,684,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,336,800 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	29,347,200 บาท	

7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

- บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านบุคลากรจังหวัดชายแดนใต้

- บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์ :

เพื่อการจัดเก็บรายได้เป็นไปตามเป้าหมาย

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

253,627,000 บาท

- เงินงบประมาณ

253,627,000 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.2.1.6 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น-ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ผลการพัฒนาด้านบุคลากรจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100 (21.3500)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	219.4973	-	34.1297	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	219.4973	-	34.1297	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	219.4973	-	34.1297	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านบุคลากรจังหวัดชายแดนภาคใต้ . บาท

1. งบลงทุน - บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - บาท

1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - บาท

(1) โครงการก่อสร้างด้านบุคลากรบูรณาการ ระยะที่ 3 - บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 199,900,000 บาท

ปี 2552 - 2555 ตั้งงบประมาณ 104,948,000 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 42,978,500 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ 17,843,800 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ - บาท

ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ 34,129,700 บาท

7.3 แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน

3,097,149,200 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีศุลกากร

2,765,001,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อการจัดเก็บรายได้เป็นไปตามเป้าหมาย

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	1,533.6235	661.2472	568.8797	1.2510	-	2,765.0014
1. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (การจัดเก็บภาษีศุลกากร)	-	231.1237	388.8850	-	-	620.0087
2. บริหารการจัดเก็บภาษีศุลกากร	1,533.6235	430.1235	179.9947	1.2510	-	2,144.9927

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนภาษีศุลกากรที่สามารถจัดเก็บได้	ล้านบาท	131,800 (27,195.631)	112,800	112,800	112,800	112,800
เชิงคุณภาพ : ผลการจัดเก็บภาษีศุลกากรเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100 (20.634)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,712.7130	2,989.9943	3,177.9779	2,815.3963	2,927.6589
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,423.8977	2,765.0014	2,949.1345	2,582.7776	2,596.1516
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1,518.3048	1,533.6235	1,625.6409	1,723.1794	1,826.5701
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	633.6715	661.2472	694.3096	729.0250	765.4763
- งบลงทุน	ล้านบาท	270.9150	568.8797	625.7913	126.8412	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0064	1.2510	1.4075	1.5483	1.7031
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	1.9852	2.1837	2.4021
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	288.8153	224.9929	228.8434	232.6187	331.5073
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	288.8153	224.9929	228.8434	232.6187	331.5073

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดเก็บภาษีศุลกากร	2,765,001,400 บาท
1. งบบุคลากร	1,533,623,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,418,726,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,371,838,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	46,888,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	6,831,600 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	108,065,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	661,247,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	600,390,200 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	475,390,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	13,004,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	255,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	6,473,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	2,745,600 บาท
(5) เงินรางวัลลูกจ้างประจำสำนักงานศุลกากรในต่างประเทศ	537,400 บาท
(6) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งประจำอยู่ในต่างประเทศ	892,000 บาท
(7) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการในต่างประเทศ	1,645,000 บาท
(8) เงินพิเศษที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างของสำนักงานราชการในต่างประเทศตามประเพณีท้องถิ่น	295,100 บาท
(9) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ	4,590,000 บาท
(10) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหนะ	12,376,800 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	7,656,600 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,431,400 บาท
(13) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,936,500 บาท
(14) ค่าเช่าทรัพย์สิน	6,853,700 บาท
(15) ค่าจ้างเหมาบริการ	142,434,500 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,010,800 บาท
(17) ค่ารับรองและพิธีการ	146,600 บาท
(18) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	9,793,400 บาท
(19) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,462,000 บาท
(20) ค่าประกันภัย	892,800 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	152,700 บาท
(22) เงินสะสมเพื่อการครองชีพหลังเกษียณของลูกจ้าง	1,332,500 บาท
(23) ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศกรมศุลกากร	222,360,000 บาท
(24) วัสดุสำนักงาน	12,907,600 บาท
(25) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,095,800 บาท

(26) วัสดุก่อสร้าง		91,800 บาท
(27) วัสดุงานบ้านงานครัว		132,000 บาท
(28) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		461,200 บาท
(29) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		497,200 บาท
(30) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		8,500 บาท
(31) วัสดุคอมพิวเตอร์		2,673,500 บาท
(32) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		244,400 บาท
(2) ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเครื่อง X-ray		125,000,000 บาท
1 รายการ		
งบประมาณทั้งสิ้น	1,100,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	475,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	625,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	125,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	125,000,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	125,000,000 บาท	
ปี 2561 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	250,000,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		60,857,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		31,897,000 บาท
(2) ค่าประปา		4,618,700 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		14,540,800 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		3,434,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		6,366,500 บาท
3. งบลงทุน		568,879,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		568,879,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		401,587,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		3,140,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		3,140,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)		
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		388,885,000 บาท
(1) โครงการศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง กรมศุลกากร 1 โครงการ		289,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	499,600,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	105,200,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	105,200,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	289,200,000 บาท	
(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสถิติสินค้าและคลังข้อมูล		74,365,000 บาท
(3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์เครือข่ายเพื่อรองรับการใช้งาน IPv6		
1 โครงการ		25,320,000 บาท

3.1.1.3	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	9,562,000 บาท
	(1) เครื่อง X-Ray ตรวจกระเป๋าและสัมภาระแบบ Checked Baggage X-Ray ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านฝักกาด ขาเข้าและขาออก 1 เครื่อง	3,531,000 บาท
	(2) เครื่อง X-Ray ตรวจกระเป๋าและสัมภาระแบบ Checked Baggage X-Ray ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม ขาเข้าและขาออก 1 เครื่อง	3,531,000 บาท
	(3) เครื่องเอ็กซ์เรย์ตรวจสอบสัมภาระและหีบห่อชนิดติดตั้งถาวรท่าอากาศยาน นครศรีธรรมราช 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	167,292,700 บาท
3.1.2.1	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,406,200 บาท
	(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	1,410,200 บาท
	(2) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานบ้านพักข้าราชการ และโรงจอดรถโรงงาน ปรับปรุงภูมิทัศน์และลานจอดรถ ด่านศุลกากรบ้านแหลม (เดิม) 1 แห่ง	3,546,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	17,730,000 บาท
	ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,546,000 บาท
	ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	14,184,000 บาท
	(3) อาคารสนับสนุนการปฏิบัติงาน สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 1 หลัง	12,450,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	62,250,000 บาท
	ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	12,450,000 บาท
	ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	49,800,000 บาท
3.1.2.2	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งปลูกสร้างประกอบ	149,886,500 บาท
	(1) โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งปลูกสร้างประกอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 1 แห่ง	92,347,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	344,900,000 บาท
	ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	58,500,000 บาท
	ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	144,548,000 บาท
	ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	49,505,000 บาท
	ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	92,347,000 บาท
	(2) โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งปลูกสร้างประกอบสำนักงานศุลกากร ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	57,539,500 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	596,900,000 บาท
	ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	90,000,000 บาท
	ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	66,300,000 บาท
	ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	57,539,500 บาท
	ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	256,219,300 บาท
	ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	126,841,200 บาท

3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		- บาท
(1) โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรเชียงของแห่งใหม่และสิ่งปลูกสร้างประกอบ จังหวัด		
เชียงราย 1 แห่ง		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	375,380,000	บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	75,400,000	บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	44,192,000	บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	-	บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	255,788,000	บาท
4. งบเงินอุดหนุน		1,251,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		1,251,000 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกคณะมนตรีความร่วมมือทางศุลกากร		1,251,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร

101,385,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	94.7413	6.6442	-	-	-	101.3855
1. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร)	-	0.1326	-	-	-	0.1326
2. การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร	94.7413	6.5116	-	-	-	101.2529

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนใบอนุญาตที่ให้สิทธิประโยชน์ทาง ภาษีศุลกากร	ฉบับ	2,168,800 (688,572)	2,125,300	2,231,600	2,164,700	2,381,200
เชิงคุณภาพ : ผลการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร	ร้อยละ	100 (31.75)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	119.3148	112.2487	118.5934	125.3035	132.4026
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	101.6995	101.3855	107.4022	113.7765	120.5299
- งบบุคลากร	ล้านบาท	95.1863	94.7413	100.4258	106.4513	112.8384
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.5132	6.6442	6.9764	7.3252	7.6915
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	17.6153	10.8632	11.1912	11.5270	11.8727
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	17.6153	10.8632	11.1912	11.5270	11.8727

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร	101,385,500 บาท
1. งบบุคลากร	94,741,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	87,258,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	86,864,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	394,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,482,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	6,644,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	5,250,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	108,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	222,700 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหนะ	622,500 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	32,900 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	45,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,145,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	374,200 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	53,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	459,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	22,400 บาท
(11) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	33,400 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	132,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,393,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	236,000 บาท
(2) ค่าประปา	274,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	871,200 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	12,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางศุลกากร

230,762,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

พัฒนาระบบการควบคุมทางศุลกากร

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	199.4219	31.3404	-	-	-	230.7623
1. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางศุลกากร)	-	0.2040	-	-	-	0.2040
2. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางศุลกากร	199.4219	31.1364	-	-	-	230.5583

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายของการจับกุมผู้กระทำความผิด	ราย	5,990 (2,867)	9,815	9,618	9,426	9,238
เชิงคุณภาพ : ผลการจับกุมผู้กระทำความผิดทาง	ร้อยละ	100 (47.86)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	267.9828	261.0271	275.5161	290.7814	306.9181
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	232.7525	230.7623	244.2946	258.6232	273.7951
- งบบุคลากร	ล้านบาท	201.7622	199.4219	211.3872	224.0704	237.5147
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	30.2063	31.3404	32.9074	34.5528	36.2804
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.7840	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	35.2303	30.2648	31.2215	32.1582	33.1230
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	35.2303	30.2648	31.2215	32.1582	33.1230

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางศุลกากร	230,762,300 บาท
1. งบบุคลากร	199,421,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	177,086,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	152,459,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	24,626,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	22,335,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	31,340,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	26,643,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	192,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,309,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ	126,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหนะ	13,864,300 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,286,700 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	414,600 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	516,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,920,000 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,130,600 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	54,400 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	918,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,490,600 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	22,900 บาท
(14) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	35,700 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	204,000 บาท
(16) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	157,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,697,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,622,000 บาท
(2) ค่าประปา	840,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,235,000 บาท

กระทรวงการคลัง

กรมสรรพสามิต

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	42,286,758,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	4,059,363,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

องค์กรพลวัตเพื่อการจัดเก็บภาษีที่มีมาตรฐานสากล ปกป้องสังคม สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

2. พันธกิจ

1. บริหารจัดเก็บภาษีเพื่อส่งเสริมฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน
2. เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
3. สนับสนุนการปกป้องสังคม สิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์พลังงาน
4. พัฒนามาตรฐานการบริการสู่ความเป็นเลิศ
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	44,125.4804	5,826.2164	4,797.3492	4,484.7758	4,573.0784
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	42,286.7581	4,059.3634	2,942.1542	2,536.8208	2,527.7254
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,838.7223	1,766.8530	1,855.1950	1,947.9550	2,045.3530
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	1,838.7223	1,766.8530	1,855.1950	1,947.9550	2,045.3530
1. การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อความยั่งยืน ทางการคลัง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลการจัดเก็บภาษี สรรพสามิต	ล้านบาท	463,700	421,400	442,400	464,500	487,800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การจัดเก็บภาษี สรรพสามิตเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,161.7581	2,415.3634	2,942.1542	2,536.8208	2,527.7254
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,838.7223	1,766.8530	1,855.1950	1,947.9550	2,045.3530
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	1,838.7223	1,766.8530	1,855.1950	1,947.9550	2,045.3530
2. การชดเชยสำหรับรถยนต์คันแรก						
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละความสำเร็จในการ ตรวจสอบสิทธิของผู้ยื่นคำขอเป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100.00	100.00	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40,000.0000	1,644.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคม อาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของ รายงานผลการศึกษารูปแบบการดำเนินการของ ระบบภาษีสรรพสามิตของประเทศสมาชิก อาเซียน	ร้อยละ	100.00	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของ การจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ รองรับประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	100.00	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	125.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน 4,059,363,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต	11	227.6176	712.1321	164.5128	33.8256	-
รวม	11	227.6176	712.1321	164.5128	33.8256	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 10 รายการ เป็นเงิน 210,704,800 บาท
- เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 16,912,800 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,376.4061	276.4017	365.9428	6.2000	2,034.4128	4,059.3634
1. แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจ มหภาคให้เกิดความยั่งยืน	1,376.4061	276.4017	365.9428	6.2000	2,034.4128	4,059.3634
ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต	1,376.4061	276.4017	365.9428	6.2000	390.4128	2,415.3634
โครงการที่ 1 : โครงการมาตรการรถยนต์ คันแรก	-	-	-	-	1,644.0000	1,644.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน 4,059,363,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 2,415,363,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

บริหารจัดการเก็บภาษีสรรพสามิตอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,376.4061	276.4017	365.9428	6.2000	390.4128	2,415.3634
1. การบริหารจัดการเก็บภาษีสรรพสามิต	983.1701	180.7347	237.1803	-	103.5000	1,504.5851
2. การป้องกันและปราบปราม	393.2360	55.4555	-	6.2000	286.9128	741.8043
3. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	40.2115	128.7625	-	-	168.9740

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : ผลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต	ล้านบาท	463,700 (205,087)	421,400	442,400	464,500	487,800
เชิงคุณภาพ : การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	100.00 (44.23)	100.00	100.00	100.00	100.00
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,000.4804	4,182.2164	4,797.3492	4,484.7758	4,573.0784
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,161.7581	2,415.3634	2,942.1542	2,536.8208	2,527.7254
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1,434.0747	1,376.4061	1,591.1552	1,736.0637	1,678.1582
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	258.2359	276.4017	242.6669	240.0443	239.5416
- งบลงทุน	ล้านบาท	118.2664	365.9428	695.2193	147.6000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.2000	6.2000	6.2000	6.2000	6.2000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	344.9811	390.4128	406.9128	406.9128	603.8256
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,838.7223	1,766.8530	1,855.1950	1,947.9550	2,045.3530
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	1,838.7223	1,766.8530	1,855.1950	1,947.9550	2,045.3530

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต

2,415,363,400 บาท

1. งบบุคลากร	1,376,406,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,290,546,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,215,004,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	75,541,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	85,860,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	276,401,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	211,739,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,175,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	26,000,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	2,745,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ (เต็มขั้น)	6,997,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ส.ป.พ.)	3,390,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	17,839,700 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	8,000,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,000,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	7,000,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	22,000,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	45,892,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,812,745,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,766,853,000 บาท
เงินงบประมาณ	45,892,100 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,500,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,818,000 บาท
(14) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	3,962,900 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	500,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	11,000,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	27,685,000 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	700,000 บาท
(19) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,000,000 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,534,000 บาท
(21) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,000,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	64,661,800 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	28,000,000 บาท
(2) ค่าประปา	3,000,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	10,000,000 บาท

(4) ค่าไปรษณีย์	1,504,300 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	22,157,500 บาท
3. งบลงทุน	365,942,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	365,942,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	218,432,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	173,762,500 บาท
(1) โครงการติดตั้งมาตรวัดและคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลมาใช้ในการควบคุมการผลิตและเสียภาษีเครื่องดื่ม 1 โครงการ	45,000,000 บาท
(2) โครงการพัฒนาระบบการให้บริการเพื่อรองรับ National Single Window 1 โครงการ	20,000,000 บาท
(3) โครงการจัดหาบริการระบบเครือข่าย WIFI สำหรับสำนักงานสรรพสามิต 1 โครงการ	17,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	88,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	17,600,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	70,400,000 บาท
(4) โครงการจัดหาระบบศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster Recovery Site) 1 โครงการ	40,562,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	202,812,700 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	40,562,500 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	162,250,200 บาท
(5) โครงการศูนย์ปฏิบัติการสำรองและสำนักงานสรรพสามิตเคลื่อนที่ 1 โครงการ	36,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	183,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	36,600,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	146,400,000 บาท
(6) โครงการพัฒนาระบบให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี (น้ำมัน-เครื่องดื่ม) 1 โครงการ	14,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	56,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	44,670,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	390,000 บาท
(2) รถพร้อมตกแต่งเป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab) สำหรับตรวจวิเคราะห์สุรา 3 คัน	18,000,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์โลหะหนักในสุรา 3 เครื่อง	9,000,000 บาท
(4) เครื่องวิเคราะห์ทองคำประกอบต่าง ๆ ในสุรา 3 เครื่อง	8,280,000 บาท
(5) เครื่องวิเคราะห์หาวัตถุเจือปนในสุรา 3 เครื่อง	9,000,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	147,510,300 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	12,283,600 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2	
1 แห่ง	6,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	31,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,200,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	24,800,000 บาท
(2) โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ	
1 แห่ง	6,083,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,417,900 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,083,600 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	24,334,300 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	135,226,700 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม	
สาขาบรบือ 1 แห่ง	8,965,400 บาท
(2) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช	
สาขาทุ่งสง 1 แห่ง	9,425,600 บาท
(3) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี	
สาขาเดชอุดม 1 แห่ง	11,830,000 บาท
(4) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา สาขาปาง 1 แห่ง	15,347,000 บาท
(5) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ 1 แห่ง	4,506,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,533,800 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,506,800 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	18,027,000 บาท
(6) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2 1 แห่ง	5,396,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,983,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,396,600 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	21,586,400 บาท
(7) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 2	
1 แห่ง	5,955,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,776,700 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,955,300 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	23,821,400 บาท

(8) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม 1 แห่ง		73,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	369,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	73,800,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	147,600,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	147,600,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		6,200,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		6,200,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าสินบนและเงินรางวัลสุรา ยาสูบ ไฟล์ แสตมป์สรรพสามิตและ พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527		6,200,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		390,412,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต		100,000,000 บาท
2) ค่าถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน		3,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียม		270,000,000 บาท
4) ค่าเช่ารถยนต์สำหรับใช้ในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับ ปิโตรเลียม		16,912,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	84,564,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	16,912,800 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	16,912,800 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	16,912,800 บาท	
ปี 2561 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	33,825,600 บาท	

7.1.2 โครงการที่ 1 : โครงการมาตรการรถยนต์คันแรก 1,644,000,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มกำลังซื้อภายในประเทศ สร้างสมดุลและความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมสรรพสามิต กรมบัญชีกลาง

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 49,019,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 49,019,000,000 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	1,644.0000	1,644.0000
1. การชดเชยเงินตามสิทธิสำหรับมาตรการรถยนต์คันแรก	-	-	-	-	1,644.0000	1,644.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงเวลา : ร้อยละความสำเร็จในการตรวจสอบสิทธิ ของผู้ยื่นคำขอเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100.00	100.00	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	47,375.0000	1,644.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	47,375.0000	1,644.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	47,375.0000	1,644.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการมาตรการรถยนต์คันแรก

1,644,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

1,644,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายมาตรการรถยนต์คันแรก

1,644,000,000 บาท

กระทรวงการคลัง

กรมสรรพากร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	8,982,389,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	9,297,876,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

ผู้นำด้านบริหารจัดการเก็บภาษี บริการที่ดี ด้วยนวัตกรรมและหลักธรรมาภิบาล

2. พันธกิจ

1. จัดเก็บภาษีให้ได้ตามประมาณการ
2. ให้บริการและสร้างความสมัครใจในการเสียภาษี
3. เสนอแนะการใช้นโยบายทางภาษีอากรอย่างทั่วถึง เป็นธรรม สามารถใช้เป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการแข่งขันของประเทศต่อกระทรวงการคลัง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11,415.2990	11,740.1465	12,949.4252	11,987.4231	11,851.0210
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	8,982.3890	9,297.8765	10,459.4252	9,437.4231	9,291.0210
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,432.9100	2,442.2700	2,490.0000	2,550.0000	2,560.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	2,432.9100	2,442.2700	2,490.0000	2,550.0000	2,560.0000
1. การจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลการจัดเก็บภาษีอากร	ล้านบาท	1,890,550	1,965,200	2,004,500	2,044,600	2,085,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การจัดเก็บภาษีเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8,947.3890	9,297.8765	10,459.4252	9,437.4231	9,291.0210
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,432.9100	2,442.2700	2,490.0000	2,550.0000	2,560.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	2,432.9100	2,442.2700	2,490.0000	2,550.0000	2,560.0000
2. การปรับโครงสร้างภาษีอากรเพื่อรองรับ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการปรับปรุงโครงสร้างภาษีสรรพากร	ร้อยละ	100.00	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน 9,297,876,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : การจัดเก็บภาษีสรรพากร	13	410.4177	1,589.3468	365.2670	-	-
รวม	13	410.4177	1,589.3468	365.2670	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 223,328,000 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 187,089,700 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6,299.3390	2,209.9790	730.5585	-	58.0000	9,297.8765
1. แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจ มหภาคให้เกิดความยั่งยืน	6,299.3390	2,209.9790	730.5585	-	58.0000	9,297.8765
ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีสรรพากร	6,299.3390	2,209.9790	730.5585	-	58.0000	9,297.8765

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน 9,297,876,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีสรรพากร 9,297,876,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

การจัดเก็บภาษีเงินได้ตามกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6,299.3390	2,209.9790	730.5585	-	58.0000	9,297.8765
1. การจัดเก็บภาษีอากร	2,657.1185	1,355.5253	313.9890	-	23.0000	4,349.6328
2. การกำกับดูแลผู้เสียภาษีโดยใกล้ชิด	1,861.3959	57.2000	-	-	-	1,918.5959
3. การสำรวจและติดตามผู้ประกอบการรายใหม่เชิงคุณภาพ	1,308.3890	57.2537	-	-	35.0000	1,400.6427
4. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	472.4356	740.0000	416.5695	-	-	1,629.0051

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : ผลการจัดเก็บภาษีอากร	ล้านบาท	1,890,550 (1,069,955)	1,965,200	2,004,500	2,044,600	2,085,500
เชิงคุณภาพ : การจัดเก็บภาษีเงินได้ตามกฎหมายที่กำหนด	ร้อยละ	100.00 (56.59)	100.00	100.00	100.00	100.00
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11,380.2990	11,740.1465	12,949.4252	11,987.4231	11,851.0210
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8,947.3890	9,297.8765	10,459.4252	9,437.4231	9,291.0210
- งบบุคลากร	ล้านบาท	6,050.1629	6,299.3390	6,578.9337	6,755.5292	6,946.3643
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2,105.4800	2,209.9790	2,233.1447	2,258.6269	2,286.6567
- งบลงทุน	ล้านบาท	723.6861	730.5585	1,589.3468	365.2670	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	68.0600	58.0000	58.0000	58.0000	58.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,432.9100	2,442.2700	2,490.0000	2,550.0000	2,560.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	2,432.9100	2,442.2700	2,490.0000	2,550.0000	2,560.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดเก็บภาษีสรรพากร	9,297,876,500 บาท
1. งบบุคลากร	6,299,339,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,222,978,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	5,847,058,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	375,920,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	76,360,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,209,979,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,686,742,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	137,931,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,760,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	100,000 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	12,000,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่าย	130,000,000 บาท
(6) เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	3,508,800 บาท
(7) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้	7,956,000 บาท
(8) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	16,000,000 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	24,000,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	16,240,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	14,500,000 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	4,000,000 บาท
(13) ค่าเช่าทรัพย์สิน	444,177,600 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาบริการ	615,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,057,270,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,442,270,000 บาท
เงินงบประมาณ	615,000,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	27,000,000 บาท
(16) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	15,000,000 บาท
(17) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,818,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	17,000,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว	12,000,000 บาท
(20) ค่าจ้างบันทึกแบบแสดงรายการภาษี	20,000,000 บาท
(21) วัสดุสำนักงาน	36,000,000 บาท
(22) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	52,250,000 บาท
(23) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6,000,000 บาท
(24) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	500,000 บาท
(25) วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000,000 บาท

(26) วัสดุพิมพ์แบบแสดงรายการภาษี	50,000,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	523,236,900 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	231,656,900 บาท
(2) ค่าประปา	5,415,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	40,000,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	21,165,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	225,000,000 บาท
3. งบลงทุน	730,558,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	730,558,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	643,560,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	23,620,000 บาท
(1) โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิความชื้น ทดแทนของเดิม 1 โครงการ	14,620,000 บาท
(2) โครงการระบบจัดการความปลอดภัยในการเข้า-ออก ของบุคคล ของศูนย์คอมพิวเตอร์ กรมสรรพากร 1 โครงการ	9,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	203,371,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 191 หน่วย)	150,317,000 บาท
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ทดแทนของเดิม 41 คัน	53,054,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	416,569,500 บาท
(1) โครงการขยายการพัฒนาระบบปฏิบัติงานทะเบียน VAT&SBT 1 โครงการ	6,634,800 บาท
(2) โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางกฎหมาย (Text Retrieval) 1 โครงการ	9,895,000 บาท
(3) โครงการจัดซื้ออุปกรณ์รองรับกรณีภัยพิบัติเพื่อเชื่อมต่อศูนย์สำรองแบบ อัตโนมัติ 1 โครงการ	9,900,000 บาท
(4) โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Line Printer ทดแทนเครื่องเดิมและเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 1 โครงการ	21,720,000 บาท
(5) โครงการพัฒนาระบบบริการฐานข้อมูลเลขประจำตัวแห่งชาติ (National Identification Number: NID) เพื่อรองรับ AEC 1 โครงการ	45,000,000 บาท
(6) โครงการพัฒนาระบบบัญชีผู้เสียภาษีรายตัว (Taxpayer Account) 1 โครงการ	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	149,190,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	29,838,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	44,757,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	74,595,000 บาท

(7) โครงการปรับปรุงระบบ Image Processing 1 ระบบ	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	160,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	136,000,000 บาท
(8) โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ จัดเก็บภาษี 1 โครงการ	150,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,347,823,900 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	211,013,900 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	150,000,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	648,883,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	337,927,000 บาท
(9) โครงการจัดหาระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ทดแทน ระบบเดิม 1 ระบบ	5,419,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,098,500 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,419,700 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	21,678,800 บาท
(10) โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบเครื่องพิมพ์ต่อเนื่องความเร็วสูง และเครื่องบรรจุซองอัตโนมัติ 1 โครงการ	9,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	36,000,000 บาท
(11) โครงการบริการจัดทำและนำส่งข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ 1 โครงการ	10,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	40,000,000 บาท
(12) โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบทะเบียนคุมรายการและจัดทำบัญชี ผู้เสียภาษี (TCL) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ 1 โครงการ	26,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	130,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	26,000,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	104,000,000 บาท
(13) โครงการจัดทำ Application สำหรับการให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์ e-Service ของกรมสรรพากรบนอุปกรณ์ Smart Devices 1 โครงการ	26,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	130,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	26,000,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	104,000,000 บาท

(14) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและจัดทำระบบสำรองของระบบภาษีเงินได้		
1 โครงการ		47,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	235,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	47,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	188,000,000 บาท	
(15) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก (Storage Area Network) และอุปกรณ์ประกอบสำหรับทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบ่งปันทรัพยากรคอมพิวเตอร์ 1 โครงการ		50,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	250,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	200,000,000 บาท	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		86,998,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		39,208,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์ราชการกระทรวงการคลังเกาะสมุยพร้อมอาคารที่พัก (กรมสรรพากร กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต) 1 แห่ง		25,538,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	102,738,100 บาท	
ปี 2554 - 2555 ตั้งงบประมาณ	29,360,700 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	16,614,600 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	31,224,800 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	25,538,000 บาท	
(2) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		13,670,000 บาท
1 แห่ง		13,670,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	68,350,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	13,670,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	27,340,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	27,340,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		47,790,000 บาท
(1) โครงการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์สำนักงานสรรพากรพื้นที่ทั่วประเทศ		47,790,000 บาท
118 แห่ง		47,790,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,800,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	14,160,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	47,790,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	8,850,000 บาท	
4. งบรายจ่ายอื่น		58,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์อาร์การแสดมปี		23,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ชี้แจงแนะนำผู้ประกอบการเข้าระบบ		35,000,000 บาท

กระทรวงการคลัง

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	4,876,411,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	146,314,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาและเพิ่มมูลค่ารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ รวมทั้งส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. เสนอแนะนโยบาย แผน กฎหมาย ระเบียบ และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนา รัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ
2. กำกับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล และพัฒนารัฐวิสาหกิจให้มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบาย แผน กฎหมาย และมาตรการเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนา รัฐวิสาหกิจ
3. ให้คำปรึกษา เสนอแนะ และให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการของการบริหารและพัฒนาองค์กรแก่ รัฐวิสาหกิจ
4. ดำเนินการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐในรัฐวิสาหกิจและกิจการที่รัฐถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละห้าสิบของทุนทั้งหมด
5. ดำเนินการเกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานหรือตามที่กระทรวงหรือ คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,876.4113	146.3141	125.7134	130.8642	136.2823
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,876.4113	146.3141	125.7134	130.8642	136.2823
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่รัฐวิสาหกิจและ หลักทรัพย์ของรัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ที่ได้จัดเก็บจาก รัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐให้เป็นไปตาม เป้าหมาย	ล้านบาท	116,000	120,000	120,000	120,000	120,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รัฐวิสาหกิจไม่น้อยกว่า ร้อยละ ... ของรัฐวิสาหกิจในระบบประเมินผล สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน ตามเกณฑ์ที่กำหนดในปีนั้นๆ	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,829.4946	110.2486	109.1553	113.8781	118.8469
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ให้เกิดการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและ เอกชนเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการ แข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของกิจกรรมที่ สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	46.9167	36.0655	16.5581	16.9861	17.4354
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน 146,314,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน	1	0.2970	0.2970	0.2970	0.2970	-
รวม	1	0.2970	0.2970	0.2970	0.2970	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 297,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	55.5633	38.7508	29.5000	-	22.5000	146.3141
1. แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจ มหภาคให้เกิดความยั่งยืน	55.5633	38.7508	29.5000	-	22.5000	146.3141
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารและพัฒนา รัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ	28.4529	18.7929	9.5000	-	7.0000	63.7458
ผลผลิตที่ 2 : การประเมินผลการ ดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ	24.6164	14.3864	-	-	7.5000	46.5028
ผลผลิตที่ 3 : การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐ และเอกชน	2.4940	5.5715	20.0000	-	8.0000	36.0655

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน	146,314,100 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ	63,745,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้รัฐวิสาหกิจและกิจการที่รัฐถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละห้าสิบมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	28.4529	18.7929	9.5000	-	7.0000	63.7458
1. เสนอแนะนโยบาย กฎหมาย และให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนา รัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ	28.4529	14.8179	-	-	7.0000	50.2708
2. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	3.9750	9.5000	-	-	13.4750

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : รายได้ที่เกิดขึ้นจากรัฐวิสาหกิจและ หลักทรัพย์ของรัฐเป็นไปตามเป้าหมาย	ล้านบาท	116,000	120,000	120,000	120,000	120,000
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,790.0906	63.7458	60.5981	63.2782	66.0920
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,790.0906	63.7458	60.5981	63.2782	66.0920
- งบบุคลากร	ล้านบาท	25.7652	28.4529	29.8755	31.3694	32.9379
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.2504	18.7929	23.7226	24.9088	26.1541
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.5600	9.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4,738.5150	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารและพัฒนาวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ	63,745,800 บาท
1. งบบุคลากร	28,452,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	23,130,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	22,883,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	247,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,322,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	18,792,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,125,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	203,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	90,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	602,500 บาท
(4) เงินรางวัลกรรมการสอบ	55,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,373,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	50,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	164,100 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	6,446,500 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,152,800 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,000,000 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	270,000 บาท
(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	944,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	229,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	1,300,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	96,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,667,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	800,000 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	332,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	60,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,475,000 บาท
3. งบลงทุน	9,500,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,500,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	9,500,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,500,000 บาท
(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)	9,500,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น	7,000,000 บาท
1) โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนารัฐวิสาหกิจอย่างยั่งยืน	1,000,000 บาท
2) โครงการอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ (PSO)	6,000,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ

46,502,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของนโยบายการบริหารและพัฒนาของรัฐวิสาหกิจของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งให้รัฐวิสาหกิจนำไปใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	24.6164	14.3864	-	-	7.5000	46.5028
1. กำกับและประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงระบบประเมินผลอย่างต่อเนื่อง	24.6164	14.3864	-	-	7.5000	46.5028

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : รัฐวิสาหกิจไม่น้อยกว่าร้อยละ...ของ รัฐวิสาหกิจในระบบประเมินผล สามารถปรับปรุง ประสิทธิภาพการดำเนินงานตามเกณฑ์ที่กำหนดในปีนั้นๆ	ร้อยละ	5	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	39.4040	46.5028	48.5572	50.5999	52.7549
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.4040	46.5028	48.5572	50.5999	52.7549
- งบบุคลากร	ล้านบาท	21.6410	24.6164	25.8570	27.1396	28.4965
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.7630	14.3864	15.2002	15.9603	16.7584
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	7.5000	7.5000	7.5000	7.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ	46,502,800 บาท
1. งบบุคลากร	24,616,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	24,128,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	24,128,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	487,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	14,386,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,238,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	40,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,797,000 บาท
(3) เงินรางวัลกรรมการสอบ	33,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	30,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	149,000 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	6,446,500 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	537,600 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,000,000 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	180,000 บาท
(10) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	944,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	23,300 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	820,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	88,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,148,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	800,000 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	288,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	60,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	7,500,000 บาท
1) โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ	7,500,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน

36,065,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถดำเนินการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.4940	5.5715	20.0000	-	8.0000	36.0655
1. เสนอแนะนโยบายและแผนยุทธศาสตร์เพื่อกำหนดทิศทางการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินโครงการและการกำกับดูแลโครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ	2.4940	5.5715	20.0000	-	8.0000	36.0655

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย	ร้อยละ	80 (20)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	46.9167	36.0655	16.5581	16.9861	17.4354
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	46.9167	36.0655	16.5581	16.9861	17.4354
- งบบุคลากร	ล้านบาท	4.8627	2.4940	2.6187	2.7497	2.8872
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.0540	5.5715	5.9394	6.2364	6.5482
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	20.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	38.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน	36,065,500 บาท
1. งบบุคลากร	2,494,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,494,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	2,494,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	5,571,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,962,100 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	4,665,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	60,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,732,500 บาท
(3) เงินรางวัลกรรมการสอบ	8,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	20,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	40,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	537,600 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	700,000 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	100,000 บาท
(9) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	37,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	200,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	80,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	297,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,485,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	297,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	609,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	485,400 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	100,000 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์	24,000 บาท

3. งบลงทุน	20,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,000,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,000,000 บาท
3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,000,000 บาท
(1) โครงการการปรับปรุงอาคารสำนักงานเพื่อรองรับกองส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556	20,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	8,000,000 บาท
1) โครงการการจัดทำแบบมาตรฐานสัญญาร่วมลงทุน ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556	8,000,000 บาท

กระทรวงการคลัง
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	162,480,082,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	161,752,266,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นมืออาชีพในการบริหารหนี้สาธารณะเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

บริหารหนี้สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะโดยการวางแผน กำกับ และดำเนินการก่อหนี้
ค้ำประกัน และปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐบาล หน่วยงานในกำกับดูแลของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
รัฐวิสาหกิจ ซึ่งรวมทั้งการชำระหนี้ ของรัฐบาล และการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้การ
บริหารหนี้สาธารณะเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างความยั่งยืนทางการคลังและการพัฒนาเศรษฐกิจ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	162,480.0826	161,752.2662	437,666.9679	362,380.3538	353,182.6375
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	162,480.0826	161,752.2662	437,666.9679	362,380.3538	353,182.6375
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อบริหารจัดการหนี้สาธารณะให้มีต้นทุนที่เหมาะสมและอยู่ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้/มีการพัฒนาตลาดหนี้เพื่อให้เป็นแหล่งระดมทุนที่ยั่งยืนในประเทศ/มีระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและสร้างความเชื่อมโยงในการทำงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:วงเงินการบริหารหนี้สาธารณะเมื่อเทียบกับแผน	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	148.0299	104.3176	157.0374	169.1061	182.2174
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อการชำระหนี้ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและตรงตามกำหนดเวลา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:วงเงินการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	162,332.0527	161,646.3606	437,509.9305	362,211.2477	353,000.4201
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อบริหารจัดการหนี้สาธารณะให้มีต้นทุนที่เหมาะสมและอยู่ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้/การพัฒนาตลาดหนี้เพื่อให้เป็นแหล่งระดมทุนที่ยั่งยืนในประเทศ/มีระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและสร้างความเชื่อมโยงในการทำงาน (การวิจัยและพัฒนา)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นำเสนอผลการศึกษาแก่ผู้บริหารเพื่อประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายเพื่อขอตั้งงบประมาณชำระหนี้ในปีต่อไป	ครั้ง	-	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.5880	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน	104,317,600 บาท
2. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	1,588,000 บาท
3. แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	161,646,360,600 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	59.1795	29.5355	1.4356	-	161,662.1156	161,752.2662
1. แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน	59.1795	29.5355	1.4356	-	14.1670	104.3176
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการหนี้สาธารณะ	59.1795	29.5355	1.4356	-	14.1670	104.3176
2. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	-	1.5880	1.5880
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยการพัฒนากรอบการชำระหนี้เพื่อการรักษาวินัยการคลังอย่างยั่งยืน	-	-	-	-	1.5880	1.5880
3. แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	-	-	-	-	161,646.3606	161,646.3606
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล	-	-	-	-	161,646.3606	161,646.3606

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน

104,317,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการหนี้สาธารณะ

104,317,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การบริหารจัดการหนี้สาธารณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	59.1795	29.5355	1.4356	-	14.1670	104.3176
1. บริหารจัดการหนี้สาธารณะ พัฒนาลาดตลาดตราสารหนี้ในประเทศ พัฒนาระบบบริหารจัดการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความปลอดภัยในส่วนราชการ	59.1795	19.8465	-	-	4.3044	83.3304
2. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	9.6890	1.4356	-	9.8626	20.9872

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : หนี้สาธารณะคงค้างต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจำปี	ไม่เกินร้อยละ	60 (46.07)	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	148.0299	104.3176	157.0374	169.1061	182.2174
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	148.0299	104.3176	157.0374	169.1061	182.2174
- งบบุคลากร	ล้านบาท	61.0303	59.1795	66.9464	70.4281	74.1172
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	27.2208	29.5355	64.7778	70.8335	77.4712
- งบลงทุน	ล้านบาท	18.3786	1.4356	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	41.4002	14.1670	25.3132	27.8445	30.6290
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมิผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการหนี้สาธารณะ

104,317,600 บาท

1. งบบุคลากร	59,179,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	57,255,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	57,255,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,924,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	29,535,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	23,149,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	320,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	350,000 บาท
(3) เงินรางวัลเกี่ยวกับกรรมการสอบ	24,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษ	54,600 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	2,059,200 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,000,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	144,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	6,683,800 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,847,100 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,014,300 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	60,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	72,000 บาท
(13) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,000,000 บาท
(14) ค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน	3,920,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	1,500,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	900,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,386,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,476,500 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	1,000,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	200,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,710,000 บาท
3. งบลงทุน	1,435,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,435,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,435,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,435,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,435,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 148 หน่วย)	

4. งบรายจ่ายอื่น	14,167,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,000,000 บาท
2) โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบ GFMS-TR	9,862,600 บาท
3) โครงการจ้างที่ปรึกษาพิจารณาความเหมาะสมในการเบิกจ่ายเงินกู้และติดตามความก้าวหน้าของโครงการเงินกู้ในประเทศและให้กู้ต่อ ประจำปีงบประมาณ 2558	2,304,400 บาท

- 7.2 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 1,588,000 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยการพัฒนารอบการชำระหนี้เพื่อการรักษาวินัยการคลังอย่างยั่งยืน 1,588,000 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์ :
- เพื่อวิเคราะห์การก่อหนี้และการชำระหนี้ภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลังตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อประเมินผลกระทบต่อต้นทุนและความเสี่ยงในการบริหารหนี้ รวมถึงการจัดทำงบประมาณและการดำเนินนโยบายการคลังในระยะยาว
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
: สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2558)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,588,000 บาท
- เงินงบประมาณ 1,588,000 บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	1.5880	1.5880
1. การวิจัยการพัฒนารอบการชำระหนี้	-	-	-	-	1.5880	1.5880

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : นำเสนอผลการศึกษาแก่ผู้บริหาร เพื่อประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายเพื่อขอตั้งงบประมาณชำระหนี้ในปีต่อไป	ครั้ง	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.5880	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.5880	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.5880	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวิจัยการพัฒนารอบการชำระหนี้เพื่อการรักษาวินัยการคลังอย่างยั่งยืน	1,588,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	1,588,000 บาท
1) โครงการวิจัยการพัฒนารอบการชำระหนี้ของรัฐบาลเพื่อการรักษาวินัยการคลังอย่างยั่งยืน	1,588,000 บาท

7.3 แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ 161,646,360,600 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล 161,646,360,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาลครบถ้วน ถูกต้องและตรงตามกำหนดเวลา

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	161,646.3606	161,646.3606
1. บริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล	-	-	-	-	161,646.3606	161,646.3606

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : วงเงินการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล	ล้านบาท	162,332.0500 (81,883.9276)	165,016.5500	413,369.6200	305,872.0100	284,475.7000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	162,332.0527	161,646.3606	437,509.9305	362,211.2477	353,000.4201
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	162,332.0527	161,646.3606	437,509.9305	362,211.2477	353,000.4201
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	162,332.0527	161,646.3606	437,509.9305	362,211.2477	353,000.4201
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล

161,646,360,600 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

161,646,360,600 บาท

1) ชำระคืนต้นเงินกู้

39,680,035,400 บาท

2) ชำระค่าธรรมเนียมจัดการและค่าผูกพันเงินกู้

1,024,600,400 บาท

3) ชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้

120,941,724,800 บาท

กระทรวงการคลัง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	1,024,201,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	561,596,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

องค์กรนำในการเสนอแนะนโยบายเศรษฐกิจการคลังในเชิงรุกอย่างมีหลักการ

2. พันธกิจ

- ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะนโยบายเศรษฐกิจด้านการคลัง การเงิน การออม การลงทุน การพัฒนา ตลาดทุน และการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน รวมทั้งเศรษฐกิจมหภาคและระหว่างประเทศ
- ติดตาม กำกับ และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการทางเศรษฐกิจพร้อมเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไข
- เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และการยอมรับในนโยบายและผลงานของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังให้แก่ กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน และหน่วยงานทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ
- พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทันสมัยและส่งเสริมคุณภาพบุคลากรด้านวิชาการและคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,059.9653	599.3587	817.8581	595.0860	581.4403
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,024.2014	561.5962	780.0956	557.3235	543.6778
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	35.7639	37.7625	37.7625	37.7625	37.7625
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	35.7639	37.7625	37.7625	37.7625	37.7625
1. ภาคการคลังการเงินของประเทศไทย แข็งแกร่งยั่งยืนเป็นที่น่าเชื่อถือเป็นหลักของ ระบบเศรษฐกิจไทยและเอื้อต่อการพัฒนา เศรษฐกิจภาคอื่น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนโยบายมาตรการที่ เสนอออกจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	เรื่อง	45	45	45	45	45
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละนโยบายและ มาตรการด้านการเงินการคลังและด้าน เศรษฐกิจที่ปลัดกระทรวงการคลังให้ความ เห็นชอบต่อจำนวนเรื่องที่เสนอไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,024.2014	553.2988	770.9685	547.2837	532.6341
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	35.7639	37.7625	37.7625	37.7625	37.7625
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	35.7639	37.7625	37.7625	37.7625	37.7625
2. ภาคการคลังการเงินของประเทศไทย แข็งแกร่งยั่งยืนเป็นที่น่าเชื่อถือเป็นหลักของ ระบบเศรษฐกิจไทยและเอื้อต่อการพัฒนา เศรษฐกิจภาคอื่น (การวิจัยและพัฒนา)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่ จัดทำโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	โครงการ	-	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวน โครงการวิจัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนไม่ น้อยกว่า	ร้อยละ	-	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	8.2974	9.1271	10.0398	11.0437
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน | 553,298,800 บาท |
| 2. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา | 8,297,400 บาท |

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	133.7033	60.5367	21.6014	-	345.7548	561.5962
1. แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจ มหภาคให้เกิดความยั่งยืน	133.7033	60.5367	21.6014	-	337.4574	553.2988
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย มาตรการด้านการ คลังการเงินและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง	133.7033	60.5367	21.6014	-	337.4574	553.2988
2. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	-	8.2974	8.2974
ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยด้านการเงิน การคลัง และเศรษฐกิจ	-	-	-	-	8.2974	8.2974

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน 553,298,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย มาตรการด้านการคลังการเงินและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง 553,298,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เสนอแนะนโยบายเศรษฐกิจการคลัง การเงิน การออม การลงทุน และการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน เศรษฐกิจมหภาคและระหว่างประเทศ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	133.7033	60.5367	21.6014	-	337.4574	553.2988
1. ติดตาม จัดทำ นำเสนอและทำความเข้าใจในนโยบาย และมาตรการด้านการคลัง ระบบการเงิน และเศรษฐกิจมหภาคและระหว่างประเทศ	113.8084	27.8702	1.2940	-	337.4574	480.4300
2. ดำเนินภารกิจที่ปรึกษาเศรษฐกิจการคลังในต่างประเทศ	19.8949	17.2208	-	-	-	37.1157
3. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	15.4457	20.3074	-	-	35.7531

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย มาตรการที่เสนอออกจาก สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	เรื่อง	45 (-)	45	45	45	45
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนโยบายและมาตรการด้านการเงิน การคลัง และด้านเศรษฐกิจที่ปลัดกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบต่อจำนวนเรื่องที่เสนอ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,059.9653	591.0613	808.7310	585.0462	570.3966
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,024.2014	553.2988	770.9685	547.2837	532.6341
- งบบุคลากร	ล้านบาท	132.9737	133.7033	148.8928	155.8018	163.1249
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	61.2658	60.5367	99.9963	102.6316	105.3789
- งบลงทุน	ล้านบาท	64.6800	21.6014	334.8276	226.0000	211.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	765.2819	337.4574	187.2518	62.8503	53.1303
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	35.7639	37.7625	37.7625	37.7625	37.7625
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	35.7639	37.7625	37.7625	37.7625	37.7625

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย มาตรการด้านการคลังการเงินและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง	553,298,800 บาท
1. งบบุคลากร	133,703,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	121,617,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	116,762,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,854,700 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	9,008,100 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,077,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	60,536,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	46,538,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	7,352,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	800,000 บาท
(3) เงินรางวัลกรรมการสอบ	80,100 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	22,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	924,000 บาท
(6) ค่ารักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการและลูกจ้างในต่างประเทศ	723,000 บาท
(7) เงินพิเศษจ่ายให้แก่ลูกจ้างของสำนักราชการในต่างประเทศตามประเพณีท้องถิ่น	1,326,600 บาท
(8) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารประจำตำแหน่ง	2,059,200 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,638,200 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,000,000 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	2,260,000 บาท
(12) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	50,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,189,900 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายที่สถานเอกอัครราชทูตไทยเรียกเก็บ	175,000 บาท
(15) เงินสมทบเบี้ยประกันสุขภาพลูกจ้างท้องถิ่น	160,000 บาท
(16) ค่าประกันภัยรถยนต์ในต่างประเทศ	710,000 บาท
(17) ค่าเช่าที่จอดรถในต่างประเทศ	794,900 บาท
(18) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	170,000 บาท
(19) ค่าจ้างเหมาบริการ (เช่ารถเสริม)	200,000 บาท
(20) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	130,800 บาท
(21) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,410,000 บาท
(22) ค่าซ่อมบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์	9,000,000 บาท
(23) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	500,000 บาท
(24) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,680,000 บาท
(25) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,500,000 บาท
(26) วัสดุสำนักงาน	2,348,300 บาท
(27) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,191,400 บาท

(28) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	498,000 บาท
(29) วัสดุที่สถานเอกอัครราชทูตไทยเรียกเก็บ	120,000 บาท
(30) วัสดุงานบ้านงานครัว	40,000 บาท
(31) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	30,000 บาท
(32) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,454,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	13,998,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	7,418,100 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	1,400,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	888,900 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องโทรสารและโทรพิมพ์	100,000 บาท
(5) ค่าสาธารณูปโภคที่สถานทูตไทยเรียกเก็บ	200,000 บาท
(6) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,991,000 บาท
3. งบลงทุน	21,601,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,601,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	21,601,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,294,000 บาท
(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน	1,294,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	20,307,400 บาท
(1) โครงการปรับปรุงโครงสร้างระบบสารสนเทศขั้นพื้นฐานของ สศค. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทดแทนของเดิม	20,307,400 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	337,457,400 บาท
1) เงินบาทสมทบกองทุน ASEAN+3 Finance Cooperation Fund	70,000 บาท
2) การชำระค่าหุ้น (General Capital Increase : GCI)	24,377,800 บาท
3) การบริจาคเงินสำหรับการเพิ่มทุนกองทุนพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 9 (ADF : X)	16,440,000 บาท
4) การบริจาคเงินสำหรับการเพิ่มทุนกองทุนพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 10 (ADF : XI)	18,900,000 บาท
5) การชำระเงินสำหรับการเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงของธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและพัฒนาการ (International Bank for Reconstruction and Development : IBRD)	248,480,000 บาท
6) การบริจาคในการเพิ่มทุนสมาคมพัฒนาการระหว่างประเทศ (International Development Association : IDA) ครั้งที่ 17	10,050,000 บาท
7) การชำระค่าซื้อหุ้นเพิ่มทุนเพิ่มเติมให้แก่บริษัทประกันต่อแห่งเอเชียโดยรัฐบาลไทย	5,989,600 บาท
8) ค่าใช้จ่ายโครงการเวทีสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (FPO forum)	3,500,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเงินภาคประชาชน รวมทั้งติดตามประเมินผลโครงการ	6,650,000 บาท

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 8,297,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยด้านการเงิน การคลัง และเศรษฐกิจ 8,297,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการเสนอแนะนโยบายและมาตรการด้านเศรษฐกิจ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	8.2974	8.2974
1. การวิจัยด้านการเงิน การคลัง และเศรษฐกิจ	-	-	-	-	8.2974	8.2974

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จัดทำโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	โครงการ	-	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	8.2974	9.1271	10.0398	11.0437
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	8.2974	9.1271	10.0398	11.0437
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	8.2974	9.1271	10.0398	11.0437
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การวิจัยด้านการเงิน การคลัง และเศรษฐกิจ

8,297,400 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

8,297,400 บาท

1) การวิจัยด้านการเงิน การคลัง และเศรษฐกิจ

8,297,400 บาท

กระทรวงการคลัง

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	475,180,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	856,072,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อความผาสุกและมั่นคงในภูมิภาค

2. พันธกิจ

ให้ความร่วมมือและการช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกับประเทศเพื่อนบ้าน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	687.1145	1,222.5641	3,178.7364	3,486.2519	3,259.4200
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	475.1801	856.0723	2,899.0430	3,202.1248	2,943.0050
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	211.9344	366.4918	279.6934	284.1271	316.4150
- เงินในประเทศ	ล้านบาท	-	100.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	211.9344	266.4918	279.6934	284.1271	316.4150
1. ให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือทางการเงินในการ ร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจแก่รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินของรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการให้ความ ช่วยเหลือทางการเงิน	โครงการ	8	6	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการให้ความ ช่วยเหลือทางวิชาการ	โครงการ	5	8	8	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความพึงพอใจของ ผู้รับบริการในการให้บริการของ สพพ.	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	475.1801	856.0723	2,899.0430	3,202.1248	2,943.0050
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	211.9344	366.4918	279.6934	284.1271	316.4150
- เงินในประเทศ	ล้านบาท	-	100.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	211.9344	266.4918	279.6934	284.1271	316.4150

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติ 856,072,300 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	856.0723	-	856.0723
1. แผนงาน : ส่งเสริมความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ ของชาติ	-	-	-	856.0723	-	856.0723
ผลผลิตที่ 1 : การให้ความช่วยเหลือทาง การเงินและทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการ ช่วยเหลือทางการเงิน	-	-	-	856.0723	-	856.0723

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติ 856,072,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการ 856,072,300 บาท

ช่วยเหลือทางการเงิน

วัตถุประสงค์ :

ให้การช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือทางการเงินในการร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ
แก่รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินของรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	856.0723	-	856.0723
1. การให้ความช่วยเหลือพัฒนาเศรษฐกิจแก่ประเทศเพื่อนบ้าน	-	-	-	856.0723	-	856.0723

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	โครงการ	8 (5)	6	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ	โครงการ	5 (3)	8	8	8	8
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการในการให้บริการของ สพพ.	ร้อยละ	90 (85)	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	687.1145	1,222.5641	3,178.7364	3,486.2519	3,259.4200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	475.1801	856.0723	2,899.0430	3,202.1248	2,943.0050
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	475.1801	856.0723	2,899.0430	3,202.1248	2,943.0050
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	211.9344	366.4918	279.6934	284.1271	316.4150
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	-	100.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	211.9344	266.4918	279.6934	284.1271	316.4150

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือทางการเงิน	856,072,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	856,072,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	856,072,300 บาท
1) โครงการให้ความช่วยเหลือพัฒนาเศรษฐกิจแก่ประเทศเพื่อนบ้าน	856,072,300 บาท

กระทรวงการต่างประเทศ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	8,624,006,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	8,592,959,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

กระทรวงการต่างประเทศเป็นองค์กรหลักในการรักษาและส่งเสริมผลประโยชน์ สถานะและบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศอย่างมีเกียรติและสมศักดิ์ศรี ทั้งทางด้านเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเมือง ศักยภาพความเจริญทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาทางสังคม ตลอดจนนำโอกาสจากกระแสโลกาภิวัตน์ มาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชนไทย

2. พันธกิจ

1. ปกป้องรักษา และส่งเสริมสถานะและผลประโยชน์ของไทยในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
2. เป็นตัวแทนรัฐบาลในการเจรจาระหว่างประเทศ
3. ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ นโยบาย และกลยุทธ์ด้านการต่างประเทศ และกฎหมายระหว่างประเทศ
4. สร้างนักการทูตที่มีจิตสำนึกและมีความเข้าใจสังคมไทย ตลอดจนมีความเชี่ยวชาญและรอบรู้ในด้านต่าง ๆ ทัดเทียมระดับสากล เพื่อเป็นตัวแทนในการรักษาและส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในต่างประเทศ
5. ให้ความคุ้มครอง ส่งเสริม และดูแลสิทธิและผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ เพื่อให้สามารถอยู่อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ตลอดจนการให้บริการแก่ประชาชนด้านการกงสุล
6. ให้ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อสาธารณชนทั้งในประเทศ และต่างประเทศเกี่ยวกับการดำเนินงานเชิงรุกด้านการต่างประเทศของไทยที่เป็นผลประโยชน์แห่งชาติ สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศไทยให้ประชาคมโลกได้รับทราบ และส่งเสริมภาพลักษณ์ในเชิงบวกของประเทศไทยต่อประชาคมโลก
7. ดำเนินงานเกี่ยวกับพิธีการ ระเบียบแบบแผน ที่สนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ
8. บูรณาการและประสานการดำเนินงานภารกิจต่างประเทศกับทุกภาคส่วน
9. ดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10,913.7779	10,951.4232	10,389.9306	10,513.7588	10,660.3734
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	8,624.0068	8,592.9590	7,960.7124	8,011.6641	8,083.2159
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,289.7711	2,358.4642	2,429.2182	2,502.0947	2,577.1575
1. ประเทศไทยมีแนวทางการดำเนินการ ด้านการต่างประเทศเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เป็นรูปธรรม						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของ การผลักดันการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ ต่อกลุ่มประเทศมุสลิม	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.5500	35.2000	35.2000	35.2000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. รักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับ ประเทศยุทธศาสตร์และประเทศอื่น ๆ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จ ในการรักษาความสัมพันธ์กับประเทศยุทธศาสตร์ และประเทศอื่น ๆ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,058.0695	6,901.1586	6,318.8786	6,351.4925	6,520.2562
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประเทศไทยมีบทบาทที่สร้างสรรค์และส่งเสริม ผลประโยชน์ของชาติในเวทีระหว่างประเทศ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จ ในการส่งเสริมบทบาทไทยในเวทีระหว่างประเทศ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	585.1279	634.9646	634.9359	638.6757	642.6399
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. การให้บริการด้านต่างประเทศในด้านการกงสุล งานพิธีการทูต การให้คำปรึกษาด้านกฎหมายระหว่าง ประเทศ และการให้ความรู้ด้านต่างประเทศและเผยแพร่ ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทย						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จ ของการให้บริการด้านการต่างประเทศและ การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	866.8594	940.1858	890.2479	904.8459	920.3198
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,289.7711	2,358.4642	2,429.2182	2,502.0947	2,577.1575
-เงินรายได้	ล้านบาท	2,289.7711	2,358.4642	2,429.2182	2,502.0947	2,577.1575

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
5. ประเทศไทยมีบทบาทนำในการดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียนและส่งเสริมสถานะของ อาเซียนในเวทีระหว่างประเทศ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จ ในการส่งเสริมบทบาทประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	78.4000	81.4500	81.4500	81.4500	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมกระทรวงการต่างประเทศ หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน	8,592,959,000	บาท
ส่วนราชการ	8,592,959,000	บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ	8,592,959,000	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ	1,108.3278	1,079.9185	950.0688	941.7266	-
รวม	1,108.3278	1,079.9185	950.0688	941.7266	-

กระทรวงการต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	8,624,006,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	8,592,959,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

กระทรวงการต่างประเทศเป็นองค์กรหลักในการรักษาและส่งเสริมผลประโยชน์ สถานะและบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ทั้งทางด้านเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเมือง ค้ำยกภาพความเจริญทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาทางสังคม ตลอดจนนำโอกาสจากกระแสโลกาภิวัตน์ มายังให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชนไทย

2. พันธกิจ

1. ปกป้องรักษา และส่งเสริมสถานะและผลประโยชน์ของไทยในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
2. เป็นตัวแทนรัฐบาลในการเจรจาระหว่างประเทศ
3. ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ นโยบาย และกลยุทธ์ด้านการต่างประเทศ และกฎหมายระหว่างประเทศ
4. สร้างนักการทูตที่มีจิตสำนึกและมีความเข้าใจสังคมไทย ตลอดจนมีความเชี่ยวชาญและรอบรู้ในด้านต่าง ๆ ทัดเทียมระดับสากล เพื่อเป็นตัวแทนในการรักษาและส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในต่างประเทศ
5. ให้ความคุ้มครอง ส่งเสริม และดูแลสิทธิและผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ เพื่อให้สามารถอยู่อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ตลอดจนการให้บริการแก่ประชาชนด้านการกงสุล
6. ให้ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อสาธารณชนทั้งในประเทศ และต่างประเทศเกี่ยวกับการดำเนินงานเชิงรุกด้านการต่างประเทศของไทยที่เป็นผลประโยชน์แห่งชาติ สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศไทยให้ประชาคมโลกได้รับทราบ และส่งเสริมภาพลักษณ์ในเชิงบวกของประเทศไทยต่อประชาคมโลก
7. ดำเนินงานเกี่ยวกับพิธีการ ระเบียบแบบแผน ที่สนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ
8. บูรณาการและประสานการดำเนินการกิจต่างประเทศกับทุกภาคส่วน
9. ดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10,913.7779	10,951.4232	10,389.9306	10,513.7588	10,660.3734
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	8,624.0068	8,592.9590	7,960.7124	8,011.6641	8,083.2159
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,289.7711	2,358.4642	2,429.2182	2,502.0947	2,577.1575
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,289.7711	2,358.4642	2,429.2182	2,502.0947	2,577.1575
1. สนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด ชายแดนภาคใต้ที่เป็นรูปธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวน โครงการ/กิจกรรมในการสร้างความเข้าใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้และการพัฒนาโอกาส ทางการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมใน ต่างประเทศ	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.5500	35.2000	35.2000	35.2000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ ไทยกับประเทศยุทธศาสตร์และประเทศอื่น ๆ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวน โครงการ/กิจกรรม/การเยือน/การประชุม ให้ประเทศไทยมีความสัมพันธ์อันดีกับ ประเทศยุทธศาสตร์และประเทศอื่น ๆ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,058.0695	6,901.1586	6,318.8786	6,351.4925	6,520.2562
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ส่งเสริมให้ประเทศไทยมีบทบาทที่สร้างสรรค์ ในเวทีระหว่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวน โครงการ/กิจกรรม/การประชุม เพื่อส่งเสริม ให้ประเทศไทยมีบทบาทในเวทีระหว่าง ประเทศ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	585.1279	634.9646	634.9359	638.6757	642.6399
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ส่งเสริมการให้บริการด้านการต่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มี ต่อการปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	866.8594	940.1858	890.2479	904.8459	920.3198
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,289.7711	2,358.4642	2,429.2182	2,502.0947	2,577.1575
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,289.7711	2,358.4642	2,429.2182	2,502.0947	2,577.1575

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
5. ส่งเสริมประเทศไทยให้มีบทบาทนำใน ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวน โครงการ/กิจกรรม/การประชุม ให้ ประเทศไทยมีบทบาทนำในประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	80	80	80	80	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวน โครงการ/กิจกรรม ในการสร้าง ความตระหนักรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	78.4000	81.4500	81.4500	81.4500	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	81,450,000 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	35,200,000 บาท
3. แผนงานส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติ	8,476,309,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศต่าง ๆ ในกรอบทวิภาคี	55	1,082.7474	1,054.3381	924.4884	922.3694	-
2. ผลผลิต : บริการด้านการต่างประเทศ	3	25.5804	25.5804	25.5804	19.3572	-
รวม	58	1,108.3278	1,079.9185	950.0688	941.7266	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 38 รายการ เป็นเงิน 299,144,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,777,600 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 19 รายการ เป็นเงิน 807,406,200 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2,791.6484	2,399.4865	926.3427	1,035.5815	1,439.8999	8,592.9590
1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	81.4500	81.4500
โครงการที่ 1 : โครงการการดำเนินการ ตามกรอบข้อตกลงประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	81.4500	81.4500
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	5.2000	30.0000	35.2000
โครงการที่ 1 : โครงการแก้ไขปัญหา และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	5.2000	30.0000	35.2000
3. แผนงาน : ส่งเสริมความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ ของชาติ	2,791.6484	2,399.4865	926.3427	1,030.3815	1,328.4499	8,476.3090
ผลผลิตที่ 1 : ความสัมพันธ์ระหว่างไทย กับประเทศต่าง ๆ ในกรอบทวิภาคี	2,503.3185	1,966.7608	859.0763	540.5880	1,031.4150	6,901.1586
ผลผลิตที่ 2 : ความร่วมมือระหว่าง ประเทศในกรอบพหุภาคี	58.8016	6.2470	3.5568	429.6592	136.7000	634.9646
ผลผลิตที่ 3 : บริการด้านการต่างประเทศ	229.5283	426.4787	63.7096	60.1343	160.3349	940.1858

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	81,450,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการการดำเนินการตามกรอบข้อตกลงประชาคมอาเซียน	81,450,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อเร่งกระชับความสัมพันธ์อันดีกับประเทศอาเซียน และส่งเสริมการดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ประเทศไทย ประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศในกลุ่มอาเซียน	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2560)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	411,834,800 บาท
- เงินงบประมาณ	411,834,800 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	81.4500	81.4500
1. การดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	81.4500	81.4500

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนโครงการ/กิจกรรม การดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคม อาเซียนที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ	80 (17.57)	80	80	80	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนโครงการ/กิจกรรม เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	167.4848	81.4500	81.4500	81.4500	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	167.4848	81.4500	81.4500	81.4500	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	167.4848	81.4500	81.4500	81.4500	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการดำเนินการตามกรอบข้อตกลงประชาคมอาเซียน	81,450,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	81,450,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในกรอบอาเซียน	8,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	73,450,000 บาท

7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 35,200,000 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 35,200,000 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาคมระหว่างประเทศมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และนักศึกษาไทยมุสลิมได้พัฒนาศักยภาพ รวมทั้งมีโอกาสดูแลศึกษาต่อในต่างประเทศ

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ในประเทศเป้าหมายและจังหวัดชายแดนภาคใต้

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 180,650,000 บาท

- เงินงบประมาณ 180,650,000 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.2000	30.0000	35.2000
1. การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	5.2000	30.0000	35.2000

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนโครงการ/กิจกรรม เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน	ร้อยละ	80	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	75.0500	35.2000	35.2000	35.2000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	75.0500	35.2000	35.2000	35.2000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.0000	5.2000	5.2000	5.2000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	63.0500	30.0000	30.0000	30.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	35,200,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	5,200,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,200,000 บาท
1) เงินสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ	5,200,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	30,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกิจตามยุทธศาสตร์ไทยต่อโลกมุสลิม	30,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติ 8,476,309,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศต่าง ๆ ในกรอบทวิภาคี 6,901,158,600 บาท

วัตถุประสงค์

รักษาสถานะและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ของไทย

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2,503.3185	1,966.7608	859.0763	540.5880	1,031.4150	6,901.1586
1. การดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในระดับทวิภาคี	2,452.1070	1,952.1587	858.8311	-	815.7150	6,078.8118
2. การให้ความช่วยเหลือและร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ	51.2115	14.6021	0.2452	125.5880	42.5000	234.1468
3. การส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน	-	-	-	415.0000	173.2000	588.2000

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนการเยือน/การประชุม/โครงการ/กิจกรรม ในการส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน	ร้อยละ	80 (52.51)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนการประชุม/โครงการ/กิจกรรม ในการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนา กับประเทศเพื่อนบ้านที่ประเทศไทยจัด/เข้าร่วม ที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน	ร้อยละ	80 (14.92)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนการเยือน/การประชุม/โครงการ/กิจกรรม ในการส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศยุทธศาสตร์และประเทศอื่น ๆ	ร้อยละ	80 (71.82)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนการประชุม/โครงการ/กิจกรรม ในการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนา กับประเทศต่าง ๆ ที่ประเทศไทยจัด/เข้าร่วม ที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน	ร้อยละ	80 (26.29)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7,058.0695	6,901.1586	6,318.8786	6,351.4925	6,520.2562
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,058.0695	6,901.1586	6,318.8786	6,351.4925	6,520.2562
- งบบุคลากร	ล้านบาท	2,455.4631	2,503.3185	2,653.5176	2,812.7287	2,981.4924
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,910.9857	1,966.7608	1,966.7608	1,966.7608	1,966.7608
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,088.9932	859.0763	126.5972	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	540.5610	540.5880	540.5880	540.5880	540.5880
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,062.0665	1,031.4150	1,031.4150	1,031.4150	1,031.4150
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศต่าง ๆ ในกรอบทวิภาคี	6,901,158,600 บาท
1. งบบุคลากร	2,503,318,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,734,945,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,728,429,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,516,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	768,373,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,966,760,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,796,089,500 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	797,578,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	623,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	56,500 บาท
(3) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ	130,000,000 บาท
(4) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการในต่างประเทศ	10,000,000 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการในต่างประเทศ	15,000,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,389,200 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	388,400 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	31,909,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	624,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	110,025,800 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	626,600 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	139,541,300 บาท
(13) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	44,800 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	70,000,000 บาท
(15) ค่าประกันภัย	14,479,900 บาท
(16) ค่าเช่าอาคารสถานที่ทูตสถานกงสุล	184,770,000 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	24,668,600 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	25,851,000 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	27,052,300 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	40,900 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	174,400 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	9,312,400 บาท
(2) ค่าเช่าบ้านข้าราชการในต่างประเทศ 536 ราย	704,775,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,948,516,600 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	704,775,200 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	725,918,500 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	747,696,000 บาท

ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	770,126,900 บาท	
(3) ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล 33 แห่ง งบประมาณทั้งสิ้น	1,013,802,400 บาท	196,965,400 บาท
ปี 2510 - 2555 ตั้งงบประมาณ	211,407,400 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	83,540,300 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	199,442,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	196,965,400 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	128,918,800 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	56,848,800 บาท	
ปี 2561 - 2609 ผูกพันงบประมาณ	136,679,700 บาท	
(4) ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล (ผูกพันใหม่) 17 แห่ง งบประมาณทั้งสิ้น	268,433,800 บาท	96,770,200 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	96,770,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	61,065,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	76,743,600 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	33,855,000 บาท	

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

170,671,300 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	88,180,000 บาท
(2) ค่าประปา	16,500,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	44,741,300 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	21,250,000 บาท

3. งบลงทุน

859,076,300 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

859,076,300 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

66,839,700 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,263,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 35 รายการ (รวม 90 หน่วย)	2,263,900 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	59,600,000 บาท
(1) รถประจำตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา 1 คัน	4,000,000 บาท
(2) รถประจำตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย 1 คัน	4,000,000 บาท
(3) รถประจำตำแหน่งอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ 1 คัน	3,000,000 บาท
(4) รถประจำตำแหน่งกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนีวา 1 คัน	3,000,000 บาท
(5) รถประจำตำแหน่งกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน 1 คัน	3,000,000 บาท
(6) รถประจำตำแหน่งกงสุลใหญ่ ณ กรุงอันตานานารีโว 1 คัน	3,000,000 บาท
(7) รถประจำตำแหน่งกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส 1 คัน	3,000,000 บาท
(8) รถประจำตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษา ณ กรุงมานามา 1 คัน	3,000,000 บาท
(9) รถประจำตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษา ณ กรุงมาดริด 1 คัน	3,000,000 บาท
(10) รถประจำตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษา ณ กรุงเตหะราน 1 คัน	3,000,000 บาท

(11) รถประจำตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษา ณ กรุงเฮลซิงกิ 1 คัน	3,000,000 บาท
(12) รถประจำตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษา ณ กรุงอังการา 1 คัน	3,000,000 บาท
(13) รถประจำตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษา ณ กรุงมัสกัต 1 คัน	3,000,000 บาท
(14) รถประจำตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษา ณ กรุงบูดาเปสต์ 1 คัน	3,000,000 บาท
(15) รถประจำตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษา ณ กรุงโคเปนเฮเกน 1 คัน	3,000,000 บาท
(16) รถประจำตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษา ณ กรุงดิลี 1 คัน	3,000,000 บาท
(17) รถประจำตำแหน่งอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน 1 คัน	3,000,000 บาท
(18) รถรับรองสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน 1 คัน	5,000,000 บาท
(19) รถส่วนกลางคณะผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทย ณ นครนิวยอร์ก 1 คัน	1,600,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	3,082,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,082,900 บาท
รวม 30 รายการ (รวม 129 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	827,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	827,400 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 24 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,065,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,065,500 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	792,236,600 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	390,000,000 บาท
(1) ค่าจัดซื้อทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ 1 แห่ง	184,000,000 บาท
(2) ค่าจัดซื้อบ้านพักกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต 1 แห่ง	206,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	36,360,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปิ่นัง 1 แห่ง	36,360,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	16,500,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	36,360,800 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	57,139,200 บาท
3.1.2.3 ค่าสำรวจออกแบบ	10,000,000 บาท
(1) ค่าออกแบบก่อสร้างที่ทำการคณะผู้แทนถาวร ณ กรุงจาการ์ตา	10,000,000 บาท
3.1.2.4 ค่าควบคุมงาน	1,777,600 บาท
(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปิ่นัง	1,777,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,777,600 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	2,222,400 บาท
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	354,098,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 18 หน่วย)	53,000,000 บาท

(2) ค่าปรับปรุงทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี 1 แห่ง	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	39,666,200 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	28,333,800 บาท
(3) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ 1 แห่ง	46,098,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	46,098,200 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	38,901,800 บาท
(4) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน 1 แห่ง	43,000,000 บาท
(5) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมที่ทำการคณะผู้แทนถาวร ณ นครเจนีวา 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(6) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(7) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส 1 แห่ง	100,000,000 บาท
(8) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(9) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(10) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมที่ทำการและทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(11) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม 1 แห่ง	30,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	540,588,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	540,588,000 บาท
1) เงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก	44,588,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือทางด้านวิชาการและเศรษฐกิจแก่ต่างประเทศ	480,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับผู้รับทุนรัฐบาลต่างประเทศ	1,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนแผนงานพัฒนาชุมชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย	15,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	1,031,415,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	56,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระหว่างประเทศ	8,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือด้านอาหารแก่มิตรประเทศที่ประสบภัยพิบัติ	30,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	73,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกิจกรรมในประเทศไทย	241,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการเปิดสถานทูตสถานกงสุล	30,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสันถวไมตรี	12,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรักษาพัฒนาและส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของไทย	13,000,000 บาท
9) โครงการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์กับประเทศต่าง ๆ	5,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านเขตแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน	43,000,000 บาท

11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน	50,000,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินภารกิจเร่งด่วนตามสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงด้านกา ต่างประเทศ	170,000,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ	5,000,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมบทบาทผู้แทนของไทยในต่างประเทศ	9,215,000 บาท
15) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทย	92,000,000 บาท
16) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ	36,000,000 บาท
17) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินภารกิจส่งเสริมสินค้าและธุรกิจฮาลาลในต่างประเทศ	10,000,000 บาท
18) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินภารกิจส่งเสริมนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกในต่างประเทศ	20,000,000 บาท
19) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินภารกิจตามยุทธศาสตร์ไทยต่อโลกมุสลิม	13,000,000 บาท
20) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านและแก้ไขปัญหาข้ามชาติ	43,200,000 บาท
21) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน	17,000,000 บาท
22) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับความเป็นอยู่ผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาร์	5,000,000 บาท
23) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมสำหรับโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ตามแนวชายแดน ไทย-ประเทศเพื่อนบ้าน	15,000,000 บาท
24) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของภาคเอกชนไทยกับนานาประเทศ	15,000,000 บาท
25) ค่าใช้จ่ายในการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์	20,000,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ความร่วมมือระหว่างประเทศในกรอบพหุภาคี

634,964,600 บาท

วัตถุประสงค์

ขยายความร่วมมือในกรอบพหุภาคีเพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ บทบาท และสถานะของไทยในเวทีระหว่างประเทศ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	58.8016	6.2470	3.5568	429.6592	136.7000	634.9646
1. กิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือกับประชาคมระหว่างประเทศในมิติต่าง ๆ	58.8016	6.2470	3.5568	429.6592	136.7000	634.9646

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนการประชุม/โครงการ/ กิจกรรม ในการส่งเสริมบทบาทไทยในกรอบพหุภาคี ที่ประเทศไทยจัด/เข้าร่วม ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ	80 (47.32)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	585.1279	634.9646	634.9359	638.6757	642.6399
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	585.1279	634.9646	634.9359	638.6757	642.6399
- งบบุคลากร	ล้านบาท	54.2390	58.8016	62.3297	66.0695	70.0337
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.2470	6.2470	6.2470	6.2470	6.2470
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.9498	3.5568	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	410.8413	429.6592	429.6592	429.6592	429.6592
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	111.8508	136.7000	136.7000	136.7000	136.7000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ความร่วมมือระหว่างประเทศในกรอบพหุภาคี	634,964,600 บาท
1. งบบุคลากร	58,801,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	58,801,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	56,285,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,515,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	6,247,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,247,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	384,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	21,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	622,200 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	140,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	140,000 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	500,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,000,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	649,000 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	1,050,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	1,020,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	162,400 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	72,000 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	25,000 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	173,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	287,100 บาท
3. งบลงทุน	3,556,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,556,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,556,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,560,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,560,500 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 96 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,996,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	136,300 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2) ระบบชุดประชุมไร้สาย 1 ระบบ	1,860,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	429,659,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	429,659,200 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือกับแหล่งความช่วยเหลือต่าง ๆ ที่ให้กับประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ ตามข้อตกลงระหว่างประเทศ	15,000,000 บาท

2) เงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก	414,659,200 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	136,700,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	44,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในดำเนินกิจกรรมประจำปีอาเซียน	45,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระหว่างประเทศ	3,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาความร่วมมือในกรอบภูมิภาคและอนุภูมิภาค	12,600,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกิจกรรมศาสตร์พหุภาคีและประเด็นระหว่างประเทศที่สำคัญ	20,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน	9,600,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : บริการด้านการต่างประเทศ

940,185,800 บาท

วัตถุประสงค์

พัฒนาการให้บริการด้านการต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	229.5283	426.4787	63.7096	60.1343	160.3349	940.1858
1. การให้บริการด้านกงสุลและพิธีการทูต รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและการให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศไทย	81.1444	30.4686	1.2345	20.0000	95.8349	228.6824
2. งานบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการค้าและการบริการต่างประเทศ	148.3839	386.6620	15.3251	40.1343	64.5000	655.0053
3. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	9.3481	47.1500	-	-	56.4981

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนคำร้องขอรับบริการด้านกงสุลที่ได้รับการตอบสนองภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (19.28)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนความเห็นด้านกฎหมายระหว่างประเทศที่ให้แก่ส่วนราชการอื่นๆ ที่ขอรับบริการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ	80 (50)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนการให้บริการด้านพิธีการทูตให้แก่หน่วยงาน คณะทูต คณะกงสุล และองค์การระหว่างประเทศในไทย	ร้อยละ	80 (33.33)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศ	ร้อยละ	80 (48)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,156.6305	3,298.6500	3,319.4661	3,406.9406	3,497.4773
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	866.8594	940.1858	890.2479	904.8459	920.3198
- งบบุคลากร	ล้านบาท	220.3843	229.5283	243.3000	257.8980	273.3719
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	413.6827	426.4787	426.4787	426.4787	426.4787
- งบลงทุน	ล้านบาท	18.4767	63.7096	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	70.6791	60.1343	60.1343	60.1343	60.1343
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	143.6366	160.3349	160.3349	160.3349	160.3349
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,289.7711	2,358.4642	2,429.2182	2,502.0947	2,577.1575
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,289.7711	2,358.4642	2,429.2182	2,502.0947	2,577.1575

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : บริการด้านการต่างประเทศ	940,185,800 บาท
1. งบบุคลากร	229,528,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	221,196,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	203,566,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	17,629,500 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,817,200 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,514,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	426,478,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	358,563,100 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	332,982,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,045,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,108,900 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	108,900 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษ	835,300 บาท
(5) ค่าเช่าบ้าน	474,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	2,059,200 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการที่ปฏิบัติงานจังหวัดชายแดนภาคใต้	72,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	35,889,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	997,400 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,801,800 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	11,803,900 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	46,779,900 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,619,500 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	4,605,600 บาท
(15) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่	203,883,500 บาท
(16) ค่าเครื่องแต่งกาย	5,520,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี	500,000 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	3,782,200 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,679,900 บาท
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว	935,900 บาท
(21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	464,700 บาท
(22) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	878,600 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,256,800 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,848,100 บาท
(25) วัสดุเครื่องแต่งกาย	32,300 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 39 คัน		12,084,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	54,093,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,757,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,084,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	12,084,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	12,084,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	12,084,000 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 28 คัน		7,635,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	38,178,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,635,600 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,635,600 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	7,635,600 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	7,635,600 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	7,635,600 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ (ผูกพันใหม่) 25 คัน		5,860,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,304,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,860,800 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	5,860,800 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	5,860,800 บาท	
ปี 2561 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	11,721,600 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		67,915,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		36,965,600 บาท
(2) ค่าประปา		1,100,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		8,250,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		15,100,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		6,500,000 บาท
3. งบลงทุน		63,709,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		63,709,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		58,709,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		2,341,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		2,341,900 บาท
รวม 32 รายการ (รวม 117 หน่วย)		
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		21,950,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		2,150,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
(2) ระบบ SSL VPN 1 ระบบ		2,800,000 บาท
(3) ระบบ IPS 1 ระบบ		6,000,000 บาท
(4) ระบบ Malware Analysis 1 ระบบ		6,500,000 บาท

(5) ค่าต่ออายุลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์และบำรุงรักษาระบบไฟร์วอลล์ส่วนกลาง 1 ระบบ	4,500,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	238,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	238,600 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	26,295,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,095,100 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 24 หน่วย)	
(2) ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 1 ชุด	25,200,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	7,884,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	394,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(2) ชุดอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอบทักษะการฟัง 1 ชุด	7,490,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	60,134,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	60,134,300 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาของนักเรียนทุนรัฐบาลของกระทรวงการต่างประเทศ	40,134,300 บาท
2) เงินช่วยเหลือคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ	20,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	160,334,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	35,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์	9,000,000 บาท
3) เงินสนับสนุนโรงเรียนนานาชาติ	1,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ	3,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมบทบาทผู้แทนของไทยในต่างประเทศ	3,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความเข้าใจด้านการต่างประเทศต่อสาธารณชน	3,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองดูแลคนไทยและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยในต่างประเทศ	36,334,900 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรด้านการทูตและการต่างประเทศ	30,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ	40,000,000 บาท

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	13,807,085,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	8,302,365,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- กำหนดนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในทุกกระดับที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของประเทศ
- ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและผลักดันการนำนโยบายด้านการท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการไปสู่การปฏิบัติ
- บูรณาการและบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาการท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการของประเทศ รวมทั้งกำหนดแนวทางการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนในทุกภาคส่วนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนปัจจัยสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล
- พัฒนาระบบการบริหาร ระบบสารสนเทศ และบุคลากรด้านการท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการให้มีศักยภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13,807.0854	8,302.3659	6,120.4519	4,878.1644	4,347.3798
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	13,807.0854	8,302.3659	6,120.4519	4,878.1644	4,347.3798
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬา และเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการเป็นประจำ เพื่อการมีสุขภาพและสมรรถภาพทางกายที่ดี						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เด็ก เยาวชน และประชาชน ทุกกลุ่มเข้าร่วมกิจกรรมกีฬานันทนาการเพิ่มขึ้น จากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,366.4730	1,836.3620	1,678.7204	1,285.0491	1,309.1633
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม เพื่อสร้าง ความเชื่อมั่นและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ในการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	38.6072	41.7000	11.7000	11.7000	11.7000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ส่งเสริมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว ให้มีความเข้าใจและมีความพร้อมในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ในการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	234.1275	336.7773	296.4245	178.9120	68.3900
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. สนับสนุนการพัฒนาภาคการท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยว 2.2 ล้านล้านบาท ภายในปี 2558	ล้านบาท	1.7	2.2	2.4	2.6	2.8
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,690.1559	3,604.7478	1,875.8504	1,804.4832	1,614.5145
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านพลศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียน/นักศึกษา ที่มีความสามารถพิเศษเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับ นานาชาติ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,289.9967	2,325.5667	2,111.5851	1,452.4477	1,276.2735
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* /ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
6. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่เหมาะสมตามหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) มีเนื้อหาที่เหมาะสมตามหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ	คน	845	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.4674	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับการป้องกันไม่ให้เป็นเหยื่อกระบวนการค้ายมนุษย์						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวกุลยการค้ามนุษย์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. ส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว และกีฬา ให้กับประเทศ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวและกีฬาให้กับประเทศ	เรื่อง/ ชิ้นงาน	10	17	19	21	23
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53.9107	72.7121	61.6715	61.0724	61.3385
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. ส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยว เพื่อฟื้นฟูภาพลักษณ์และสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อฟื้นฟูภาพลักษณ์และสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,131.3470	78.5000	78.5000	78.5000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	8,302,365,900	บาท
ส่วนราชการ	8,302,365,900	บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	1,161,383,300	บาท
2. กรมพลศึกษา	1,673,933,900	บาท
3. กรมการท่องเที่ยว	3,068,769,900	บาท
4. สถาบันการพลศึกษา	2,398,278,800	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	8.7533	13.9090	13.9090	27.3511	-
2. กรมพลศึกษา	165.0000	405.0000	-	-	-
3. กรมการท่องเที่ยว	188.6864	311.2008	213.4936	90.4032	-
4. สถาบันการพลศึกษา	418.1606	730.1744	105.5700	-	-
รวม	780.6003	1,460.2842	332.9726	117.7543	-

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	1,272,431,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	1,161,383,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ
สู่การปฏิบัติอย่างมีเอกภาพ

2. พันธกิจ

1. จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายที่สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและผลักดันนโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติ
2. กำหนดยุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณ ในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว กีฬา และ
นันทนาการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนนโยบาย และยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
ได้อย่างบรรลุผล
3. กำกับ ติดตาม เร่งรัด ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา
4. พัฒนาโครงสร้าง อัตรากำลัง ระบบงาน วางแผนการจัดสรรทรัพยากรและบุคลากรให้มีศักยภาพ
ในการบริหารงาน
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเป็นศูนย์กลางเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของกระทรวง
และให้บริการแก่หน่วยงานของรัฐและประชาชน
6. ดำเนินการให้ความช่วยเหลือและประสานความร่วมมือกับเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว กีฬา และ
นันทนาการทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,272.4315	1,161.3833	842.2398	735.5883	632.7617
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,272.4315	1,161.3833	842.2398	735.5883	632.7617
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมีการดำเนินงานด้านการกีฬาแบบบูรณาการและมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการกีฬา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	196.3917	207.4281	171.0806	176.5051	194.3609
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมีการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวแบบบูรณาการและมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	460.5395	360.8939	359.9507	365.3872	370.0108
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. บูรณาการการบริหารจัดการทุกภาคส่วนเพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกในการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	414.7656	265.2500	53.7500	53.7500	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. บูรณาการการบริหารจัดการทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.9072	30.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. บูรณาการการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	173.8275	297.8113	257.4585	139.9460	68.3900
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	297,811,300 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	30,000,000 บาท
3. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	626,143,900 บาท
4. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ	207,428,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : นโยบาย แผน และงาน ด้านการท่องเที่ยว	2	2.5255	2.5255	2.5255	3.8602	-
2. ผลผลิต : นโยบาย แผน และงานด้านการกีฬา	4	6.2278	11.3835	11.3835	23.4909	-
รวม	6	8.7533	13.9090	13.9090	27.3511	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 2,592,800 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 6,160,500 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	184.7918	91.1612	54.8729	-	830.5574	1,161.3833
1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	297.8113	297.8113
ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมความสัมพันธ์และ เครือข่ายความร่วมมือรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	226.2553	226.2553
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมศักยภาพ ด้านการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อรองรับการ เปิดประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	71.5560	71.5560
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	30.0000	30.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาจังหวัด ชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	30.0000	30.0000
3. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จาก การท่องเที่ยวและบริการ	92.4080	49.0515	8.2509	-	476.4335	626.1439
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงานด้าน การท่องเที่ยว	92.4080	49.0515	8.2509	-	211.1835	360.8939
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมสนับสนุน การดำเนินการเชิงรุก เพื่อเพิ่มรายได้จาก การท่องเที่ยว	-	-	-	-	175.0000	175.0000
โครงการที่ 3 : โครงการการอำนวยความสะดวก แก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือ นักท่องเที่ยว	-	-	-	-	90.2500	90.2500
4. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาการ กีฬาและนันทนาการ	92.3838	42.1097	46.6220	-	26.3126	207.4281
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงานด้าน การกีฬา	92.3838	42.1097	46.6220	-	26.3126	207.4281

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 297,811,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมความสัมพันธ์และเครือข่ายความร่วมมือรองรับการเข้าสู่ 226,255,300 บาท

ประชาคมอาเซียน

วัตถุประสงค์ :

เพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค รวมถึงดำเนินการตามข้อผูกพัน ในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	226.2553	226.2553
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และเครือข่ายความร่วมมือเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	226.2553	226.2553

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนงานโครงการในการส่งเสริมระบบ การบริหารจัดการและเครือข่ายความร่วมมืออาเซียน	เรื่อง	7 (3)	7	7	7	7
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	120.8275	226.2553	185.9025	68.3900	68.3900
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	120.8275	226.2553	185.9025	68.3900	68.3900
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.6275	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	119.2000	226.2553	185.9025	68.3900	68.3900
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ส่งเสริมความสัมพันธ์และเครือข่ายความร่วมมือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	226,255,300 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	226,255,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายเครือข่ายความร่วมมือหลักสูตรอาเซียนด้านการท่องเที่ยว	8,595,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งชาติ	1,740,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทาระบบประเมินมาตรฐานสมรรถนะของบุคลากรที่ประกอบวิชาชีพท่องเที่ยวตามมาตรฐาน ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals	23,776,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	10,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแผนการฝึกอบรม/การเรียนการสอน (Study/Training Plan) และสื่อประสมประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals	66,012,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาระบบ E-Learning และระบบฐานข้อมูล Online หลักสูตรสมรรถนะ ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals เพื่อเชื่อมโยงกับ Web Site ASEAN	10,240,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายอาเซียนสัญจร	10,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการเชื่อมโยงการทำงานในกรอบอาเซียน (ASEAN Unit)	10,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	1,800,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายคณะกรรมการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพการท่องเที่ยวแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง	8,650,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์เผยแพร่สื่อและคู่มือหลักสูตร ASEAN - MRA	22,429,600 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการอบรมและทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ	16,562,500 บาท
13) ค่าใช้จ่ายหลักสูตรการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเสรีการค้าบริการปี 2558	10,000,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เส้นทางอารยธรรม ครั้งที่ 4	10,000,000 บาท
15) ค่าใช้จ่ายอบรมบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวต้นแบบหลักสูตรสมรรถนะ ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals	11,450,000 บาท
16) ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทั่วประเทศในการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนในหลักสูตร ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals	4,000,000 บาท
17) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนปี 2558	1,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อรองรับการ 71,556,000 บาท

เปิดประชาคมอาเซียน

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

สร้างองค์ความรู้เชิงบูรณาการ เพื่อต่อยอดการท่องเที่ยวและกีฬาของประเทศไทย รวมถึงพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการและการทำงานเชิงบูรณาการ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2560)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 267,668,000 บาท

- เงินงบประมาณ 267,668,000 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	71.5560	71.5560
1. เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	71.5560	71.5560

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและกีฬาใน 8 กลุ่มคลัสเตอร์	กิจกรรม	1 (1)	1	1	1	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	53.0000	71.5560	71.5560	71.5560	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53.0000	71.5560	71.5560	71.5560	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	53.0000	71.5560	71.5560	71.5560	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อรองรับการเปิด ประชาคมอาเซียน	71,556,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	71,556,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและกีฬาอย่าง บูรณาการ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน	71,556,000 บาท

7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	30,000,000 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	30,000,000 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคี ส่งเสริมเศรษฐกิจ สังคม ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้กิจกรรมการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการเป็นสื่อ	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
พื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)	
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	112,727,200 บาท
- เงินงบประมาณ	112,727,200 บาท
7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	30.0000	30.0000
1. ประธานการดำเนินงานและบูรณาการเครือข่ายความมั่นคงในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	30.0000	30.0000

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	กิจกรรม	3 (3)	3	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	82.7272	30.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	82.7272	30.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	82.7272	30.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

30,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

30,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

30,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 626,143,900 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว 360,893,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อแปลงนโยบายระดับชาติด้านการท่องเที่ยวเป็นแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ กำหนดนโยบาย รวมถึงศึกษาวิเคราะห์ จัดทำ และพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว เร่งรัด ติดตามผลการดำเนินงาน และประสานงานความช่วยเหลือ และความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ พร้อมทั้งมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	92.4080	49.0515	8.2509	-	211.1835	360.8939
1. จัดทำ ส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวสู่การปฏิบัติ และติดตามประเมินผล	92.4080	42.9015	0.9759	-	210.4835	346.7689
2. พัฒนาแผนแม่บท แผนปฏิบัติการ ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย	-	6.1500	7.2750	-	0.7000	14.1250

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม/โครงการที่ได้ดำเนินงานตามนโยบายและแผนด้านการท่องเที่ยว	เรื่อง	95 (23)	87	87	87	87
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนโยบายและแผนได้นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	460.5395	360.8939	359.9507	365.3872	370.0108
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	460.5395	360.8939	359.9507	365.3872	370.0108
- งบบุคลากร	ล้านบาท	94.5902	92.4080	97.3253	102.7498	108.8477
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	60.3827	49.0515	51.4419	51.4539	49.9796
- งบลงทุน	ล้านบาท	39.3016	8.2509	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	266.2650	211.1835	211.1835	211.1835	211.1835
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว	360,893,900 บาท
1. งบบุคลากร	92,408,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	89,507,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	79,553,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	9,953,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,901,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	49,051,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	38,452,100 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	35,926,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	510,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	65,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	171,600 บาท
(4) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	2,323,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	180,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,500,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,560,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,859,800 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	4,452,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,400,000 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	250,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	114,000 บาท
(14) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	720,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	1,500,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	936,000 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	25,000 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	210,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	150,000 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,000,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล ส่วนกลาง 4 คัน	873,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,365,600 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,190,400 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	873,200 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	873,200 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	873,200 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	555,600 บาท

(3) ค่าเช่ารถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อแบบดับเบิลเด็ค 7 คัน	1,652,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,261,500 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,652,300 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,652,300 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,652,300 บาท
ปี 2561 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	3,304,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	10,599,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	4,027,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	919,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,473,900 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	4,177,800 บาท
3. งบลงทุน	8,250,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,250,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,250,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	671,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	671,900 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 30 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,435,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,435,000 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 410 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	304,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	304,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	840,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	840,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 21 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	211,183,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	20,196,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเว็บไซต์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	700,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน	5,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ	7,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ค.ต.ป.กก.)	2,600,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด	106,400,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนามาตรฐานและประเมินผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด	2,250,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายการสนับสนุนการจัดงานเทศกาลประเพณีสำคัญด้านการท่องเที่ยว	23,000,000 บาท

9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬาตามกรอบความร่วมมือ IMT-GT	3,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬาตามกรอบความร่วมมือ GMS	4,537,500 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	3,000,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายการดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยว สร้างความผูกพันภายในครอบครัว	13,500,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายการจัดงานวันท่องเที่ยวโลก	10,000,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมไตรกีฬาสามเหลี่ยมทองคำ เพื่อการท่องเที่ยว	10,000,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการเชิงรุก เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว 175,000,000 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

ส่งเสริมสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวเป็นกลไกสำคัญในการสร้างรายได้ของประเทศ โดยสนับสนุนการดำเนินการเชิงรุก เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว และมุ่งสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยที่ดีในสายตานักท่องเที่ยว

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,275,610,000 บาท
- เงินงบประมาณ 1,275,610,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	175.0000	175.0000
1. ส่งเสริมสนับสนุน ให้เกิดการรวมกลุ่มความร่วมมือ เพื่อสร้างความเชื่อมโยงของพื้นที่ท่องเที่ยว	-	-	-	-	15.0000	15.0000
2. สนับสนุนการดำเนินงานเชิงรุกให้กับทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	-	160.0000	160.0000

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่สนับสนุนการดำเนินการเชิงรุกเพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	กิจกรรม	9 (4)	6	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,100.6100	175.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,100.6100	175.0000	-	-	-
- งบประมาณการ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	600.0000	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	500.6100	175.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการเชิงรุก เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	175,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	175,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการท่องเที่ยวเขตพัฒนาการท่องเที่ยว และจัดทำแผนที่การจัดกลุ่มเมืองท่องเที่ยว (Zoning)	15,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี	30,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่องเที่ยวและกีฬา	20,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	20,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์	20,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวมหัศจรรย์เมืองไทย	60,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแนวทางส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	10,000,000 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการการอำนวยความสะดวกแก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยว

90,250,000 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีพร้อมสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว เพื่อลดปัญหาการหลอกลวง เอารัดเอาเปรียบ
นักท่องเที่ยวและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2560)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 229,115,600 บาท

- เงินงบประมาณ 229,115,600 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	90.2500	90.2500
1. แก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว	-	-	-	-	90.2500	90.2500

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่อำนวยความสะดวก นักท่องเที่ยว	กิจกรรม	3 (1)	4	4	4	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินงาน บรรลุตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นไป ตามแผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป ตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	31.3656	90.2500	53.7500	53.7500	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.3656	90.2500	53.7500	53.7500	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	31.3656	90.2500	53.7500	53.7500	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการอำนวยความสะดวกแก้ไขปัญหาการล่อกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว	90,250,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	90,250,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการอำนวยความสะดวกแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวถูกหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว	40,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านการท่องเที่ยว	5,400,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยว	36,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสร้างเครือข่ายและพัฒนาบุคลากรช่วยเหลือนักท่องเที่ยว	1,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยว	7,350,000 บาท

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ

207,428,100 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงานด้านการกีฬา

207,428,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อแปลงนโยบายระดับชาติด้านการกีฬาเป็นแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ กำหนดนโยบายรวมถึง
ศึกษาวิเคราะห์ จัดทำ และพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการกีฬา เร่งรัด ติดตามผลการดำเนินงาน และประสาน
ความช่วยเหลือ และความร่วมมือด้านการกีฬากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	92.3838	42.1097	46.6220	-	26.3126	207.4281
1. จัดทำ ส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ด้านการกีฬาสู่การปฏิบัติ และติดตามประเมินผล	92.3838	42.1097	46.6220	-	26.3126	207.4281

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม/โครงการที่ได้ดำเนินงาน ตามนโยบายและแผนด้านการกีฬา	เรื่อง	76 (23)	77	77	77	77
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนโยบายและแผน ได้นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นไป ตามแผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป ตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	196.3917	207.4281	171.0806	176.5051	194.3609
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	196.3917	207.4281	171.0806	176.5051	194.3609
- งบบุคลากร	ล้านบาท	94.5897	92.3838	97.5034	102.9279	108.6755
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	45.8934	42.1097	47.2646	47.2646	59.3728
- งบลงทุน	ล้านบาท	28.5086	46.6220	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	27.4000	26.3126	26.3126	26.3126	26.3126
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย แผน และงานด้านการกีฬา	207,428,100 บาท
1. งบบุคลากร	92,383,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	89,482,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	79,541,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	9,941,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,901,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	42,109,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	33,460,400 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	27,232,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	6,308,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	65,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	158,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	144,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,500,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,560,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,859,800 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	4,452,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,000,000 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	250,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	114,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	1,500,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	936,000 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	25,000 บาท
(15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	210,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	150,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล ส่วนกลาง 3 คัน	654,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,274,200 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	892,800 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	654,800 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	654,800 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	654,800 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	417,000 บาท

(3) ค่าเช่ารถบรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลเด็ค 10 คัน		1,064,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,562,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,179,900 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,359,800 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,064,800 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,712,300 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,712,300 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	532,900 บาท	
(4) ค่าเช่ารถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อแบบดับเบิ้ลเด็ค 8 คัน		944,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,442,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	944,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,888,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,888,400 บาท	
ปี 2561 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	4,721,000 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล ส่วนภูมิภาค 24 คัน		3,564,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,640,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,564,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	7,128,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	7,128,000 บาท	
ปี 2561 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	17,820,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		8,649,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		4,027,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		919,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		1,473,800 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		2,227,800 บาท
3. งบลงทุน		46,622,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		46,622,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		21,016,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		11,939,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		11,939,400 บาท
รวม 28 รายการ (รวม 518 หน่วย)		
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		532,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		532,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 14 หน่วย)		
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		1,067,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,067,700 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 70 หน่วย)		

3.1.1.4	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	4,288,700 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,288,700 บาท
	รวม 11 รายการ (รวม 129 หน่วย)	
3.1.1.5	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,189,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,189,000 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 191 หน่วย)	
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,605,200 บาท
3.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,000,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,000,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.2	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	500,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	500,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.3	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,143,900 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,143,900 บาท
	รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
3.1.2.4	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	8,961,300 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,961,300 บาท
	รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
4.	งบรายจ่ายอื่น	26,312,600 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	6,312,600 บาท
2)	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต	20,000,000 บาท

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กรมพลศึกษา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	5,255,081,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	1,673,933,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำด้านการพลศึกษา สร้างความสุขเพื่อมวลชน

2. พันธกิจ

1. ดำเนินการด้านการพลศึกษา การกีฬาขั้นพื้นฐานและกีฬาเพื่อมวลชน
2. ดำเนินการด้านนันทนาการ
3. ดำเนินการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
4. พัฒนาบุคลากรด้านการพลศึกษา สุขภาพ การกีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาและสาขาที่เกี่ยวข้อง
5. ดำเนินการอนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่การเล่นพื้นเมือง และกีฬาพื้นบ้าน
6. ดำเนินการสร้างเครือข่ายบุคลากรและหน่วยงานทางการกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง
7. ดำเนินการจัดทำ พัฒนา โครงสร้างพื้นฐานทางการกีฬาในระดับอำเภอและตำบลให้ได้มาตรฐาน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,255.0813	1,673.9339	1,519.3398	1,120.2440	1,126.5024
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,255.0813	1,673.9339	1,519.3398	1,120.2440	1,126.5024
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เด็ก เยาวชนและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและ นันทนาการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:เด็ก เยาวชนและประชาชน ออกกำลังกาย เล่นกีฬาและเข้าร่วมกิจกรรม นันทนาการ	ร้อยละ	50	50	55	55	55
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จัดทำและพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานด้านนันทนาการกีฬา	แห่ง	80	-	10	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:เด็ก เยาวชนและ ประชาชนที่เล่นกีฬาและออกกำลังกายมี สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	60	60	65	65	65
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,170.0813	1,628.9339	1,507.6398	1,108.5440	1,114.8024
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:มีกิจกรรมกีฬาและ นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว	กิจกรรม	3	2	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	73.3000	33.3000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. สนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:สนับสนุนการจัดกิจกรรม กีฬาและนันทนาการเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ที่ดี	คน	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.7000	11.7000	11.7000	11.7000	11.7000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	11,700,000 บาท
2. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	33,300,000 บาท
3. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ	1,628,933,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : เด็ก เยาวชน และประชาชนที่ได้รับ การส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการและ วิทยาศาสตร์การกีฬา	11	165.0000	405.0000	-	-	-
รวม	11	165.0000	405.0000	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 127,500,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการมาแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 10 รายการ เป็นเงิน 37,500,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	92.8329	135.4533	531.8640	853.9318	59.8519	1,673.9339
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	11.7000	-	11.7000
โครงการที่ 1 : โครงการกีฬาและนันทนาการ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดน ภาคใต้	-	-	-	11.7000	-	11.7000
2. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จาก การท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	33.3000	-	33.3000
โครงการที่ 1 : โครงการกีฬาและนันทนาการ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	-	-	-	33.3000	-	33.3000
3. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาการ กีฬาและนันทนาการ	92.8329	135.4533	531.8640	808.9318	59.8519	1,628.9339
ผลผลิตที่ 1 : เด็ก เยาวชน และประชาชน ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา	58.3931	118.1857	531.8640	620.1431	16.3390	1,344.9249
ผลผลิตที่ 2 : บุคลากรด้านการพลศึกษา กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่ได้รับการพัฒนา	34.4398	17.2676	-	188.7887	43.5129	284.0090

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.7000	11.7000	11.7000	11.7000	11.7000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.7000	11.7000	11.7000	11.7000	11.7000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.7000	11.7000	11.7000	11.7000	11.7000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการกีฬาและนันทนาการเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	11,700,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	11,700,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	11,700,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกีฬานันทนาการท้องถิ่นสัมพันธ์เชื่อมความสามัคคีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	4,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	2,440,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการเยาวชนเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรีกับประเทศเพื่อนบ้าน	800,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ชายแดนภาคใต้	4,460,000 บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	33,300,000 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	33,300,000 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
จัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2558)	
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	106,600,000 บาท
- เงินงบประมาณ	106,600,000 บาท
7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	33.3000	-	33.3000
1. ดำเนินการและสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว	-	-	-	33.3000	-	33.3000

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว	กิจกรรม	3 (1)	2	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	85 (90.47)	85	-	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (50)	100	-	-	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	73.3000	33.3000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	73.3000	33.3000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	73.3000	33.3000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	33,300,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	33,300,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	33,300,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการสวดยอตมทกรรมมวยไทยสมัครเล่นและกึ่งอาชีพนานาชาติ	14,300,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการมทกรรมนันทนาการอาเซียน	19,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 1,628,933,900 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬา 1,344,924,900 บาท

นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทุกกลุ่มมีโอกาสได้เล่นกีฬา ออกกำลังกายและประกอบกิจกรรมนันทนาการเป็นประจำ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	58.3931	118.1857	531.8640	620.1431	16.3390	1,344.9249
1. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา	58.3931	110.5288	490.4860	620.1431	11.8190	1,291.3700
2. จัดทำและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬา	-	-	37.5000	-	-	37.5000
3. ดำเนินการจัดทำและพัฒนาาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางด้านพลศึกษา	-	7.6569	3.8780	-	4.5200	16.0549

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางการกีฬา	คน/ครั้ง	47,045,000 (9,723,428)	48,061,700	48,061,700	48,061,700	48,061,700
เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ	คน/ครั้ง	45,000,000 (24,251,677)	45,000,000	45,000,000	45,000,000	45,000,000
เชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการและเข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา	คน/ครั้ง	8,900,000 (3,735,058)	9,100,000	9,100,000	9,100,000	9,100,000
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ด้านการกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา	เรื่อง	10 (-)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : สนามกีฬาอำเภอ	แห่ง	40 (-)	-	5	-	-
เชิงปริมาณ : สนามกีฬาตำบล	แห่ง	40 (-)	-	5	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	85 (90.78)	85	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (50)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (82.70)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,887.1651	1,344.9249	1,221.5644	820.2782	824.2149
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,887.1651	1,344.9249	1,221.5644	820.2782	824.2149
- งบบุคลากร	ล้านบาท	63.7141	58.3931	61.8966	65.6104	69.5471
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	111.6006	118.1857	118.1857	118.1857	118.1857
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,663.0814	531.8640	405.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3,032.4300	620.1431	620.1431	620.1431	620.1431
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.3390	16.3390	16.3390	16.3390	16.3390
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬา 1,344,924,900 บาท

นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา

1. งบบุคลากร	58,393,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	55,328,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	46,675,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	8,653,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,064,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	118,185,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	92,884,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	158,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	20,366,200 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	252,000 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	64,400 บาท
(5) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,567,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	204,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,300,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	15,530,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	41,912,200 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,326,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	87,400 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,135,400 บาท
(13) ค่าประกันภัยรถยนต์	66,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	2,239,100 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	1,280,600 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	19,000 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,142,500 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	62,800 บาท
(19) วัสดุ หนังสือ วารสาร และตำรา	136,500 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,993,800 บาท
(21) วัสดุเวชภัณฑ์ทางการแพทย์	41,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	25,301,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	18,404,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	3,550,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,428,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,919,000 บาท

3. งบลงทุน	531,864,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	531,864,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	21,203,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,843,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	255,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 2 คัน	2,588,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,878,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,878,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 72 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	182,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	182,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์กีฬา	14,300,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(2) ชุดหน่วยปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬานอกสถานที่ 1 ชุด	10,000,000 บาท
(3) ชุดฝึกกล้ามเนื้อเฉพาะส่วนลำตัว 1 ชุด	2,300,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	510,661,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	237,661,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างสถานีย่อยไฟฟ้า ภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง	50,000,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างลานอเนกประสงค์พร้อมหลังคาคลุม ภายในสนามกีฬา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง	22,661,000 บาท
(3) โครงการก่อสร้างอาคารสถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬาพร้อมส่วนบำบัด ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง	127,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	450,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	67,500,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	127,500,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	255,000,000 บาท
(4) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดหนองบัวลำภู	
อำเภอโนนสัง 1 แห่ง	4,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,500,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,900,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	19,600,000 บาท

(5) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์		
อำเภอทับสะแก 1 แห่ง		4,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,500,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,900,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	19,600,000 บาท	
(6) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดระยอง อำเภอวังจันทร์ 1 แห่ง		4,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,500,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,900,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	19,600,000 บาท	
(7) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดชุมพร อำเภอท่าแซะ 1 แห่ง		4,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,500,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,900,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	19,600,000 บาท	
(8) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดลำพูน อำเภอเมือง 1 แห่ง		4,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,500,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,900,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	19,600,000 บาท	
(9) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบล จังหวัดลำปาง อำเภอแจ้ห่ม		
ตำบลทุ่งผึ้ง 1 แห่ง		2,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,600,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	10,400,000 บาท	
(10) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบล จังหวัดสตูล อำเภอละงู		
ตำบลกำแพง 1 แห่ง		2,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,600,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	10,400,000 บาท	
(11) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบล จังหวัดเพชรบุรี อำเภอบ้านลาด		
ตำบลหนองกะปุ่น 1 แห่ง		2,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,600,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	10,400,000 บาท	
(12) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบล จังหวัดอำนาจเจริญ อำเภอเมือง		
ตำบลโนนโพธิ์ 1 แห่ง		2,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,600,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	10,400,000 บาท	

(13) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบล จังหวัดชลบุรี อำเภอศรีราชา		
ตำบลสุรศักดิ์ 1 แห่ง		2,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,600,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	10,400,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค		127,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(2) ค่าติดตั้งระบบส่องสว่างสนามฟุตบอล ด้วยหลอดประหยัดพลังงาน		
ภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ		
60 พรรษา อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง		60,000,000 บาท
(3) ค่าติดตั้งระบบส่องสว่างสนามเทพหัสดิน ด้วยหลอดประหยัดพลังงาน		
เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		50,000,000 บาท
(4) ค่าติดตั้งระบบส่องสว่างทางสัญจรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณ		
ภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ		
60 พรรษา อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง		12,000,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		35,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ภูมิทัศน์ และอาคารสถานกีฬา		
ภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ		
60 พรรษา อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง		35,000,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		24,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานและบริเวณโดยรอบ ภายในสนามกีฬาแห่งชาติ		
เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		24,000,000 บาท
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		87,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารกีฬานิมิบุตร		
เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		25,000,000 บาท
(2) ค่าปรับปรุงพื้นสนามหญ้าเทียม สนามแข่งขันและสนามฝึกซ้อมฮอกกี้		
ภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ		
60 พรรษา อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง		27,000,000 บาท
(3) ค่าปรับปรุงพื้นสนามฟุตบอล 1 พร้อมลู่วิ่งยางสังเคราะห์ ภายในสนามกีฬา		
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา		
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง		35,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		620,143,100 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		620,143,100 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐาน		247,408,000 บาท
1.1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกองค์กรกีฬานักเรียนระหว่างประเทศ		150,000 บาท
1.2) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาสำหรับนักเรียนคนพิการ		21,000,000 บาท
1.3) เงินอุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ		100,000,000 บาท

1.4) เงินอุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	53,000,000 บาท
1.5) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬานักเรียนเพื่อการแข่งขันในระดับนานาชาติ	39,000,000 บาท
1.6) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกีฬาภาคฤดูร้อน	15,000,000 บาท
1.7) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกีฬาเด็กเล็ก	19,258,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนากีฬาเพื่อมวลชน	210,500,000 บาท
2.1) เงินอุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน	80,000,000 บาท
2.2) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกีฬาผู้สูงอายุ	15,000,000 บาท
2.3) เงินอุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันกีฬาข้าราชการ	2,000,000 บาท
2.4) เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะมวยไทย	22,500,000 บาท
2.5) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมพลศึกษา กีฬา นันทนาการและสุขภาพ	30,000,000 บาท
2.6) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาสำหรับมวลชน	15,000,000 บาท
2.7) เงินอุดหนุนโครงการกีฬาสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	6,000,000 บาท
2.8) เงินอุดหนุนโครงการกีฬาพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มบุคคลพิเศษและผู้ด้อยโอกาส	20,000,000 บาท
2.9) เงินอุดหนุนโครงการกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ในการจัดแข่งขันกีฬาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	20,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา	57,350,000 บาท
3.1) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในประเทศเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา	2,500,000 บาท
3.2) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายทางวิทยาศาสตร์การกีฬา	9,000,000 บาท
3.3) เงินอุดหนุนโครงการวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและสมรรถภาพทางกายผู้สูงอายุ	8,750,000 บาท
3.4) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของประชาชน	11,700,000 บาท
3.5) เงินอุดหนุนโครงการวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนาศักยภาพการกีฬาขั้นพื้นฐาน	4,500,000 บาท
3.6) เงินอุดหนุนโครงการผลิตสื่อ เอกสาร และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา	900,000 บาท
3.7) เงินอุดหนุนโครงการหุ่นสวยด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬา	20,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนานันทนาการ	104,885,100 บาท
4.1) เงินอุดหนุนโครงการประกวดวงโยธวาทิตนักเรียนแห่งประเทศไทย	45,500,000 บาท
4.2) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ	5,000,000 บาท
4.3) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน	16,272,000 บาท
4.4) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายทางนันทนาการ	4,000,000 บาท
4.5) เงินอุดหนุนโครงการนันทนาการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต	17,200,000 บาท
4.6) เงินอุดหนุนโครงการนันทนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มบุคคลพิเศษและผู้ด้อยโอกาส	12,813,100 บาท
4.7) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน	2,000,000 บาท
4.8) เงินอุดหนุนโครงการนันทนาการการเล่นพื้นบ้านไทย	1,300,000 บาท
4.9) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมนันทนาการและการเล่นพื้นบ้านในชุมชนท้องถิ่น	800,000 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น	16,339,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนแผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ	3,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ ส่งเสริมกีฬา นันทนาการและการออกกำลังกาย	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์งานกีฬา นันทนาการ และเผยแพร่ พระอัจฉริยภาพด้านกีฬา นันทนาการ	6,019,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรนันทนาการแห่งชาติ	900,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศตามแผนแม่บท ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมพลศึกษา พ.ศ. 2554-2558	4,520,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานด้านการประชาสัมพันธ์ตามแผนแม่บท การประชาสัมพันธ์กรมพลศึกษา พ.ศ. 2557-2560	900,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : บุคลากรด้านการพลศึกษา กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา

284,009,000 บาท

ได้รับการพัฒนา

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาบุคลากร เครือข่ายด้านการกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยการส่งเสริม สนับสนุน
ประสานการพัฒนาบุคลากร เครือข่ายด้านการกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	34.4398	17.2676	-	188.7887	43.5129	284.0090
1. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรด้านการพลศึกษา กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา	34.4398	17.2676	-	188.7887	43.5129	284.0090

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : บุคลากรด้านการพลศึกษา กีฬาและผู้นำ ด้านกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาที่รับ การพัฒนา	คน	6,954 (3,892)	6,954	6,954	6,954	6,954
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา	มาตรฐาน	4 (-)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : บุคลากรด้านการพลศึกษา กีฬาและผู้นำ ด้านกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เข้ารับ การพัฒนา มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	90 (84.19)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ ปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (50)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	282.9162	284.0090	286.0754	288.2658	290.5875
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	282.9162	284.0090	286.0754	288.2658	290.5875
- งบบุคลากร	ล้านบาท	32.7148	34.4398	36.5062	38.6966	41.0183
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.2583	17.2676	17.2676	17.2676	17.2676
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.4415	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	187.9887	188.7887	188.7887	188.7887	188.7887
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	43.5129	43.5129	43.5129	43.5129	43.5129
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบรายจ่ายอื่น	43,512,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรนักบริหารจัดการการกีฬา	5,232,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้นำการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ	5,474,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬา	14,900,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ตัดสินกีฬา	12,406,900 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพบุคลากรด้านกรกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา	5,500,000 บาท

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กรมการท่องเที่ยว

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 4,933,197,800 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 3,068,769,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

กรมการท่องเที่ยว เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวในระดับสากล รวมทั้งสนับสนุนการสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักร เพื่อเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของเอเชีย

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริม อนุรักษ์ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อความสมดุลและยั่งยืน
2. พัฒนาระดับมาตรฐานสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
3. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว และควบคุมกำกับให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด
4. การอำนวยความสะดวก การป้องกันและรักษาความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างกิจกรรมการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวแก่ทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
6. ส่งเสริม และสนับสนุนกิจการภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักร
7. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเผยแพร่ข้อมูลสถิติ องค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยว เพื่อการวางแผนและบริหารจัดการ
8. พัฒนาความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,933.1978	3,068.7699	1,585.6157	1,508.8120	1,250.5037
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,933.1978	3,068.7699	1,585.6157	1,508.8120	1,250.5037
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. แหล่งท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา	มาตรฐาน	4	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ตรวจสอบประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว	แห่ง	60	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,948.8631	2,188.8457	697.1876	602.3068	442.3028
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	608.8227	562.5474	572.4674	588.2826	605.0467
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. การอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว และทำให้เกิดรายได้จากการถ่ายทำภาพยนตร์จากต่างประเทศในประเทศไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้จากการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย	ล้านบาท	1,339	1,406	1,476	1,550	1,624
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนใบอนุญาตของผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว	ใบ	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	183.8650	193.9108	192.4947	194.7566	197.1542
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพิ่มประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานสร้างประสิทธิภาพการท่องเที่ยวตามโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,131.3470	78.5000	78.5000	78.5000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
5. ส่งเสริมและสนับสนุนความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือตามโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	60.3000	38.9660	38.9660	38.9660	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับการป้องกันไม่ให้เป็นเหยื่อกระบวนการค้ายมนุษย์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับการค้ายมนุษย์และแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานฟื้นฟูความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน	78,500,000 บาท
2. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	38,966,000 บาท
3. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	2,945,303,900 บาท
4. แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์	6,000,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : มาตรฐานบริการและแหล่งท่องเที่ยว	6	142.6784	265.1928	167.4856	8.9712	-
2. ผลผลิต : การอนุญาตการประกอบธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว และการถ่ายทำภาพยนตร์ ต่างประเทศในประเทศไทย	1	1.1880	1.1880	1.1880	1.1880	-
3. ผลผลิต : การให้บริการด้านการอำนวยความสะดวก และความปลอดภัย	4	44.8200	44.8200	44.8200	80.2440	-
รวม	11	188.6864	311.2008	213.4936	90.4032	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 53,078,800 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 91,000,000 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 44,607,600 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	328.6741	364.5586	1,763.5817	59.0045	552.9510	3,068.7699
1. แผนงาน : พัฒนาศูนย์ความเชื่อมั่นและ กระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน	-	-	-	-	78.5000	78.5000
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและสร้าง ประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	-	78.5000	78.5000
2. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	38.9660	38.9660
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการ ท่องเที่ยว	-	-	-	-	38.9660	38.9660
3. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จาก การท่องเที่ยวและบริการ	328.6741	364.5586	1,763.5817	59.0045	429.4850	2,945.3039
ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานบริการและแหล่ง ท่องเที่ยว	44.4408	44.3037	1,755.0317	58.9245	286.1450	2,188.8457
ผลผลิตที่ 2 : การอนุญาตการประกอบ ธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว และ การถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศ ในประเทศไทย	35.5652	46.3756	3.5500	0.0800	108.3400	193.9108
ผลผลิตที่ 3 : การให้บริการด้านการอำนวยความสะดวก และความสะดวกและความปลอดภัย	248.6681	273.8793	5.0000	-	35.0000	562.5474
4. แผนงาน : ป้องกันและแก้ไขปัญหา การค้ามนุษย์	-	-	-	-	6.0000	6.0000
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก	-	-	-	-	6.0000	6.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ฟื้นฟูความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน	78,500,000	บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและสร้างประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยว	78,500,000	บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์		
เพื่อพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการท่องเที่ยวให้มีศักยภาพเพื่อรองรับการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวและเพิ่มรายได้จากการส่งเสริมการท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศ		
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
ทั่วประเทศ		
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)		
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	1,235,849,000	บาท
- เงินงบประมาณ	1,235,849,000	บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	78.5000	78.5000
1. ส่งเสริมกิจการภาพยนตร์ต่างประเทศที่เข้ามาถ่ายทำในประเทศไทย	-	-	-	-	78.5000	78.5000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จการดำเนินงานสร้างประสิทธิภาพการท่องเที่ยวตามโครงการ/กิจกรรมที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	-
		(80)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,000.3490	78.5000	78.5000	78.5000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,000.3490	78.5000	78.5000	78.5000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	675.8030	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	324.5460	78.5000	78.5000	78.5000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและสร้างประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยว	78,500,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	78,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายการจัดเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทย	70,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายการจัด Roadshow และจัดนิทรรศการร่วมในเทศกาลภาพยนตร์ในต่างประเทศ	8,500,000 บาท

- 7.2 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 38,966,000 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศ 38,966,000 บาท
- ด้านการท่องเที่ยว
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาค พืชพันธุ์และพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน และเร่งรัดการดำเนินการตามข้อผูกพันในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 ที่มีติด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- ทั่วประเทศ
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 232,198,000 บาท
- เงินงบประมาณ 232,198,000 บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	38.9660	38.9660
1. การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	38.9660	38.9660

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือตามโครงการ/กิจกรรมที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	115.3000	38.9660	38.9660	38.9660	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	115.3000	38.9660	38.9660	38.9660	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	115.3000	38.9660	38.9660	38.9660	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการท่องเที่ยว	38,966,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	38,966,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม	966,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	15,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการสร้างเสริมสมรรถนะและพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศ ให้แก่มัคคุเทศก์และบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	20,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านบริการท่องเที่ยว (Tourism Service Knowledge Development) เพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	3,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 2,945,303,900 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานบริการและแหล่งท่องเที่ยว 2,188,845,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

พัฒนามาตรฐานบริการด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว และผลักดันให้สินค้า บริการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานเพิ่มขึ้นรวมถึงผู้ประกอบการนำมาตรฐานไปใช้ในการดำเนินการเพิ่มขึ้นรวมทั้งประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากร ชุมชน หน่วยงานส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น ปรับปรุง ก่อสร้างและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และมีระบบฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่สนับสนุนต่อการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	44.4408	44.3037	1,755.0317	58.9245	286.1450	2,188.8457
1. พัฒนามาตรฐานบริการด้านการท่องเที่ยว	31.2191	25.3953	-	8.9245	76.9450	142.4839
2. พัฒนามาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว	13.2217	18.9084	1,755.0317	50.0000	209.2000	2,046.3618

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา	มาตรฐาน	4 (-)	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : ตรวจสอบประเมินเพื่อรับรองมาตรฐาน การท่องเที่ยว	แห่ง	60 (-)	60	60	60	60
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ ปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ ใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,948.8631	2,188.8457	697.1876	602.3068	442.3028
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,948.8631	2,188.8457	697.1876	602.3068	442.3028
- งบบุคลากร	ล้านบาท	37.8321	44.4408	47.1072	49.9336	52.9296
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	51.7639	44.3037	44.3037	44.3037	44.3037
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,365.0159	1,755.0317	260.7072	163.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	67.0580	58.9245	58.9245	58.9245	58.9245
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,427.1932	286.1450	286.1450	286.1450	286.1450
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มาตรฐานบริการและแหล่งท่องเที่ยว

2,188,845,700 บาท

1. งบบุคลากร	44,440,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	34,161,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	32,774,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,387,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	10,279,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	44,303,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	43,377,200 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	38,891,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	200,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	594,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	57,600 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนและค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับ	209,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(6) เงินค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจและประเมินผลงาน	340,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,829,800 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	250,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,526,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	21,800,500 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,500,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	180,200 บาท
(14) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,804,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	650,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	293,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	451,700 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	114,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถนั่งส่วนบุคคล 4 คัน	1,293,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,468,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,293,600 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,293,600 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,293,600 บาท
ปี 2561 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	2,587,200 บาท

(3) ค่าเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 8 คัน		3,192,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,960,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,192,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	3,192,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	3,192,000 บาท	
ปี 2561 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	6,384,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		926,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		380,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		124,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		232,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		100,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		90,500 บาท
3. งบลงทุน		1,755,031,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,755,031,700 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,755,031,700 บาท
3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,580,031,700 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		906,464,900 บาท
รวม 265 รายการ (รวม 268 หน่วย)		
(2) ค่าก่อสร้างอาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลนครปากน้ำโพ		
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง		43,192,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	118,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	43,192,800 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	56,807,200 บาท	
(3) ค่าก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อำเภอภูซางประจวบคีรีขันธ์		
บ้านสบง หมู่ 10 ตำบลสบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 1 แห่ง		14,152,000 บาท
(4) ค่าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบริเวณภาคสามวัย		
ด้านหน้าศาลากลาง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 1 แห่ง		11,432,800 บาท
(5) ค่าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแก่งคอนกลาง อำเภอเมือง		
จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง		15,000,000 บาท
(6) ค่าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์พันท้ายนรสิงห์		
ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 1 แห่ง		10,000,000 บาท
(7) ค่าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบริเวณสะพานปลากรุงเทพ แขวงยานนาวา		
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		10,000,000 บาท
(8) ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์และสวนน้ำแหล่งท่องเที่ยวสวนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9		
จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง		12,000,000 บาท
(9) ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวถนนสุนทรวิจิตร ตำบลในเวียง		
อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 1 แห่ง		30,000,000 บาท

(10) ค่าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปาย ตำบลท่าโป่งแดง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 แห่ง	12,520,000 บาท
(11) ค่าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านน้ำพุหินลาด หมู่ 6 ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(12) ค่าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิมซี บุ่งน้อย - บุ่งใหญ่ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 1 แห่ง	13,000,000 บาท
(13) ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวรอบเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 1 แห่ง	45,000,000 บาท
(14) ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมวัดใหญ่สว่างอารมณ์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง	30,000,000 บาท
(15) ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมวัดปรังค์หลวง คลองบางกอกน้อย อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง	18,000,000 บาท
(16) ค่าปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวตลาดน้ำบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(17) ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวเกาะสันตา อำเภอเกาะสันตา จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(18) ค่าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหาดสะกอม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(19) ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวบริเวณสนามบินอุตะเภา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 1 แห่ง	21,000,000 บาท
(20) ค่าปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ บ้านศาลาดิน คลองมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(21) ค่าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสามเหลี่ยมทองคำ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง	25,000,000 บาท
(22) ค่าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(23) ค่าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตลาดน้ำ อุทยาน ร.2 ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 1 แห่ง	25,000,000 บาท
(24) ค่าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(25) ค่าปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว 84 พรรษา หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(26) ค่าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์สงครามเก้าทัพ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง	33,500,000 บาท
(27) ค่าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงแบ๊ว ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 1 แห่ง	25,000,000 บาท
(28) ค่าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามรอยเส้นทางภาพยนตร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง	30,000,000 บาท
(29) ค่าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามรอยเส้นทางภาพยนตร์ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง	30,000,000 บาท

(30) ค่าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามรอยเส้นทางภาพยนตร์ จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง	40,000,000 บาท
(31) ค่าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปะ วัฒนธรรมและสันตนาการ ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	10,138,000 บาท
(32) ค่าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ น้ำพุร้อนลิ้นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง	19,631,200 บาท
(33) ค่าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑสถานกลางแจ้ง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง	15,000,000 บาท
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	90,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานกรมการท่องเที่ยว แขวงบางเขนฝั่งใต้ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	90,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	450,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	90,000,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	200,000,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	160,000,000 บาท
3.1.1.3 ค่าควบคุมงาน	1,000,000 บาท
(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานกรมการท่องเที่ยว แขวงบางเขนฝั่งใต้ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	1,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,900,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,000,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	3,900,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	3,000,000 บาท
3.1.1.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการกรมการท่องเที่ยว แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	4,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,400,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,600,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท
3.1.1.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	80,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	80,000,000 บาท
รวม 25 รายการ (รวม 450 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	58,924,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	58,924,500 บาท
1) ค่าสมาชิกองค์การท่องเที่ยวโลก (WTO)	7,040,000 บาท
2) เงินอุดหนุนกองทุนการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN NTOs Fund)	960,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสำนักงานประสานการท่องเที่ยวกลุ่มแม่น้ำโขง GMS (MTCO)	480,000 บาท

4) เงินอุดหนุนองค์การท่องเที่ยวโลกสำหรับโครงการ ST-EP การท่องเที่ยวเพื่อขจัดความยากจน	304,000 บาท
5) ค่าสมาชิก Long Stay Foundation Japan	25,000 บาท
6) ค่าสมาชิก Global Sustainable Tourism Council	115,500 บาท
7) เงินอุดหนุนเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน	10,000,000 บาท
8) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และชุมชน	40,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	286,145,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว	3,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาโฮมสเตย์ไทย เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว	7,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยวไทย	2,475,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฐานข้อมูลมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย	2,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะเพื่อคนตาบอด	5,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำและพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว	1,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำและพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์	1,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาการบริการท่องเที่ยวสีเขียว (Green Tourism)	2,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว(Long Stay)	2,500,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล(Tourism For All)	7,900,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาต้นแบบการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์	3,000,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชน 4 ภาค	3,000,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว	2,000,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน	2,000,000 บาท
15) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว	2,000,000 บาท
16) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในท้องถิ่นและชุมชน	6,000,000 บาท
17) ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมมาตรฐานการให้บริการจำหน่ายสินค้าเพื่อการท่องเที่ยว(ศูนย์แสดงสินค้าเพื่อการท่องเที่ยว)	10,000,000 บาท
18) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดมหรหรรรมประเพณีวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	160,000,000 บาท
19) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและดูแลรักษางานประดับตกแต่งไฟฟ้าส่องสว่างแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ	10,000,000 บาท
20) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ชุมชนในการพัฒนาเป็นชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558	3,000,000 บาท
21) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่องค์ความรู้การท่องเที่ยวที่ตระหนักถึงหลักจรรยาบรรณการท่องเที่ยวโลก	3,000,000 บาท

22) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่องค์ความรู้และเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	1,200,000 บาท
23) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ	4,000,000 บาท
24) ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานสินค้าและบริการเพื่อการท่องเที่ยว	28,000,000 บาท
25) ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์	2,000,000 บาท
26) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมมอบเครื่องหมายมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว	6,000,000 บาท
27) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและพัฒนากฎหมายรองรับการดำเนินการธุรกิจโฮมสเตย์และธุรกิจลองสเตย์เพื่อให้เกิดระบบคุณภาพและมาตรฐาน	4,270,000 บาท
28) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาอาหารฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว	2,800,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : การอนุญาตการประกอบธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว และ
การถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย

193,910,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยวได้รับความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ
จดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยวรวมถึงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์
และผู้นำเที่ยวให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล จัดให้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับ
ต่อภารกิจจดทะเบียน การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว
ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานเพิ่มขึ้น ผู้ประกอบการนำมาตรฐานไปใช้ในการดำเนินการเพิ่มขึ้น รวมทั้งพิจารณา
อนุญาตกำกับดูแลและอำนวยความสะดวกให้แก่กลุ่มเป้าหมาย คือคณะถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศที่เข้ามาถ่ายทำ
ในประเทศไทย เพื่อให้เกิดผลผลิตได้แก่การนำรายได้เข้าประเทศ การกระจายรายได้เข้าสู่ประชาชน ส่งเสริมการท่องเที่ยว
และประชาสัมพันธ์ประเทศ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	35.5652	46.3756	3.5500	0.0800	108.3400	193.9108
1. การจดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์	29.0105	27.1040	-	0.0100	29.9400	86.0645
2. ส่งเสริม สนับสนุนกิจการภาพยนตร์ ทั้งภาคผลิต ภาคบริการและกิจการที่เกี่ยวข้อง	6.5547	8.9207	-	0.0700	78.4000	93.9454
3. การดูแล รักษา และพัฒนาระบบสารสนเทศของ กรมการท่องเที่ยว	-	10.3509	3.5500	-	-	13.9009

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนใบอนุญาตของผู้ประกอบการธุรกิจ นำเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว	ใบ	10,000 (6,874)	10,000	10,000	10,000	10,000
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องจากการถ่ายทำภาพยนตร์	เรื่อง	266 (470)	280	294	308	322
เชิงปริมาณ : รายได้จากการถ่ายทำภาพยนตร์	ล้านบาท	1,339 (1,628.67)	1,406	1,476	1,550	1,624
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ ปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ ใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	183.8650	193.9108	192.4947	194.7566	197.1542
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	183.8650	193.9108	192.4947	194.7566	197.1542
- งบบุคลากร	ล้านบาท	31.9994	35.5652	37.6991	39.9610	42.3586
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	40.0856	46.3756	46.3756	46.3756	46.3756
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.2000	3.5500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.0800	0.0800	0.0800	0.0800	0.0800
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	110.5000	108.3400	108.3400	108.3400	108.3400
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การอนุญาตการประกอบธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว และการถ่ายภาพยนตร์
ต่างประเทศในประเทศไทย 193,910,800 บาท

1. งบบุคลากร	35,565,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	17,498,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	16,985,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	513,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	18,066,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	46,375,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	42,260,100 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	41,072,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	656,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	726,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,769,000 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือน และค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับ	82,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,117,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	223,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,400,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	14,680,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,684,000 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	30,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	646,300 บาท
(12) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	3,761,100 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	996,800 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	2,850,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	950,000 บาท
(16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	120,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	30,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	350,900 บาท
(2) ค่าเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 4 คัน	1,188,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,072,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,320,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,188,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,188,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,188,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	1,188,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,115,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	707,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	212,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	511,300 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	100,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,584,400 บาท
3. งบลงทุน	3,550,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,550,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,550,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,550,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,550,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 159 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	80,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	80,000 บาท
1) ค่าสมาชิกสมาคมกรรมการภาพยนตร์นานาชาติ	40,000 บาท
2) ค่าสมาชิกของเครือข่ายคณะกรรมการภาพยนตร์แห่งเอเชีย (AFCNet)	30,000 บาท
3) ค่าสมาชิกสมาพันธ์สหพันธ์มัคคุเทศก์โลก (World Federation of Tourist Guide)	10,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	108,340,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการรวบรวมข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยวและรายได้ด้านการท่องเที่ยว	40,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์	2,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการออกไปอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์นอกสถานที่	300,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการตรวจปฏิบัติตามกฎหมายให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551	2,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว (Tourism Satellite Account : TSA)	30,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการกำกับ และพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ที่เข้ามาฉายในประเทศไทย	2,600,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายการประชาสัมพันธ์สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทย และบริการที่เกี่ยวข้องผ่านสื่อโฆษณาในต่างประเทศ	2,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมประจำปีกับสมาพันธ์มัคคุเทศก์โลก และองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง	2,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการติดตาม และประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ ของสถาบันการศึกษา	640,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายอาสาสมัครอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว	20,000,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำบัญชีสถิติตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551	1,000,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและผู้ประกอบการ ถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย	800,000 บาท

13) ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการกฎหมายที่เกี่ยวกับกรรมการท่องเที่ยว	2,000,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย	2,000,000 บาท
15) ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมและสัมมนากับสมาคม คณะกรรมการภาพยนตร์นานาชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ต่างประเทศ	1,000,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : การให้บริการด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย

562,547,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับบริการด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยอย่างทั่วถึง ระหว่างการท่องเที่ยวในประเทศไทย

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	248.6681	273.8793	5.0000	-	35.0000	562.5474
1. รักษาความปลอดภัยและให้บริการนักท่องเที่ยว	248.6681	273.8793	5.0000	-	35.0000	562.5474

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : การให้บริการช่วยเหลือและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ...ของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ	10 (10)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	608.8227	562.5474	572.4674	588.2826	605.0467
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	608.8227	562.5474	572.4674	588.2826	605.0467
- งบบุคลากร	ล้านบาท	288.2026	248.6681	263.5881	279.4033	296.1674
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	272.9551	273.8793	273.8793	273.8793	273.8793
- งบลงทุน	ล้านบาท	36.9650	5.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.7000	35.0000	35.0000	35.0000	35.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้บริการด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย	562,547,400 บาท
1. งบบุคลากร	248,668,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	248,668,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	248,668,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	273,879,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	266,662,300 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	221,842,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,123,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	14,040,000 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนและค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับ	405,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่พิเศษในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	126,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	64,438,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	500,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	181,200 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	4,767,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,986,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	28,539,000 บาท
(11) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,800,000 บาท
(12) ค่าจ้างพนักงานช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยว	58,025,200 บาท
(13) ค่าขนย้ายครุภัณฑ์	500,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการฝึกยิงปืน	1,255,200 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	3,000,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	28,088,700 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	210,000 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	238,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	500,000 บาท
(20) วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,120,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจ 20 คัน	4,698,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,490,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,698,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,698,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,698,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	4,698,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	4,698,000 บาท

(3) ค่าเช่ารถสายตรวจพร้อมอุปกรณ์ 131 คัน		34,584,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	172,920,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	34,584,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	34,584,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	34,584,000 บาท	
ปี 2561 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	69,168,000 บาท	
(4) ค่าเช่ารถสายตรวจ(2,000-2,400 ซีซี) 7 คัน		2,898,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,490,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,898,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	2,898,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	2,898,000 บาท	
ปี 2561 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	5,796,000 บาท	
(5) ค่าเช่ารถสายตรวจจรถบรรทุก(ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ) 10 คัน		2,640,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,200,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,640,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	2,640,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	2,640,000 บาท	
ปี 2561 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	5,280,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		7,217,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		3,800,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		723,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		1,972,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		204,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		518,000 บาท
3. งบลงทุน		5,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		5,000,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		5,000,000 บาท
3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		5,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		5,000,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)		
4. งบรายจ่ายอื่น		35,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มศักยภาพการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย		
ให้แก่นักท่องเที่ยว		35,000,000 บาท

- 7.4 แผนงาน : ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 6,000,000 บาท
- 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก 6,000,000 บาท
- 7.4.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงปัญหาการท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก
- 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
ทั่วประเทศ
- 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2561)
- 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 24,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ 24,000,000 บาท
- 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	6.0000	6.0000
1. การพัฒนาเครือข่ายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์และแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก	-	-	-	-	6.0000	6.0000

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวการค้ามนุษย์ตามโครงการ/กิจกรรมที่กำหนด	ร้อยละ		80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคารท้องเที่ยวที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์	6,000,000 บาท
และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก	
1. งบรายจ่ายอื่น	6,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรู้ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	3,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายและรณรงค์เฝ้าระวังปัญหาคารท้องเที่ยว	
ที่แสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก	3,000,000 บาท

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สถาบันการพลศึกษา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 2,346,374,800 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 2,398,278,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันชั้นนำในระดับภูมิภาคอาเซียน ที่จัดการศึกษาด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ที่มีคุณภาพ

2. พันธกิจ

1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย
4. ให้บริการทางวิชาการและอาคารสถานที่แก่ชุมชนและสังคม
5. อนุรักษ์และทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย
6. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
7. สร้างความร่วมมือและจัดการศึกษาในประชาคมอาเซียน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,346.3748	2,398.2788	2,173.2566	1,513.5201	1,337.6120
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,346.3748	2,398.2788	2,173.2566	1,513.5201	1,337.6120
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่เหมาะสมตามหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้ของคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	845	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.4674	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. บุคลากรด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีความสามารถและทักษะความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ	ร้อยละ	9	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ	ร้อยละ	9	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,289.9967	2,325.5667	2,111.5851	1,452.4477	1,276.2735
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และ วิทยาศาสตร์สุขภาพ สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์	เรื่อง/ ชิ้นงาน	10	17	19	21	23
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	แห่ง	-	29	31	31	31
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53.9107	72.7121	61.6715	61.0724	61.3385
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-------------------|
| 1. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ | 2,325,566,700 บาท |
| 2. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา | 72,712,100 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	30	418.1606	730.1744	105.5700	-	-
รวม	30	418.1606	730.1744	105.5700	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 12 รายการ เป็นเงิน 247,390,600 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 18 รายการ เป็นเงิน 170,770,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	553.5567	467.0746	954.7037	380.8594	42.0844	2,398.2788
1. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนากีฬาและนันทนาการ	549.4763	423.3323	943.7143	372.5594	36.4844	2,325.5667
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์ การกีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ	547.3436	403.8793	943.7143	363.6994	36.4844	2,295.1210
ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการด้านกีฬา	2.1327	19.4530	-	8.8600	-	30.4457
2. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	4.0804	43.7423	10.9894	8.3000	5.6000	72.7121
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	4.0804	43.7423	10.9894	8.3000	5.6000	72.7121

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 2,325,566,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์ 2,295,121,000 บาท

การกีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการกีฬาและระดับอุดมศึกษาทางด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถทางด้านการศึกษา กีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถทางด้านการศึกษา กีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถทางด้านการศึกษา กีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถทางด้านการศึกษา กีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	547.3436	403.8793	943.7143	363.6994	36.4844	2,295.1210
1. จัดการเรียนการสอนด้านศึกษาศาสตร์	289.4826	174.9033	576.9631	108.5054	22.2379	1,172.0923
2. จัดการเรียนการสอนด้านศิลปศาสตร์	69.9576	26.3814	5.9590	-	-	102.2980
3. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ	81.2945	40.0313	80.2665	-	1.9000	203.4923
4. จัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานด้านการกีฬา	106.6089	162.5633	280.5257	255.1940	12.3465	817.2384

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน	คน	660 (525)	667	815	653	616
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา	คน	2,741 (1,761)	3,320	4,235	5,575	5,820
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (79.55)	98	98	98	98
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจบการศึกษามาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (64.25)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (79.55)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (61.63)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,260.9251	2,295.1210	2,081.0195	1,421.7550	1,245.4461
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,260.9251	2,295.1210	2,081.0195	1,421.7550	1,245.4461
- งบบุคลากร	ล้านบาท	555.1544	547.3436	571.8978	514.1962	469.7974
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	450.6338	403.8793	378.7635	401.8050	375.4649
- งบลงทุน	ล้านบาท	933.8700	943.7143	730.1744	105.5700	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	266.8325	363.6994	363.6994	363.6994	363.6994
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	54.4344	36.4844	36.4844	36.4844	36.4844
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 2,295,121,000 บาท

1. งบบุคลากร	547,343,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	526,242,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	469,822,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	56,420,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	21,100,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	403,879,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	324,645,200 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	324,645,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	6,091,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	100,950,300 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย	3,907,200 บาท
(4) เงินตอบแทนหมางายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	7,087,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	3,548,300 บาท
(6) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	5,466,000 บาท
(7) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,155,600 บาท
(8) เงินค่าตอบแทนการสอบ	260,000 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	15,890,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	7,790,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,148,000 บาท
(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,239,100 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	51,919,900 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,757,400 บาท
(15) ค่ารับรองและพิธีการ	660,000 บาท
(16) ค่าประกันสังคม	801,000 บาท
(17) ค่าดูแลสนามกีฬา	4,800,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	8,874,800 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน	10,650,000 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,361,900 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,270,000 บาท
(22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,930,000 บาท
(23) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,670,000 บาท
(24) วัสดุเวชภัณฑ์	1,557,000 บาท
(25) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	8,340,000 บาท
(26) วัสดุการศึกษา	37,010,300 บาท
(27) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	10,110,000 บาท
(28) วัสดุกีฬา	1,400,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	79,234,100 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	57,578,300 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	18,464,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,411,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	780,800 บาท
3. งบลงทุน	943,714,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	943,714,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	264,575,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,516,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 12 รายการ (รวม 80 หน่วย)	4,516,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	28,127,000 บาท
(1) รถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 40-45 ที่นั่ง 4 คัน	16,400,000 บาท
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ 1 คัน	1,375,000 บาท
(3) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 8 คัน	10,352,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	12,700,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 16 รายการ (รวม 345 หน่วย)	9,700,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารหอพัก 2 ชุด	3,000,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	4,458,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 90 หน่วย)	4,458,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การศึกษา	209,791,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 100 รายการ (รวม 426 หน่วย)	88,015,500 บาท
(2) ชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด 40 ที่ 6 ชุด	9,000,000 บาท
(3) ชุดอุปกรณ์กีฬาอิงปืนสั้นอัดลมพร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด	2,000,000 บาท
(4) ชุดฝึกความแข็งแรงและพลังของกล้ามเนื้อ 1 ชุด	5,500,000 บาท
(5) ชุดเบาะยูโดใช้สำหรับแข่งขัน 2 ชุด	2,936,000 บาท
(6) เครื่องมือทดสอบและประเมินสมรรถภาพทางกายระบบคอมพิวเตอร์ 8 สถานี 3 ชุด	18,000,000 บาท
(7) เครื่องมือทดสอบและประเมินสมรรถภาพทางกายระบบคอมพิวเตอร์ 6 สถานี 2 ชุด	11,000,000 บาท
(8) เบาะมวยปล้ำ 3 ชุด	3,900,000 บาท
(9) เครื่องฝึกความแข็งแรง พลังและบำบัดกล้ามเนื้อชนิดบาร์เบลฝึกอกเนกประสงค์ แบบกระบอกกลม 1 ชุด	1,380,000 บาท
(10) เครื่องทดสอบและฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแบบไอโซโคเนติก 1 ชุด	3,500,000 บาท
(11) ชุดอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง 1 ชุด	2,200,000 บาท
(12) ชุดพัฒนาสมรรถภาพความเร็วนักกีฬา 2 ชุด	6,760,000 บาท
(13) ชุดฝึกความแข็งแรงอดทนของกล้ามเนื้อแบบสถานี 1 ชุด	7,000,000 บาท

(14) ชุดอุปกรณ์วิเคราะห์เกมการแข่งขันในกีฬา 3 ชุด	10,500,000 บาท
(15) ชุดวิเคราะห์เมทาบอลิซึมแบบพกพา 2 ชุด	6,000,000 บาท
(16) ชุดทดสอบสมรรถนะการเคลื่อนไหวร่างกายของนักกีฬา 3 ชุด	4,500,000 บาท
(17) พื้นสนามฟุตบอลสำเร็จรูป 2 สนาม	4,000,000 บาท
(18) เครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางชีวเคมีและสารอิเล็กโทรไลต์ในเลือด 1 เครื่อง	1,600,000 บาท
(19) อุปกรณ์วิเคราะห์การใช้ออกซิเจนของร่างกาย 1 ชุด	1,800,000 บาท
(20) ชุดวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย (Body Composition Analyzer) 1 ชุด	2,800,000 บาท
(21) เครื่องวัดคลื่นสัญญาณไฟฟ้าหัวใจในขณะออกกำลังกาย 1 เครื่อง	2,700,000 บาท
(22) ชุดวิเคราะห์การเคลื่อนไหวแบบ Real Time 4 ชุด	4,800,000 บาท
(23) อัฒจันทร์พับเก็บได้ 2 ชุด	9,900,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	4,922,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,922,500 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 63 หน่วย)	
3.1.1.7 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	60,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	60,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	679,139,300 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,500,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,500,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	108,665,600 บาท
(1) อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ วิทยาเขตยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 1 หลัง	28,332,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	28,332,800 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	14,167,200 บาท
(2) อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงนาราง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง	28,332,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	28,332,800 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	14,167,200 บาท
(3) อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ วิทยาเขตสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 1 หลัง	10,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	40,000,000 บาท

(4) อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ วิทยาเขตอ่างทอง ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 1 หลัง		10,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	40,000,000 บาท	
(5) อาคารหอพัก โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		6,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,400,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	25,600,000 บาท	
(6) อาคารหอพัก โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายกตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 หลัง		6,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,400,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	25,600,000 บาท	
(7) อาคารหอพัก วิทยาเขตชุมพร ตำบลขุนกระหัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 1 หลัง		6,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,400,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	25,600,000 บาท	
(8) อาคารหอพัก วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง		6,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	57,600,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,400,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	51,200,000 บาท	
(9) อาคารหอพัก วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 หลัง		6,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,400,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	25,600,000 บาท	
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		66,509,600 บาท
(1) อาคารโรงอาหาร-หอประชุม วิทยาเขตอุตรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรธานี 1 หลัง		10,509,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,550,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	10,509,600 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	3,940,400 บาท	

(2) อาคารเรียน ค.ส.ล. 4 ชั้น โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลยุหว่า		
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		17,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	17,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	8,500,000 บาท	
(3) อาคารเรียน ค.ส.ล. 4 ชั้น โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลทรายมูล		
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 หลัง		17,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	17,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	8,500,000 บาท	
(4) อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลยุหว่า		
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		4,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	16,000,000 บาท	
(5) อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลทรายมูล		
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 หลัง		4,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	16,000,000 บาท	
(6) อาคารเรียน ค.ส.ล. 4 ชั้น วิทยาเขตชลบุรี ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง		
จังหวัดชลบุรี 1 หลัง		6,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	24,000,000 บาท	
(7) อาคารหอประชุม วิทยาเขตยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 1 หลัง		8,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	32,000,000 บาท	
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		292,985,400 บาท
(1) สนามฟุตบอลพร้อมหลังคาคลุม วิทยาเขตตรัง ตำบลทุ่งกระบือ		
อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 1 แห่ง		10,000,000 บาท
(2) สนามฟุตบอลพร้อมหลังคาคลุม วิทยาเขตกรุงเทพฯ ตำบลบึงนาราง		
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง		10,000,000 บาท

(3) สนามฟุตบอลพร้อมหลังคาคลุม วิทยาเขตชลบุรี ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(4) สนามฟุตบอลพร้อมหลังคาคลุม วิทยาเขตศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(5) สนามฟุตบอลพร้อมหลังคาคลุม วิทยาเขตสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(6) โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ 3 ชั้น วิทยาเขตชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง	40,080,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	83,500,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	25,420,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	40,080,000 บาท
(7) โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ 3 ชั้น วิทยาเขตชุมพร ตำบลขุนกระหัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 1 หลัง	30,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	90,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	13,500,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	30,600,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	45,900,000 บาท
(8) โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ 3 ชั้น วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 หลัง	34,425,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	90,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	13,500,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	34,425,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	42,075,000 บาท
(9) โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ 3 ชั้น วิทยาเขตกระบี่ ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 1 หลัง	19,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	98,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	19,600,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	53,410,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	24,990,000 บาท
(10) โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ 3 ชั้น วิทยาเขตสมุทรสาคร ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 1 หลัง	19,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	98,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	19,600,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	53,410,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	24,990,000 บาท

(11) โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ 3 ชั้น ของวิทยาเขตมหาสารคาม ตำบลตลาด		
อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง		19,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	98,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	19,600,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	53,410,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	24,990,000 บาท	
(12) โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ 4 ชั้น วิทยาเขตเชียงใหม่ ตำบลศรีภูมิ		
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		24,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	65,400,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	30,600,000 บาท	
(13) โรงยิมลี้มวย วิทยาเขตตรัง ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว		
จังหวัดตรัง 1 หลัง		9,891,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	9,891,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	3,708,800 บาท	
(14) โรงยิมลี้มวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ตำบลบึงเสนาท		
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง		9,891,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	9,891,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	3,708,800 บาท	
(15) โรงยิมลี้มวย วิทยาเขตอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง		
จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง		9,891,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	9,891,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	3,708,800 บาท	
(16) อาคารพร้อมสนามฝึกซ้อมกีฬากอล์ฟ วิทยาเขตสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย		
อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 1 หลัง		11,436,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,500,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,775,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	11,436,800 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	4,288,200 บาท	

(17) โรงเรียนกีฬาวิทยาน้ำหนัก โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช		
ตำบลหนองหงษ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง		3,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,500,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,300,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	13,200,000 บาท	
(18) สนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่งยางสังเคราะห์ และไฟส่องสนาม		
โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 1 แห่ง		5,670,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	28,350,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,670,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	22,680,000 บาท	
(19) สนามฮอกกี้ พร้อมไฟส่องสนาม วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงนารางค์		
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง		5,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	20,000,000 บาท	
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		191,478,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		146,775,700 บาท
รวม 28 รายการ (รวม 28 หน่วย)		
(2) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี		
ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง		19,703,000 บาท
(3) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก		
ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 แห่ง		15,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงพื้นที่ภายในบริเวณที่ตั้งอาคารสำนักงานอธิการบดี ตำบลหนองไม้แดง		
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง		10,000,000 บาท
3.1.2.6 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		6,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		6,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
4. เงินอุดหนุน		363,699,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		363,699,400 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียน		183,792,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬา		8,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬา สถาบันการพลศึกษาและกีฬามหาวิทยาลัย		30,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนนักเรียนทุนคิวกา		270,000 บาท
5) การพัฒนากีฬาของสถาบันการพลศึกษา สำหรับโรงเรียนกีฬา		3,951,000 บาท
6) การพัฒนากีฬาของสถาบันการพลศึกษา สำหรับวิทยาเขต		17,950,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางกีฬา		59,451,000 บาท
8) เงินอุดหนุนการพัฒนาอาจารย์		16,723,500 บาท
9) การส่งเสริมการศึกษาต่อต่างประเทศของนักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬา		43,561,900 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น	36,484,400 บาท
1) ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญกีฬา สำหรับโรงเรียนกีฬา	11,560,200 บาท
2) ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญกีฬา สำหรับวิทยาเขต	18,237,900 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการประกันคุณภาพการศึกษา	4,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศด้านกีฬา	786,300 บาท
5) ค่าใช้จ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา	1,900,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการด้านกีฬา

30,445,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการทางวิชาการด้านการกีฬาและอาคารสถานที่แก่ประชาชนทั่วไป รวมทั้งส่งเสริมทะนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.1327	19.4530	-	8.8600	-	30.4457
1. การให้บริการทางวิชาการ อาคารสถานที่ และการส่งเสริมทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย	2.1327	19.4530	-	8.8600	-	30.4457

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการทางวิชาการและอาคารสถานที่	คน	2,242,800 (1,497,027)	2,343,600	2,343,600	2,343,600	2,343,600
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมการส่งเสริมทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	กิจกรรม	134 (-)	134	134	134	134
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการอบรมค่ายการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย	คน	680 (-)	680	680	680	680
เชิงคุณภาพ : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (35.11)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	29.0716	30.4457	30.5656	30.6927	30.8274
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.0716	30.4457	30.5656	30.6927	30.8274
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1.6981	2.1327	2.2526	2.3797	2.5144
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.5135	19.4530	19.4530	19.4530	19.4530
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.8600	8.8600	8.8600	8.8600	8.8600
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้บริการด้านกีฬา	30,445,700 บาท
1. งบบุคลากร	2,132,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,132,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	2,132,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	19,453,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,453,000 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,120,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร	1,224,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	420,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,319,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	850,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	3,600,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	170,000 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,190,000 บาท
(9) วัสดุกีฬา	560,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	8,860,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,860,000 บาท
1) เงินอุดหนุนความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการบริการชุมชน	4,860,000 บาท
2) การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านกีฬาและนันทนาการ ในเด็กกอนุนบาลและเด็กประถมศึกษาหลังเลิกเรียน	4,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

72,712,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

72,712,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อศึกษา วิจัย ผลิตและพัฒนางานนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์ การกีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.0804	43.7423	10.9894	8.3000	5.6000	72.7121
1. การศึกษาวิจัยและพัฒนา	4.0804	4.8596	-	8.3000	5.6000	22.8400
2. การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา	-	38.8827	10.9894	-	-	49.8721

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์	เรื่อง/ชิ้นงาน	10 (-)	17	19	21	23
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	คน	-	23,828	24,843	25,339	26,640
เชิงคุณภาพ : งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ และ/หรือนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ร้อยละ	-	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (59.04)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	53.9107	72.7121	61.6715	61.0724	61.3385
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53.9107	72.7121	61.6715	61.0724	61.3385
- งบบุคลากร	ล้านบาท	3.6527	4.0804	4.3172	4.5681	4.8342
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	42.4646	43.7423	43.4543	42.6043	42.6043
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	10.9894	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.1934	8.3000	8.3000	8.3000	8.3000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.6000	5.6000	5.6000	5.6000	5.6000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	72,712,100 บาท
1. งบบุคลากร	4,080,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,080,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	4,080,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	43,742,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,522,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	288,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร	1,303,600 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	60,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,070,000 บาท
(5) ค่าดูแลรักษา และซ่อมบำรุงระบบเครือข่าย	12,224,700 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	850,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	87,000 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	51,000 บาท
(9) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	150,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	6,438,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	20,220,000 บาท
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	20,220,000 บาท
3. งบลงทุน	10,989,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,989,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,989,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,989,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,989,400 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 434 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	8,300,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,300,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการวิจัย	8,300,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	5,600,000 บาท
1) การประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบันการพลศึกษา	5,600,000 บาท

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	10,324,657,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	9,539,047,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

มุ่งสู่สังคมคุณภาพ บนพื้นฐานความรับผิดชอบร่วมกัน

2. พันธกิจ

1. สร้างระบบสวัสดิการให้ประชาชนมีหลักประกันและมีความมั่นคงในชีวิต
2. พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
3. เสริมสร้างทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม
4. พัฒนาองค์ความรู้ ขีดความสามารถ และระบบการบริหารจัดการด้านการพัฒนาสังคม

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10,589.7578	9,814.4972	15,649.5442	16,458.9036	14,440.7315
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	10,324.6578	9,539.0472	15,364.7942	16,164.4036	14,136.0315
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	265.1000	275.4500	284.7500	294.5000	304.7000
1. ประชากรเป้าหมายและสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีภูมิคุ้มกัน						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	คน	122,700	118,600	130,000	132,000	134,000
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	เครือข่าย	15,715	25,586	27,302	27,718	28,235
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครือข่ายที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความเข้มแข็ง	ร้อยละ	60	65	70	75	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายมีทักษะในการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม	ร้อยละ	80	80	85	90	90
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	837.5583	1,009.6658	4,250.2710	5,133.9811	2,191.5503
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	265.1000	275.4500	284.7500	294.5000	304.7000
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	265.1000	275.4500	284.7500	294.5000	304.7000
2. ประชากรเป้าหมายได้รับสวัสดิการพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่เข้าถึงบริการสวัสดิการสังคมและคุ้มครองสิทธิ	คน	3,037,180	3,056,441	3,497,263	3,580,325	3,652,293
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับสวัสดิการตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	70	75	80	85	85
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	85	85	85
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,403.6004	6,540.9190	7,315.2825	6,825.8624	7,107.4739
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* /ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
3. ประชากรเป้าหมายได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพให้สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด	คน	35,347	36,408	40,522	42,078	43,744
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	60	65	70	75	80
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	85	85	85
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	281.4880	284.8518	329.1348	348.6179	368.7894
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ประชากรเป้าหมายมีความตระหนักรู้ในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านประชาคม สังคม วัฒนธรรมอาเซียน	คน	18,340	20,650	21,617	22,491	23,473
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านประชาคม สังคม และวัฒนธรรมอาเซียน ผ่านการประเมินความรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	60	65	70	75	80
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	85	85	85
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	85.2005	76.6471	85.2285	96.4389	107.0261
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ประชากรเป้าหมายได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อป้องกันยาเสพติด						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการพัฒนา ศักยภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด	คน	150	150	153	156	159
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพมีภูมิคุ้มกันในการดำรงชีวิต	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการสวัสดิการสังคมไม่เกิน	เดือน	12	12	12	12	12
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.7481	29.2115	14.0546	14.7550	15.4903
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ประชากรเป้าหมายมีความตระหนักรู้ในการป้องกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	คน	800	2,760	4,000	5,000	5,800
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายมีความพึงพอใจในกระบวนการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ร้อยละ	70	75	80	85	85
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	85	90
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0325	12.0832	12.4948	12.9271	13.3809
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริม ความเสมอภาค คู่ครองและพิทักษ์สิทธิ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมความเสมอภาค คู่ครองและพิทักษ์สิทธิ	คน	309,510	445,600	879,940	1,294,281	1,883,603
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมความเสมอภาค คู่ครองและพิทักษ์สิทธิตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	70	75	80	85	85
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	85	85	85
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,288.2340	1,184.9450	3,008.2556	3,365.0018	3,952.8949
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
8. ประชากรเป้าหมายได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและคุ้มครองจากปัญหาการค้ามนุษย์						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและคุ้มครองจากปัญหาการค้ามนุษย์	คน	126,430	126,460	131,437	133,921	136,454
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและคุ้มครองจากปัญหาการค้ามนุษย์ตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	85	90	90
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	85	85	85
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	386.7960	400.7238	350.0724	366.8194	379.4257
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	9,539,047,200	บาท
หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน		
ส่วนราชการ	9,287,047,200	บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	1,689,685,600	บาท
2. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	6,217,402,000	บาท
3. สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	337,329,700	บาท
4. สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ	279,264,200	บาท
5. สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ	763,365,700	บาท
องค์การมหาชน	252,000,000	บาท
1. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)	252,000,000	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	32.4200	704.5313	-	-	-
2. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	62.2000	248.8000	-	-	-
รวม	94.6200	953.3313	-	-	-

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	2,724,138,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	1,689,685,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยยุทธศาสตร์ของกระทรวงในการพัฒนาสู่สังคมคุณภาพ

2. พันธกิจ

1. เสนอนโยบายและยุทธศาสตร์มาตการพัฒนสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่สามารถสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลกแก่รัฐบาล กระทรวงฯ องค์การภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน
2. ให้คำปรึกษา แนะนำบนฐานความรู้แก่กระทรวงฯ องค์การภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน
3. คิดค้น พัฒนา และถ่ายทอดนวัตกรรมโดยผสมผสานภูมิปัญญาไทยกับภูมิปัญญาสากล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,724.1382	1,689.6856	2,455.5384	1,822.5998	1,909.3464
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,724.1382	1,689.6856	2,455.5384	1,822.5998	1,909.3464
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เครือข่ายทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการ	เครือข่าย	12,900	12,418	12,418	12,418	12,418
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ได้รับประโยชน์จากบริการขององค์กรสวัสดิการสังคมภาคเอกชนที่หน่วยงานให้การสนับสนุน	ราย	500,000	970,000	970,000	970,000	970,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97	97	97	97	97
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	199.9303	203.1293	211.8355	216.5754	221.5613
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชากรเป้าหมายได้รับการป้องกันและคุ้มครองจากกระบวนการค้ามนุษย์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชากรเป้าหมายที่มีความรู้ความเข้าใจถึงภัยของการค้ามนุษย์	คน	7,100	7,130	9,720	9,770	9,820
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ไม่เข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97	97	97	97	97
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	63.8920	63.5813	61.4604	64.6834	68.1576
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
3. ประชากรเป้าหมายได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพในการดำเนินชีวิต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชากรเป้าหมายที่ ได้รับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพในการ ดำเนินชีวิต	คน	9,897	9,783	11,822	12,768	13,714
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของประชากรเป้าหมาย ที่ได้รับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพตาม เกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้ว เสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97	97	97	97	97
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	233.2352	232.8720	273.7845	290.7750	307.7695
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ประชากรเป้าหมายได้รับการเสริมสร้างความ ตระหนักรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อ นำสู่การขับเคลื่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	เรื่อง	3	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชากรเป้าหมายที่ ได้รับการเสริมสร้างความตระหนักรู้เพื่อรองรับการ เข้าสู่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน	คน	300	1,000	1,000	1,000	1,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อนำสู่การขับเคลื่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	80	80	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของประชากรเป้าหมาย ที่ได้รับการเสริมสร้างความตระหนักรู้เพื่อรองรับการ เข้าสู่ประชาคมอาเซียนตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้ว เสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97	97	97	97	97
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.9396	20.4713	17.3775	18.2463	19.1587
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
5. ประชากรเป้าหมายได้รับการส่งเสริมการพัฒนา ศักยภาพ คุ่มครองและพิทักษ์สิทธิ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชากรเป้าหมายที่ ได้รับการส่งเสริม การพัฒนาและพิทักษ์สิทธิ	คน	181,970	291,760	690,895	1,063,815	1,612,700
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของประชากรที่ได้รับ การส่งเสริม การพัฒนาและพิทักษ์สิทธิ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้ว เสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97	97	97	97	97
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,029.9300	43.9286	38.7704	40.7089	42.7444
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ประชากรเป้าหมายได้รับการเสริมสร้างความ ตระหนักรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชากรเป้าหมายที่ ได้รับความตระหนักรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม	คน	-	450	1,000	1,000	800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของประชากรเป้าหมาย มีความพึงพอใจในกระบวนการเสริมสร้างความ ตระหนักรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม	ร้อยละ	-	70	75	80	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้ว เสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	-	97	97	97	97
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.0507	2.1532	2.2609	2.3739
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ประชากรเป้าหมายได้รับการทางสังคมอย่าง เหมาะสม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชากรเป้าหมายที่ ได้รับการทางสังคมอย่างเหมาะสม	ราย	761,200	761,200	889,600	898,900	905,700
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของประชากรเป้าหมาย ที่ได้รับการสวัสดิการสังคมตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	70	80	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้ว เสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97	97	97	97	97
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,173.2111	1,123.6524	1,850.1569	1,189.3499	1,247.5810
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	2,050,700 บาท
2. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	20,471,300 บาท
3. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	232,872,000 บาท
4. แผนงานดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	43,928,600 บาท
5. แผนงานยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	1,326,781,700 บาท
6. แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ำมนุษย์	63,581,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับบริการสวัสดิการสังคม	3	32.4200	155.1800	-	-	-
2. ผลผลิต : การกำหนดนโยบาย มาตรการ และแผนด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	1	-	549.3513	-	-	-
รวม	4	32.4200	704.5313	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 25,500,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการมาแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 6,920,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	570.7135	577.8696	58.6610	454.0020	28.4395	1,689.6856
1. แผนงาน : ป้องกันปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบในภาครัฐ	-	2.0507	-	-	-	2.0507
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	-	2.0507	-	-	-	2.0507
2. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของ ประชาคมอาเซียน	-	13.2483	-	-	7.2230	20.4713
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	13.2483	-	-	7.2230	20.4713
3. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด ชายแดนภาคใต้	-	1.5700	-	231.3020	-	232.8720
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและ พัฒนาศักยภาพประชากรเป้าหมายในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้	-	1.5700	-	231.3020	-	232.8720
4. แผนงาน : ดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	-	36.9242	7.0044	-	-	43.9286
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ กลุ่มครอบครัวและ พิทักษ์สิทธิกลุ่มเป้าหมาย	-	36.9242	7.0044	-	-	43.9286
5. แผนงาน : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	570.7135	466.4951	51.6566	222.7000	15.2165	1,326.7817
ผลผลิตที่ 1 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการ สวัสดิการสังคม	385.9527	114.1839	35.7860	98.4000	-	634.3226
ผลผลิตที่ 2 : เครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและ พัฒนาศักยภาพ	5.9247	72.9046	-	124.3000	-	203.1293
ผลผลิตที่ 3 : การกำหนดนโยบาย มาตรการ และ แผนด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	178.8361	279.4066	15.8706	-	15.2165	489.3298
6. แผนงาน : ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์	-	57.5813	-	-	6.0000	63.5813
ผลผลิตที่ 1 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการป้องกัน และคุ้มครองจากปัญหาการค้ามนุษย์	-	57.5813	-	-	6.0000	63.5813

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	2,050,700 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	2,050,700 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อพัฒนาให้ราชการเกิดความโปร่งใส สร้างความตื่นตัวในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ภาพลักษณ์การคอร์รัปชันของประเทศดีขึ้นและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2561)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	8,838,700 บาท
- เงินงบประมาณ	8,838,700 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.0507	-	-	-	2.0507
1. เสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม	-	2.0507	-	-	-	2.0507

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม	คน	-	450	1,000	1,000	800
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายมีความพึงพอใจในกระบวนการเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม	ร้อยละ	-	70	75	80	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	-	97	97	97	97

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2.0507	2.1532	2.2609	2.3739
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.0507	2.1532	2.2609	2.3739
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	2.0507	2.1532	2.2609	2.3739
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2,050,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,050,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,050,700 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	48,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	72,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	160,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	22,500 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	188,200 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,500,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	20,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	40,000 บาท

7.2 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	20,471,300	บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	20,471,300	บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์		
- สร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนด้านประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรให้พร้อมรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมถึงศึกษาผลกระทบด้านสังคมจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน		
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
ทั่วประเทศ		
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	6 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2561)	
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	120,669,300	บาท
- เงินงบประมาณ	120,669,300	บาท
7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	13.2483	-	-	7.2230	20.4713
1. ดำเนินการเพื่อเข้าสู่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน	-	13.2483	-	-	7.2230	20.4713

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อนำสู่การขับเคลื่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	เรื่อง	3 (-)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการเสริมสร้างความรู้เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน	คน	300 (-)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อนำสู่การขับเคลื่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	80 (-)	80	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจรองรับการเข้าสู่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน	ร้อยละ	85 (-)	85	90	90	90
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97 (-)	97	97	97	97

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	45.4155	20.4713	17.3775	18.2463	19.1587
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	45.4155	20.4713	17.3775	18.2463	19.1587
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	29.4263	13.2483	13.9107	14.6062	15.3366
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.0849	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15.9043	7.2230	3.4668	3.6401	3.8221
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	20,471,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	13,248,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,248,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	200,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	480,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	638,100 บาท
(4) ค่าตอบแทนวิทยากร	400,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	488,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	62,800 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	23,200 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,603,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,540,700 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	28,800 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	302,100 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	300,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,000 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	61,600 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	7,223,000 บาท
1) โครงการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2560 - 2565	3,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวด้านประชาคมสังคม และวัฒนธรรมอาเซียน	3,723,000 บาท

- 7.3 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 232,872,000 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพประชากร 232,872,000 บาท
- เป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และครอบครัวได้รับการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์การช่วยเหลือฯ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2548 วันที่ 1 สิงหาคม 2550 และวันที่ 30 กรกฎาคม 2555
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2548 ถึง ปี 2561)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,416,602,400 บาท
- เงินงบประมาณ 2,416,602,400 บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.5700	-	231.3020	-	232.8720
1. แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	1.5700	-	231.3020	-	232.8720

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยา	คน	9,897 (13,780)	9,783	11,822	12,768	13,714
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97 (-)	97	97	97	97

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,311.4014	232.8720	273.7845	290.7750	307.7695
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,311.4014	232.8720	273.7845	290.7750	307.7695
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	105.8220	1.5700	1.6485	1.7310	1.8175
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,119.0970	231.3020	272.1360	289.0440	305.9520
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	86.4824	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพประชากรเป้าหมาย	232,872,000 บาท
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	
1. งบดำเนินงาน	1,570,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,570,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรรนอกเวลา	200,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	800,000 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	570,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	231,302,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	231,302,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	231,302,000 บาท

- 7.4 แผนงาน : ดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 43,928,600 บาท
- 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ คุ่มครองและพิทักษ์สิทธิกลุ่มเป้าหมาย 43,928,600 บาท
- 7.4.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ และได้รับการขึ้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ ทัวถึง ส่งผลให้สามารถเพิ่มศักยภาพในการดำรงชีวิตร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุข
- 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- ทั่วประเทศ
- 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)
- 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,196,082,300 บาท
- เงินงบประมาณ 1,196,082,300 บาท
- 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	36.9242	7.0044	-	-	43.9286
1. ส่งเสริมการเข้าถึงสวัสดิการสังคม	-	36.9242	7.0044	-	-	43.9286

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมการเข้าถึงสวัสดิการสังคม	คน	5,320 (1,441)	50,000	55,000	60,000	65,000
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	แผน	-	76	76	76	76
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการบริการจากการส่งเสริมเพื่อการเข้าถึงสวัสดิการสังคมตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนำสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	-	75	75	75	75
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97 (-)	97	97	97	97

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,029.9300	43.9286	38.7704	40.7089	42.7444
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,029.9300	43.9286	38.7704	40.7089	42.7444
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.9300	36.9242	38.7704	40.7089	42.7444
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	7.0044	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,020.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิกลุ่มเป้าหมาย	43,928,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	36,924,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	36,924,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	907,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	873,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนวิทยากร	122,400 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	30,380,600 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,142,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	946,400 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	300,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	252,000 บาท
2. งบลงทุน	7,004,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,004,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,004,400 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,414,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,414,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 123 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,566,000 บาท
(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 2 คัน	2,588,000 บาท
(2) รถยนต์ตรวจการ แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ (ดีเซล) 2 คัน	2,978,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	24,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	24,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

7.5 แผนงาน : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 1,326,781,700 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับบริการสวัสดิการสังคม 634,322,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 76 จังหวัด ในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นโดยปัจจุบันทันด่วน และจะต้องได้รับการแก้ไขโดยฉับพลันทันที่ เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาสังคมอื่นตามมา

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	385.9527	114.1839	35.7860	98.4000	-	634.3226
1. ส่งเสริม ประสานและดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม	385.9527	114.1839	35.7860	98.4000	-	634.3226

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ได้รับบริการสวัสดิการสังคม	ราย	761,200 (167,596)	761,200	889,600	898,900	905,700
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ได้รับบริการสวัสดิการสังคมตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	80	80	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97 (-)	97	97	97	97
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	626.2205	634.3226	793.1177	667.3072	698.3345
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	626.2205	634.3226	793.1177	667.3072	698.3345
- งบบุคลากร	ล้านบาท	342.9085	385.9527	408.0446	431.4194	456.1524
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	122.7906	114.1839	119.8931	125.8878	132.1821
- งบลงทุน	ล้านบาท	62.1214	35.7860	155.1800	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	98.4000	98.4000	110.0000	110.0000	110.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับบริการสวัสดิการสังคม

634,322,600 บาท

1. งบบุคลากร

385,952,700 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

332,690,800 บาท

1.1.1 เงินเดือน

310,075,900 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

22,614,900 บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

53,261,900 บาท

2. งบดำเนินงาน

114,183,900 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

102,387,500 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

9,664,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับ
เงินเดือนเต็มขั้น

2,034,700 บาท

(3) ค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

1,512,000 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ

11,471,400 บาท

(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

2,550,000 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

800,000 บาท

(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน

2,083,800 บาท

(8) ค่าจ้างเหมาบริการ

22,401,600 บาท

(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,681,100 บาท

(10) ค่าใช้จ่ายในการประชุม

3,596,000 บาท

(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

2,300,900 บาท

(12) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

10,000,000 บาท

(To Be Number One)

(13) วัสดุสำนักงาน

7,692,000 บาท

(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

24,600,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

11,796,400 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

5,700,500 บาท

(2) ค่าประปา

422,400 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์

3,995,500 บาท

(4) ค่าไปรษณีย์

1,678,000 บาท

3. งบลงทุน

35,786,000 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

35,786,000 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

3,366,000 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

3,366,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

3,366,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,420,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	32,420,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างศูนย์รวมราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	25,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	180,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	27,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	25,500,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	127,500,000 บาท
(2) อาคารสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง	2,920,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,600,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,920,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	11,680,000 บาท
(3) อาคารสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 หลัง	4,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	16,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	98,400,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	98,400,000 บาท
1) เงินอุดหนุนช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน	98,400,000 บาท

7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : เครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ

203,129,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อเพิ่มช่องทางและเสริมสร้างบทบาทการยอมรับการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.9247	72.9046	-	124.3000	-	203.1293
1. ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วม และพัฒนาภาคีภาคี การประสานงานองค์กรและอาสาสมัคร	5.9247	72.9046	-	124.3000	-	203.1293

7.5.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและ พัฒนาศักยภาพเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและ จัดสวัสดิการ	เครือข่าย	12,900 (1,582)	12,418	12,418	12,418	12,418
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับประโยชน์จากบริการของ องค์กรสวัสดิการสังคม ภาคเอกชนที่หน่วยงานให้การ สนับสนุน	ราย	500,000 (-)	970,000	970,000	970,000	970,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพ มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและ จัดสวัสดิการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่ กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97 (-)	97	97	97	97
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	199.9303	203.1293	211.8355	216.5754	221.5613
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	199.9303	203.1293	211.8355	216.5754	221.5613
- งบบุคลากร	ล้านบาท	6.2575	5.9247	6.2757	6.6475	7.0415
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	73.6728	72.9046	76.5498	80.3773	84.3962
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	120.0000	124.3000	129.0100	129.5506	130.1236
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ	203,129,300 บาท
1. งบบุคลากร	5,924,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,700,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	5,700,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	224,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	72,904,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	72,904,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	60,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	46,800,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	9,300 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	832,100 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	21,789,800 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,548,900 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	798,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	9,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	585,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	472,500 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	124,300,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	124,300,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนองค์การเอกชนสาธารณประโยชน์ ด้านสวัสดิการสังคม	120,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์	4,300,000 บาท

7.5.3 ผลผลิตที่ 3 : การกำหนดนโยบาย มาตรการ และแผนด้านการพัฒนาสังคม

489,329,800 บาท

และความมั่นคงของมนุษย์

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำหนด พัฒนา และบริหารจัดการนโยบาย มาตรการ และแผนด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพสังคมของประเทศ ตลอดจนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่เอื้อต่อการบริหารจัดการและการตัดสินใจของผู้บริหาร

7.5.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	178.8361	279.4066	15.8706	-	15.2165	489.3298
1. พัฒนาและติดตามการบังคับใช้กฎหมายด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	10.5773	5.2046	-	-	-	15.7819
2. บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	44.1998	15.8706	-	-	60.0704
3. บริหารนโยบาย มาตรการ และแผนด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	168.2588	230.0022	-	-	15.2165	413.4775

7.5.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ และแผนด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่นำสู่การปฏิบัติ	เรื่อง	37 (2)	32	40	40	40
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ และแผนได้นำไปใช้ปฏิบัติงาน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ และแผนด้านการพัฒนาสังคมไม่เกิน	เดือน	9 (-)	9	9	9	9
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97 (-)	97	97	97	97
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	546.9906	489.3298	1,057.0392	522.0427	549.2465
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	546.9906	489.3298	1,057.0392	522.0427	549.2465
- งบบุคลากร	ล้านบาท	176.3049	178.8361	189.3552	200.4970	212.2985
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	280.2276	279.4066	293.3769	308.0457	323.4480
- งบลงทุน	ล้านบาท	71.5581	15.8706	560.8071	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.9000	15.2165	13.5000	13.5000	13.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การกำหนดนโยบาย มาตรการ และแผนด้านการพัฒนาสังคม

489,329,800 บาท

และความมั่นคงของมนุษย์

1. งบบุคลากร	178,836,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	168,281,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	161,519,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,762,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	10,554,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	279,406,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	241,724,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	10,126,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	19,184,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	564,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	34,302,500 บาท
(5) ค่าตอบแทนวิทยากร	878,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับ เงินเดือนเต็มขั้น	1,188,700 บาท
(7) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,144,800 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	23,945,600 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,813,500 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,292,900 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	63,350,400 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	25,837,100 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	322,800 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	2,739,100 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	585,000 บาท
(16) ค่ารางวัล	94,500 บาท
(17) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	80,000 บาท
(18) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	14,152,400 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน	10,904,600 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,930,000 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	500,000 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,350,000 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	20,438,100 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	37,682,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	12,612,500 บาท
(2) ค่าประปา	806,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	7,277,500 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	4,880,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	12,105,700 บาท
3. งบลงทุน	15,870,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,870,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	15,870,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,870,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	14,870,600 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 437 หน่วย)	
(2) อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) แบบที่ 2 1 ชุด	1,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	- บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	- บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาลังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประกอบด้วย อาคารที่ทำการ คสล.ตอกเสาเข็ม ขนาด 8 ชั้น (ชั้นใต้ดิน 5 ชั้น) จำนวน 1 หลัง และขนาด 6 ชั้น(ชั้นใต้ดิน 3 ชั้น) จำนวน 1 หลัง	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	878,568,500 บาท
ปี 2554 - 2555 ตั้งงบประมาณ	141,870,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	131,395,200 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	55,952,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	549,351,300 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	15,216,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	13,500,000 บาท
2) โครงการประเมินผลการพัฒนาระบบราชการกระทรวงการพัฒนาลังคมและความมั่นคงของมนุษย์	1,716,500 บาท

7.6 แผนงาน : ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 63,581,300 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการป้องกันและคุ้มครองจากปัญหา 63,581,300 บาท

การค้ามนุษย์

วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และผลักดันมาตรการตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการฯ ให้เกิดผลในทางปฏิบัติทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	57.5813	-	-	6.0000	63.5813
1. การพัฒนากลไกเชิงนโยบายและการขับเคลื่อน	-	26.6813	-	-	-	26.6813
2. การดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดด้านค้ามนุษย์	-	5.7800	-	-	-	5.7800
3. การป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์	-	25.1200	-	-	-	25.1200
4. การพัฒนาและบริหารข้อมูล	-	-	-	-	6.0000	6.0000

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่มีความรู้ความเข้าใจถึงภัยของการค้ามนุษย์	คน	6,600 (2,500)	6,580	9,120	9,120	9,120
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรูปแบบแรงงาน	เรื่อง	3 (-)	2	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ไม่เข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อเสนอเชิงนโยบายและมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	97 (-)	97	97	97	97

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	63.8920	63.5813	61.4604	64.6834	68.1576
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	63.8920	63.5813	61.4604	64.6834	68.1576
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	60.0920	57.5813	60.4604	63.4834	66.6576
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.8000	6.0000	1.0000	1.2000	1.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการป้องกันและคุ้มครองจากปัญหาการค้ามนุษย์	63,581,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	57,581,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	57,581,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	200,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	6,208,700 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,568,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	20,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	36,958,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	11,100,000 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	20,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	416,600 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	1,060,000 บาท
(10) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	30,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	6,000,000 บาท
1) โครงการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการในการดำเนินการด้านที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์	6,000,000 บาท

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	6,172,158,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	6,217,402,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคม บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม มุ่งสู่สังคมคุณภาพ

2. พันธกิจ

1. พัฒนาระบบการจัดบริการสวัสดิการสังคมและการพัฒนาสังคมที่ได้มาตรฐาน ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายสอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
2. ส่งเสริมระบบการคุ้มครอง การป้องกัน การฟื้นฟู และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. ส่งเสริม สนับสนุน ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ให้มีส่วนร่วมและมีศักยภาพในการพัฒนาสังคม และจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และพื้นที่
4. ส่งเสริมและพัฒนา ระบบบริหารจัดการองค์กร ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,172.1583	6,217.4020	6,152.6503	6,120.9509	6,356.2886
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,172.1583	6,217.4020	6,152.6503	6,120.9509	6,356.2886
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ และคุ้มครองสิทธิ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชากรเป้าหมาย ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และคุ้มครองสิทธิ	คน	14,240	13,740	14,015	14,295	14,581
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชากรเป้าหมาย ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและคุ้มครอง ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาในการให้บริการ สวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	721.5874	652.0058	635.2652	415.8881	434.9558
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชากรเป้าหมายได้รับการป้องกันและ คุ้มครองจากปัญหาการค้ามนุษย์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชากร เป้าหมายได้รับการป้องกันและคุ้มครอง จากปัญหาการค้ามนุษย์	คน	119,330	119,330	121,717	124,151	126,634
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชากรเป้าหมาย มีทักษะในการป้องกันตนเองจากปัญหา การค้ามนุษย์เพิ่มขึ้นต่อปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาในการให้บริการ สวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	322.9040	337.1425	288.6120	302.1360	311.2681
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพื่อป้องกันยาเสพติด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับ การพัฒนาศักยภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด	คน	150	150	153	156	159
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของกลุ่มเสี่ยง ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพมีภูมิคุ้มกัน ในการดำรงชีวิต	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาในการให้บริการ สวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.7481	29.2115	14.0546	14.7550	15.4903
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ ในการดำรงชีวิต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชากรเป้าหมาย ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการดำรงชีวิต	คน	25,000	25,000	25,500	26,010	26,530
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชากรเป้าหมาย ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการดำรงชีวิต ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาในการให้บริการ สวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	41.7897	45.5167	48.5638	50.7173	53.5380
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชากรเป้าหมาย มีความรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	คน	15,440	18,350	18,717	19,091	19,473
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชากรเป้าหมาย มีความรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ผ่านการประเมินความรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ไม่ ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	80	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาในการให้บริการ สวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.7249	31.5203	33.0963	34.5112	36.2368
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
6. เด็กและเยาวชนได้รับการเสริมสร้าง พัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเด็กและเยาวชน ที่ได้รับการเสริมสร้างพัฒนาการที่เหมาะสม ตามวัย	คน	220,240	277,017	282,557	288,208	293,973
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:เด็กและเยาวชนได้รับการ เสริมสร้างพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาในการให้บริการ สวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ อยู่ในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	776.5254	895.1799	922.6219	951.7619	982.3262
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ประชากรเป้าหมายได้รับบริการสวัสดิการ สังคมตามสิทธิขั้นพื้นฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชากรเป้าหมาย ที่ได้รับบริการสวัสดิการสังคมตามสิทธิขั้น พื้นฐาน	คน	1,485,940	1,358,724	1,385,898	1,413,616	1,441,889
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชากรเป้าหมายที่ ได้รับบริการสวัสดิการสังคมสามารถดำรงชีวิต อยู่ในสังคมได้สอดคล้องกับวิถีชุมชนไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาในการให้บริการ สวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ อยู่ในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,576.1541	3,503.3960	3,495.7190	3,605.5245	3,744.3404
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. ผู้สูงอายุได้รับบริการและมีโอกาสเข้าร่วม กิจกรรมทางสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้สูงอายุได้รับ บริการและมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม	คน	88,480	89,380	91,168	92,991	94,851
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:กิจกรรมที่ผู้สูงอายุ มีโอกาสเข้าร่วมต่อปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาในการให้บริการ สวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ อยู่ในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	178.1026	189.1996	197.6545	206.5324	215.8538
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. ชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกิจกรรม ทางสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงขึ้น	แห่ง	799	799	815	831	848
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:เครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพสามารถพัฒนาไปสู่องค์กรสาธารณประโยชน์องค์กรสวัสดิการชุมชนที่เพิ่มขึ้นต่อปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาในการให้บริการสวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	209.8348	254.7131	227.3530	238.7207	250.6567
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
10. ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพื่อการพึ่งตนเอง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:สตรีที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	คน	26,500	26,500	27,030	27,571	28,122
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สตรีที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผ่านการประเมินศักยภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาในการให้บริการสวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	280.7873	279.5166	289.7100	300.4038	311.6225
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	31,520,300 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	45,516,700 บาท
3. แผนงานดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	931,522,400 บาท
4. แผนงานยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	4,842,488,600 บาท
5. แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ำมนุษย์	337,142,500 บาท
6. แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	29,211,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพ คู่ครองและ พิทักษ์สิทธิกลุ่มเป้าหมาย	18	59.4000	237.6000	-	-	-
2. ผลผลิต : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพ	1	2.8000	11.2000	-	-	-
รวม	19	62.2000	248.8000	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการมาแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 19 รายการ เป็นเงิน 62,200,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,743.5779	2,675.3482	523.9577	1,208.5315	65.9867	6,217.4020
1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	31.5203	-	-	-	31.5203
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อน การดำเนินงานเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	31.5203	-	-	-	31.5203
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	25.3561	20.1606	-	-	-	45.5167
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการแก้ไข ปัญหาและพัฒนาศักยภาพประชากร เป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	25.3561	20.1606	-	-	-	45.5167
3. แผนงาน : ดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	182.8919	405.8740	271.7565	71.0000	-	931.5224
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิกลุ่มเป้าหมาย	159.6497	220.5996	271.7565	-	-	652.0058
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและสร้าง โอกาสแก่สตรี	23.2422	185.2744	-	71.0000	-	279.5166
4. แผนงาน : ยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชาชน	1,501.3951	1,973.7433	174.9540	1,134.0605	58.3357	4,842.4886
ผลผลิตที่ 1 : เด็กและเยาวชนที่ได้รับ การเสริมสร้างความรู้และสภาพแวดล้อม ทางครอบครัวที่เหมาะสม	78.3423	492.9685	0.3400	315.0291	8.5000	895.1799
ผลผลิตที่ 2 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับ บริการสวัสดิการสังคม	714.2592	417.9447	16.1411	718.9180	11.2763	1,878.5393
ผลผลิตที่ 3 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	506.7960	879.2014	139.8459	80.0134	19.0000	1,624.8567
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริม ให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคม	55.9127	113.1869	-	20.1000	-	189.1996
ผลผลิตที่ 5 : เครือข่ายที่ได้รับการ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ	146.0849	70.4418	18.6270	-	19.5594	254.7131
5. แผนงาน : ป้องกันและแก้ไขปัญหา การค้ำมนุษย์	33.7095	230.8878	61.4232	3.4710	7.6510	337.1425
ผลผลิตที่ 1 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับ การป้องกันและคุ้มครองจากปัญหา การค้ำมนุษย์	33.7095	230.8878	61.4232	3.4710	7.6510	337.1425

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6. แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และ บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	0.2253	13.1622	15.8240	-	-	29.2115
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและ เสริมสร้างศักยภาพผู้ผ่านการบำบัด ยาเสพติด	0.2253	13.1622	15.8240	-	-	29.2115

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 31,520,300 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 31,520,300 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาศักยภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน ท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายให้เกิดตระหนักรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในแง่มุมที่สำคัญต่อการดำรงชีวิต และส่งเสริมให้มีส่วนร่วมขับเคลื่อนเสาประชาคมสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทยอย่างเข้มแข็ง

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2561)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 198,132,400 บาท

- เงินงบประมาณ 198,132,400 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	31.5203	-	-	-	31.5203
1. พัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายและเครือข่าย ด้านอาเซียน	-	31.5203	-	-	-	31.5203

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ประชากรเป้าหมายมีความรู้ในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน	คน	15,440 (8,746)	18,350	18,717	19,091	19,473
เชิงคุณภาพ : ประชากรเป้าหมายมีความรู้ในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนผ่านการประเมินความรู้ ตามเกณฑ์ ที่กำหนด ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการสวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ในวงเงินที่ ได้รับ	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	62.7678	31.5203	33.0963	34.5112	36.2368
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	62.7678	31.5203	33.0963	34.5112	36.2368
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	57.2158	31.5203	33.0963	34.5112	36.2368
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.5520	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	31,520,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	31,520,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	31,520,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	28,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	810,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกอาชีพ	21,797,200 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	1,250,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,251,300 บาท
(6) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	4,205,000 บาท
(7) ค่าวัสดุฝึกอาชีพ	1,178,000 บาท

7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 45,516,700 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพ
ประชากรเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 45,516,700 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างพลังทางสังคมในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และการบูรณาการทำงานของหน่วยงาน
ซึ่งเป็นการทำงานเชิงรุกในระดับอำเภอ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงด้านการช่วยเหลือเยี่ยวยา
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาชายแดนภาคใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล และ 4 อำเภอ จังหวัด สงขลา)

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2561)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 280,869,400 บาท

- เงินงบประมาณ 280,869,400 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	25.3561	20.1606	-	-	-	45.5167
1. พัฒนาศักยภาพในการอยู่ร่วมกันของชุมชนในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้	25.3561	20.1606	-	-	-	45.5167

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561-จบ
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการ พัฒนาศักยภาพในการดำรงชีวิต	คน	25,000 (24,150)	25,000	25,500	26,010	26,530
เชิงคุณภาพ : ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนา ศักยภาพในการดำรงชีวิตผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการสวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ในวงเงิน ที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561-จบ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	82.5336	45.5167	48.5638	50.7173	53.5380
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	82.5336	45.5167	48.5638	50.7173	53.5380
- งบบุคลากร	ล้านบาท	42.2879	25.3561	26.8775	28.4902	30.1996
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	40.2457	20.1606	21.6863	22.2271	23.3384
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพประชากรเป้าหมาย ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	45,516,700 บาท
1. งบบุคลากร	25,356,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	25,356,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	20,160,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	20,160,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	354,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,615,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	513,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,220,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	426,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,793,800 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,828,300 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,149,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	325,400 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,006,100 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	1,350,000 บาท
(12) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	100,000 บาท
(13) ค่าวัสดุฝึกอาชีพ	1,479,000 บาท

7.3 แผนงาน : ดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 931,522,400 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ คัดกรองและพิทักษ์สิทธิกลุ่มเป้าหมาย 652,005,800 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ การคัดกรองและได้รับการขึ้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ และทั่วถึงส่งผลให้สามารถเพิ่มศักยภาพในการดำรงชีวิตร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2561)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,926,902,300 บาท

- เงินงบประมาณ 2,926,902,300 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	159.6497	220.5996	271.7565	-	-	652.0058
1. ป้องกันและคัดกรองผู้ถูกระทำด้วยความรุนแรง	159.6497	185.2596	79.3761	-	-	424.2854
2. ยกระดับมาตรฐานและการจัดบริการในสถาบัน	-	-	159.1046	-	-	159.1046
3. พัฒนาศักยภาพและคัดกรองแก่ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ	-	14.8098	0.2219	-	-	15.0317
4. เสริมสร้างศักยภาพด้านรายได้และที่ดินในพื้นที่ เป้าหมาย	-	-	33.0539	-	-	33.0539
5. ให้บริการช่วยเหลือของศูนย์ประชานิย	-	20.5302	-	-	-	20.5302

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับการ พัฒนาศักยภาพและคัดกรอง	คน	14,240 (14,300)	13,740	14,015	14,295	14,581
เชิงคุณภาพ : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา ศักยภาพและคัดกรองผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการสวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ในวงเงิน ที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	788.7874	652.0058	635.2652	415.8881	434.9558
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	788.7874	652.0058	635.2652	415.8881	434.9558
- งบบุคลากร	ล้านบาท	114.6590	159.6497	166.0356	172.6771	179.5842
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	219.9396	220.5996	231.6296	243.2110	255.3716
- งบลงทุน	ล้านบาท	449.2139	271.7565	237.6000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.9749	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพ คู่ครองและพหุภริณีที่กลุ่มเป้าหมาย	652,005,800 บาท
1. งบบุคลากร	159,649,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	159,649,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	220,599,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	210,072,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	17,887,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	4,449,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	9,516,500 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,260,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	5,850,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,900,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	11,040,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,654,500 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	8,933,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกอบรม	30,853,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	2,163,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,798,000 บาท
(13) วัสดุก่อสร้าง	2,250,500 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,079,000 บาท
(15) วัสดุเวชภัณฑ์	1,401,000 บาท
(16) วัสดุการศึกษา	5,241,800 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,320,000 บาท
(18) วัสดุอาหาร	75,926,700 บาท
(19) วัสดุการเกษตร	250,000 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายผู้รับการสงเคราะห์	3,818,600 บาท
(21) ค่าวัสดุฝึกอบรม	2,480,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	10,527,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	6,298,000 บาท
(2) ค่าประปา	4,004,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	225,600 บาท

3. งบลงทุน	271,756,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	271,756,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	30,563,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,328,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,328,200 บาท
รวม 17 รายการ (รวม 117 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	8,935,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,303,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 3 คัน	3,882,000 บาท
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ 2 คัน	2,750,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	11,804,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,804,400 บาท
รวม 27 รายการ (รวม 462 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,275,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,275,400 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 101 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	524,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	524,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,024,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,024,700 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 25 หน่วย)	
3.1.1.7 ครุภัณฑ์การแพทย์	1,079,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,079,300 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 47 หน่วย)	
3.1.1.8 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	422,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	422,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
3.1.1.9 ครุภัณฑ์โรงงาน	170,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	170,400 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	241,193,100 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	49,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	39,000,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 7 หน่วย)	

(2) ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 4 ชั้น (16 ครอบครั้ว) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		
บ้านพักเด็กและครอบครัว ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 หลัง		10,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		63,400,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		4,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(2) ก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัว พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		
ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง		3,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,500,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,300,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	13,200,000 บาท	
(3) ก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัว พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		
ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง		3,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,500,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,300,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	13,200,000 บาท	
(4) ก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัว พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		
ตำบลแวงน่าน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง		3,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,500,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,300,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	13,200,000 บาท	
(5) ก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัว พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		
ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง		3,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,500,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,300,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	13,200,000 บาท	
(6) ก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัว พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		
ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 1 แห่ง		3,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,500,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,300,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	13,200,000 บาท	
(7) ก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัว พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		
ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง		3,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,500,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,300,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	13,200,000 บาท	

(8) ก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัว พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		
ตำบลรุสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง		3,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,500,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,300,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	13,200,000 บาท	
(9) ก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัว พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		
ตำบลคลองซุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 1 แห่ง		3,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,500,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,300,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	13,200,000 บาท	
(10) ก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัว พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		
ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด 1 แห่ง		3,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,500,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,300,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	13,200,000 บาท	
(11) ก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัว พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		
ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 1 แห่ง		3,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,500,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,300,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	13,200,000 บาท	
(12) ก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัว พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		
ตำบลนาบินหลา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 1 แห่ง		3,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,500,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,300,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	13,200,000 บาท	
(13) ก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัว พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง		3,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,500,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,300,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	13,200,000 บาท	
(14) ก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัว พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		
ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง		3,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,500,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,300,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	13,200,000 บาท	

(15) ก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัว พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		
ตำบลตาตอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 1 แห่ง		3,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,500,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,300,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	13,200,000 บาท	
(16) ก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัว พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		
ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง		3,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,500,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,300,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	13,200,000 บาท	
(17) ก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัว พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		
ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 1 แห่ง		3,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,500,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,300,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	13,200,000 บาท	
(18) ก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัว พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		
ตำบลคลองคະเซินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 1 แห่ง		3,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,500,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,300,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	13,200,000 บาท	
(19) ก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัว พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		
ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง		3,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,500,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,300,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	13,200,000 บาท	
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		9,700,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		9,700,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ		860,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		860,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
3.1.2.5 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณสุขโรค		7,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณสุขโรคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		7,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย)		
3.1.2.6 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		1,600,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		1,600,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		

3.1.2.7	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	2,300,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,300,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.2.8	ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	720,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	720,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.9	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,420,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,420,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.2.10	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	11,447,100 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,447,100 บาท
	รวม 11 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
3.1.2.11	ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	29,449,400 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	29,449,400 บาท
	รวม 16 รายการ (รวม 55 หน่วย)	
3.1.2.12	ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,260,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,260,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.2.13	ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	33,053,900 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	33,053,900 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 34 หน่วย)	
3.1.2.14	ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	19,636,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	19,636,000 บาท
	รวม 7 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
3.1.2.15	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	10,346,700 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,346,700 บาท
	รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและสร้างโอกาสแก่สตรี

279,516,600 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เด็ก สตรีและประชาชนทั่วไป มีความรู้และสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ มีศักยภาพ ในการดำรงชีวิตทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,462,040,200 บาท

- เงินงบประมาณ

1,462,040,200 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	23.2422	185.2744	-	71.0000	-	279.5166
1. เสริมสร้างศักยภาพในการดำรงชีวิตของสตรี	23.2422	185.2744	-	71.0000	-	279.5166

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนา ศักยภาพและคุ้มครอง	คน	26,500 (12,470)	26,500	27,030	27,571	28,122
เชิงคุณภาพ : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา ศักยภาพและคุ้มครองผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการสวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ในวงเงินที่ ได้รับ	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	280.7873	279.5166	289.7100	300.4038	311.6225
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	280.7873	279.5166	289.7100	300.4038	311.6225
- งบบุคลากร	ล้านบาท	24.5129	23.2422	24.1719	25.1388	26.1443
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	185.2744	185.2744	194.5381	204.2650	214.4782
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	71.0000	71.0000	71.0000	71.0000	71.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

โครงการ : โครงการส่งเสริมและสร้างโอกาสแก่สตรี	279,516,600 บาท
1. งบประมาณ	23,242,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	23,242,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	185,274,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	183,562,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	420,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	6,682,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	500,300 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	763,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	800,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,004,300 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,031,500 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,080,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกอาชีพ	28,557,700 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	1,260,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,152,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,522,600 บาท
(13) วัสดุเวชภัณฑ์	420,000 บาท
(14) วัสดุการศึกษา	3,500,000 บาท
(15) วัสดุอาหาร	114,916,400 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายผู้รับการสงเคราะห์	18,952,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,711,900 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,000,000 บาท
(2) ค่าประปา	420,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	291,900 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	71,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	71,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าแรงงานสตรี	56,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ครอบครัว	15,000,000 บาท

7.4 แผนงาน : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 4,842,488,600 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : เด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้างความรู้และสภาพแวดล้อม 895,179,900 บาท

ทางครอบครัวที่เหมาะสม

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการเสริมสร้างความรู้สภาพแวดล้อมทางครอบครัว และพัฒนาการที่เหมาะสม

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	78.3423	492.9685	0.3400	315.0291	8.5000	895.1799
1. พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตามโครงการ ปฏิหาริย์แห่งชีวิต (MIRACLE OF LIFE)	1.7034	69.9404	-	-	8.5000	80.1438
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย	-	34.9861	-	12.9271	-	47.9132
3. คຸ້ມครองและพัฒนาเด็กในครอบครัวทดแทน	1.4788	10.2564	0.3400	120.0000	-	132.0752
4. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก	75.1601	377.7856	-	182.1020	-	635.0477

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้าง พัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย	คน	220,240 (81,607)	277,017	282,557	288,208	293,973
เชิงคุณภาพ : เด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้าง มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการสวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ในวงเงิน ที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	776.5254	895.1799	922.6219	951.7619	982.3262
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	776.5254	895.1799	922.6219	951.7619	982.3262
- งบบุคลากร	ล้านบาท	70.7191	78.3423	81.4759	84.7350	88.1244
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	499.9406	492.9685	517.6169	543.4978	570.6727
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.6386	0.3400	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	185.7271	315.0291	315.0291	315.0291	315.0291
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.5000	8.5000	8.5000	8.5000	8.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้างความรู้และสภาพแวดล้อม **895,179,900 บาท**

ทางครอบครัวที่เหมาะสม

1. งบบุคลากร	78,342,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	78,342,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	492,968,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	485,387,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	1,786,800 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	650,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	5,839,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,124,200 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	19,501,300 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,830,900 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,167,500 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,255,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	7,312,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,929,500 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	11,300,000 บาท
(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	314,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,648,900 บาท
(14) ค่าพาหนะเด็ก	16,877,200 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกอาชีพ	38,529,500 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	5,762,700 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,511,800 บาท
(18) วัสดุก่อสร้าง	3,141,700 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	8,504,300 บาท
(20) วัสดุเวชภัณฑ์	1,933,000 บาท
(21) วัสดุการศึกษา	35,675,300 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	15,623,600 บาท
(23) วัสดุอาหาร	210,896,000 บาท
(24) วัสดุการเกษตร	5,450,000 บาท
(25) ค่าใช้จ่ายผู้รับการสงเคราะห์	63,860,800 บาท
(26) ค่าวัสดุฝึกอาชีพ	1,962,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	7,581,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	4,462,300 บาท
(2) ค่าประปา	1,676,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,442,400 บาท

3. งบลงทุน	340,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	340,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	95,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	95,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	95,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	245,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	245,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	245,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	315,029,100 บาท
4.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	315,029,100 บาท
1) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวช่วยเหลือเด็กขาดแคลน และเด็กฝากเลี้ยงตามบ้าน	182,102,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน	12,927,100 บาท
3) เงินอุดหนุนช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์	120,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	8,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	8,500,000 บาท

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับบริการสวัสดิการสังคม

1,878,539,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคมให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	714.2592	417.9447	16.1411	718.9180	11.2763	1,878.5393
1. ให้บริการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ด้านโรคเอดส์	12.2195	17.0264	-	35.1000	-	64.3459
2. ให้บริการสวัสดิการสังคมแก่ผู้ประสบปัญหา ทางสังคม	617.1435	98.8924	5.6661	645.8180	11.2763	1,378.7963
3. ให้บริการสวัสดิการสังคมแก่คนพิการ	72.7088	176.0317	-	38.0000	-	286.7405
4. ให้บริการสวัสดิการสังคมแก่คนไร้ที่พึ่ง	12.1874	111.9870	-	-	-	124.1744
5. บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร	-	14.0072	10.4750	-	-	24.4822

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับบริการ สวัสดิการสังคมตามสิทธิขั้นพื้นฐาน	คน	340,888 (836,104)	370,316	377,722	385,276	392,983
เชิงคุณภาพ : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับบริการ สวัสดิการสังคม สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม ได้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการสวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ภายในวงเงิน ที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,619.3973	1,878.5393	1,919.0083	1,978.4490	2,040.8618
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,619.3973	1,878.5393	1,919.0083	1,978.4490	2,040.8618
- งบบุคลากร	ล้านบาท	742.8384	714.2592	749.9721	787.4707	826.8443
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	418.9280	417.9447	438.8419	460.7840	483.8232
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.1446	16.1411	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	437.2100	718.9180	718.9180	718.9180	718.9180
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.2763	11.2763	11.2763	11.2763	11.2763
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับบริการสวัสดิการสังคม	1,878,539,300 บาท
1. งบบุคลากร	714,259,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	606,021,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	358,737,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	247,284,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	108,237,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	417,944,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	354,015,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,266,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	7,617,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,000,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษ	3,603,500 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,758,300 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,045,200 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	6,443,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	800,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	807,400 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,053,100 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,500,000 บาท
(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	533,500 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,197,800 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกอาชีพ	3,520,100 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์	400,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	12,724,200 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,259,800 บาท
(18) วัสดุก่อสร้าง	7,789,300 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	3,997,000 บาท
(20) วัสดุเวชภัณฑ์	2,589,300 บาท
(21) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,236,000 บาท
(22) วัสดุการศึกษา	2,070,000 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,743,500 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,579,200 บาท
(25) วัสดุอาหาร	223,384,000 บาท
(26) วัสดุการเกษตร	2,588,300 บาท
(27) ค่าใช้จ่ายผู้รับบริการสงเคราะห์	34,427,300 บาท
(28) ค่าวัสดุฝึกอาชีพ	4,081,100 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	63,929,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	32,352,200 บาท
(2) ค่าประปา	13,325,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	11,310,300 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	942,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,000,000 บาท
3. งบลงทุน	16,141,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,141,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	16,141,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,231,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,231,100 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 40 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,330,000 บาท
(1) รถประจำตำแหน่ง ระดับรองอธิบดี หรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า 1 คัน	1,330,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,686,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,686,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 176 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	9,894,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,894,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 76 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	718,918,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	718,918,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่ากายอุปกรณ์สำหรับช่วยคนพิการ	18,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ	20,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสงเคราะห์คนไทยตกทุกข์ได้ยากในประเทศ กลับภูมิลำเนาเดิม	2,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง	637,800,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ด้านเงินทุนประกอบอาชีพ	8,500,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัว	2,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและครอบครัว	24,600,000 บาท
8) เงินอุดหนุนช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรม เหตุการณ์ 14 ต.ค. 2516	5,880,000 บาท
9) เงินอุดหนุนช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรม เหตุการณ์ความรุนแรง ทางการเมือง พ.ศ.2551-2553	138,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	11,276,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	7,436,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประเมินแผนกลยุทธ์และผลผลิต	3,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะบุคลากร	840,000 บาท

7.4.3 ผลผลิตที่ 3 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

1,624,856,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพในการพึ่งตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาครอบครัว ชุมชน และสังคมได้อย่างยั่งยืน

7.4.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	506.7960	879.2014	139.8459	80.0134	19.0000	1,624.8567
1. พัฒนาศักยภาพการดำรงชีวิตของประชากรบนพื้นที่สูง	194.5911	40.9834	39.7060	30.0134	-	305.2939
2. พัฒนาศักยภาพการดำรงชีวิตของประชากรในพื้นที่เป้าหมาย	284.8655	54.6971	89.5540	-	5.0000	434.1166
3. จัดบริการในศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม	-	26.4014	-	-	-	26.4014
4. พัฒนาคุณภาพชีวิตคน 3 วัย ตามโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว	18.5624	412.7313	2.4119	-	14.0000	447.7056
5. พัฒนาสังคมชาติพันธุ์	0.2333	6.5436	3.0000	-	-	9.7769
6. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น	-	56.4170	-	50.0000	-	106.4170
7. ส่งเสริมศักยภาพครอบครัวระดับตำบล	-	18.0000	-	-	-	18.0000
8. พัฒนาศักยภาพประชาชนพื้นที่ชุมชนเมืองเพื่อความมั่นคงในชีวิต	8.5437	98.3525	1.1700	-	-	108.0662
9. ส่งเสริมความรู้และพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	-	28.1569	4.0040	-	-	32.1609
10. พัฒนาศักยภาพในพื้นที่ตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม	-	136.9182	-	-	-	136.9182

7.4.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการสวัสดิการสังคมตามสิทธิขั้นพื้นฐาน	คน	1,145,052 (502,127)	988,408	1,008,176	1,028,340	1,048,906
เชิงคุณภาพ : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการสวัสดิการสังคม สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการสวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,956.7568	1,624.8567	1,576.7107	1,627.0755	1,703.4786
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,956.7568	1,624.8567	1,576.7107	1,627.0755	1,703.4786
- งบบุคลากร	ล้านบาท	489.4743	506.7960	532.1358	558.7426	586.6797
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	896.9050	879.2014	923.1615	969.3195	1,017.7855
- งบลงทุน	ล้านบาท	62.7820	139.8459	22.4000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	493.3544	80.0134	80.0134	80.0134	80.0134
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14.2411	19.0000	19.0000	19.0000	19.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	1,624,856,700 บาท
1. งบบุคลากร	506,796,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	312,808,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	156,949,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	155,858,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	193,987,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	879,201,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	865,571,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	17,703,400 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	1,040,100 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	42,153,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	31,621,900 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	4,897,300 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	8,705,400 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	10,887,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	11,768,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	175,477,200 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	9,430,000 บาท
(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	804,900 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	8,802,700 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกอบรม	263,995,500 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	49,589,900 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	42,818,600 บาท
(16) วัสดุก่อสร้าง	3,667,000 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,332,200 บาท
(18) วัสดุเวชภัณฑ์	3,830,200 บาท
(19) วัสดุการศึกษา	35,699,300 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	16,920,000 บาท
(21) วัสดุการเกษตร	43,544,600 บาท
(22) ค่าวัสดุฝึกอบรม	80,882,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	13,630,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	8,507,500 บาท
(2) ค่าประปา	1,756,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	3,366,600 บาท

3. งบลงทุน	139,845,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	139,845,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	42,055,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,541,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,541,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 29 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	39,978,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	28,332,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 34 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 9 คัน	11,646,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	106,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	106,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	430,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	430,900 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 22 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	97,790,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	62,800,000 บาท
(1) ก่อสร้างศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ ป่าเต็งตามพระราชดำริ ตำบลป่าเต็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง	
งบประมาณทั้งสิ้น	14,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,800,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	11,200,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาสังคม พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาสังคม พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(4) ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาสังคม พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลบ้านไร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(5) ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาสังคม พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง	15,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	5,100,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,100,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	23,250,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	23,250,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 62 หน่วย)	

3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	640,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	640,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	2,600,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,600,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
3.1.2.6 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	3,400,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,400,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 43 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	80,013,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	50,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น	50,000,000 บาท
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	30,013,400 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือชาวเขาด้านสังคมสงเคราะห์	10,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายงานพระธรรมจาริก	20,013,400 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	19,000,000 บาท
1) ค่าสำรวจจริงวัดการถือครองที่ดิน	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพเด็กมุสลิมในนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (มทส.)	14,000,000 บาท

7.4.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริมให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคม

189,199,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการสวัสดิการอย่างมีมาตรฐาน ครอบครัวและชุมชน มีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุ และการถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุให้เกิดประโยชน์

7.4.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	55.9127	113.1869	-	20.1000	-	189.1996
1. จัดกิจกรรมในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ	55.9127	53.8511	-	-	-	109.7638
2. สนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุใส่ใจลูกหลาน	-	15.5000	-	-	-	15.5000
3. สร้างโอกาสและการเข้าถึงสวัสดิการผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ	-	43.8358	-	20.1000	-	63.9358

7.4.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุได้รับการและมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม	คน	88,480 (46,671)	89,380	91,168	92,991	94,851
เชิงคุณภาพ : กิจกรรมที่ผู้สูงอายุมีโอกาสเข้าร่วมเพิ่มขึ้นต่อปี	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการสวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	178.1026	189.1996	197.6545	206.5324	215.8538
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	178.1026	189.1996	197.6545	206.5324	215.8538
- งบบุคลากร	ล้านบาท	51.8680	55.9127	58.7083	61.6438	64.7259
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	113.1869	113.1869	118.8462	124.7886	131.0279
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.2967	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.7510	20.1000	20.1000	20.1000	20.1000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริมให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคม	189,199,600 บาท
1. งบบุคลากร	55,912,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	36,326,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	22,685,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	13,641,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	19,586,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	113,186,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	108,647,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	210,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	180,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	7,642,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	127,800 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	440,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	119,900 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,000,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกอาชีพ	6,943,900 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	1,332,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	386,400 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	38,815,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	684,000 บาท
(13) วัสดุเวชภัณฑ์	407,500 บาท
(14) วัสดุการศึกษา	600,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	364,100 บาท
(16) วัสดุอาหาร	33,912,200 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายผู้รับการสงเคราะห์	9,725,100 บาท
(18) ค่าวัสดุฝึกอาชีพ	5,758,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,539,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,425,500 บาท
(2) ค่าประปา	1,645,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	468,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	20,100,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	20,100,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก	20,100,000 บาท

7.4.5 ผลผลิตที่ 5 : เครื่องช่วยที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ

254,713,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและเชื่อมโยงเครือข่ายด้านพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ให้เป็นระบบเครือข่าย ตำบล อำเภอ จังหวัด และเครือข่ายกลุ่มจังหวัดที่มีความเข้มแข็ง

7.4.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	146.0849	70.4418	18.6270	-	19.5594	254.7131
1. ติดตามและพัฒนาศักยภาพระบบเครือข่าย	-	22.1250	-	-	-	22.1250
2. ส่งเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมแก่เครือข่าย	-	15.3000	-	-	-	15.3000
3. เสริมสร้างระบบเครือข่าย	146.0849	19.1487	18.6270	-	-	183.8606
4. เสริมสร้างและสนับสนุนวิชาการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	-	13.8681	-	-	-	13.8681
5. ศึกษาวิจัยการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการ	-	-	-	-	19.5594	19.5594

7.4.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงขึ้น	แห่ง	799 (1,765)	799	815	831	848
เชิงคุณภาพ : เครื่องช่วยที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพสามารถพัฒนาไปสู่องค์กรสาธารณประโยชน์/องค์กรสวัสดิการชุมชนที่เพิ่มขึ้นต่อปี	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการสวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	209.8348	254.7131	227.3530	238.7207	250.6567
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	209.8348	254.7131	227.3530	238.7207	250.6567
- งบบุคลากร	ล้านบาท	139.2330	146.0849	153.3891	161.0586	169.1115
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	70.4418	70.4418	73.9639	77.6621	81.5452
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.1600	18.6270	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	19.5594	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ	254,713,100 บาท
1. งบบุคลากร	146,084,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	115,357,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	87,988,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	27,368,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	30,727,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	70,441,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	68,370,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,093,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	3,884,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	9,460,200 บาท
(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน	360,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,480,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกอาชีพ	40,309,500 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	5,307,400 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,677,200 บาท
(9) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	3,798,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,071,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,080,000 บาท
(2) ค่าประปา	576,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	415,000 บาท
3. งบลงทุน	18,627,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,627,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,137,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	230,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	230,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,432,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,432,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	65,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	65,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	410,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	410,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 51 หน่วย)	

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,490,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,340,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	6,340,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,000,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,150,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 8 หน่วย)	4,150,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	19,559,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาการจัดสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุในแต่ละช่วงวัย	4,605,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยรูปแบบการจัดการทางสังคมเพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน	304,700 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยรูปแบบการสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับครอบครัวในการแก้ไขปัญหา ความรุนแรงในเด็กและสตรี	2,287,700 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยรูปแบบการจัดสวัสดิการเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ไม่พร้อมของวัยรุ่น	847,100 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยอนาคตการจัดสวัสดิการสังคมไทยเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ภายใต้ภารกิจของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	3,808,600 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยรูปแบบการบริการด้านสุขภาพที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุพิการ	3,578,800 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยการจัดระบบการดูแลทางสังคมและระบบการดูแลระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชน	4,127,400 บาท

7.5 แผนงาน : ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ำมนุษย์ 337,142,500 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการป้องกันและคุ้มครองจากปัญหา 337,142,500 บาท

การค้ำมนุษย์

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงและผู้ตกเป็นเหยื่อการค้ำมนุษย์ได้รับการคุ้มครอง ป้องกัน จากปัญหาการค้ำมนุษย์

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	33.7095	230.8878	61.4232	3.4710	7.6510	337.1425
1. ป้องกันปัญหาการค้ำมนุษย์	5.3297	132.9478	20.6537	3.0000	7.6510	169.5822
2. แก้ไขปัญหาการค้ำมนุษย์	28.3798	97.9400	40.7695	0.4710	-	167.5603

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับการ ป้องกันและคุ้มครองจากปัญหาการค้ำมนุษย์	คน	119,330 (63,522)	119,330	121,717	124,151	126,634
เชิงคุณภาพ : ประชากรเป้าหมายได้รับการป้องกัน ตนเองจากปัญหาการค้ำมนุษย์เพิ่มขึ้นต่อปี	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการสวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ในวงเงิน ที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	322.9040	337.1425	288.6120	302.1360	311.2681
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	322.9040	337.1425	288.6120	302.1360	311.2681
- งบบุคลากร	ล้านบาท	31.8614	33.7095	35.0578	36.4602	32.9186
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	230.8878	230.8878	242.4322	254.5538	267.2815
- งบลงทุน	ล้านบาท	49.0328	61.4232	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.4710	3.4710	3.4710	3.4710	3.4170
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.6510	7.6510	7.6510	7.6510	7.6510
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการป้องกันและคุ้มครองจากปัญหาการค้ามนุษย์	337,142,500 บาท
1. งบบุคลากร	33,709,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	33,709,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	230,887,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	226,687,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,177,600 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	72,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	3,075,100 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,961,800 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,518,900 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	200,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	7,498,500 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,940,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,844,000 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	126,000 บาท
(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	26,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,392,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกอาชีพ	27,961,400 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	10,159,600 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,969,500 บาท
(16) วัสดุก่อสร้าง	22,000,000 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	3,540,000 บาท
(18) วัสดุเวชภัณฑ์	2,613,900 บาท
(19) วัสดุการศึกษา	22,700,000 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,023,100 บาท
(21) วัสดุอาหาร	95,648,500 บาท
(22) วัสดุการเกษตร	2,500,000 บาท
(23) ค่าใช้จ่ายผู้รับการสงเคราะห์	8,013,800 บาท
(24) ค่าวัสดุฝึกอาชีพ	1,726,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,200,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,100,000 บาท
(2) ค่าประปา	1,200,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	900,000 บาท

3. งบลงทุน	61,423,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	61,423,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,780,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	144,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	144,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,398,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	104,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน	1,294,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	940,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	940,700 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 114 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	128,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	128,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	145,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	145,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์การศึกษา	25,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	25,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	58,642,500 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	18,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 4 ชั้น (16 ครอบครั้ว) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ (ชาย) ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัษฎุมิ จังหวัดสงขลา 1 หลัง	10,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	25,800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,100,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างบ้านมิตรไมตรีพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ พร้อมถมดิน	
ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	18,700,000 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

3.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	7,700,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,700,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,284,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,284,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.6 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,308,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,308,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.2.7 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	1,250,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,250,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	3,471,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3,471,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าส่งตัวผู้รับการสงเคราะห์กัลปภูมิลำนาเดิม	471,000 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนประกอบอาชีพสำหรับคนเร่ร่อนและกลุ่มเสี่ยง	3,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	7,651,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	7,651,000 บาท

- 7.6 แผนงาน : ป้องกัน ปรามปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 29,211,500 บาท
- 7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและเสริมสร้างศักยภาพผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด 29,211,500 บาท
- 7.6.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มเป้าหมายผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดในด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม และอาชีพ สำหรับเป็นภูมิคุ้มกันไม่กลับไปเสพยาเสพติดซ้ำ
- 7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ
บ้านพักใจ จังหวัดสระบุรี
- 7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2561)
- 7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 115,085,000 บาท
- เงินงบประมาณ 115,085,000 บาท
- 7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.2253	13.1622	15.8240	-	-	29.2115
1. ป้องกันและเสริมสร้างศักยภาพผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด	0.2253	13.1622	15.8240	-	-	29.2115

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการพัฒนา ศักยภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด	คน	150 (213)	150	153	156	159
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการพัฒนา ศักยภาพมีภูมิคุ้มกันในการดำรงชีวิต	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการสวัสดิการสังคม ไม่เกิน	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ในวงเงินที่ ได้รับ	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	41.5736	29.2115	14.0546	14.7550	15.4903
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	41.5736	29.2115	14.0546	14.7550	15.4903
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	0.2253	0.2343	0.2437	0.2534
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.9877	13.1622	13.8203	14.5113	15.2369
- งบลงทุน	ล้านบาท	18.5859	15.8240	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันและเสริมสร้างศักยภาพผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด	29,211,500 บาท
1. งบบุคลากร	225,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	225,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	13,162,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,904,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	5,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	184,400 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	291,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,089,300 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	9,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกอาชีพ	1,700,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	250,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	350,000 บาท
(9) วัสดุงานบ้านงานครัว	350,000 บาท
(10) วัสดุเวชภัณฑ์	300,000 บาท
(11) วัสดุการศึกษา	450,000 บาท
(12) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	336,700 บาท
(13) วัสดุอาหาร	3,120,800 บาท
(14) วัสดุการเกษตร	1,350,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายผู้รับการสงเคราะห์	1,668,000 บาท
(16) ค่าวัสดุฝึกอาชีพ	450,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	258,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	138,000 บาท
(2) ค่าประปา	36,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	84,000 บาท
3. งบลงทุน	15,824,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,824,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	64,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	12,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	12,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	52,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	52,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,760,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	3,760,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,760,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	5,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	333,528,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	337,329,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักระดับชาติในการเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชายและความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว

2. พันธกิจ

1. กำหนด และพัฒนานโยบาย มาตรการ กลไก และกฎหมายด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายและความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและประสานความร่วมมือของภาคีเครือข่าย
3. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อสตรีและความรุนแรงในครอบครัว
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	333.5289	337.3297	371.7595	401.7895	431.2117
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	333.5289	337.3297	371.7595	401.7895	431.2117
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สตรีได้รับการส่งเสริมความเสมอภาค พัฒนา ศักยภาพให้เข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสตรีที่ได้รับการ ส่งเสริมความเสมอภาคและพัฒนาศักยภาพ เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม	คน	11,700	11,600	15,000	16,000	17,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของสตรีที่ได้รับ การส่งเสริมความเสมอภาคและพัฒนาศักยภาพ มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาในการดำเนินงาน แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.6327	48.2773	52.4644	57.7106	63.4815
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชากรเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ ด้านประชาคม สังคม วัฒนธรรมอาเซียนและ สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงได้ อย่างเหมาะสม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชากรเป้าหมาย ได้รับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้าน ประชาคม สังคม วัฒนธรรมอาเซียน	คน	500	300	500	700	900
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของประชากร เป้าหมายมีความรู้ด้านประชาคม สังคม วัฒนธรรมอาเซียนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	70	70	70	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาในการดำเนินงาน แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.6250	2.8059	10.0000	15.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
3. สตรีที่ได้รับการส่งเสริมความเสมอภาคและ พัฒนาศักยภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถ พึ่งตนเองได้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสตรีที่ได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อมีคุณภาพชีวิต ที่ดี	คน	3,300	3,300	3,500	4,000	4,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของสตรีที่ได้รับ การส่งเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพสามารถ พึ่งตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี	ร้อยละ	70	70	70	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาในการดำเนินงาน แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.0000	31.0000	34.2701	37.7471	41.5618
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ภาคีเครือข่ายมีศักยภาพและมีส่วนร่วมในการ ส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย และความ เข้มแข็งของครอบครัว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเครือข่ายที่ได้รับการ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเพื่อมีส่วนร่วมใน การดำเนินงานด้านสตรี และครอบครัว	เครือข่าย	876	776	876	976	1,076
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของเครือข่ายที่ ได้รับการพัฒนาศักยภาพมีส่วนร่วมดำเนินงาน ด้านสตรีและครอบครัวอย่างมีมาตรฐาน	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาในการดำเนินงาน แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	88.7592	94.9084	106.6625	115.7343	122.7825
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพื่อครอบครัวเข้มแข็ง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชากรเป้าหมาย ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและการคุ้มครอง เพื่อครอบครัวเข้มแข็ง	คน	111,000	107,000	115,000	116,000	117,000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของครอบครัวที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง	ร้อยละ	50	50	55	60	65
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	165.5120	160.3381	168.3625	175.5975	183.3859
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	2,805,900 บาท
2. แผนงานดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	31,000,000 บาท
3. แผนงานยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	303,523,800 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	79.7844	179.2260	3.6785	72.5008	2.1400	337.3297
1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	2.8059	-	-	-	2.8059
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการ ดำเนินงานเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	2.8059	-	-	-	2.8059
2. แผนงาน : ดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	-	31.0000	-	-	-	31.0000
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและสร้าง โอกาสแก่สตรี	-	31.0000	-	-	-	31.0000
3. แผนงาน : ยกระดับคุณภาพชีวิตของ ประชาชน	79.7844	145.4201	3.6785	72.5008	2.1400	303.5238
ผลผลิตที่ 1 : สตรีได้รับการส่งเสริมความ เสมอภาคและพัฒนาศักยภาพ	23.7169	24.0396	-	0.5208	-	48.2773
ผลผลิตที่ 2 : เครื่องมือที่ได้รับการ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ	30.7347	50.5152	3.6785	9.9800	-	94.9084
ผลผลิตที่ 3 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับ การคุ้มครองและพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็น ครอบครัวเข้มแข็ง	25.3328	70.8653	-	62.0000	2.1400	160.3381

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	2,805,900 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	2,805,900 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อให้ประชากรเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจด้านประชาคม สังคม วัฒนธรรม อาเซียน และสามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ส่วนกลาง กทม. และ 76 จังหวัด	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2561)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	54,430,900 บาท
- เงินงบประมาณ	54,430,900 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	2.8059	-	-	-	2.8059
1. พัฒนาศักยภาพสตรีเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	2.8059	-	-	-	2.8059

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านประชาคม สังคม วัฒนธรรมอาเซียน	คน	1,000 (1,000)	300	500	700	900
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายมีความรู้ด้านประชาคม สังคม วัฒนธรรมอาเซียนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	70 (-)	70	70	75	75
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.6250	2.8059	10.0000	15.0000	20.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.6250	2.8059	10.0000	15.0000	20.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.6250	2.8059	10.0000	15.0000	20.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	2,805,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,805,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	2,805,900 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,805,900 บาท

7.2 แผนงาน : ดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	31,000,000 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและสร้างโอกาสแก่สตรี	31,000,000 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อให้สตรีได้รับความรู้และมีศักยภาพสามารถพึ่งตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ส่วนกลาง กทม. และ 76 จังหวัด	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2561)	
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	194,923,800 บาท
- เงินงบประมาณ	194,923,800 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	31.0000	-	-	-	31.0000
1. ส่งเสริมบทบาทสตรีในการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศ	-	31.0000	-	-	-	31.0000

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสตรีที่ได้รับการส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพเพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดี	คน	5,300 (4,500)	3,300	3,500	4,000	4,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสตรีที่ได้รับส่งเสริมความรู้ และพัฒนาศักยภาพสามารถพึ่งตนเองได้และ มีคุณภาพชีวิตที่ดี	ร้อยละ	70 (-)	70	70	75	75
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ใน วงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	50.3448	31.0000	34.2701	37.7471	41.5618
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	50.3448	31.0000	34.2701	37.7471	41.5618
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	50.3448	31.0000	34.2701	37.7471	41.5618
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและสร้างโอกาสแก่สตรี

31,000,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

31,000,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

31,000,000 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

300,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

30,700,000 บาท

7.3 แผนงาน : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 303,523,800 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : สตรีได้รับการส่งเสริมความเสมอภาคและพัฒนาศักยภาพ 48,277,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้สตรีได้รับการส่งเสริมความเสมอภาค การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ และความเป็นธรรมในสังคม

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	23.7169	24.0396	-	0.5208	-	48.2773
1. ถ่ายทอดองค์ความรู้ พัฒนา และกำหนดนโยบาย มาตรการ กลไกด้านการส่งเสริมความเสมอภาค หญิงชาย และการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิสตรี	23.7169	19.0396	-	0.5208	-	43.2773
2. ส่งเสริมความเสมอภาค การคุ้มครอง และพิทักษ์ สิทธิสตรีและครอบครัวใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	5.0000	-	-	-	5.0000

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสตรีที่ได้รับการส่งเสริมความเสมอภาคและพัฒนาศักยภาพเพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม	คน	11,700 (7,500)	11,600	15,000	16,000	17,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสตรีที่ได้รับการส่งเสริมความเสมอภาคและพัฒนาศักยภาพมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	44.6327	48.2773	52.4644	57.7106	63.4815
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.6327	48.2773	52.4644	57.7106	63.4815
- งบบุคลากร	ล้านบาท	22.3088	23.7169	26.0886	28.6975	31.5672
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.8031	24.0396	25.8029	28.3829	31.2211
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.5208	0.5208	0.5729	0.6302	0.6932
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สตรีได้รับการส่งเสริมความเสมอภาคและพัฒนาศักยภาพ	48,277,300 บาท
1. งบบุคลากร	23,716,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	22,135,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	22,135,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,581,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	24,039,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,925,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,200,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	244,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,992,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	5,600 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,307,700 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	350,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,428,800 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,500,000 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	200,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	54,000 บาท
(12) ค่าลงทะเบียน	540,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญของสตรี	6,820,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	600,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	500,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	83,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,113,900 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	675,000 บาท
(2) ค่าประปา	12,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	312,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	100,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	14,400 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	520,800 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	520,800 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าสมาชิกและสมทบกองทุนองค์กรระหว่างประเทศ 1 องค์กร	520,800 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : เครื่องข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ

94,908,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเครือข่ายสตรีและครอบครัวมีความรู้ และมีส่วนร่วมในงานด้านสตรีและครอบครัว

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	30.7347	50.5152	3.6785	9.9800	-	94.9084
1. พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายเพื่อมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัว	30.7347	24.6703	-	9.9800	-	65.3850
2. สนับสนุนการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัวในมิติพื้นที่	-	12.0000	-	-	-	12.0000
3. พัฒนาคูณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	-	8.2133	-	-	-	8.2133
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจ	-	5.6316	3.6785	-	-	9.3101

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัว	เครือข่าย	876 (500)	776	876	976	1,076
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพมีส่วนร่วมดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัวอย่างมีมาตรฐาน	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	88.7592	94.9084	106.6625	115.7343	122.7825
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	88.7592	94.9084	106.6625	115.7343	122.7825
- งบบุคลากร	ล้านบาท	30.3754	30.7347	34.0539	37.4593	41.2052
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	48.4038	50.5152	59.3206	63.6582	68.4270
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	3.6785	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.9800	9.9800	10.8680	11.9548	13.1503
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	2.4200	2.6620	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ	94,908,400 บาท
1. งบบุคลากร	30,734,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	28,978,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	26,743,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,235,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,756,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	50,515,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	47,106,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,200,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	430,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	338,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	44,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,454,700 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	400,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,818,300 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	15,317,000 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	200,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	72,000 บาท
(12) ค่าลงทะเบียน	540,000 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาดูแล บำรุง และซ่อมแซมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน	1,710,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัวในมิติพื้นที่	12,000,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการใน 76 จังหวัด	228,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการประกาศเกียรติคุณ อปท.ดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว	1,753,000 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	600,000 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	500,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	83,000 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,318,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,409,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,350,000 บาท
(2) ค่าประปา	25,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	316,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	100,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,618,000 บาท

3. งบลงทุน	3,678,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,678,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,678,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,678,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,678,500 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 244 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	9,980,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,980,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเครื่องใช้ของข้าราชการสตรีและสถาบันครอบครัว	9,980,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครองและพัฒนาศักยภาพ

160,338,100 บาท

เพื่อเป็นครอบครัวเข้มแข็ง

วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้มีคุณภาพ มีความเข้มแข็ง มีความพร้อมที่จะทำหน้าที่ทางสังคม และเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
- สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของสถาบันครอบครัว ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านครอบครัว ให้เป็นครอบครัวแห่งการเรียนรู้ ตลอดจนส่งเสริมการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	25.3328	70.8653	-	62.0000	2.1400	160.3381
1. ถ่ายทอดองค์ความรู้ พัฒนา และกำหนดนโยบาย มาตรการ กลไกเพื่อครอบครัวเข้มแข็ง	25.3328	39.2591	-	-	-	64.5919
2. ดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว	-	24.4382	-	-	-	24.4382
3. พัฒนาศักยภาพกลไกด้านครอบครัวเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม	-	7.1680	-	62.0000	-	69.1680
4. ศึกษาวิจัยเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีและครอบครัว	-	-	-	-	2.1400	2.1400

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อครอบครัวเข้มแข็ง	คน	111,000 (95,000)	107,000	115,000	116,000	117,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครอบครัวที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง	ร้อยละ	50 (-)	50	55	60	65
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	165.5120	160.3381	168.3625	175.5975	183.3859
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	165.5120	160.3381	168.3625	175.5975	183.3859
- งบบุคลากร	ล้านบาท	23.6822	25.3328	27.8662	30.6528	33.7179
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	74.8298	70.8653	78.4963	82.9447	87.6680
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	62.0000	62.0000	62.0000	62.0000	62.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	2.1400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครองและพัฒนาศักยภาพ 160,338,100 บาท

เพื่อเป็นครอบครัวเข้มแข็ง

1. งบบุคลากร	25,332,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	24,281,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	23,163,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,117,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,051,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	70,865,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	69,751,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,200,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	340,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,782,300 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	79,500 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการ ผู้มีสิทธิได้รับประจำตำแหน่ง	381,600 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,628,600 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	350,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,428,800 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	19,826,200 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	22,558,900 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	260,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	54,000 บาท
(14) ค่าลงทะเบียน	540,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว	3,030,000 บาท
(16) ค่าจ้างเหมาผลิตเอกสารวิชาการด้านครอบครัว	850,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการปฏิบัติงานและเสริมพลังความรู้แก่ คณะทำงาน ศพค. 76 จังหวัด	2,038,500 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัว	10,120,000 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน	600,000 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	500,000 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	83,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,113,900 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	675,000 บาท
(2) ค่าประปา	12,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	312,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	100,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	14,400 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	62,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	62,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	62,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	2,140,000 บาท
1) วิจัยเรื่องครอบครัวเข้มแข็งกับความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว ในสังคมโลกาภิวัตน์	1,890,000 บาท
2) วิจัยเรื่องเส้นทางสายน้ำนม : ประสบการณ์การต่อสู้ของแม่ทำงานยุคใหม่	250,000 บาท

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	301,343,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	279,264,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรระดับชาติที่บูรณาการงานด้านคนพิการ ให้องค์กรด้านคนพิการมีความเข้มแข็ง และคนพิการเข้าถึงสิทธิอย่างเสมอภาค เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านคนพิการในภูมิภาคอาเซียน

2. พันธกิจ

1. ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของชาติ สู่การปฏิบัติอย่างบูรณาการ
2. พัฒนาองค์กรด้านคนพิการของประเทศให้มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และมีความเข้มแข็งสามารถดำเนินงานอย่างมีมาตรฐาน
3. เสริมสร้างสังคมที่ปราศจากอุปสรรคต่อคนพิการ เพื่อให้คนพิการได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิ และสวัสดิการ รวมถึงขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ
4. พัฒนาให้เป็นองค์กรระดับชาติที่มีประสิทธิภาพสูงในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	301.3434	279.2642	304.6445	323.6923	353.5236
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	301.3434	279.2642	304.6445	323.6923	353.5236
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. คนพิการ บุคลากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความตระหนักรู้เกี่ยวกับสิทธิและการพัฒนา ศักยภาพคนพิการในประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคนพิการ บุคลากร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความตระหนักรู้เกี่ยวกับ สิทธิและการพัฒนาศักยภาพคนพิการ ในประชาคมอาเซียน	คน	600	600	700	800	900
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของคนพิการ ที่ได้รับการส่งเสริมสิทธิเพื่อการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน	ร้อยละ	65	65	70	75	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงาน แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.8149	11.7535	14.2288	17.7042	20.1795
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. คนพิการได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคนพิการที่ได้รับ การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเท่าเทียมในสังคม	คน	40,150	52,000	64,000	87,000	110,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของคนพิการ ที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเท่าเทียม ในสังคมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ร้อยละ	80	80	85	90	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงาน แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	111.9269	65.9916	76.4294	83.9529	83.0944
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
3. องค์กรด้านคนพิการและเครือข่ายมีความเข้มแข็งสามารถดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ	องค์กร	140	271	371	471	571
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์กรเครือข่ายที่มีความเข้มแข็งสามารถดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	ร้อยละ	80	80	85	90	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.3569	33.1931	36.1086	39.2388	42.4997
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. คนพิการได้รับการพัฒนาและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิภายใต้สังคมที่เสมอภาคและเท่าเทียม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคนพิการที่ได้รับการพัฒนาและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิอย่างเสมอภาค	คน	125,000	204,770	247,040	269,110	282,880
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของคนพิการที่ได้รับการพัฒนาและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสามารถเข้าถึงสิทธิอย่างเป็นรูปธรรม	ร้อยละ	80	80	85	90	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	144.2447	168.3260	177.8777	182.7964	207.7500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|---|-----------------|
| 1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน | 11,753,500 บาท |
| 2. แผนงานดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส | 65,991,600 บาท |
| 3. แผนงานยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน | 201,519,100 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	49.3891	96.5101	5.2623	69.5960	58.5067	279.2642
1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	11.7535	11.7535
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการ ดำเนินงานเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	11.7535	11.7535
2. แผนงาน : ดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	-	21.8516	-	28.1400	16.0000	65.9916
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิกลุ่มเป้าหมาย	-	21.8516	-	28.1400	16.0000	65.9916
3. แผนงาน : ยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชาชน	49.3891	74.6585	5.2623	41.4560	30.7532	201.5191
ผลผลิตที่ 1 : เครือข่ายที่ให้บริการ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ	11.3529	6.7152	-	11.8750	3.2500	33.1931
ผลผลิตที่ 2 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับ การส่งเสริมความเสมอภาคการคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิ	38.0362	67.9433	5.2623	29.5810	27.5032	168.3260

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 11,753,500 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 11,753,500 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนให้คนพิการ ผู้นำคนพิการ บุคลากรในหน่วยงานราชการ เครือข่าย องค์กรภาคประชาสังคม รวมถึงชุมชน และประชาชน มีความพร้อมและสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนได้ในปี 2558

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง กทม. และ 76 จังหวัด

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2561)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 85,289,600 บาท

- เงินงบประมาณ 85,289,600 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	11.7535	11.7535
1. ส่งเสริมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในภูมิภาคอาเซียน	-	-	-	-	11.7535	11.7535

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคนพิการ บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความตระหนักรู้เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพคนพิการในประชาคมอาเซียน	คน	600 (600)	600	700	800	900
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	65 (-)	65	70	75	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.4236	11.7535	14.2288	17.7042	20.1795
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.4236	11.7535	14.2288	17.7042	20.1795
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	21.4236	11.7535	14.2288	17.7042	20.1795
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	11,753,500 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	11,753,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคนพิการในภูมิภาคอาเซียน	11,753,500 บาท

7.2 แผนงาน : ดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 65,991,600 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ กลุ่มครอบครัวและพิทักษ์สิทธิกลุ่มเป้าหมาย 65,991,600 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กลุ่มครอบครัวและพิทักษ์สิทธิคนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งเร่งรัดการสำรวจและจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานในหน่วยงานราชการ สถานที่สาธารณะ และระบบขนส่งสาธารณะ ให้คนพิการและผู้สูงอายุเข้าถึงได้อย่างครบถ้วน ตลอดจนสนับสนุนการสร้างควมตื่นตัวทางสังคมและผลักดันมาตรการทางภาษี เพื่อให้ภาครัฐกิจเอกชนจ้างงานคนพิการ

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง กทม. และ 76 จังหวัด

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 421,395,200 บาท

- เงินงบประมาณ 421,395,200 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	21.8516	-	28.1400	16.0000	65.9916
1. ส่งเสริมการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและทุกคนในสังคม	-	10.9026	-	-	8.0000	18.9026
2. เสริมสร้างการดำรงชีวิตสำหรับคนพิการ	-	7.8065	-	5.0400	-	12.8465
3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กลุ่มครอบครัวและพิทักษ์สิทธิคนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	-	3.1425	-	23.1000	8.0000	34.2425

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561-จบ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคนพิการที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเท่าเทียมในสังคม	คน	40,150 (30,640)	52,000	64,000	87,000	110,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคนพิการที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเท่าเทียมในสังคมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ร้อยละ	80 (-)	80	85	90	95
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	111.9269	65.9916	76.4294	83.9529	83.0944
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	111.9269	65.9916	76.4294	83.9529	83.0944
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.7265	21.8516	24.9194	27.5019	31.2383
- งบลงทุน	ล้านบาท	80.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.3200	28.1400	33.9100	37.6510	31.8061
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	25.8804	16.0000	17.6000	18.8000	20.0500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

7.3 แผนงาน : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 201,519,100 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : เครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ 33,193,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรด้านคนพิการของประเทศไทยให้สามารถพิทักษ์คุ้มครองสิทธิและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นหุ้นส่วนกับหน่วยงานภาครัฐในการร่วมสร้างสรรค์สังคมและพัฒนาประเทศไทย โดยยกระดับองค์กรด้านคนพิการให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับและมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	11.3529	6.7152	-	11.8750	3.2500	33.1931
1. ส่งเสริมศักยภาพองค์กรและเครือข่ายด้านคนพิการ	11.3529	6.7152	-	11.8750	3.2500	33.1931

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ	องค์กร	140 (101)	271	371	471	571
เชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์กรเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมีความเข้มแข็งสามารถดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	ร้อยละ	80 (-)	80	85	90	95
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	30.3569	33.1931	36.1086	39.2388	42.4997
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.3569	33.1931	36.1086	39.2388	42.4997
- งบบุคลากร	ล้านบาท	8.2800	11.3529	12.0265	12.8665	13.7494
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.5519	6.7152	7.3421	8.0223	8.7878
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.8750	11.8750	13.0650	14.2500	15.4375
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.6500	3.2500	3.6750	4.1000	4.5250
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ	33,193,100 บาท
1. งบบุคลากร	11,352,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,742,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	7,742,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,610,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	6,715,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,649,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	120,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	150,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,550,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	148,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	1,681,200 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่าย	2,000,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,066,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	646,000 บาท
(2) ค่าประปา	80,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	340,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	11,875,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	11,875,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก	8,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสนับสนุนองค์กรด้านคนพิการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน	3,875,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	3,250,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ	2,250,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างภาคธุรกิจเพื่อสังคมเพื่อคนพิการ	1,000,000 บาท

**7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความเสมอภาคการคุ้มครอง
และพิทักษ์สิทธิ**

168,326,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน มีการบูรณาการงานด้านคนพิการสู่นโยบาย แผนงาน การดำเนินงานขององค์กรเป็นระบบ เกิดคุณค่าและประโยชน์สูงสุดต่อคนพิการ รวมทั้งให้คนพิการเข้าถึงสิทธิโดยปราศจากอุปสรรค จัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ในทุกรูปแบบต่อคนพิการ และเพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วมในสังคมทุกระดับ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	38.0362	67.9433	5.2623	29.5810	27.5032	168.3260
1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ	-	1.8756	-	12.0000	10.0000	23.8756
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านคนพิการ	38.0362	10.3264	-	-	-	48.3626
3. พัฒนามาตรการ กลไก และนโยบายเพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการ	-	15.8709	-	-	10.8032	26.6741
4. ส่งเสริมการจัดการเลือกปฏิบัติและคุ้มครอง สิทธิคนพิการ	-	22.0693	-	17.5810	1.7000	41.3503
5. ศึกษาวิจัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000
6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการ	-	17.8011	5.2623	-	-	23.0634

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคนพิการที่ได้รับการพัฒนาและ คุ้มครองพิทักษ์สิทธิอย่างเสมอภาค	คน	125,000 (100,681)	204,770	247,040	269,110	282,880
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคนพิการที่ได้รับการพัฒนา และคุ้มครองพิทักษ์สิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด สามารถเข้าถึงสิทธิอย่างเป็นรูปธรรม	ร้อยละ	80 (-)	80	85	90	95
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	144.2447	168.3260	177.8777	182.7964	207.7500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	144.2447	168.3260	177.8777	182.7964	207.7500
- งบบุคลากร	ล้านบาท	31.9439	38.0362	40.3376	42.6637	45.1293
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	62.9113	67.9433	74.7475	71.5693	88.1205
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.2399	5.2623	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	25.7222	29.5810	32.5391	35.5896	38.7417
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	22.4274	27.5032	30.2535	32.9738	35.7585
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความเสมอภาคการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ	168,326,000 บาท
1. งบบุคลากร	38,036,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	23,353,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	23,353,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	14,683,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	67,943,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	62,040,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	292,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษ (เงินเดือนเต็มขั้น)	216,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	237,500 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุม	7,516,900 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	686,400 บาท
(6) ค่าธรรมเนียม	100,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	360,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	240,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	18,675,900 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,856,700 บาท
(11) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	1,742,400 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	625,300 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	7,396,800 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้	1,852,000 บาท
(15) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	240,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	2,797,500 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเสมอภาค การคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิกลุ่มเป้าหมาย	3,905,000 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	699,300 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	40,000 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,235,100 บาท
(21) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,324,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,903,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	817,000 บาท
(2) ค่าประปา	180,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	540,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	800,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,566,000 บาท

3. งบลงทุน	5,262,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,262,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,262,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	120,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	120,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,142,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,142,300 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 206 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	29,581,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	29,581,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสนับสนุนการให้บริการล่ามภาษามือ	3,696,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสนับสนุนผู้ช่วยคนพิการ	12,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสนับสนุนอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ	2,125,000 บาท
4) เงินอุดหนุนสนับสนุนการออกบัตรประจำตัวคนพิการ	2,520,000 บาท
5) เงินอุดหนุนสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการเฉลิมพระเกียรติ	9,240,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	27,503,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพคนพิการโดยชุมชน (CBR)	10,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักไถ่ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการพัฒนาศักยภาพคนพิการ	4,648,200 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการล่ามภาษามือ	1,200,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการด้านคนพิการ	5,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างบทบาทสตรีพิการ	1,925,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาประเมินผลการดำเนินงานแผนงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	2,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการและทุกคนในสังคม	2,230,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายติดตามตรวจสอบการเข้าถึงสิทธิและใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิ	500,000 บาท

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์		
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ		
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	658,063,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	763,365,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

มุ่งส่งเสริมคุณภาพของเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ บนพื้นฐานความรับผิดชอบร่วมกัน

2. พันธกิจ

1. พัฒนามาตรการ กลไก และนวัตกรรมในการส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ
กลุ่มเป้าหมาย
2. บูรณาการการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายเพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย
มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการและขีดความสามารถบุคลากรของ สท. ให้มีประสิทธิภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	658.0631	763.3657	772.3540	795.4646	819.8056
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	658.0631	763.3657	772.3540	795.4646	819.8056
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาสได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเด็ก เยาวชนและผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	คน	450	1,625	3,200	3,300	3,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของเด็ก เยาวชนและผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.4631	6.4631	6.7865	7.1256	7.4819
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชากรเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจด้านประชาคม สังคม วัฒนธรรมอาเซียน และสามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	คน	1,500	400	700	900	1,200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนมาตรการ/กลไก/องค์ความรู้/แนวทางในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	เรื่อง	-	2	2	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชากรเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0961	10.0961	10.5259	10.9772	11.4511
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
3. เด็กและเยาวชนได้รับการเสริมสร้าง จิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเด็กและเยาวชน ที่ได้รับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม	คน	800	2,310	3,000	4,000	5,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของเด็ก และเยาวชนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ คุณธรรม จริยธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาการดำเนินงาน แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	85
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0325	10.0325	10.3416	10.6662	11.0070
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต และมีพัฒนาตามช่วงวัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเด็กและเยาวชน ที่ได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตและส่งเสริม กระบวนการเรียนรู้สมวัย	คน	43,300	33,150	62,000	73,000	84,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนมาตรการ/กลไก/ องค์ความรู้/แนวทางในการพัฒนาศักยภาพ เด็กและเยาวชน	เรื่อง	-	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของเด็ก และเยาวชนได้รับการพัฒนาชีวิตและส่งเสริม กระบวนการเรียนรู้สมวัย	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาการดำเนินงาน แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	155.8198	154.8198	160.4003	166.2804	172.4765
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมสวัสดิภาพ และได้รับการคุ้มครองให้เข้าถึงหลักประกัน ทางสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้สูงอายุ เข้าถึงหลักประกันทางสังคม	คน	311,320	331,000	535,000	540,000	544,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนมาตรการ/กลไก/ องค์ความรู้/แนวทางในการพัฒนาศักยภาพ และคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ	เรื่อง	-	4	4	5	5

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สูงอายุ ที่มีศักยภาพและเข้าถึงหลักประกันทางสังคม	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาการดำเนินงาน แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	266.8820	345.2439	349.5255	354.0328	358.7778
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาและคุ้มครอง พิทักษ์สิทธิ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ด้อยโอกาส ที่เข้าถึงสิทธิที่กฎหมายกำหนด	คน	1,700	1,200	4,000	4,500	5,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนมาตรการ/กลไก/ องค์ความรู้แนวทางในการพัฒนาศักยภาพ และคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาส	เรื่อง	-	2	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชากร เป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครองตามสิทธิ ที่กฎหมายกำหนด	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาการดำเนินงาน แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	132.6607	161.1014	155.4492	163.1476	171.2626
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ภาคีเครือข่ายมีศักยภาพและมีส่วนร่วม ในการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนองค์กรเครือข่าย ที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา กลุ่มเป้าหมาย	เครือข่าย	1,000	1,000	2,500	2,700	3,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละขององค์กร เครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เพื่อการพัฒนาในกลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาการดำเนินงาน แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	85	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.1704	24.1704	25.5145	26.9338	28.4327
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
8. เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ได้รับการส่งเสริมความเสมอภาค พัฒนาศักยภาพ และคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชากร เป้าหมายได้รับการส่งเสริมความเสมอภาค พัฒนาศักยภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ	คน	25,850	38,300	50,500	57,600	63,700
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนมาตรการ/กลไก/ องค์ความรู้/แนวทางในการพัฒนาศักยภาพ และคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ	เรื่อง	-	2	6	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของประชากร เป้าหมายได้รับการส่งเสริมความเสมอภาค พัฒนาศักยภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาการดำเนินงาน แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	51.9385	51.4385	53.8105	56.3010	58.9160
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	10,032,500 บาท
2. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	10,096,100 บาท
3. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	6,463,100 บาท
4. แผนงานดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	51,438,500 บาท
5. แผนงานยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	685,335,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	129.4833	286.3665	12.9554	301.7400	32.8205	763.3657
1. แผนงาน : ป้องกันปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	-	6.1825	-	3.8500	-	10.0325
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	6.1825	-	3.8500	-	10.0325
2. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	8.5961	-	-	1.5000	10.0961
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อน การดำเนินงานเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	8.5961	-	-	1.5000	10.0961
3. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	6.4631	-	-	-	6.4631
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุน การแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพ ประชากรเป้าหมายในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	6.4631	-	-	-	6.4631
4. แผนงาน : ดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	-	47.4385	-	-	4.0000	51.4385
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิกลุ่มเป้าหมาย	-	47.4385	-	-	4.0000	51.4385
5. แผนงาน : ยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชาชน	129.4833	217.6863	12.9554	297.8900	27.3205	685.3355
ผลผลิตที่ 1 : เด็กและเยาวชนที่ได้รับ การเสริมสร้างความรู้และสภาพแวดล้อม ทางครอบครัวที่เหมาะสม	34.3996	70.3302	-	29.8900	20.2000	154.8198
ผลผลิตที่ 2 : เครือข่ายที่ได้รับ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ	13.5489	10.6215	-	-	-	24.1704
ผลผลิตที่ 3 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับ การส่งเสริมความเสมอภาคการคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิ	62.0999	74.4256	12.9554	6.0000	5.6205	161.1014
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริม ให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคม	19.4349	62.3090	-	262.0000	1.5000	345.2439

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ป้องกัน ปรามปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 10,032,500 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 10,032,500 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เด็กและเยาวชนเกิดความตื่นตัวเป็นเครือข่ายในด้านการป้องกันและปรามปรามการทุจริต และสร้างกระแสสังคมให้ตระหนักและรู้ถึงผลกระทบการทุจริต

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2561)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 63,227,000 บาท

- เงินงบประมาณ 63,227,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	6.1825	-	3.8500	-	10.0325
1. การส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนให้มีคุณธรรม จริยธรรม	-	6.1825	-	3.8500	-	10.0325

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม	คน	800 (600)	2,310	3,000	4,000	5,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.1797	10.0325	10.3416	10.6662	11.0070
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.1797	10.0325	10.3416	10.6662	11.0070
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.4797	6.1825	6.4916	6.8162	7.1570
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.7000	3.8500	3.8500	3.8500	3.8500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีการดำเนินงานต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	10,032,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,182,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	6,182,500 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,265,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	474,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,000,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	224,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	119,500 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	3,850,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,850,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนเพื่อจัดกิจกรรมป้องกันและปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ	3,850,000 บาท

7.2 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 10,096,100 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 10,096,100 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชากรเป้าหมายได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร มีความรู้ความเข้าใจด้านประชาคมอาเซียน และสามารถปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนตระหนักถึงบทบาทของตนเอง
- ต่อการมีส่วนร่วมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับตนเอง

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2561)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 64,364,400 บาท

- เงินงบประมาณ 64,364,400 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	8.5961	-	-	1.5000	10.0961
1. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	8.5961	-	-	1.5000	10.0961

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับ การส่งเสริมความรู้ด้านการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	คน	1,500 (900)	400	700	900	1,200
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรการ/กลไก/องค์ความรู้/ แนวทางในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	เรื่อง	-	2	2	3	3
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (-)	80	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.3141	10.0961	10.5259	10.9772	11.4511
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.3141	10.0961	10.5259	10.9772	11.4511
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.3141	8.5961	9.0259	9.4772	9.9511
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ามาตรการและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	10,096,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,596,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	8,596,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	240,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	42,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,198,300 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,804,800 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,002,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	115,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	60,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	134,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	1,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและประสานความร่วมมือด้านการคุ้มครอง พิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาสระดับภูมิภาคอาเซียน	1,500,000 บาท

7.3 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 6,463,100 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพประชากร 6,463,100 บาท

เป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2561)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 42,294,400 บาท

- เงินงบประมาณ 42,294,400 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	6.4631	-	-	-	6.4631
1. การส่งเสริมศักยภาพและสร้างคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชน และผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	6.4631	-	-	-	6.4631

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	คน	450 (200)	1,625	3,200	3,300	3,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็ก เยาวชน และ ผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (-)	80	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.4373	6.4631	6.7865	7.1256	7.4819
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.4373	6.4631	6.7865	7.1256	7.4819
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.4373	6.4631	6.7865	7.1256	7.4819
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพประชากรเป้าหมาย ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	6,463,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,463,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,463,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	265,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	50,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	409,100 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	500,700 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,029,300 บาท
(6) ค่าประกันภัย	20,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	617,400 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพเด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	3,400,900 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	70,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000 บาท

7.4 แผนงาน : ดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 51,438,500 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ คุ่มครองและพิทักษ์สิทธิกลุ่มเป้าหมาย 51,438,500 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมความเสมอภาค พัฒนาศักยภาพ คุ่มครองพิทักษ์สิทธิเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 272,404,500 บาท

- เงินงบประมาณ 272,404,500 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	47.4385	-	-	4.0000	51.4385
1. การพัฒนาระบบคุ้มครองเด็ก	-	13.7520	-	-	2.0000	15.7520
2. การพัฒนาระบบคุ้มครองผู้ด้อยโอกาส	-	2.3205	-	-	2.0000	4.3205
3. การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก	-	10.9660	-	-	-	10.9660
4. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ด้อยโอกาส เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ	-	10.6000	-	-	-	10.6000
5. การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ	-	9.8000	-	-	-	9.8000

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับ การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาศักยภาพ และคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ	คน	22,500 (13,120)	32,800	45,500	51,600	56,700
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรการ/กลไก/องค์ความรู้/ แนวทางในการพัฒนาศักยภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ	เรื่อง	-	2	6	8	8
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายได้รับ การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาศักยภาพ และคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (-)	80	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	51.9385	51.4385	53.8105	56.3010	58.9160
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	51.9385	51.4385	53.8105	56.3010	58.9160
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	45.6180	47.4385	49.8105	52.3010	54.9160
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.3205	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพ คุ่มครองและพิทักษ์สิทธิกลุ่มเป้าหมาย	51,438,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	47,438,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	47,438,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	37,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	31,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	9,368,900 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,393,800 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,944,900 บาท
(6) ค่ารางวัล	140,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	5,925,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	253,800 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาส	8,600,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก	6,009,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็ก	3,690,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	646,900 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	397,700 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	4,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษารูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบคุ้มครองเด็กในชุมชน	2,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษากลไกการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพคนไร้ที่พึ่ง	2,000,000 บาท

7.5 แผนงาน : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 685,335,500 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : เด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้างความรู้และสภาพแวดล้อม 154,819,800 บาท

ทางครอบครัวที่เหมาะสม

วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชน
- เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
- เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันกับเด็กและเยาวชน

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	34.3996	70.3302	-	29.8900	20.2000	154.8198
1. การส่งเสริมศักยภาพและสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชน	18.0369	36.8855	-	29.8900	19.2000	104.0124
2. การส่งเสริมศักยภาพและสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับเด็ก	16.3627	33.4447	-	-	1.0000	50.8074

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้	คน	43,300 (12,570)	33,150	62,000	73,000	84,000
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรการ/กลไก/องค์ความรู้/แนวทางในการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	เรื่อง	-	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาชีวิตและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สมัย	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (-)	80	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	155.8198	154.8198	160.4003	166.2804	172.4765
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	155.8198	154.8198	160.4003	166.2804	172.4765
- งบบุคลากร	ล้านบาท	32.4515	34.3996	36.4636	38.6514	40.9705
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	74.1833	70.3302	73.8467	77.5390	81.4160
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	31.1850	29.8900	29.8900	29.8900	29.8900
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	20.2000	20.2000	20.2000	20.2000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้างความรู้และสภาพแวดล้อม 154,819,800 บาท

ทางครอบครัวที่เหมาะสม

1. งบบุคลากร	34,399,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	34,399,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	34,399,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	70,330,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	70,330,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,801,500 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,798,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,544,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,398,300 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	26,480,500 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	8,417,100 บาท
(7) ค่ารางวัล	130,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	4,469,700 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพและสร้างภูมิคุ้มกัน สำหรับเยาวชน	4,416,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพและสร้างภูมิคุ้มกัน สำหรับเด็ก	10,292,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	2,032,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,550,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	29,890,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	29,570,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนระดับอำเภอ จังหวัด กทม. และระดับชาติ ในการพัฒนาเครือข่ายเด็ก-เยาวชนสร้างสรรค์สังคม	20,790,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนเพื่อจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ระดับตำบล	8,780,000 บาท
3.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	320,000 บาท
1) เงินอุดหนุนกองทุนเยาวชนอาเซียน	320,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	20,200,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาเยาวชน	15,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาผลการนำมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติสู่การปฏิบัติ	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาผลการพัฒนาสภาเด็กและเยาวชน	700,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็ก และเยาวชนแห่งชาติ (ระยะสิ้นสุดแผน)	3,500,000 บาท

7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : เครื่องข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ

24,170,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพขององค์กรเครือข่ายให้มีความรู้ในการดำเนินงานกับเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ
- เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอาสาสมัครในการดำเนินงานด้านเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ

7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	13.5489	10.6215	-	-	-	24.1704
1. การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายให้มีความรู้ในการดำเนินงานกับเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ	13.5489	10.6215	-	-	-	24.1704

7.5.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรเครือข่ายที่ได้รับ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ	เครือข่าย	1,000 (447)	1,000	2,500	2,700	3,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์กรเครือข่ายที่ได้รับ การเสริมสร้างให้มีความรู้ในการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (-)	80	85	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.1704	24.1704	25.5145	26.9338	28.4327
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.1704	24.1704	25.5145	26.9338	28.4327
- งบบุคลากร	ล้านบาท	12.7817	13.5489	14.3619	15.2236	16.1370
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.3887	10.6215	11.1526	11.7102	12.2957
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ	24,170,400 บาท
1. งบบุคลากร	13,548,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	13,548,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	13,548,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	10,621,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,621,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	250,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,559,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,680,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,259,600 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	696,400 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่าย	3,040,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	636,500 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	500,000 บาท

**7.5.3 ผลผลิตที่ 3 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความเสมอภาคการคุ้มครอง
และพิทักษ์สิทธิ**

161,101,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมความเสมอภาค พัฒนาศักยภาพ คุ้มครองพิทักษ์สิทธิเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ

7.5.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	62.0999	74.4256	12.9554	6.0000	5.6205	161.1014
1. การสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ ผู้ด้อยโอกาส	15.6199	4.2553	-	6.0000	0.6205	26.4957
2. การพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์การ ตามแผนนโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี	46.4800	61.2203	-	-	5.0000	112.7003
3. การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร	-	8.9500	12.9554	-	-	21.9054

7.5.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการส่งเสริม ความรู้ความเข้าใจในสิทธิและการเข้าถึงสิทธิ	คน	1,700 (700)	1,200	4,000	4,500	5,000
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรการ/กลไก/องค์ความรู้/ แนวทางในการพัฒนาศักยภาพและคุ้มครอง พิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาส	เรื่อง	-	2	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (-)	80	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	132.6607	161.1014	155.4492	163.1476	171.2626
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	132.6607	161.1014	155.4492	163.1476	171.2626
- งบบุคลากร	ล้านบาท	59.1495	62.0999	65.6818	69.4728	73.4852
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	61.8288	74.4256	78.1469	82.0543	86.1569
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.6824	12.9554	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.0000	5.6205	5.6205	5.6205	5.6205
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความเสมอภาคการคุ้มครอง
และพิทักษ์สิทธิ

1. งบบุคลากร	62,099,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	54,890,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	49,555,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,335,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,209,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	74,425,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	62,999,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,021,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	682,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,243,300 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษ(เงินเดือนเต็มขั้น)	832,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,762,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	609,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,455,900 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	300,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	250,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	300,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	13,764,800 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	22,732,600 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,285,600 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	276,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	2,961,900 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	2,545,300 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,965,900 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	110,600 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	900,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	11,425,900 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	4,069,900 บาท
(2) ค่าประปา	1,600,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,806,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	400,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,550,000 บาท

3. งบลงทุน	12,955,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,955,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	12,955,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,955,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	12,955,400 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 973 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	6,000,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อดูแลและพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ด้อยโอกาส	6,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	5,620,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ	3,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรสู่ประชาคมอาเซียน	2,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการประเมินยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ผู้ด้อยโอกาส	620,500 บาท

7.5.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริมให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคม

345,243,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครอง/การส่งเสริม/พัฒนาศักยภาพ ตามสิทธิที่กฎหมายบัญญัติไว้
- เพื่อให้ผู้สูงอายุมีกลไก/ ช่องทางในการเข้าถึงบริการสวัสดิการสังคมเชิงบูรณาการสำหรับผู้สูงอายุ
- สนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี

7.5.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	19.4349	62.3090	-	262.0000	1.5000	345.2439
1. การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองและการส่งเสริมการใช้ศักยภาพทางสังคม	19.4349	62.3090	-	262.0000	1.5000	345.2439

7.5.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคม	คน	311,320 (326,703)	331,000	535,000	540,000	544,000
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรการ/กลไก/องค์ความรู้/แนวทางในการพัฒนาศักยภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ	เรื่อง	-	4	4	5	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคม	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (-)	80	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	266.8820	345.2439	349.5255	354.0328	358.7778
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	266.8820	345.2439	349.5255	354.0328	358.7778
- งบบุคลากร	ล้านบาท	16.4475	19.4349	20.6010	21.8371	23.1473
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	67.7945	62.3090	65.4245	68.6957	72.1305
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	182.6400	262.0000	262.0000	262.0000	262.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริมให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคม	345,243,900 บาท
1. งบบุคลากร	19,434,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	19,434,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	19,434,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	62,309,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	62,309,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	11,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,394,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	491,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	9,686,400 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,877,900 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	10,177,100 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	5,000,000 บาท
(8) ค่ารางวัล	450,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ	9,905,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	7,441,200 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	1,200,200 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,674,600 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	262,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	262,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี	262,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	1,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุ	1,500,000 บาท

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	135,425,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	252,000,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรของประชาชนที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งของสังคมจากฐานราก ด้วยพลังองค์กรชุมชน และประชาสังคม

2. พันธกิจ

- สนับสนุนและให้การช่วยเหลือแก่องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ การพัฒนาอาชีพ การเพิ่มรายได้ การพัฒนาที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชน ทั้งในเมืองและชนบท โดยยึดหลักการพัฒนาแบบองค์รวม หรือบูรณาการ และหลักการพัฒนาที่สมาชิกมีส่วนร่วมเป็นแนวทางสำคัญ ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและประชาสังคม
- สนับสนุนและให้การช่วยเหลือทางการเงินแก่องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน
- สนับสนุนและให้การช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาองค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน ตลอดจนประสานงานการสนับสนุนและการให้การช่วยเหลือดังกล่าวจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
- ส่งเสริมและสนับสนุนและสร้างความร่วมมือองค์กรชุมชน และเครือข่ายองค์กรชุมชน ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด และระดับประเทศ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	400.5259	527.4500	5,586.7200	6,987.9700	4,563.4500
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	135.4259	252.0000	5,301.9700	6,693.4700	4,258.7500
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	265.1000	275.4500	284.7500	294.5000	304.7000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	265.1000	275.4500	284.7500	294.5000	304.7000
1. ชุมชนแออัดในเมือง คนยากจน และ ผู้ด้อยโอกาส ในทั่วประเทศ ได้รับการพัฒนา ความมั่นคงในการอยู่อาศัยและที่ดินทำกิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนตำบลที่ได้รับการ พัฒนาที่อยู่อาศัยและที่ดินในชนบท	ตำบล	61	61	1,000	1,000	1,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.0639	61.0639	1,880.0000	2,430.0000	2,980.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ชุมชนท้องถิ่นมีระบบที่พัฒนาไปสู่การจัดการ ตนเอง ทำให้ขบวนชุมชนสามารถแก้ไขปัญหา เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของ ชุมชนท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนตำบลที่มีการฟื้นฟู ชุมชนท้องถิ่นสู่การจัดการตนเอง	ตำบล	120	120	1,000	1,000	1,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนตำบลที่มีการจัดตั้ง และพัฒนากิจการของสภาองค์กรชุมชนตำบล	ตำบล	860	2,055	5,302	5,802	6,302
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนตำบลที่มีการ พัฒนาคุณภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับ ตำบล	ตำบล	-	1,500	6,000	6,500	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	74.3620	190.9361	3,421.9700	4,263.4700	1,278.7500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	265.1000	275.4500	284.7500	294.5000	304.7000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	265.1000	275.4500	284.7500	294.5000	304.7000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|---|-----------------|
| 1. แผนงานดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส | 61,063,900 บาท |
| 2. แผนงานยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน | 190,936,100 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	252.0000	-	252.0000
1. แผนงาน : ดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	-	-	-	61.0639	-	61.0639
โครงการที่ 1 : โครงการบ้านมั่นคงชนบท เพื่อผู้ยากจนและด้อยโอกาสในชนบท	-	-	-	61.0639	-	61.0639
2. แผนงาน : ยกระดับคุณภาพชีวิตของ ประชาชน	-	-	-	190.9361	-	190.9361
ผลผลิตที่ 1 : ชุมชนท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟู และพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเอง	-	-	-	190.9361	-	190.9361

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 61,063,900 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการบ้านมั่นคงชนบทเพื่อผู้ยากจนและด้อยโอกาสในชนบท 61,063,900 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนได้ดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุที่เป็นผู้ยากจน ในการดำเนินการซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติมบ้าน หรือการสร้างบ้านใหม่แทนบ้านเดิมที่มีสภาพทรุดโทรมที่อาจเป็นภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้สูงอายุได้
- เพื่อให้ชุมชนชนบทที่มีปัญหาที่ดินเพื่อการทำกินและการอยู่อาศัย ได้ร่วมกันจัดการแก้ไขปัญหาที่ดินร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การจัดการของชุมชนในที่ดินที่มั่นคง
- เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถวางแผนจัดการที่ดินทำกินและการอยู่อาศัยร่วมกันในระดับพื้นที่ เกิดการเชื่อมโยงกับงานพัฒนาด้านต่างๆ ในตำบล
- เพื่อสนับสนุนให้เกิดกองทุนที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินของชุมชนในระดับตำบล เพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนในการช่วยเหลือครอบครัวที่เดือดร้อนได้อย่างยั่งยืนจากการคืนเงินบางส่วนของผู้ได้รับการช่วยเหลือสมทบเข้ากองทุน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร)

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2561)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 8,059,815,800 บาท

- เงินงบประมาณ 8,059,815,800 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	61.0639	-	61.0639
1. การพัฒนาที่อยู่อาศัยและที่ดินในชนบท	-	-	-	61.0639	-	61.0639

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561-จบ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนตำบลที่ได้รับการพัฒนาที่อยู่อาศัยและที่ดินในชนบท	ตำบล	261 (242)	61	1,000	1,000	1,000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	708.7519	61.0639	1,880.0000	2,430.0000	2,980.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	708.7519	61.0639	1,880.0000	2,430.0000	2,980.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	708.7519	61.0639	1,880.0000	2,430.0000	2,980.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบ้านมั่นคงชนบทเพื่อผู้ยากจนและด้อยโอกาสในชนบท	61,063,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	61,063,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	61,063,900 บาท
1) การพัฒนาที่อยู่อาศัยและที่ดินในชนบท	61,063,900 บาท

7.2 แผนงาน : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 190,936,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ชุมชนท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเอง 190,936,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนให้ชาวบ้านองค์กรชุมชนมีศักยภาพและความสามารถในการบริหารจัดการตนเองในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน
- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนขบวนการองค์กรชุมชนในระดับตำบลและจังหวัดให้มีแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่ครอบคลุมการพัฒนาของชุมชนท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
- เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนมีระบบและกองทุนสวัสดิการพื้นฐานในการดูแล ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันภายในชุมชน ตั้งแต่เกิดจนตาย และเป็นฐานรากของการสร้างหลักประกันความมั่นคงของชนในชุมชนบนพื้นฐานของการให้อย่างมีคุณค่าและรับอย่างมีศักดิ์ศรี

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	190.9361	-	190.9361
1. การเสริมสร้างพื้นฐานความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น	-	-	-	23.4760	-	23.4760
2. สนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนากิจการของสภาองค์กรชุมชนตำบล	-	-	-	110.6601	-	110.6601
3. การสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน	-	-	-	56.8000	-	56.8000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนตำบลที่มีการฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่นสู่การจัดการตนเอง	ตำบล	120 (173)	120	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนตำบลที่มีการจัดตั้งและพัฒนากิจการของสภาองค์กรชุมชนตำบล	ตำบล	860 (238)	2,055	5,302	5,802	6,302
เชิงปริมาณ : จำนวนตำบลที่มีการพัฒนาคุณภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับตำบล	ตำบล	-	1,500	6,000	6,500	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	339.4620	466.3861	3,706.7200	4,557.9700	1,583.4500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	74.3620	190.9361	3,421.9700	4,263.4700	1,278.7500
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	74.3620	190.9361	3,421.9700	4,263.4700	1,278.7500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	265.1000	275.4500	284.7500	294.5000	304.7000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	265.1000	275.4500	284.7500	294.5000	304.7000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ชุมชนท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเอง	190,936,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	190,936,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	190,936,100 บาท
1) การเสริมสร้างพื้นฐานความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น	23,476,000 บาท
2) สนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนากิจการของสภาองค์กรชุมชนตำบล	110,660,100 บาท
3) สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน	56,800,000 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี