

สำนักงานนายกรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	15,647,269,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	3,359,329,300 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดิน (Public Sector Focal Driver)

1.2 พันธกิจ

- 1) พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางในการกำกับ เร่งรัด ติดตาม และตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ
- 2) ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินแบบมีส่วนร่วมของประชาชน มีความเป็นธรรม โปร่งใส กำกับ และบูรณาการการดำเนินงานตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ รวมทั้งคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
- 3) สร้างความเข้มแข็งในการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- 4) พัฒนาระบบและขยายเครือข่ายการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 5) เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ โดยเน้นสถาบันพระมหากษัตริย์
- 6) สร้างความเป็นศูนย์กลางการบริหารราชการแผ่นดิน โดยเน้นการเสริมสร้างและพัฒนาขีดสมรรถนะขององค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะ เริ่มต้นในการในปีแรก	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธ ศาสตร์การสร้างเชื่อมั่นและ การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ		
ประเด็นนโยบายที่ 1.2.6 การ รักษาและเพิ่มรายได้ของ ประชาชน : สร้างรายได้และ ศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับ ฐานราก	1.6 แผนงาน : เสริมสร้าง รายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิต และความมั่นคงด้านสังคม	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม ของภาคประชาชนเพื่อพัฒนา หมู่บ้านและชุมชนตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง	1. บริหารจัดการโครงการเพื่อให้ หมู่บ้านและชุมชนได้รับจัดสรร งบประมาณตามขนาดของ ประชากรเพื่อดำเนินโครงการตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นนโยบายที่ 1.2.8 การ รักษาและเพิ่มรายได้ของ ประชาชน : เร่งรัดและพัฒนา ตลาดและระบบการกระจายสินค้า ของสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชน	1.6 แผนงาน : เสริมสร้าง รายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิต และความมั่นคงด้านสังคม	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ชุมชน มีขีดความสามารถในการบริหาร จัดการโครงการหนึ่งตำบลหนึ่ง ผลิตภัณฑ์ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	1. สนับสนุนการพัฒนาขีด ความสามารถของชุมชนในการ บริหารจัดการโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
นโยบายที่ 2 นโยบายความมั่นคง ของรัฐ	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธ ศาสตร์การรักษาความมั่นคงของรัฐ		
ประเด็นนโยบายที่ 2.1 ปกป้อง และเกิดทุนสถาบัน พระมหากษัตริย์	2.1 แผนงาน : รักษาความสงบ เรียบร้อยภายในประเทศ	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนตระหนักถึง ความสำคัญของเอกลักษณ์ของ ชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์	1. จัดโครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระ เกียรติในทุกโอกาสอันควร 2. เสริมสร้างจิตสำนึกของ ประชาชนให้ตระหนักถึง เอกลักษณ์ของชาติ
นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธ ศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี		

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการ แผ่นดิน	8.1 แผนงาน : ส่งเสริมการ กระจายอำนาจการปกครอง	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ส่งเสริมการกระจายอำนาจและ พัฒนาขีดความสามารถให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ สามารถพึ่งตนเองและ จัดบริการสาธารณะได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	1. พัฒนาขีดความสามารถในการ บริหารจัดการองค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
	8.3 แผนงาน : บริหารจัดการ ภาครัฐ	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ระบบ การบริหารงานภาครัฐมีคุณภาพ ตามหลักธรรมาภิบาลเป็นที่ ยอมรับของประชาชน	1. ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ ประชาชน ลดขั้นตอนการทำงาน และนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ใน การบริการเพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่ประชาชน 2. พัฒนาระบบการตรวจราชการ ให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหาร จัดการภาครัฐแนวใหม่ 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 4. พัฒนาระบบและกลไกการ กำกับและติดตามการปฏิบัติ ราชการในภูมิภาคให้สอดคล้องกับ แนวทางการบริหารจัดการภาครัฐ แนวใหม่
ประเด็นนโยบายที่ 8.3 สื่อและ สารมวลชน	8.3 แผนงาน : บริหารจัดการ ภาครัฐ	1. เป้าหมายหน่วยงาน : พัฒนา และส่งเสริมสิทธิการรับรู้ข้อมูล ข่าวสารและสนับสนุนการมีส่วนร่วม ของประชาชน	1. ส่งเสริมประชาสัมพันธ์เชิงรุก เกี่ยวกับผลการกำกับ เฝ้าระวัง ติดตามผลและตรวจสอบการ ปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐ 2. ส่งเสริมสิทธิการรับรู้ข้อมูล ข่าวสารและเสริมสร้างความเข้าใจ ในสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน 3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการตัดสินใจในเรื่องที่มี ผลกระทบจากการดำเนินโครงการ ของรัฐ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรร /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบ/ประมาณ
รวมทั้งสิ้น			3,359.3293	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้าง เชื่อมั่นและการกระตุ้น เศรษฐกิจของประเทศ			3,018.0700	-
1. แผนงาน : เสริมสร้าง รายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิต และความมั่นคงด้านสังคม			3,018.0700	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ชุมชนมี ขีดความสามารถในการบริหาร จัดการโครงการหนึ่งตำบลหนึ่ง ผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ		1.0000	-
		โครงการที่ 1: โครงการหนึ่ง ตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์	1.0000	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ส่งเสริม กระบวนการมีส่วนร่วมของภาค ประชาชนเพื่อพัฒนาหมู่บ้านและ ชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพียง		3,017.0700	-
		โครงการที่ 1: โครงการ เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ ยกระดับชุมชน	3,017.0700	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การรักษาความ มั่นคงของรัฐ			52.2792	-
1. แผนงาน : รักษาความ สงบเรียบร้อยภายในประเทศ			52.2792	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรร /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญของ เอกลักษณ์ของชาติและสถาบัน พระมหากษัตริย์		52.2792	-
		ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้าง เอกลักษณ์ของชาติและ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	52.2792	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			288.9801	-
1. แผนงาน : ส่งเสริมการ กระจายอำนาจการปกครอง			49.4179	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ส่งเสริม การกระจายอำนาจและพัฒนาขีด ความสามารถให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นให้สามารถพึ่งตนเอง และจัดบริการสาธารณะได้อย่างมี ประสิทธิภาพ		49.4179	-
		ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและ แผนตามพันธกิจของรัฐบาล ด้านส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	49.4179	-
2. แผนงาน : บริหารจัดการ			239.5622	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ระบบการ บริหารงานภาครัฐมีคุณภาพตาม หลักธรรมาภิบาลเป็นที่ยอมรับของ ประชาชน		178.2037	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรร /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนา ติดตามและประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ	178.2037	
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : พัฒนา และส่งเสริมสิทธิการรับรู้ข้อมูล ข่าวสารและสนับสนุนการมีส่วนร่วม ของประชาชน		61.3585	
		ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริม และคุ้มครองสิทธิการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารและสนับสนุน การมีส่วนร่วมของประชาชน	61.3585	

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ระบบการบริหารงานภาครัฐมีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาลเป็นที่ยอมรับของประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่อง/พื้นที่กลุ่มจังหวัดที่ได้รับการตรวจสอบติดตามการบริหารงานภาครัฐให้มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล	กลุ่มจังหวัด/เรื่อง/โครงการ	53	52	52	52	52
2. ส่งเสริมการกระจายอำนาจและพัฒนาขีดความสามารถให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถพึ่งตนเองและจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่องในการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่น	เรื่อง	3,218	3,243	3,268	3,293	3,318
3. พัฒนาระบบส่งเสริมสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่อง/โครงการที่ได้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน	เรื่อง	180,311	185,360	190,519	195,570	200,621
4. ประชาชนมีเอกสิทธิ์และความสำคัญของตนเอง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่อง/โครงการที่ได้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมความสำคัญของตนเอง	เรื่อง/โครงการ	43	39	36	41	43
5. ประชาชนมีส่วนร่วมของภาคประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหมู่บ้านและชุมชนที่ได้รับการจัดสร้างงบประมาณตาม	หมู่บ้าน/ชุมชน	65,000	12,000	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	พฤษภาคม	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
6. ชุมชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการ โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จัดการประชุมโครงการ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์	ครั้ง		24	24	24	24

1. พัฒ
 2. พัฒ
 3. พัฒ
 4. ประ
 5. ส่ง
 6. ชุม
 โครงการ
 ประสิ
 ประ

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	15,647.2698	3,359.3293	845.7053	856.2893	866.7042
รวมเงินงบประมาณ	15,647.2698	3,359.3293	845.7053	856.2893	866.7042
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ระบบการบริหารงานภาครัฐมีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาลเป็นที่ยอมรับของประชาชน	205.7945	178.2037	182.3383	187.2965	192.5514
เงินงบประมาณ	205.7945	178.2037	182.3383	187.2965	192.5514
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ส่งเสริมการกระจายอำนาจและพัฒนาขีดความสามารถให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถพึ่งตนเองและจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ	57.8513	49.4179	46.0375	47.7507	49.5629
เงินงบประมาณ	57.8513	49.4179	46.0375	47.7507	49.5629
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. พัฒนาระบบส่งเสริมสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน	123.2618	81.3585	83.4141	85.5899	87.8932
เงินงบประมาณ	123.2618	81.3585	83.4141	85.5899	87.8932
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิพลเมืองของชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์	60.3622	52.2782	53.9154	55.6522	57.8967
เงินงบประมาณ	60.3622	52.2782	53.9154	55.6522	57.8967
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมเพื่อพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง	15,200.0000	3,017.0700	-	-	-
เงินงบประมาณ	15,200.0000	3,017.0700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
6. ส่งเสริมความสามารถในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	-	1.0000	500.0000	500.0000	499.0000
เงินงบประมาณ	-	1.0000	500.0000	500.0000	499.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* งบหักตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556-จบ	
1. ผลผลิต: การพัฒนาจิตตามและ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ	1	2,8400	2,8400	2,8400	5,2800	
รวม	1	2,8400	2,8400	2,8400	5,2800	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,840,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	15,847,289,600	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	3,359,329,300	บาท

1. แผนงาน เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม	3,018,070,000	บาท
2. แผนงาน รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	52,279,200	บาท
3. แผนงาน ส่งเสริมการกระจายอำนาจการปกครอง	49,417,900	บาท
4. แผนงาน บริหารจัดการภาครัฐ	239,562,200	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	181.0806	130.2987	-	3,000.0000	47.9500	3,359.3293
1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม	7.0700	1.0000	-	3,000.0000	10.0000	3,018.0700
โครงการที่ 1 : โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน	7.0700	-	-	3,000.0000	10.0000	3,017.0700
โครงการที่ 2 : โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์	-	1.0000	-	-	-	1.0000
2. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	31.1348	21.1444	-	-	-	52.2792
ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	31.1348	21.1444	-	-	-	52.2792
3. แผนงาน : ส่งเสริมการกระจายอำนาจการปกครอง	28.4714	15.9485	-	-	5.0000	49.4179
ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนตามพันธกิจของรัฐบาลด้านส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	28.4714	15.9485	-	-	5.0000	49.4179
4. แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ	114.4044	92.2078	-	-	32.9500	239.5622
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาจิตตภาพและประเมินผลการปฏิบัติงาน	78.8621	66.3916	-	-	32.9500	178.2037
ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน	35.5423	25.8162	-	-	-	61.3585

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พืชมาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม 3,018,070,000 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน 3,017,070,000 บาท

8.1.1.1 วัดอุประสงค์

1. เพื่อให้หมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศพัฒนาศักยภาพของตนเองที่มีอยู่ให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น โดยมุ่งเน้นการ
สร้างรายได้ และเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับฐานรากให้กับหมู่บ้านและชุมชน

2. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานรากลดปัญหาสังคมและเข้าถึงแหล่งงบประมาณจากภาครัฐโดยตรง

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

หมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศ

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2553)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 24,217,070,000 บาท

เงินงบประมาณ 24,217,070,000 บาท

- เงินยกย่องประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) เสริมสร้างศักยภาพหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็ง 3,017,070,000 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แสน (พัน)*	แสน	แสน	แสน	สิ้นสุดโครงการ แสน
เป้าหมาย : จำนวนหมู่บ้านและชุมชนที่มีความพร้อมที่ บริหารจัดการงบประมาณตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	หมู่บ้าน/ชุมชน	65,000 (-)	12,000	-	-	-
เป้าหมาย : ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถ ได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-
เป้าหมาย : ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการตาม เป้าหมายหมู่บ้าน/ชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-

ปีงบประมาณ 2552 (8 เดือน)

8.1.1.8 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าสำหรับภาระผูกพันของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	15,200.0000	3,017.0700	-	-	-
เงินงบประมาณ	15,200.0000	3,017.0700	-	-	-
- งบผูกพัน	-	7.0700	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	15,200.0000	3,000.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

งบกลาง	1. งบผู้พิการ	7,070,000 บาท
	1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,070,000 บาท
2556	2. งบเงินอุดหนุน	3,000,000,000 บาท
	2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,000,000,000 บาท
	1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน	3,000,000,000 บาท
	3. งบค่าจ้างอื่น	10,000,000 บาท
	1) ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน	10,000,000 บาท

8.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

1,000,000 บาท

8.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2552-2554 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการและการผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ และเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น

8.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี(ปี 2553 ถึง ปี 2556)

8.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,500,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

1,500,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

กิจกรรม

1) เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ

1,000,000 บาท

8.1.2.5 เป้าหมายรวมโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (พค.)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จัดเวทีชุมชนเกี่ยวกับโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์	ครั้ง	-	24	24	24	24

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (5 เดือน)

8.1.2.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	-	1,0000	500.0000	500.0000	499.0000
เงินงบประมาณ	-	1,0000	500.0000	500.0000	499.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	1,0000	500.0000	500.0000	499.0000
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* งบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าตามพค.ผลิตได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ซึ่งจะผลิตให้ถึงกลางปีงบประมาณเนื่องจากต้องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการ

1. งบดำเนินงาน

1,000,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,000,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

500,000 บาท

(2) ค่ารับรองและพิธีการ

50,000 บาท

(3) วัสดุสำนักงาน

450,000 บาท

2556
ค.โครงการ
แผน

24

ล้านบาท

2556

9,000

9,000

3,000

8.2 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

52,279,200 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

52,279,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของเอกลักษณ์ของชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์

กิจกรรม

- | | | |
|---|------------|-----|
| 1) พัฒนาศักยภาพ จริยธรรม และวัฒนธรรมองค์กร | 10,643,100 | บาท |
| 2) เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ | 31,122,400 | บาท |
| 3) จัดทำแผนและอำนวยความสะดวกสิ่งพระเกียรติ | 10,513,700 | บาท |

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (นค)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่อง/โครงการที่ได้ดำเนินการเพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์	เรื่อง/โครงการ	43 (9)	39	36	41	43
เชิงคุณภาพ : แผนงาน/โครงการด้านการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (5 เดือน)

8.2.1.2 ทรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงหนึ่งระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	60.3622	62.2792	63.9154	65.6622	67.6967
เงินงบประมาณ	60.3622	62.2792	63.9154	65.6622	67.6967
- งบบุคลากร	29.8846	31.1348	32.7710	34.5078	36.5523
- งบดำเนินงาน	25.2141	21.1444	21.1444	21.1444	21.1444
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	5.2635	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* งบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 จึงมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	31,134,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	29,932,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	29,042,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	890,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,202,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	21,144,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	20,644,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	45,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	3,391,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษ	164,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	772,600 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	90,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	324,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,526,900 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	309,800 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	60,100 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องบินอากาศยาน	130,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	400,000 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	12,095,000 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	15,000 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	320,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	500,000 บาท
(1) ค่าไปรษณีย์	500,000 บาท

8.3 แผนงาน : ส่งเสริมการกระจายอำนาจการปกครอง

49,417,900 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนตามพันธกิจของรัฐบาลด้านส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

49,417,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมการกระจายอำนาจและพัฒนาขีดความสามารถให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถพึ่งตนเอง
และจัดบริหารสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรม

- 1) ปรับปรุง และพัฒนาระบบข้อมูลกฎหมายและระเบียบกลาง

12,871,100 บาท

- 2) ส่งเสริมสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. การมีส่วนร่วมของประชาชน

36,546,800 บาท

และการติดตามประเมินผลการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ได้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เรื่อง	3,218 (764)	3,243	3,268	3,293	3,318
เชิงคุณภาพ : นโยบายและแผนด้านการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำไปปฏิบัติได้เกิดประโยชน์ไม่ร้อยละ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปี 2552 (E เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหัวปีงบประมาณกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหัว*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	57,8613	49,4179	46,0375	47,7507	49,5629
เงินงบประมาณ	57,8613	49,4179	46,0375	47,7507	49,5629
- งบบุคลากร	27,7583	28,4714	30,0910	31,8042	33,6164
- งบดำเนินงาน	20,0930	15,9465	15,9465	15,9465	15,9465
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	10,0000	5,0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหัวปีตามผลผลิตที่ 1 ตั้งแต่ปีงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	28,471,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	24,034,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	23,676,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	357,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,437,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	15,946,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,946,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	354,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	3,514,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษ	30,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,305,200 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	200,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,228,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,700,000 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	100,000 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	145,300 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	200,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	600,000 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,260,000 บาท
(13) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	10,000 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	300,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น	5,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานขั้นพื้นฐานและประสานการจัดทำ	
แผนเพื่อการบริหารจัดการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัด	5,000,000 บาท

8.4 แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ

239,582,300 บาท

8.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

178,203,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ระบบการบริหารงานภาครัฐมีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาลเป็นที่ยอมรับของประชาชน

กิจกรรม

- 1) พัฒนาและบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศในการทำงาน 3,870,800 บาท
- 2) จัดทำและบริหารงบประมาณตามยุทธศาสตร์ 30,176,700 บาท
- 3) ติดตามประเมินผลการตรวจตอบภาควิชาการ 2,646,100 บาท
- 4) พัฒนาระบบการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 1,839,100 บาท
- 5) กำกับติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานและพัฒนากระบวนการตรวจราชการ 139,671,000 บาท

8.4.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มจังหวัด/แผนงานโครงการที่มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานครบถ้วนตามแผน	กลุ่มจังหวัด/ แผนงาน/ โครงการ	53 (7)	52	54	54	54
เชิงคุณภาพ : ข้อเสนอแนะจากการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานนำไปสู่การปฏิบัติและเกิดประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.4.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	205.7945	178.2037	182.3383	187.2985	192.5514
เงินงบประมาณ	205.7945	178.2037	182.3383	187.2985	192.5514
- งบบุคลากร	76.9133	78.8621	82.9967	87.9549	93.2098
- งบดำเนินงาน	64.5732	66.3916	66.3916	66.3916	66.3916
- งบลงทุน	7.5630	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	40.0000	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	26.6450	32.9500	32.9500	32.9500	32.9500
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	78,862,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	77,829,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	67,041,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	10,787,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,032,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	66,391,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	54,294,100 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	51,654,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	95,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	5,195,100 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษ	677,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายงานประจำตำแหน่ง	6,216,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	9,670,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	500,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	992,700 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	180,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	18,639,800 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,300,000 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	533,100 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	114,400 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	465,200 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	2,228,800 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	600,000 บาท
(16) วัสดุก่อสร้าง	100,000 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	300,000 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	42,000 บาท
(19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	362,000 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	205,200 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,237,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์		2,640,000
งบประมาณทั้งสิ้น	13,200,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,640,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	2,640,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	2,640,000 บาท	
ปี 2556 - 2557 ผูกพันงบประมาณ	5,280,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		12,097,500
(1) ค่าไฟฟ้า		3,669,400
(2) ค่าน้ำประปา		2,173,300
(3) ค่าโทรศัพท์		1,765,800
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		4,000,000
(5) ค่าไปรษณีย์		489,000
3. งบรายจ่ายอื่น		32,950,000
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ		2,500,000
2) ค่าใช้จ่ายกำกับ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาฐานน้ำทะเลสาบสงขลา		2,500,000
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการสร้างเครือข่ายที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน		6,500,000
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคณะกรรมการธรรมภิบาลจังหวัด		21,450,000

8.4.2 ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน

81,358,500 บาท

มีส่วนร่วมของประชาชน

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน

กิจกรรม

- 1) สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการรับฟังความคิดเห็นและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 35,854,500 บาท
- 2) คุ้มครองและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานความโปร่งใสและสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และติดตามประเมินผลความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ 18,270,000 บาท
- 3) บริหารงานทั่วไปและการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน 7,434,000 บาท

8.4.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ปี 2552 แสน (มก)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน	เรื่อง	180,311 (32,615)	185,360	190,519	195,570	200,621
เชิงคุณภาพ : นโยบายและแผนด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ข้อมูลของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.4.2.2 การลงนามประมาณรายจ่ายส่วนงานราชการกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนงาน*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
	123.2818	61.3585	63.4141	65.5899	67.8932
	123.2818	61.3585	63.4141	65.5899	67.8932
	34.1574	35.5423	37.5979	39.7737	42.0770
	13.7035	25.8162	25.8162	25.8162	25.8162
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	75.4009	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

* ข้อมูลประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลได้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	35,542,000
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	31,884,000
1.1.1 เงินเดือน	30,837,100
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	857,700
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,847,500
2. งบดำเนินงาน	25,816,200
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,738,200
(1) ค่าเช่าบ้าน	275,400
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	4,934,200
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	751,200
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	430,200
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,150,000
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,540,000
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	500,000
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	175,700
(9) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องบินอากาศยาน	105,600
(10) วัสดุสำนักงาน	900,000
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,753,100
(12) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	72,800
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	150,000
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	78,000
(1) ค่าโทรศัพท์	78,000