



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

เล่มที่ ๑

- งบกลาง
- สำนักนายกรัฐมนตรี
- กระทรวงกลาโหม



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

เล่มที่ ๑

- งบกลาง
- สำนักนายกรัฐมนตรี
- กระทรวงกลาโหม

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
งบกลาง	1 ถึง 10
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	
จำแนกตามรายการงบกลาง	1
2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	
จำแนกตามเหตุผลและความจำเป็น	2
3. รายละเอียดงบประมาณ จำแนกตามแผนงาน	6
4. แผนงาน และรายการ	9
สำนักนายกรัฐมนตรี	11 ถึง 298
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	
จำแนกตามหน่วยงาน	11
2. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	
จำแนกตามหน่วยงาน	12
ส่วนราชการ	13 ถึง 221
(1) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	13 ถึง 31
1. วิสัยทัศน์	13
2. พันธกิจ	13
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	14
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	17
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	17
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	18
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	19

(2) กรมประชาสัมพันธ์	33 ถึง 43
1. วิสัยทัศน์	33
2. พันธกิจ	33
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	34
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	35
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	35
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	36
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	37
 (3) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	 45 ถึง 53
1. วิสัยทัศน์	45
2. พันธกิจ	45
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	46
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	47
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	47
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	48
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	49

(ค)

หน้า

(4) สำหรับเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	55 ถึง 71
1. วิสัยทัศน์	55
2. พันธกิจ	55
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	56
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	58
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	58
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	59
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	60
 (5) สำหรับเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	 73 ถึง 84
1. วิสัยทัศน์	73
2. พันธกิจ	73
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	74
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	76
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	76
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	77
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	78

(6) สำหรับข้าราชการแห่งชาติ	85 ถึง 93
1. วิสัยทัศน์	85
2. พันธกิจ	85
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	86
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	88
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	88
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	89
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	90
 (7) สำหรับงบประมาณ	 95 ถึง 106
1. วิสัยทัศน์	95
2. พันธกิจ	95
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	96
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	97
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	97
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	98
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	99

(8) สำนักงานสภาพความมั่นคงแห่งชาติ	107 ถึง 117
1. วิสัยทัศน์	107
2. พันธกิจ	107
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	108
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	110
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	110
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	111
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	112
 (9) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	 119 ถึง 135
1. วิสัยทัศน์	119
2. พันธกิจ	119
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	120
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	122
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	122
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	123
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	124

(10) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	137 ถึง 158
1. วิสัยทัศน์	137
2. พันธกิจ	137
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	138
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	140
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	140
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	141
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	142
 (11) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 159 ถึง 178
1. วิสัยทัศน์	159
2. พันธกิจ	159
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	160
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	162
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	162
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	163
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	164

(12) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	179 ถึง 195
1. วิสัยทัศน์	179
2. พันธกิจ	179
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	180
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	182
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	182
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	183
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	184
 (13) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	 197 ถึง 207
1. วิสัยทัศน์	197
2. พันธกิจ	197
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	198
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	199
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	199
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	200
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	201

	หน้า
(14) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	209 ถึง 221
1. วิสัยทัศน์	209
2. พันธกิจ	209
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	210
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	211
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	211
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	212
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	213
หน่วยงานในกำกับ	223 ถึง 238
(1) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	223 ถึง 231
1. วิสัยทัศน์	223
2. พันธกิจ	223
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	224
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	226
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	226
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	227
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	228

(2) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	233 ถึง 238
1. วิสัยทัศน์	233
2. พันธกิจ	233
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	234
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	235
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	235
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	236
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	237
องค์การมหาชน	239 ถึง 298
(1) สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)	239 ถึง 246
1. วิสัยทัศน์	239
2. พันธกิจ	239
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	240
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	241
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	241
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	242
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	243

(2) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)	247 ถึง 255
1. วิสัยทัศน์	247
2. พันธกิจ	247
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	248
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	249
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	249
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	250
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	251
 (3) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)	 257 ถึง 264
1. วิสัยทัศน์	257
2. พันธกิจ	257
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	258
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	259
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	259
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	260
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	261

(4) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)	265 ถึง 273
1. วิสัยทัศน์	265
2. พันธกิจ	265
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	266
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	267
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	267
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	268
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	269
 (5) สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)	 275 ถึง 280
(องค์การมหาชน)	
1. วิสัยทัศน์	275
2. พันธกิจ	275
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	276
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	277
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	277
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	278
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	279

(6) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)	281 ถึง 287
1. วิสัยทัศน์	281
2. พันธกิจ	281
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	282
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	283
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	283
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	284
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	285
 (7) สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)	 289 ถึง 298
1. วิสัยทัศน์	289
2. พันธกิจ	289
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	290
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	291
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	291
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	292
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	293

กระทรวงกลาโหม	299 ถึง 462
1. วิสัยทัศน์	299
2. พันธกิจ	299
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	300
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามหน่วยงาน	303
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามหน่วยงาน	304
ส่วนราชการ	305 ถึง 455
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	305 ถึง 339
1. วิสัยทัศน์	305
2. พันธกิจ	305
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	306
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	309
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	309
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	310
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	312

(2) กรมราชองครักษ์	341 ถึง 348
1. วิสัยทัศน์	341
2. พันธกิจ	341
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	342
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	343
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	343
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	344
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	345
 (3) กองบัญชาการกองทัพไทย	 349 ถึง 372
1. วิสัยทัศน์	349
2. พันธกิจ	349
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	350
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	352
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	352
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	353
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	354

(4) กองทัพบก	373 ถึง 401
1. วิสัยทัศน์	373
2. พันธกิจ	373
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	374
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	377
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	377
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	378
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	379
 (5) กองทัพเรือ	 403 ถึง 428
1. วิสัยทัศน์	403
2. พันธกิจ	403
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	404
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	407
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	407
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	408
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	409

(6) กองทัพอากาศ	429 ถึง 455
1. วิสัยทัศน์	429
2. พันธกิจ	429
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	430
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	433
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	433
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	434
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	435
องค์การมหาชน	457 ถึง 462
(1) สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)	457 ถึง 462
1. วิสัยทัศน์	457
2. พันธกิจ	457
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	458
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	459
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	459
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	460
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	461

งบกลาง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	343,131,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	375,708,096,400 บาท
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามรายการงบกลาง	
รวมงบประมาณงบกลาง	375,708,096,400 บาท
1. ค่าใช้จ่ายชดเชยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน	10,000,000,000 บาท
2. ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2,500,000,000 บาท
3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ	800,000,000 บาท
4. เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	1,000,000,000 บาท
5. เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	88,823,680,500 บาท
6. ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ	60,000,000,000 บาท
7. เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ	144,842,000,000 บาท
8. เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ	5,025,000,000 บาท
9. เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ	16,500,000,000 บาท
10. เงินสำรอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ	45,411,415,900 บาท
11. เงินสมทบของลูกจ้างประจำ	806,000,000 บาท

2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามเหตุผลและความจำเป็น

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีเหตุผลและความจำเป็นต้องเสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายงบกลางสรุปได้ ดังนี้

- 1) เป็นค่าใช้จ่ายที่ทราบวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานแต่ไม่อาจคาดหมายได้ล่วงหน้าเกี่ยวกับหน่วยงานที่จะรับผิดชอบในการดำเนินงาน หรือใช้จ่ายงบประมาณ และไม่สามารถกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจนของแต่ละหน่วยงานได้

1.1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2,500,000,000	บาท
- เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่ตั้งไว้รองรับโครงการที่เกิดขึ้นจากแนวพระราชดำริ โดยในแต่ละปีจะมีโครงการที่เริ่มดำเนินงานและเกี่ยวข้องกับการกิจของส่วนราชการต่างๆ หลายส่วนราชการ และเป็นโครงการที่เริ่มดำเนินงานหลังจากวันเริ่มต้นปีงบประมาณแล้ว จึงไม่สามารถเสนอตั้งงบประมาณไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีของส่วนราชการได้		
1.2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ	800,000,000	บาท
- เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องเตรียมไว้ให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในการสนับสนุนพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ และการต้อนรับประมุขต่างประเทศที่มาเยือนประเทศไทยในระหว่างปี ซึ่งเป็นภารกิจของหลายหน่วยงานที่มีอาจทราบรายละเอียดล่วงหน้า และไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายที่แน่นอนได้		
1.3) ค่าใช้จ่ายชดใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน	10,000,000,000	บาท
- เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายชดใช้เงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่มีลักษณะเฉพาะ มีระเบียบ และหลักเกณฑ์รองรับการใช้จ่ายอย่างชัดเจน และเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับกาเกิดภัยประเภทของภัย ความรุนแรงและระยะเวลาที่เกิดภัยนั้น ๆ ทำให้ไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายที่แน่นอนของแต่ละส่วนราชการได้		
1.4) เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	1,000,000,000	บาท
- เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องเตรียมไว้ช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างที่ดำเนินงานให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐ ซึ่งในขณะตั้งงบประมาณ ไม่สามารถคาดการณ์ความผันผวนของปัจจัยที่จะนำมาคำนวณเป็นการล่วงหน้าได้ เช่น อัตราดอกเบี้ย ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น รวมทั้งไม่สามารถระบุได้ว่าจะมีหน่วยงานใดบ้างที่จะมีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเท่าใด จึงจำเป็นต้องเสนอเป็นภาพรวมไว้ในงบกลาง		

1.5) เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

88,823,680,500 บาท

- เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องเตรียมไว้ให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐที่มีบทบาทหน้าที่ต้องแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่เกิดขึ้น และใช้จ่ายตามสภาพเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยมิได้คาดหมาย ไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายที่แน่นอนได้

2) เป็นค่าใช้จ่ายที่มีการกำหนดวัตถุประสงค์ไว้แล้ว และสามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจน แต่ยังไม่สามารถกำหนดจำนวนเป้าหมาย ทำให้ไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายของแต่ละส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง

2.1) ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ **60,000,000,000** บาท

- เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสวัสดิการของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ รวมถึงผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยหวัด บำนาญ ซึ่งทุกหน่วยงานจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลดังกล่าว แต่ในขณะที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี จะไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายที่แน่นอนของแต่ละส่วนราชการได้ เนื่องจากไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าในปีนั้นๆ จะมีข้าราชการ บิดา มารดา สามี/ภรรยา หรือบุตรของข้าราชการของหน่วยงานใดบ้างที่จะเจ็บป่วย และต้องเบิกค่ารักษาพยาบาล

2.2) เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ **144,842,000,000** บาท

- เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่ทุกหน่วยงานต้องใช้จ่าย แต่ในขณะที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายที่แน่นอนของแต่ละส่วนราชการได้ เนื่องจากจะยังไม่ทราบว่าในปีนั้นๆ จะมีผู้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ จำนวนเท่าใด รวมทั้งจำนวนของข้าราชการที่ลาออก หรือเสียชีวิตระหว่างปี จึงไม่สามารถคำนวณค่าใช้จ่ายที่แน่นอนได้

2.3) เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ **5,025,000,000** บาท

- เนื่องจากเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาของบุตรและเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐเสียชีวิตในระหว่างรับราชการ เป็นค่าใช้จ่ายที่ทุกหน่วยงานต้องใช้จ่าย แต่ในขณะที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายที่แน่นอนของแต่ละส่วนราชการได้ เนื่องจากยังไม่ทราบว่าในปีนั้นๆ จะมีหน่วยงานใดเบิกค่าเล่าเรียนบุตรเป็นจำนวนเท่าใด รวมทั้งมีข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ เสียชีวิตระหว่างปีเท่าใด

2.4) ค่าใช้จ่ายการปรับเงินค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ **-** บาท

- เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่เตรียมไว้สำหรับจัดสรรเป็นเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของหน่วยงานตามผลการปฏิบัติงาน แต่ในขณะที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ยังไม่ทราบผลการประเมินผลงาน ทำให้ไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายที่แน่นอนของแต่ละส่วนราชการได้

2.5) เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ	16,500,000,000	บาท
- เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่ทุกหน่วยงานต้องใช้จ่าย แต่ในขณะที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายที่แน่นอนของแต่ละส่วนราชการได้ เนื่องจากจะยังไม่ทราบว่าในปีนั้นๆ จะมีหน่วยงานใดบรรจุข้าราชการใหม่หรือมีข้าราชการมาปรับวุฒิเพิ่มขึ้นเท่าใด ทำให้ไม่สามารถคำนวณค่าใช้จ่ายที่แน่นอนของแต่ละส่วนราชการได้		
2.6) เงินสำรอง เงินสมทบและเงินชดเชยของข้าราชการ	45,411,415,900	บาท
- เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายตามกฎหมาย ที่ทุกส่วนราชการจะต้องจ่ายเงินสมทบเงินชดเชยเข้ากองทุน กบข. ซึ่งไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายที่แน่นอนได้ เนื่องจากการจ่ายเงินสมทบและเงินชดเชย รัฐจะจ่ายให้เป็นสัดส่วนของเงินเดือนของข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. โดยเงินสมทบ และเงินชดเชยจ่ายในอัตราร้อยละ 3 และ 2 ของเงินเดือนข้าราชการที่เป็นสมาชิกตามลำดับ นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายยังผันแปรตามข้าราชการที่เข้าใหม่และลาออกระหว่างปีด้วย จึงไม่สามารถคำนวณค่าใช้จ่ายที่แน่นอนของแต่ละส่วนราชการได้		
2.7) เงินสมทบของลูกจ้างประจำ	806,000,000	บาท
- เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายตามกฎหมาย ที่ทุกส่วนราชการจะต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำ ให้แก่สมาชิกในอัตราร้อยละ 3 ซึ่งระหว่างปีงบประมาณจะมีการเข้าออกของสมาชิกตลอดเวลา จึงทำให้ไม่สามารถคำนวณค่าใช้จ่ายที่แน่นอนของแต่ละส่วนราชการได้		

3. รายละเอียดงบประมาณ จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเงินทุน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	3,300,000,000	บาท
2. แผนงานพัฒนาระบบประกันสุขภาพ	60,000,000,000	บาท
3. แผนงานฟื้นฟู ป้องกัน และจัดการภัยพิบัติ	10,000,000,000	บาท
4. แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	89,823,680,500	บาท
5. แผนงานบริหารบุคลากรภาครัฐ	212,584,415,900	บาท

1. แผนงานเห็ดทุน พัทธ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์

1.1 ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2,500,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

1.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ 800,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนพระราชภารกิจในการเสด็จพระราชดำเนินภายในประเทศและ/หรือต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายในการต้อนรับประมุขต่างประเทศที่มาเยือน

2. แผนงานพัฒนาระบบประกันสุขภาพ

2.1 ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ 60,000,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ รวมทั้งผู้ได้รับเบี้ยหวัด บำนาญ

3. แผนงานฟื้นฟู ป้องกัน และจัดการภัยพิบัติ

3.1 ค่าใช้จ่ายชดเชยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 10,000,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายชดเชยเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่มีลักษณะเฉพาะมีระเบียบและหลักเกณฑ์รองรับการใช้จ่ายอย่างชัดเจน

4. แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

4.1 เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง 1,000,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อจ่ายเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างที่ดำเนินงานให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐ

4.2 เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น 88,823,680,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นเงินสำรองจ่ายไว้สำหรับจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐ

5. แผนงานบริหารบุคลากรภาครัฐ

5.1 เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ 144,842,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อจ่ายเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญข้าราชการ เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ เงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง เงินทดแทนข้าราชการวิสามัญ เงินค่าตอบแทนสำหรับผู้ได้รับอันตรายในการรักษาความมั่นคงของประเทศ เงินช่วยพิเศษผู้รับบำนาญเสียชีวิต เงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) เงินช่วยรายเดือนผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ (ช.ร.บ.) และเงินบำเหน็จดำรงชีพ

5.2 เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ 5,025,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อจ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษบุตร เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีข้าราชการลูกจ้างและพนักงานของรัฐเสียชีวิตในระหว่างรับราชการ

5.3 ค่าใช้จ่ายการปรับเงินค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ 0 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อจ่ายเงินรางวัลสำหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่มีผลการปฏิบัติงานดี

5.4 เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ 16,500,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อจ่ายเงินเลื่อนเงินเดือน เงินเลื่อนขั้น เลื่อนอันดับเงินเดือนข้าราชการและ/หรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระหว่างปี และเงินปรับวุฒิข้าราชการ

5.5 เงินสำรอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ 45,411,415,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อจ่ายเงินสำรอง เงินสมทบ และเงินชดเชยที่รัฐบาลจ่ายสมทบนำส่งเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

5.6 เงินสมทบของลูกจ้างประจำ 806,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อจ่ายเงินสมทบที่รัฐบาลจ่ายสมทบนำส่งเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำ

4. แผนงาน และรายการ

1. แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์

- | | |
|--|-------------------|
| 1.1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 2,500,000,000 บาท |
| 1.2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ | 800,000,000 บาท |

2. แผนงานพัฒนาระบบประกันสุขภาพ

- | | |
|---|--------------------|
| 2.1) ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ | 60,000,000,000 บาท |
|---|--------------------|

3. แผนงานฟื้นฟู ป้องกัน และจัดการภัยพิบัติ

- | | |
|---|--------------------|
| 3.1) ค่าใช้จ่ายชดเชยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน | 10,000,000,000 บาท |
|---|--------------------|

4. แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

- | | |
|--|--------------------|
| 4.1) เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง | 1,000,000,000 บาท |
| 4.2) เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น | 88,823,680,500 บาท |

5. แผนงานบริหารบุคลากรภาครัฐ

- | | |
|--|---------------------|
| 5.1) เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ | 144,842,000,000 บาท |
| 5.2) เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ | 5,025,000,000 บาท |
| 5.3) ค่าใช้จ่ายการปรับเงินค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ | 0 บาท |
| 5.4) เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ | 16,500,000,000 บาท |
| 5.5) เงินสำรอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ | 45,411,415,900 บาท |
| 5.6) เงินสมทบของลูกจ้างประจำ | 806,000,000 บาท |

สำนักนายกรัฐมนตรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557

32,160,329,400 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558

33,417,573,700 บาท

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมงบประมาณสำนักนายกรัฐมนตรี หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน **33,417,573,700 บาท**

ส่วนราชการ **27,416,140,700 บาท**

1. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 1,421,273,600 บาท
2. กรมประชาสัมพันธ์ 3,051,040,900 บาท
3. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 211,916,600 บาท
4. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 6,798,573,700 บาท
5. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 901,246,800 บาท
6. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 606,488,400 บาท
7. สำนักงานปรมาณู 795,456,800 บาท
8. สำนักงานสภาพความมั่นคงแห่งชาติ 193,189,200 บาท
9. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 412,125,200 บาท
10. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 2,405,130,200 บาท
11. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 543,134,200 บาท
12. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 303,471,800 บาท
13. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 866,614,700 บาท
14. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 8,906,478,600 บาท

หน่วยงานในกำกับ **1,795,477,800 บาท**

1. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1,567,847,300 บาท
2. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 227,630,500 บาท

องค์การมหาชน **4,205,955,200 บาท**

1. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 754,635,000 บาท
2. สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 1,086,274,900 บาท
3. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 505,207,800 บาท
4. สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 697,724,100 บาท
5. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 15,200,000 บาท
6. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 393,655,500 บาท
7. สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 753,257,900 บาท

2. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 - จบ	
1. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	188.8182	503.8182	181.8182	4.3102	-
2. กรมประชาสัมพันธ์	60.0466	59.4561	59.4561	83.7040	-
3. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	1.1078	2.5972	2.5972	2.5972	-
4. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	4,063.8963	3,186.4650	7.3440	7.3440	-
5. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	17.0935	56.1496	4.0240	5.1122	-
6. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ	15.9000	43.6000	-	-	-
7. สำนักงบประมาณ	153.6508	833.2510	846.2510	3.9360	-
8. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	2.7174	2.7174	2.7174	4.3134	-
9. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	10.0850	47.0295	5.5086	7.3362	-
10. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	3.8240	4.2074	4.4235	7.8568	-
11. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	33.1727	53.1727	9.1727	13.8740	-
12. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	6.2568	6.2568	6.2568	11.0676	-
13. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	37.0318	34.8038	23.9124	28.1063	-
14. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	68.2414	68.2144	68.2414	136.4828	-
15. สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)	47.5181	121.9318	254.0000	-	3.1182
รวม	4,709.3604	5,023.6709	1,475.7233	316.0407	3.1182

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	2,296,799,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	1,421,273,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการติดตามและขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินแบบมีส่วนร่วม เพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชน

2. พันธกิจ

- พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางในการกำกับ ติดตาม ประสานงาน เร่งรัด และตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
- ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินและการขับเคลื่อนภารกิจระดับนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
แบบมีส่วนร่วม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,296.7997	1,421.2736	1,671.0344	1,474.2526	1,198.5487
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,296.7997	1,421.2736	1,671.0344	1,474.2526	1,198.5487
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. อปท. สามารถจัดบริการสาธารณะตามภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนได้ตามมาตรฐานเดิมตามที่ส่วนราชการเคยปฏิบัติไว้ โดยเครือข่ายภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานของ อปท.						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนภารกิจของส่วนราชการถ่ายโอนให้แก่ อปท. ตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ภารกิจ	45	45	45	45	45
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของ อปท. ที่สามารถจัดบริการสาธารณะได้ตามเป้าหมายและมาตรฐานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	50	50	50	50	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	249.2862	247.5219	248.1779	249.0859	250.3979
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. หน่วยงานหลักในทุกภาคส่วนสามารถถ่ายทอดความสำคัญของเอกลักษณ์ของชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ไปเผยแพร่และเชิดชูพระเกียรติคุณ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:กิจกรรมเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ที่จัดทำโดยหน่วยงานของทุกภาคส่วนตามแนวทางที่กำหนดโดยช่องทางและกิจกรรมต่างๆ ภายในปีงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	74.6975	135.9461	47.3608	49.2109	51.0001
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
3. หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของข้อเสนอนี้ จากการตรวจราชการและข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อเสนอนี้ของ ก.ร.จ. ที่หน่วยรับตรวจ/ หน่วยงานรับไปปฏิบัติและรายงานผลกลับมายัง ส.ป.น. ในแต่ละปีงบประมาณ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผลการกำกับ ติดตามหน่วยงานภาครัฐเป็นที่ยอมรับของ นร.ม./ร.นร.ม./ร.ม.ต.นร./ค.ร.ม.	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,931.6744	788.9499	810.5730	819.9270	830.5280
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. หน่วยงานของรัฐที่ได้รับคำแนะนำสามารถพัฒนาเป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้สะดวกมากขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยงานของรัฐที่ สมัครเข้าโครงการพัฒนาหน่วยงานต้นแบบใน การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540	ร้อยละ	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของหน่วยงานที่ ได้รับคำแนะนำให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 สามารถพัฒนา เป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล ข่าวสารของราชการ ตามข้อมูลข่าวสารของ ราชการ พ.ศ. 2540	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	41.1416	20.2557	21.3227	21.9727	23.0227
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
5. เป็นหน่วยงานในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและให้บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกิจหน่วยงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สปน.	ระบบ		3	3	3	3
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	43.6000	43.6000	43.6000	43.6000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เป็นหน่วยงานในการอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการให้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของการอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการโดยใช้ไม่มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน	ร้อยละ		100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	185.0000	500.0000	290.4561	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานทิดทุน พัทธ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	135,946,100 บาท
2. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	43,600,000 บาท
3. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	185,000,000 บาท
4. แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน	809,205,600 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	247,521,900 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 : การพัฒนาติดตามและประเมินผล การปฏิบัติราชการและสนับสนุนการมีส่วนร่วม ของประชาชน	3	3.8182	3.8182	3.8182	4.3102	-
2. โครงการ : โครงการบริหารจัดการไม่มีค่าเพื่อ ประโยชน์ของแผ่นดิน	1	185.0000	500.0000	178.0000	-	-
รวม	4	188.8182	503.8182	181.8182	4.3102	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 3,326,200 บาท
- เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 185,492,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	239.4159	154.3177	185.0000	585.0000	257.5400	1,421.2736
1. แผนงาน : เติบโตทุน พืชไร่ และรักษา สถาบันพระมหากษัตริย์	26.3278	16.5583	-	-	93.0600	135.9461
ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างเอกลักษณ์ของ ชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	26.3278	16.5583	-	-	93.0600	135.9461
2. แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร	-	43.6000	-	-	-	43.6000
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร	-	43.6000	-	-	-	43.6000
3. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	185.0000	-	-	185.0000
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการไม่มี ค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน	-	-	185.0000	-	-	185.0000
4. แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการ บริหารราชการแผ่นดิน	192.4261	72.2995	-	380.0000	164.4800	809.2056
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาติดตามและ ประเมินผลการปฏิบัติราชการและสนับสนุน การมีส่วนร่วมของประชาชน	176.4791	67.9908	-	380.0000	164.4800	788.9499
ผลผลิตที่ 2 : การกิจการดำเนินการตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540	15.9470	4.3087	-	-	-	20.2557
5. แผนงาน : ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20.6620	21.8599	-	205.0000	-	247.5219
ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนตามพันธ กิจของรัฐบาลด้านส่งเสริมการกระจาย อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20.6620	21.8599	-	205.0000	-	247.5219

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 135,946,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 135,946,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของเอกลักษณ์ของชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	26.3278	16.5583	-	-	93.0600	135.9461
1. จัดทำแผน พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างเอกลักษณ์	26.3278	16.5583	-	-	10.0000	52.8861
2. การอำนวยความสะดวกแก่พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	-	-	-	-	50.0000	50.0000
3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการศึกษา	-	-	-	-	33.0600	33.0600

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 : จำนวนของโครงการ/กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติได้รับการ	เรื่อง/โครงการ	25 (10)	25	25	25	25
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของนโยบาย/ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์และเอกลักษณ์ของชาติที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายนโยบาย หรือ	ร้อยละ	100 (25)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	74.6975	135.9461	47.3608	49.2109	51.0001
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	74.6975	135.9461	47.3608	49.2109	51.0001
- งบบุคลากร	ล้านบาท	27.1881	26.3278	30.8025	32.6526	34.4418
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.5094	16.5583	16.5583	16.5583	16.5583
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	34.0000	93.0600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์		135,946,100 บาท
1. งบบุคลากร		26,327,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		24,209,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน		24,209,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		2,118,100 บาท
2. งบดำเนินงาน		16,558,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		16,058,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		512,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน		28,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		5,520,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนกรรมการ		600,000 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น		37,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		1,000,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		195,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน		136,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ		300,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		900,000 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ		500,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		104,500 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ		205,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน		1,000,000 บาท
(15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		5,000,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		20,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		500,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค		500,000 บาท
(1) ค่าไปรษณีย์		500,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		93,060,000 บาท
1) การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558		17,385,000 บาท
2) โครงการมหกรรมดนตรีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 คีตศิลป์ ถิ่นแหลมทอง		15,675,000 บาท
3) โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558		50,000,000 บาท
4) โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส 120 ปี และ 100 ปี การเสด็จนิวัติพระนคร		10,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

43,600,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

43,600,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อบริการแก่ประชาชน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	43.6000	-	-	-	43.6000
1. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการให้บริการและการบริหารจัดการองค์กร	-	43.6000	-	-	-	43.6000

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 : มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ระบบ		3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	43.6000	43.6000	43.6000	43.6000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	43.6000	43.6000	43.6000	43.6000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	43.6000	43.6000	43.6000	43.6000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	43,600,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	43,600,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	40,100,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	37,200,000 บาท
(2) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,900,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,500,000 บาท
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,500,000 บาท

7.3 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 185,000,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการไม่มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน 185,000,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อบริหารจัดการไม่มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,455,973,000 บาท

- เงินงบประมาณ 2,455,973,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	185.0000	-	-	185.0000
1. อำนวยการบริหารจัดการไม่มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน	-	-	185.0000	-	-	185.0000

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 : ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยการ	ร้อยละ		100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	185.0000	542.0000	290.4561	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	185.0000	542.0000	290.4561	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	185.0000	542.0000	290.4561	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการไม่มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน	185,000,000 บาท
1. งบลงทุน	185,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	185,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	185,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	185,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑน์ ระยะที่ 1	185,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,017,451,600 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	112,451,600 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	185,000,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	542,000,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	178,000,000 บาท

7.4 แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน

809,205,600 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการและสนับสนุน

788,949,900 บาท

การมีส่วนร่วมของประชาชน

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ระบบบริหารงานภาครัฐมีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาลเป็นที่ยอมรับ รวมทั้ง สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	176.4791	67.9908	-	380.0000	164.4800	788.9499
1. ติดตามประเมินผลการตรวจสอบราชการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	176.4791	67.9908	-	380.0000	164.4800	788.9499

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 : จำนวนหน่วยรับตรวจได้รับข้อเสนอแนะของ ผต.นร. หรือ ก.ธ.จ. ครบถ้วนในปีงบประมาณ	จังหวัด	76 (-)	76	76	76	76
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนเรื่องที่ให้บริการแก่ประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐผ่าน สปน. ที่ได้	ร้อยละ	91 (90)	91	91	91	91
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามภารกิจที่มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม	ร้อยละ	80 (96)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,931.6744	788.9499	810.5730	819.9270	830.5280
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,931.6744	788.9499	810.5730	819.9270	830.5280
- งบบุคลากร	ล้านบาท	176.6463	176.4791	191.3922	200.7462	211.3472
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	91.4631	67.9908	68.9908	68.9908	68.9908
- งบลงทุน	ล้านบาท	14.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	390.0000	380.0000	380.0000	380.0000	380.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,259.5650	164.4800	170.1900	170.1900	170.1900
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน	788,949,900 บาท
1. งบบุคลากร	176,479,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	135,959,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	124,363,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	11,595,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	40,520,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	67,990,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	56,390,800 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	52,572,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,000,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	309,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	13,000,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนรถประจำตำแหน่ง	6,825,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	36,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนกรรมการ	189,000 บาท
(7) เงินตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	578,400 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	10,000,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,000,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	12,212,500 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	599,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,752,500 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	500,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	2,000,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	570,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 8 คัน	2,376,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,880,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,376,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,376,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	2,376,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	2,376,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	2,376,000 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ 4 คัน	950,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,751,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	950,200 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	950,200 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	950,200 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	950,200 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	950,200 บาท
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน	492,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,460,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	492,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	492,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	492,000 บาท
ปี 2561 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	984,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	11,600,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	2,000,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	2,000,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	2,850,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	4,750,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	380,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	380,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มขีดสมรรถนะในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี	80,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ และสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ	300,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	164,480,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	6,300,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการสร้างเครือข่ายที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน	3,290,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด	26,710,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีการประกันชีวิตให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้	96,480,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องและเงินยืมชีพรายเดือนแก่บุตรของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความมั่นคง การรักษาความสงบเรียบร้อย และการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่	10,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัด 5 คณะ	8,700,000 บาท
7) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจราชการโดยใช้แนวคิดเทียบเคียงต้นแบบ (Benchmarking)	13,000,000 บาท

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ภารกิจการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

20,255,700 บาท

พ.ศ. 2540

วัตถุประสงค์ :

พัฒนาและส่งเสริมสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	15.9470	4.3087	-	-	-	20.2557
1. ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ	15.9470	4.3087	-	-	-	20.2557

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 : จำนวนเรื่องร้องเรียน/อุทธรณ์ด้านการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ที่ได้ดำเนินการจนได้ข้อยุติในปีงบประมาณ	เรื่อง	560 (233)	400	400	400	400
เชิงคุณภาพ : จำนวนหน่วยงานต้นแบบเดิมที่สามารถรักษาเกณฑ์มาตรฐานการเป็นหน่วยงานต้นแบบตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540	หน่วยงาน	45 (-)	45	45	45	45
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	41.1416	20.2557	21.3227	21.9727	23.0227
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	41.1416	20.2557	21.3227	21.9727	23.0227
- งบบุคลากร	ล้านบาท	15.8674	15.9470	17.0140	17.6640	18.7140
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.2742	4.3087	4.3087	4.3087	4.3087
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การกิจการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540	20,255,700 บาท
1. งบบุคลากร	15,947,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	13,556,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	13,556,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,391,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	4,308,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,098,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	246,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	76,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,000,000 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	3,200 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	300,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	800,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	62,700 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	250,000 บาท
(9) ค่าจ้างถ่ายเอกสาร	150,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	210,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	210,000 บาท
(1) ค่าไปรษณีย์	210,000 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 247,521,900 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนตามพันธกิจของรัฐบาลด้านส่งเสริมการกระจาย 247,521,900 บาท

อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมการกระจายอำนาจและพัฒนาขีดความสามารถให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถพึ่งพาตนเองและ
จัดการบริหารสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	20.6620	21.8599	-	205.0000	-	247.5219
1. ส่งเสริมสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อบท. การมีส่วนร่วมของประชาชน และการติดตามประเมินผลการกระจายอำนาจให้แก่ อบท.	20.6620	21.8599	-	205.0000	-	247.5219

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 : ร้อยละของภารกิจที่เข้ากระบวนการเร่งรัดการถ่ายโอนให้แก่ อบท. ได้รับการถ่ายโอนจริงจากจำนวนภารกิจทั้งหมดภายในปีงบประมาณ ไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	45 (66)	45	45	45	45
เชิงปริมาณ : จำนวนประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรรายได้ให้แก่ อบท.	เรื่อง	3 (4)	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : ร้อยละของค่าเฉลี่ยความรู้ของเครือข่ายภาคประชาชนหลังจากฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการอบรม	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	249.2862	247.5219	248.1779	249.0859	250.3979
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	249.2862	247.5219	248.1779	249.0859	250.3979
- งบบุคลากร	ล้านบาท	20.5182	20.6620	21.3180	22.2260	23.5380
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.7680	21.8599	21.8599	21.8599	21.8599
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	205.0000	205.0000	205.0000	205.0000	205.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบายและแผนตามพันธกิจของรัฐบาลด้านส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	247,521,900 บาท
1. งบบุคลากร	20,662,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	15,291,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	15,291,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,370,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	21,859,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,639,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	240,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	166,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,000,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,000,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	200,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,467,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,000,000 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	1,800,000 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	266,100 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	200,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	300,000 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,000,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	220,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	120,000 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์	100,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	205,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	205,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น	205,000,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

กรมประชาสัมพันธ์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	2,758,814,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	3,051,040,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

องค์กรหลักที่เป็นเลิศด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชนแบบมืออาชีพแห่งอาเซียน
เพื่อการพัฒนา การรักษาความมั่นคง วัฒนธรรม และภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

2. พันธกิจ

1. เสนอแนะนโยบายและการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
2. ประชาสัมพันธ์นโยบายและการดำเนินงานของรัฐสู่กลุ่มเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศ
และสะท้อนปัญหาของประชาชนสู่รัฐบาล
3. สนับสนุนทางวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชนแก่หน่วยงานภาครัฐ
องค์กรภาคเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,758.8149	3,051.0409	1,934.8929	1,989.7183	2,047.8332
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,758.8149	3,051.0409	1,934.8929	1,989.7183	2,047.8332
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับข้อมูลข่าวสาร ยุทธศาสตร์และนโยบายสำคัญของรัฐบาลอย่าง ทั่วถึง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ สู่สาธารณะ	ครั้ง	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและ นโยบายสำคัญของรัฐบาล	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,703.7949	3,004.3009	1,913.1529	1,967.9783	2,026.0932
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับข้อมูลข่าวสาร นโยบายและการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างทั่วถึง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงาน ของรัฐ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	55.0200	46.7400	21.7400	21.7400	21.7400
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 46,740,000 บาท
2. แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 3,004,300,900 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 : ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะ	6	60.0466	59.4561	59.4561	83.7040	-
รวม	6	60.0466	59.4561	59.4561	83.7040	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 30,734,900 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 29,311,700 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	862.0341	692.9201	1,169.0000	0.8467	326.2400	3,051.0409
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	25.0000	-	21.7400	46.7400
ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่ สาธารณะในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	25.0000	-	21.7400	46.7400
2. แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการ บริหารราชการแผ่นดิน	862.0341	692.9201	1,144.0000	0.8467	304.5000	3,004.3009
ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่ สาธารณะ	862.0341	692.9201	1,144.0000	0.8467	304.5000	3,004.3009

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 46,740,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 46,740,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม
2. เพื่อผลิตเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณะ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	25.0000	-	21.7400	46.7400
1. พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของ รัฐในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	25.0000	-	21.7400	46.7400

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 : ข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานของ รัฐที่เผยแพร่สู่สาธารณะในจังหวัดชายแดนภาคใต้	ครั้ง	5,000 (3,000)	5,000	5,000	5,000	5,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารด้าน การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของภาครัฐ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	55.0200	46.7400	21.7400	21.7400	21.7400
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	55.0200	46.7400	21.7400	21.7400	21.7400
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	33.3900	25.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	21.6300	21.7400	21.7400	21.7400	21.7400
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	46,740,000 บาท
1. งบลงทุน	25,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	25,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยขนาด 24 ครอบครัว สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ยะลา 1 หลัง	25,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	21,740,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลากรที่มีความรู้ภาษามลายู	1,740,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	20,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน

3,004,300,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะ

3,004,300,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม
2. เพื่อผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณะ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	862.0341	692.9201	1,144.0000	0.8467	304.5000	3,005.4309
1. พัฒนาระบบและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติและกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ	-	0.4750	-	-	-	0.4750
2. ขยายบทบาททางวิชาการด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน	-	0.6800	-	-	-	0.6800
3. พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	75.0000	75.0000
4. พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	250.4128	-	-	-	250.4128
5. พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ	862.0341	441.3523	1,144.0000	0.8467	229.5000	2,677.7331

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 : จำนวนข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะ	ครั้ง	245,000 (194,668)	245,000	245,000	245,000	245,000
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่เผยแพร่สู่สาธารณะมีความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,703.7949	3,004.3009	1,913.1529	1,967.9783	2,026.0932
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,703.7949	3,004.3009	1,913.1529	1,967.9783	2,026.0932
- งบบุคลากร	ล้านบาท	884.5705	862.0341	913.7561	968.5815	1,026.6964
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	460.2431	692.9201	693.0501	693.0501	693.0501
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,007.1500	1,144.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.8467	0.8467	0.8467	0.8467	0.8467
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	350.9846	304.5000	305.5000	305.5000	305.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะ

3,004,300,900 บาท

1. งบบุคลากร	862,034,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	760,048,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	702,569,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	57,479,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	101,986,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	692,920,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	278,742,600 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	218,696,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	10,000,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	14,700,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	3,000,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	20,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	144,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	1,512,700 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้	2,172,800 บาท
(8) ค่าตอบแทนพิเศษเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	609,600 บาท
(9) ค่าตอบแทนบุคลากรที่มีความรู้ภาษาชนเผ่า	252,000 บาท
(10) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,500,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,000,000 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,000,000 บาท
(13) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	450,000 บาท
(14) ค่าเช่าทรัพย์สิน	32,743,300 บาท
(15) ค่าจ้างเหมาบริการ	21,000,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	680,000 บาท
(17) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	500,000 บาท
(18) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,200,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	600,000 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาอุปกรณ์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ	3,500,000 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	250,000 บาท
(22) ค่าใช้จ่ายผลิตเอกสาร	61,000 บาท
(23) ค่าซื้อบริการข่าวในประเทศและต่างประเทศ	6,000,000 บาท
(24) ค่าใช้จ่ายดำเนินการด้านการประชาสัมพันธ์ของรัฐ	99,045,000 บาท

(25) วัสดุสำนักงาน	2,500,000 บาท
(26) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,800,000 บาท
(27) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,000,000 บาท
(28) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	455,000 บาท
(29) วัสดุคอมพิวเตอร์	500,000 บาท
(30) วัสดุเชื้อเพลิงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	1,500,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ ระยะที่ 3 117 คัน	6,713,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	129,792,400 บาท
ปี 2553 - 2555 ตั้งงบประมาณ	69,371,800 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	26,853,600 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	26,853,600 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,713,400 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ ระยะที่ 5 90 คัน	16,902,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	81,693,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	14,085,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	16,902,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	16,902,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	16,902,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	16,902,000 บาท
(4) ค่าเช่ารถยนต์ ระยะที่ 6 30 คัน	6,711,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,557,500 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	6,711,500 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,711,500 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	6,711,500 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	6,711,500 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	6,711,500 บาท
(5) ค่าเช่ารถยนต์ ระยะที่ 7 117 คัน	18,370,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	122,466,400 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	18,370,300 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	24,493,200 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	24,493,200 บาท
ปี 2561 - 2563 ผูกพันงบประมาณ	55,109,700 บาท

(6) ค่าเช่ารถยนต์ ระยะที่ 8 53 คัน	10,941,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	54,707,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	10,941,400 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	10,941,400 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	10,941,400 บาท
ปี 2561 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	21,882,800 บาท
(7) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง 1 คัน	408,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,666,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	34,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	408,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	408,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	408,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	408,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	414,177,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	153,700,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	2,848,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	6,716,400 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	249,912,800 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	1,000,000 บาท
3. งบลงทุน	1,144,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,144,000,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,135,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,135,000,000 บาท
(1) การเปลี่ยนผ่านการส่งโทรทัศน์ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล ระยะที่ 2	
1 ระบบ	1,000,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ FM	
3 แห่ง	21,000,000 บาท
(3) อุปกรณ์ห้องผลิตรายการข่าว (News Studio) ระบบ High-Definition และ	
ระบบ 3D Virtual Studio พร้อมปรับปรุงห้อง 1 ระบบ	100,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุ อส. พระราชวังดุสิต ระบบเอฟเอ็ม	
และระบบเอเอ็ม 2 ระบบ	14,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	6,000,000 บาท

3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	846,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	846,700 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิกสหภาพวิทยุ - โทรทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟิก (The Asia - Pacific Broadcasting Union หรือ ABU)	124,700 บาท
2) เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิก Sport Fund ของ ABU	9,900 บาท
3) เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์และเสียงนานาชาติ (International Association Audiosual and Sound Archives หรือ IASA)	9,400 บาท
4) เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิกสมาคมอนุรักษ์โสตทัศนูปกรณ์แห่งภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก (The South East Asia Pacific Audio Visual Archives Association หรือ SEAPAVAA)	9,700 บาท
5) ค่าบำรุงสมาชิก AIBD	693,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	304,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์ผลิตรายการโทรทัศน์	52,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	4,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักข่าวแห่งชาติ	5,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านข่าวโทรทัศน์	150,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	10,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศการประชาสัมพันธ์	8,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษและสถานีโทรทัศน์อาเซียน	50,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนและความรู้สึกของความเป็นประชาคมอาเซียนและการเป็นพลเมืองอาเซียน	25,000,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	209,414,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	211,916,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรกลางในการคุ้มครองผู้บริโภคของชาติในระดับสากล

2. พันธกิจ

1. บังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภค
2. พัฒนากฎหมายและนโยบายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันต่อเหตุการณ์
3. สร้างเครือข่ายผู้บริโภคและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
4. เผยแพร่ความรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ผู้บริโภค รู้จักปกป้องและรักษาสิทธิของตนเอง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	209.4148	211.9166	225.3592	238.0126	241.2706
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	209.4148	211.9166	225.3592	238.0126	241.2706
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. รูปแบบการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับอาเซียน	โครงการ	4	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จโครงการที่เป็นประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียน	ร้อยละ	60	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.9390	24.9390	25.9390	25.9390	25.9390
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนได้รับการคุ้มครองตามสิทธิของผู้บริโภค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชาชนที่ได้รับการบริการจากหน่วยงาน	ราย	51,000		52,000	53,000	52,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน	ระดับ	3	3	3	3	3
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	183.4758	186.9776	199.4202	212.0736	215.3316
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน | 24,939,000 บาท |
| 2. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน | 186,977,600 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 : การอำนวยความสะดวกใช้กฎหมาย และคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค	1	1.1078	2.5972	2.5972	2.5972	-
รวม	1	1.1078	2.5972	2.5972	2.5972	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,107,800 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	67.8099	37.7578	1.0993	-	105.2496	211.9166
1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	24.9390	24.9390
ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์ คุ้มครองผู้บริโภคกลุ่มประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	24.9390	24.9390
2. แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาค การตลาด การค้า และการลงทุน	67.8099	37.7578	1.0993	-	80.3106	186.9776
ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวก กฎหมายและคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค	67.8099	37.7578	1.0993	-	80.3106	186.9776

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 24,939,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตชนบท 24,939,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

มีการกำหนดรูปแบบ มาตรการดำเนินงานเกี่ยวกับวิถีชีวิตชนบทที่มีประสิทธิภาพของไทย

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	24.9390	24.9390
1. การดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตชนบท	-	-	-	-	24.9390	24.9390

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 : จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการด้านการ ศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตชนบท	กิจกรรม	4 (-)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จโครงการที่เป็น ประโยชน์และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียน	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	25.9390	24.9390	25.9390	25.9390	25.9390
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.9390	24.9390	25.9390	25.9390	25.9390
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	25.9390	24.9390	25.9390	25.9390	25.9390
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ส่งเสริมและพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคสู่ประชาคมอาเซียน		24,939,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น		24,939,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือภายใต้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคของอาเซียน		5,939,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาศักยภาพการคุ้มครองผู้บริโภคสู่ประชาคมอาเซียน		19,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน

186,977,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวกใช้กฎหมายและคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค

186,977,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในสิทธิของผู้บริโภค รวมถึงตระหนักในการปกป้องสิทธิของตนเอง และได้รับการแก้ไขปัญหาเมื่อถูกละเมิดสิทธิ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	67.8099	37.7578	1.0993	-	80.3106	186.9776
1. การให้บริการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	67.8099	31.8178	0.4748	-	80.3106	180.4131
2. การบำรุงรักษา	-	4.7000	-	-	-	4.7000
3. ค่าเช่าบริการเครือข่าย	-	0.7000	-	-	-	0.7000
4. จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	0.6245	-	-	0.6245
5. จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์	-	0.5400	-	-	-	0.5400

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 : จำนวนการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิผู้บริโภค	ราย	32000 (-)	35000	35000	35000	35000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้บริโภคในคุณภาพการให้บริการ	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	183.4758	186.9776	199.4202	212.0736	215.3316
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	183.4758	186.9776	199.4202	212.0736	215.3316
- งบบุคลากร	ล้านบาท	55.7346	67.8099	82.6681	95.3215	98.5795
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	38.9341	37.7578	36.4415	36.4415	36.4415
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.4965	1.0993	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	80.3106	80.3106	80.3106	80.3106	80.3106
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การอำนวยความสะดวกใช้กฎหมายและคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค	186,977,600 บาท
1. งบบุคลากร	67,809,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	43,635,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	43,257,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	377,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	24,174,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	37,757,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	30,924,800 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	29,817,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	900,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	197,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	3,936,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหาทดแทนประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	76,500 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	571,500 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	119,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	90,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,168,100 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	8,187,500 บาท
(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	1,300,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	731,000 บาท
(13) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	1,000,000 บาท
(14) ค่าบำรุงรักษาระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย	4,700,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	1,800,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	342,000 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	67,400 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	54,300 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	540,000 บาท
(20) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	45,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 14 คัน	1,107,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,769,600 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,870,200 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,107,800 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	2,597,200 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	2,597,200 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	2,597,200 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,833,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	650,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	7,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	2,500,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	2,976,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	700,000 บาท
3. งบลงทุน	1,099,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,099,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,099,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	295,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	295,800 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	624,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	624,500 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 21 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	179,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	179,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	80,310,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด 76 จังหวัด	33,067,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินการจัดการกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดและท้องถิ่น	1,729,800 บาท
3) ค่าใช้จ่ายสร้างเครือข่ายเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิ	7,806,400 บาท
4) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจให้มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค	3,338,100 บาท
5) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมประสิทธิภาพกลไกในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุด	2,061,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค	2,634,600 บาท
7) ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคแก่ประชาชน	26,640,400 บาท
8) ค่าใช้จ่ายบริหารศูนย์เฝ้าระวังและพิสูจน์สินค้าที่ไม่ปลอดภัย	3,033,300 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	7,439,116,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	6,798,573,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการอำนวยความสะดวกและขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี

2. พันธกิจ

1. อำนวยการ ประสานงาน ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ส่งเสริมภาพลักษณ์ของนายกรัฐมนตรีและสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7,439.1160	6,798.5737	5,876.5835	2,716.3808	2,736.4216
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,439.1160	6,798.5737	5,876.5835	2,716.3808	2,736.4216
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ชุมชนเมืองทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆให้มีคุณภาพชีวิตที่ ดีมีมาตรฐานสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนชุมชนที่ได้รับการ จัดสรรงบประมาณ	ชุมชน	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,900.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละความสำเร็จของ การอำนวยการและบริหารจัดการสภาเกษตรกร ที่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	75	76	77	78	79
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	488.3611	509.3987	513.8977	513.8977	513.8977
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุก พระองค์ได้รับความสะดวก ปลอดภัยสูงสุด						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:การถวายการปฏิบัติการ บินได้รับการตอบสนองอย่างสมพระเกียรติเมื่อ ได้รับการร้องขอ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,815.3165	5,561.8388	4,684.4075	1,505.2865	1,505.2865
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. อำนวยการและประสานงานเพื่อให้ภารกิจของ นายกรัฐมนตรีดำเนินไปอย่างรวดเร็วและทันต่อ เหตุการณ์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเรื่องของการบริหาร จัดการการปฏิบัติราชการด้านการเมืองด้าน วิชาการและด้านเลขานุการของรัฐบาล	เรื่อง	94,000	95,000	96,000	97,000	98,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,177.8759	666.5163	618.5857	636.3287	655.1272
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
5. สื่อมวลชน ประชาชน มีทัศนคติที่ดีต่อรัฐบาล และให้ความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานของ รัฐบาลอันนำไปสู่กระบวนการแก้ปัญหาต่างๆให้ ลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเรื่อง/ครั้ง ที่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของรัฐบาล	เรื่อง/ครั้ง	3,100/1,600	3,100/1,600	3,200/1,700	3,300/1,800	3,300/1,800
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของการรับรู้ ข่าวสารการดำเนินงานของรัฐบาล	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	57.5625	60.8199	59.6926	60.8679	62.1102
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-------------------|
| 1. แผนงานเทคโนโลยี และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ | 5,561,838,800 บาท |
| 2. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ | 509,398,700 บาท |
| 3. แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน | 727,336,200 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. ผลผลิต : การบริหารจัดการของรัฐบาลด้านความมั่นคง	3	4,056.5523	3,179.1210	-	-	-
2. ผลผลิต : การบริหารจัดการของรัฐบาล	1	7.3440	7.3440	7.3440	-	-
รวม	4	4,063.8963	3,186.4650	7.3440	7.3440	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 1,488,462,800 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 2,575,433,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	352.2373	214.3132	4,126.4696	526.7987	1,578.7549	6,798.5737
1. แผนงาน : เติบโตทุน พืชไร่ และรักษา สถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	4,056.5523	17.4000	1,487.8865	5,561.8388
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการของรัฐบาล ด้านความมั่นคง	-	-	4,056.5523	17.4000	1,487.8865	5,561.8388
2. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการ ผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร อย่างเป็นระบบ	-	-	-	509.3987	-	509.3987
ผลผลิตที่ 1 : อำนวยการและบริหารจัดการ ด้านงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ	-	-	-	509.3987	-	509.3987
3. แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการ บริหารราชการแผ่นดิน	352.2373	214.3132	69.9173	-	90.8684	727.3362
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการของรัฐบาล	331.5386	190.6813	67.6780	-	76.6184	666.5163
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการการสื่อสาร ของรัฐบาลสู่สาธารณชน	20.6987	23.6319	2.2393	-	14.2500	60.8199

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 5,561,838,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการของรัฐบาลด้านความมั่นคง 5,561,838,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ได้รับความสะดวกปลอดภัยสูงสุด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	4,056.5523	17.4000	1,487.8865	5,561.8388
1. การบริหารจัดการของรัฐบาลด้านความมั่นคง	-	-	4,056.5523	17.4000	1,487.8865	5,561.8388

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
เชิงคุณภาพ : การถวายการปฏิบัติกรับนได้รับการ ตอบสนองอย่างสมพระเกียรติเมื่อได้รับการร้องขอ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,815.3165	5,561.8388	4,684.4075	1,505.2865	1,505.2865
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,815.3165	5,561.8388	4,684.4075	1,505.2865	1,505.2865
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2,345.0300	4,056.5523	3,179.1210	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	17.4000	17.4000	17.4000	17.4000	17.4000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,452.8865	1,487.8865	1,487.8865	1,487.8865	1,487.8865
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการของรัฐบาลด้านความมั่นคง	5,561,838,800 บาท
1. งบลงทุน	4,056,552,300 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,056,552,300 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,056,552,300 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,056,552,300 บาท
(1) เครื่องบินพระราชพาหนะสำรอง จำนวน 1 เครื่อง รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น	
1 เครื่อง	1,411,200,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,772,158,500 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	566,853,400 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,411,200,500 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,794,104,600 บาท
(2) เครื่องบินรับ-ส่ง บุคคลสำคัญ จำนวน 1 เครื่อง รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น	
พร้อมโรงเก็บ จำนวน 1 โรง 1 เครื่อง	1,481,118,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,507,703,800 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	687,160,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,339,425,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,481,118,800 บาท
(3) เครื่องบินรับ-ส่ง บุคคลสำคัญ จำนวน 2 เครื่อง รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น	
2 เครื่อง	1,164,233,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,988,001,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	438,751,600 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,164,233,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,385,016,400 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	17,400,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	17,400,000 บาท
1) เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้าน	17,400,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	1,487,886,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง	960,260,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอากาศยานรับรองผู้บังคับบัญชาชั้นสูง	40,121,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งกำลังบำรุงม้าทรงประจำพระองค์	1,825,000 บาท
4) เงินราชการลับ	485,680,000 บาท
4.1) เงินราชการลับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	60,000,000 บาท
4.2) เงินราชการลับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	7,000,000 บาท

4.3) เงินราชการลับสำนักข่าวกรองแห่งชาติ	232,000,000 บาท
4.4) เงินราชการลับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	40,000,000 บาท
4.5) เงินราชการลับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	20,000,000 บาท
4.6) เงินราชการลับกรมศุลกากร	15,000,000 บาท
4.7) เงินราชการลับกรมสรรพสามิต	12,000,000 บาท
4.8) เงินราชการลับกรมสรรพากร	10,000,000 บาท
4.9) เงินราชการลับกรมทางหลวง (ตำรวจทางหลวง)	1,000,000 บาท
4.10) เงินราชการลับสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	9,000,000 บาท
4.11) เงินราชการลับกรมการปกครอง	1,680,000 บาท
4.12) เงินราชการลับกระทรวงการต่างประเทศ	8,000,000 บาท
4.13) เงินราชการลับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ	10,000,000 บาท
4.14) เงินราชการลับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	20,000,000 บาท
4.15) เงินราชการลับกรมราชทัณฑ์	5,000,000 บาท
4.16) เงินราชการลับกรมสอบสวนคดีพิเศษ	35,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ 509,398,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : อำนวยการและบริหารจัดการด้านงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 509,398,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	509.3987	-	509.3987
1. บุคลากรพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรแบบมีส่วนร่วม	-	-	-	509.3987	-	509.3987

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 : ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยการและบริหารจัดการสภาเกษตรกรที่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	75 (72)	76	77	78	79
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	488.3611	509.3987	513.8977	513.8977	513.8977
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	488.3611	509.3987	513.8977	513.8977	513.8977
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	488.3611	509.3987	513.8977	513.8977	513.8977
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : อำเภอยการและบริหารจัดการด้านงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ	509,398,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	509,398,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	509,398,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ	509,398,700 บาท

7.3 แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน

727,336,200 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการของรัฐบาล

666,516,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อการอำนวยความสะดวกและประสานงานเพื่อให้ภารกิจของนายกรัฐมนตรีดำเนินไปอย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	331.5386	190.6813	67.6780	-	76.6184	666.5163
1. การบริหารจัดการของรัฐบาล	331.5386	190.6813	67.6780	-	76.6184	666.5163

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 : จำนวนเรื่องของการบริหารจัดการ การปฏิบัติการด้านการเมือง ด้านวิชาการ และด้านเลขานุการของรัฐบาล	เรื่อง	94,000 (46,832)	95,000	96,000	97,000	98,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,177.8759	666.5163	618.5857	636.3287	655.1272
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,177.8759	666.5163	618.5857	636.3287	655.1272
- งบบุคลากร	ล้านบาท	308.0066	331.5386	348.0860	365.6090	384.1655
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	187.7935	190.6813	193.8813	194.1013	194.3433
- งบลงทุน	ล้านบาท	85.0000	67.6780	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	597.0758	76.6184	76.6184	76.6184	76.6184
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการของรัฐบาล	666,516,300 บาท
1. งบบุคลากร	331,538,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	310,085,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	269,421,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	40,663,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	21,453,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	190,681,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	165,135,100 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	157,791,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	7,873,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	375,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	200,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	14,654,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนสูงสุด	841,800 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้ช่วยรัฐมนตรี	22,968,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	12,350,400 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	9,669,200 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,000,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,300,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	550,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	16,580,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,620,000 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	1,981,100 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,072,700 บาท
(16) ค่ารางวัล	250,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	2,100,000 บาท
(18) ค่ารับรองในตำแหน่งนายกรัฐมนตรี	10,000,000 บาท
(19) ค่ารับรองรัฐมนตรี	5,000,000 บาท
(20) ค่ารับรองแขกชาวต่างประเทศ	26,500,000 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานกิจกรรมนิทรรศการ	2,000,000 บาท
(22) ค่าบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย	1,150,000 บาท
(23) วัสดุสำนักงาน	7,000,000 บาท
(24) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,000,000 บาท
(25) วัสดุก่อสร้าง	260,000 บาท
(26) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,077,000 บาท
(27) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,000,000 บาท

(28) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	250,000 บาท
(29) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	2,614,200 บาท
(30) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,589,900 บาท
(31) วัสดุเครื่องแต่งกาย	268,500 บาท
(32) วัสดุการเกษตร	495,500 บาท
(33) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	200,000 บาท
(2) ค่าเช่ายานพาหนะ	7,344,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,148,200 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,772,200 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,344,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,344,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	7,344,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	7,344,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค **25,546,200 บาท**

(1) ค่าไฟฟ้า	17,346,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	2,800,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	4,000,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	400,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,000,000 บาท

3. งบลงทุน **67,678,000 บาท**

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **67,678,000 บาท**

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **57,274,000 บาท**

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	19,623,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	106,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) ตู้สาขาโทรศัพท์ (PABX) ดิจิตอล แบบไอพี 1 ตู้	9,100,000 บาท
(3) ระบบโทรศัพท์วงจรปิดบ้านนั่งศศิลา 1 ระบบ	4,907,600 บาท
(4) ระบบเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง 1 ระบบ	5,510,300 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	20,694,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	425,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
(2) ระบบการประชุมทางไกลภาครัฐ 1 ระบบ	12,000,000 บาท
(3) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 ระบบ	5,000,000 บาท
(4) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4 โปรแกรม (รวม 586 หน่วย)	3,269,200 บาท

3.1.1.3	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	127,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	127,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.4	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	39,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	39,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.5	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	16,789,900 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	50,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2)	ระบบไฟฟ้าสำรองเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินและจำเป็น 1 ระบบ	8,000,000 บาท
(3)	ระบบห้องประชุม (ห้องสี่เหลี่ยม) 1 ระบบ	8,739,900 บาท
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,404,000 บาท
3.1.2.1	ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	10,404,000 บาท
(1)	ปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้าตู้แผงสวิตช์รวมประจำอาคาร 1	10,404,000 บาท
4.	งบรายจ่ายอื่น	76,618,400 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธีและพิธีสำคัญของรัฐบาล	14,954,600 บาท
2)	ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการสำนักงานผู้แทนการค้าไทย	6,327,000 บาท
3)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	55,336,800 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการการสื่อสารของรัฐบาลสู่สาธารณะชน

60,819,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการให้สื่อมวลชน ประชาชน มีทัศนคติที่ดีต่อรัฐบาลและให้ความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาล
 อันนำไปสู่กระบวนการแก้ปัญหาต่างๆให้ลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	20.6987	23.6319	2.2393	-	14.2500	60.8199
1. การบริหารจัดการการสื่อสารของรัฐบาลสู่สาธารณะชน	20.6987	23.6319	2.2393	-	14.2500	60.8199

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 : จำนวน เรื่อง/ครั้ง ที่เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของรัฐบาล	เรื่อง/ครั้ง	3,100/1,600 (1,569/1,296)	3,100/1,600	3,200/1,700	3,300/1,800	3,300/1,800
เชิงปริมาณ : ร้อยละของการรับรู้ข่าวสาร การดำเนินงานของรัฐบาล	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	57.5625	60.8199	59.6926	60.8679	62.1102
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	57.5625	60.8199	59.6926	60.8679	62.1102
- งบบุคลากร	ล้านบาท	19.6871	20.6987	21.8066	22.9774	24.2148
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.6254	23.6319	23.6360	23.6405	23.6454
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	2.2393	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14.2500	14.2500	14.2500	14.2500	14.2500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการการสื่อสารของรัฐบาลสู่สาธารณะชน	60,819,900 บาท
1. งบบุคลากร	20,698,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	16,406,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	14,716,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,689,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,292,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	23,631,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,381,900 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,381,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	567,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	96,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนสูงสุด	40,500 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	715,200 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	570,600 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	17,975,600 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	990,600 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	60,000 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	214,700 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	95,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	470,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	8,000 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	342,500 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	235,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,250,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	1,250,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	376,200 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	195,700 บาท
(3) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	678,100 บาท
3. งบลงทุน	2,239,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,239,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,239,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,065,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,065,700 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)	

3.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	173,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	173,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	14,250,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับงานประชาสัมพันธ์ เพื่อรองรับภารกิจสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล	14,250,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	779,217,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	901,246,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานหลักที่มีมาตรฐานทางวิชาการในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินและขับเคลื่อนนโยบายของคณะรัฐมนตรีให้เกิดผลในทางปฏิบัติเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน

2. พันธกิจ

การพัฒนาสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้เป็นองค์กรที่มีระบบบริหารจัดการความรู้ด้านวิชาการ ระบบบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน เพื่อสนับสนุน และประสานงานราชการกับคณะรัฐมนตรี รัฐสภา ส่วนราชการในพระองค์ ส่วนราชการ และองค์กรที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	779.2177	901.2468	1,214.4160	1,175.1938	1,190.4280
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	779.2177	901.2468	1,214.4160	1,175.1938	1,190.4280
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. การสนับสนุนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :จำนวนองค์ความรู้ที่สำนัก เลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีการแลกเปลี่ยนกับ หน่วยงานสนับสนุนด้านการบริหารงานของ รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน พระมหากษัตริย์ของประเทศในประชาคมอาเซียน	เรื่อง	2	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :ค่าเฉลี่ยของระดับความ พึงพอใจของคณะรัฐมนตรีต่อคุณภาพข้อมูล ประกอบการวินิจฉัยเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.1000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. คณะรัฐมนตรีสามารถบริหารงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :ค่าเฉลี่ยของระดับความ พึงพอใจของคณะรัฐมนตรีต่อการสนับสนุนงาน ด้านสารัตถะ	คะแนน	4	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :ค่าเฉลี่ยของระดับความ พึงพอใจของผู้รับบริการต่องานประสานส่วน ราชการและรัฐสภาที่สามารถรักษาระดับไม่ต่ำ กว่าเป้าหมายที่กำหนด	คะแนน	4	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :ร้อยละของความพึง พอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	247.6496	271.2033	388.3022	347.4147	360.8732
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
3. การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประสานงานกับ ส่วนราชการในพระองค์เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจ ของผู้รับบริการที่มีต่องานประสานราชการใน พระองค์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	529.4681	630.0435	826.1138	827.7791	829.5548
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน

901,246,800 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 : การสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดิน ของคณะรัฐมนตรี	4	17.0935	56.1496	4.0240	5.1122	-
รวม	4	17.0935	56.1496	4.0240	5.1122	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 3,489,600 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 13,003,000 บาท
3. เป็นรายการที่ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 573,900 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	146.0681	124.0037	33.7186	10.0000	587.4564	901.2468
1. แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน	146.0681	124.0037	33.7186	10.0000	587.4564	901.2468
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี	123.8237	112.0050	33.7186	-	1.6560	271.2033
ผลผลิตที่ 2 : การประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์และการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์	22.2444	11.9987	-	10.0000	585.8004	630.0435

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน

901,246,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี

271,203,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้คณะรัฐมนตรีสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามหลักนิติธรรมและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	123.8237	112.0050	33.7186	-	1.6560	271.2033
1. การพัฒนากระบวนการทำงานเพื่อสนองงานคณะรัฐมนตรี	123.8237	50.1157	-	-	1.6560	175.5954
2. การพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา	-	39.5000	-	-	-	39.5000
3. การจัดทำ พัฒนาปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	22.3893	33.7186	-	-	56.1079

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 : ร้อยละของความสำเร็จที่สามารถจัดประชุมคณะรัฐมนตรีวาระปกติเพื่อสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินได้ตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : ร้อยละของเรื่องที่ส่วนราชการรายงานผลการดำเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีให้รายงาน โดยกำหนดระยะเวลาในการรายงาน	ร้อยละ	72.50 (-)	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนราชกิจจานุเบกษาที่ผ่านการตรวจสอบได้รับการเผยแพร่ในปีงบประมาณ	ตอน	540 (331)	540	580	600	620
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่มีการใช้งานในระดับเต็มประสิทธิภาพ	ร้อยละ	-	75	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนเรื่องที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีที่มีข้อพิจารณาเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ร้อยละ	19.50 (51.23)	21.50	22.50	23.50	24.50
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	247.6496	271.2033	388.3022	347.4147	360.8732
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	247.6496	271.2033	388.3022	347.4147	360.8732
- งบบุคลากร	ล้านบาท	116.8312	123.8237	131.4721	138.5113	145.9627
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	116.0696	112.0050	200.3185	204.5174	210.5245
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.7000	33.7186	52.1256	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.0488	1.6560	4.3860	4.3860	4.3860
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี		271,203,300 บาท
1. งบบุคลากร		123,823,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		111,619,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน		106,417,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		5,201,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		12,204,600 บาท
2. งบดำเนินงาน		112,005,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		98,334,000 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน		94,270,500 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 3 คัน		560,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,139,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	868,800 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	868,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	841,100 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	560,700 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 12 คัน		2,928,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,644,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,457,100 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,928,900 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	2,928,900 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	2,928,900 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	2,400,700 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง 1 คัน		313,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,566,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	313,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	313,200 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	313,200 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	626,400 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (สัญญาใหม่) 3 คัน		260,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,909,600 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	260,700 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	781,900 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	781,900 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	2,085,100 บาท	

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	13,671,000 บาท
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	9,322,700 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	2,754,500 บาท
(3) ค่าน้ำประปา	215,800 บาท
(4) ค่าโทรศัพท์	1,378,000 บาท
3. งบลงทุน	33,718,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	33,718,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	33,718,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	33,718,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	170,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย 1 ระบบ	13,030,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	65,155,600 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	13,030,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	52,125,600 บาท
(3) ระบบการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อลดเอกสารและรองรับการใช้งานบนระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ตามเทคโนโลยีสมัยใหม่ 1 ระบบ	7,698,600 บาท
(4) บริการทะเบียนฐานันดรบนอินเทอร์เน็ต โดยใช้ระบบคลาวด์ภาครัฐ (G-Cloud) 1 ระบบ	5,000,000 บาท
(5) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานนอกสถานที่ 1 ระบบ	2,500,000 บาท
(6) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายฐานข้อมูล (Database Server) สำหรับจัดเก็บข้อมูลระบบสารบรรณอัตโนมัติ 1 ชุด	1,970,000 บาท
(7) ระบบบริหารจัดการช่องทางการรับ-ส่งข้อมูล (bandwidth) บนอินเทอร์เน็ต 1 ระบบ	1,850,000 บาท
(8) ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 1 ระบบ	1,500,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	1,656,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจและการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี	1,656,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์และการขอพระราชทาน

630,043,500 บาท

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การดำเนินการสร้าง ช่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ครบถ้วน

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	22.2444	11.9987	-	10.0000	585.8004	630.0435
1. การสร้างและซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์	22.2444	10.9987	-	-	585.8004	619.0435
2. การพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร	-	-	-	10.0000	-	10.0000
3. การจัดหาและบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	1.0000	-	-	-	1.0000

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 : ร้อยละของจำนวนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่จัดสร้าง/ซ่อมได้เปรียบเทียบกับจำนวนตามแผนการสร้างซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : นักเรียนทุนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะชีวิต การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ รับผิดชอบต่อสังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละที่กำหนด	ร้อยละ	80 (25.76)	80	80	80	-
เชิงปริมาณ : มีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ ทักษะชีวิต การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ รับผิดชอบต่อสังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่าจำนวนครั้งที่กำหนด	ครั้ง	3 (2)	3	3	3	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้ใช้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่เพิ่มมากขึ้น	ร้อยละ	-	3	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องที่น่าความกราบบังคมทูลฯ โดยไม่มีข้อผิดพลาด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของจำนวนเรื่องการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปีที่ผ่านมาตรวจสอบและได้รับการพิจารณาดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	529.4681	630.0435	826.1138	827.7791	829.5548
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	529.4681	630.0435	826.1138	827.7791	829.5548
- งบบุคลากร	ล้านบาท	21.3125	22.2444	24.6948	26.0970	27.5833
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.9053	11.9987	15.7970	16.0601	16.3495
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.5000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	485.7503	585.8004	775.6220	775.6220	775.6220
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์และการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์		630,043,500 บาท
1. งบบุคลากร		22,244,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		22,244,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน		21,246,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		998,400 บาท
2. งบดำเนินงาน		11,998,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		11,998,700 บาท
3. งบเงินอุดหนุน		10,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดูแลและพัฒนาศักยภาพเด็กนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร		10,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		585,800,400 บาท
1) ค่าสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์		537,738,400 บาท
2) ค่าซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์		47,770,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์		292,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	575,903,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	606,488,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

หน่วยข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพเป็นเลิศ ยึดมั่นในผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติ

2. พันธกิจ

- 1.เป็นหน่วยงานหลักดำเนินการข่าวกรองทั้งในและต่างประเทศ
- 2.ปฏิบัติงานข่าวกรอง ต่อต้านข่าวกรอง ข่าวกรองทางการสื่อสาร เพื่อความมั่นคงของชาติ และสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
- 3.พัฒนาและส่งเสริมมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน
- 4.พัฒนาบุคลากรการข่าวให้เป็นมาตรฐานและให้เป็นมืออาชีพ
- 5.เป็นศูนย์กลางการบูรณาการงานการข่าวกรองแห่งชาติ
- 6.ส่งเสริมการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	575.9033	606.4884	612.5585	596.6935	626.0926
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	575.9033	606.4884	612.5585	596.6935	626.0926
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ชาวกรองที่มีคุณภาพสูงในเรื่องปัญหาความมั่นคง ปัญหาการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และชาวกรองต่างประเทศเพื่อนำมาใช้ในการรักษาความมั่นคงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย ยาเสพติด และอาชญากรรมข้ามชาติ เกิดทุนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ การปฏิบัติงานชาวกรองและผลผลิตชาวกรองที่สนองความต้องการของผู้ใช้ชาวทุกระดับได้อย่างครอบคลุมรอบด้าน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผลผลิตทางการชาวกรองเพื่อการรักษาความมั่นคง ผลประโยชน์ของชาติในด้านชาวกรองในประเทศ ชาวกรองต่างประเทศ ชาวกรองความมั่นคงชายแดน อาชญากรรมข้ามชาติ และการก่อการร้าย ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:การจัดอบรมหลักสูตรด้านการข่าวและการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน แก่เครือข่ายภาครัฐและภาคประชาชน และหลักสูตรด้านการชาวกรอง การต่อต้านชาวกรอง การรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน และการบริหารจัดการภาครัฐแก่ประชาคมชาวกรอง ไม่น้อยกว่า	หลักสูตร	17	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จของผลผลิตทางการชาวกรองที่ผู้ใช้ชีวนำไปใช้ประกอบการกำหนดนโยบายรักษาความมั่นคงผลประโยชน์ของชาติ และต่อต้านภัยคุกคามต่อความมั่นคงชายแดนอาชญากรรมข้ามชาติ และการก่อการร้าย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จในการพัฒนาความร่วมมือกับส่วนราชการพลเรือน ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้มีมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	575.9033	606.4884	612.5585	596.6935	626.0926
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 606,488,400 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 : การปฏิบัติงานด้านข่าวกรอง การต่อต้าน ข่าวกรองและการรักษาความปลอดภัยทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ	2	15.9000	43.6000	-	-	-
รวม	2	15.9000	43.6000	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 9,100,000 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 6,800,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	436.0864	99.5070	63.6950	-	7.2000	606.4884
1. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	436.0864	99.5070	63.6950	-	7.2000	606.4884
ผลผลิตที่ 1 : การปฏิบัติงานด้านข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรองและการรักษาความปลอดภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ	436.0864	99.5070	63.6950	-	7.2000	606.4884

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 606,488,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การปฏิบัติงานด้านข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรองและการรักษาความ 606,488,400 บาท

ปลอดภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการข่าวทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน ในการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติ การสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ชาติสนองความต้องการข่าวกรองของรัฐบาล สภาความมั่นคงแห่งชาติ ผู้ใช้ข่าวและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง บุคลากรและพัฒนากระบวนการข่าวกรองของประเทศ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	436.0864	99.5070	63.6950	-	7.2000	606.4884
1. ปฏิบัติงานข่าวกรองต่อต้านข่าวกรอง และการรักษาความปลอดภัยในประเทศ	384.8364	46.6170	63.6950	-	-	495.1484
2. ปฏิบัติงานข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรองในต่างประเทศ	51.2500	52.5000	-	-	-	103.7500
3. พัฒนาศักยภาพของประชาคมข่าวกรอง ด้านการข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรองและการรักษาความปลอดภัย	-	-	-	-	7.2000	7.2000
4. จัดทาสตและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	-	0.3900	-	-	-	0.3900

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 : ผลผลิตทางการข่าวกรองเพื่อการรักษาความมั่นคง ผลประโยชน์ของชาติในด้านข่าวกรองในประเทศ ข่าวกรองต่างประเทศ ข่าวกรองความมั่นคง ชายแดน อาชญากรรมข้ามชาติ และการก่อการร้าย ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
		(5,500)				

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : การจัดอบรมหลักสูตรด้านการข่าวและการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน แก่เครือข่ายภาครัฐและภาคประชาชนและหลักสูตรด้านการข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรอง การรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน และการบริหารจัดการภาครัฐแก่ประชาคมข่าวกรอง ไม่น้อยกว่า	หลักสูตร	17 (15)	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของผลผลิตทางการข่าวกรองที่ผู้ใช้นำไปใช้ประกอบการกำหนดนโยบายรักษาความมั่นคงผลประโยชน์ของชาติ และต่อต้านภัยคุกคามต่อความมั่นคงชายแดนอาชญากรรมข้ามชาติ และการก่อการร้าย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการพัฒนาความร่วมมือกับส่วนราชการพลเรือน ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้มีมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	575.9033	606.4884	612.5585	596.6935	626.0926
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	575.9033	606.4884	612.5585	596.6935	626.0926
- งบประมาณ	ล้านบาท	432.4963	436.0864	462.2515	489.9865	519.3856
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	99.5070	99.5070	99.5070	99.5070	99.5070
- งบลงทุน	ล้านบาท	36.7000	63.6950	43.6000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.2000	7.2000	7.2000	7.2000	7.2000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การปฏิบัติงานด้านข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรองและการรักษาความปลอดภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ		606,488,400 บาท
1. งบบุคลากร		436,086,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		436,086,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน		424,804,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		11,281,500 บาท
2. งบดำเนินงาน		99,507,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		78,142,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		3,000,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน		450,000 บาท
(3) ค่ารักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการและลูกจ้างในต่างประเทศ		1,000,000 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษเหมาะจ่ายแทนการจัตถการประจำตำแหน่ง		3,000,000 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ		1,500,000 บาท
(6) ค่าเช่าบ้านข้าราชการในต่างประเทศ		34,500,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ		5,518,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		981,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		485,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน		11,000,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ		1,000,000 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ		65,000 บาท
(13) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่		13,000,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ		100,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน		900,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		95,000 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว		200,000 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		1,158,000 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์		190,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		21,365,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		12,065,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		3,450,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		5,650,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		200,000 บาท

3. งบลงทุน	63,695,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	63,695,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	25,295,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	25,295,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการข่าวจังหวัดชายแดนภาคใต้และการต่อต้านการก่อการร้าย 1 ชุด	10,972,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ด้าน Cyber Security และการปฏิบัติงานข่าวกรองทางเทคนิค 1 ชุด	14,323,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	38,400,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,500,000 บาท
(1) อาคารหอจดหมายเหตุเพื่อการวิจัยด้านการข่าวพร้อมครุภัณฑ์ประกอบ 1 แห่ง	12,500,000 บาท
(2) อาคารศูนย์ปฏิบัติการ หาดใหญ่ จ.สงขลา พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ 1 แห่ง	10,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,100,000 บาท
(1) อาคารสำนักงานสำนักข่าวกรองแห่งชาติส่วนหน้าจังหวัดนราธิวาส พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	9,100,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	16,400,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,800,000 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารสำนักงานภายในวังปารุสร์ 2 หลัง พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ	6,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	34,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,800,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	27,200,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	7,200,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรทางการข่าวและการรักษาความปลอดภัยของสถานประกอบการข่าวกรอง	7,200,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงบประมาณ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	763,821,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	795,456,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

สำนักงบประมาณเป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลที่ทันสมัย และเชื่อถือได้

2. พันธกิจ

1. เสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำในด้านการงบประมาณแก่รัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ
2. จัดทำงบประมาณรายจ่ายที่สนองต่อนโยบายและเป้าหมายนโยบายของรัฐบาล โดยคำนึงถึง
วินัยทางการคลัง และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
3. บริหารจัดการงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า ให้บรรลุเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์
ของงานตามแผนที่กำหนดไว้
4. ติดตามประเมินผลและรายงานผลความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ
ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	763.8211	795.4568	1,425.2331	1,464.7587	650.5608
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	763.8211	795.4568	1,425.2331	1,464.7587	650.5608
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. การจัดการงบประมาณที่สนองต่อนโยบายและ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	ฉบับ	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: รัฐสภาเห็นชอบร่าง พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ฉบับ	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประเด็น นโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลได้รับการ จัดการงบประมาณ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	763.8211	795.4568	1,425.2331	1,464.7587	650.5608
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน 795,456,800 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 : การวางแผนและจัดทำงบประมาณ	2	147.6982	827.2984	840.2984	-	-
2. ผลผลิต : การบริหารและติดตามงบประมาณ	1	5.9526	5.9526	5.9526	3.9360	-
รวม	3	153.6508	833.2510	846.2510	3.9360	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 153,650,800 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	418.6869	138.5896	209.2303	-	28.9500	795.4568
1. แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน	418.6869	138.5896	209.2303	-	28.9500	795.4568
ผลผลิตที่ 1 : การวางแผนและจัดทำงบประมาณ	292.7329	39.7686	147.6982	-	3.7000	483.8997
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารและติดตามงบประมาณ	98.9354	90.7523	61.5321	-	14.0000	265.2198
ผลผลิตที่ 3 : การประเมินผล	27.0186	8.0687	-	-	11.2500	46.3373

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน 795,456,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การวางแผนและจัดทำงบประมาณ 483,899,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐวางแผนและจัดทำงบประมาณที่สนองต่อนโยบายและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	292.7329	39.7686	147.6982	-	3.7000	483.8997
1. การจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	211.0097	24.1495	147.6982	-	2.0000	384.8574
2. จัดทำยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	38.7983	10.5608	-	-	1.7000	51.0591
3. ประสานการจัดการงบประมาณจังหวัดอย่างบูรณาการ	42.9249	5.0583	-	-	-	47.9832

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 : จำนวนหน่วยงานภาครัฐที่สำนักงาน ให้คำปรึกษา แนะนำในการวางแผนและจัดทำงบประมาณ	หน่วยงาน	410 (410)	410	410	410	410
เชิงคุณภาพ : คณะรัฐมนตรีมีการปรับเปลี่ยน งบประมาณไม่เกินร้อยละ 1.6 ของวงเงินงบประมาณ	ร้อยละ	1.6 (-)	1.6	1.6	1.6	1.6
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	541.4920	483.8997	1,178.7065	1,210.2551	389.6182
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	541.4920	483.8997	1,178.7065	1,210.2551	389.6182
- งบบุคลากร	ล้านบาท	318.6666	292.7329	309.1428	327.6914	347.3529
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	43.2704	39.7686	40.5653	40.5653	40.5653
- งบลงทุน	ล้านบาท	168.8550	147.6982	827.2984	840.2984	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.7000	3.7000	1.7000	1.7000	1.7000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การวางแผนและจัดทำงบประมาณ		483,899,700 บาท
1. งบบุคลากร		292,732,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		281,959,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน		275,168,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		6,791,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		10,773,000 บาท
2. งบดำเนินงาน		39,768,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		39,768,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		6,288,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น		2,136,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง		381,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้		18,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		4,813,500 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ		24,714,100 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ		999,100 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		417,300 บาท
3. งบลงทุน		147,698,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		147,698,200 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		147,698,200 บาท
3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		147,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานงบประมาณแห่งใหม่		147,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,950,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	165,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	147,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	812,500,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	825,500,000 บาท	
3.1.1.2 ค่าควบคุมงาน		698,200 บาท
(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานงบประมาณแห่งใหม่		698,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	34,150,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,855,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	698,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	14,798,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	14,798,400 บาท	

4. งบรายจ่ายอื่น**3,700,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

1,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม Asian OECD Senior Budget Officials Meeting

700,000 บาท

3) โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการจัดการแผน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

2,000,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารและติดตามงบประมาณ

265,219,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐบริหารและติดตามงบประมาณเป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	98.9354	90.7523	61.5321	-	14.0000	265.2198
1. บริหารงบประมาณ	58.2626	39.0491	38.8561	-	13.0000	149.1678
2. ติดตามงบประมาณ	40.6728	51.7032	5.1760	-	-	97.5520
3. พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ	-	-	17.5000	-	-	17.5000
4. พัฒนาชุมชนและพื้นที่เฉลิมพระเกียรติ	-	-	-	-	1.0000	1.0000

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 : จำนวนหน่วยงานภาครัฐที่ผ่านการพิจารณาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน	410 (410)	410	410	410	410
เชิงปริมาณ : รายงานการติดตามผล	เรื่อง	40 (40)	40	40	40	40
เชิงคุณภาพ : หน่วยงานภาครัฐไม่เกินร้อยละ 5 มีการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเกิน 2 ครั้งต่อปี	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	174.9368	265.2198	196.2778	202.5464	207.1745
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	174.9368	265.2198	196.2778	202.5464	207.1745
- งบบุคลากร	ล้านบาท	76.2777	98.9354	104.4763	110.7449	117.3896
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	78.7591	90.7523	91.8015	91.8015	89.7849
- งบลงทุน	ล้านบาท	14.9000	61.5321	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	14.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารและติดตามงบประมาณ	265,219,800 บาท
1. งบบุคลากร	98,935,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	94,946,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	75,789,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	19,156,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,989,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	90,752,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	69,420,100 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	63,467,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	5,098,900 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	330,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	500,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	304,200 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,580,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	450,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,700,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	25,542,800 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	734,000 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	123,200 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	8,404,400 บาท
(12) ค่าจัดทำสำเนาเอกสาร (Scan) ให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์	4,500,000 บาท
(13) ค่าบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า	300,000 บาท
(14) ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	1,200,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	4,500,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,000,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	200,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,000,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถตู้ ส่วนกลาง 15 คัน	5,952,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,778,800 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,985,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,952,600 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	5,952,600 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	5,952,600 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	3,936,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	21,332,200 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	9,340,000 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	5,000,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	230,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,762,200 บาท
3. งบลงทุน	61,532,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	61,532,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	61,532,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,176,000 บาท
(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 4 คัน	5,176,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	56,356,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	13,012,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 326 หน่วย)	
(2) การจัดทำเอกสารงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์	2,000,000 บาท
(3) ซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Desktop Management)	2,880,000 บาท
(4) ระบบเครื่องแม่ข่ายชนิด Blade พร้อมซอฟต์แวร์จัดการเครื่องแม่ข่าย Blade แบบ Virtualization และอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลภายนอก 2 ระบบ	16,493,200 บาท
(5) อุปกรณ์จัดเก็บสำรองข้อมูลบนระบบเครือข่าย	2,200,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศด้านการติดตามประเมินผล	2,270,500 บาท
(7) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting)	17,500,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	14,000,000 บาท
1) โครงการจัดทำแผนการเคลื่อนย้ายโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปอาคารที่ทำการแห่งใหม่	2,000,000 บาท
2) โครงการฝึกอบรมการงบประมาณสำหรับนักบริหารระดับสูง (งปส.)	11,000,000 บาท
3) โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558	1,000,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การประเมินผล

46,337,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐจัดการงบประมาณที่สนองต่อนโยบายและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	27.0186	8.0687	-	-	11.2500	46.3373
1. ประเมินผลในระดับผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบในการดำเนินงานของส่วนราชการฯ	13.5094	1.4013	-	-	-	14.9107
2. ประมวลผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ	13.5092	6.6674	-	-	-	20.1766
3. การติดตามประเมินผลนโยบายรัฐบาล	-	-	-	-	11.2500	11.2500

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 : รายงานการประเมินผลโครงการที่สำคัญตามนโยบายรัฐบาล	เรื่อง	7 (-)	7	7	7	7
เชิงคุณภาพ : รายงานการประเมินผลเป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	47.3923	46.3373	50.2488	51.9572	53.7681
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	47.3923	46.3373	50.2488	51.9572	53.7681
- งบบุคลากร	ล้านบาท	25.7056	27.0186	28.4740	30.1824	31.9933
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.4367	8.0687	10.5248	10.5248	10.5248
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.2500	11.2500	11.2500	11.2500	11.2500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การประเมินผล	46,337,300 บาท
1. งบบุคลากร	27,018,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	26,648,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	25,619,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,029,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	370,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,068,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,068,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,000,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	114,700 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	896,900 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,875,000 บาท
(5) ค่ารับรองและพิธีการ	166,900 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	15,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	11,250,000 บาท
1) โครงการติดตามประเมินผลนโยบายรัฐบาล	11,250,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	179,131,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	193,189,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

มุ่งเป็นองค์กรหลักในการกำหนดทิศทาง นโยบาย และยุทธศาสตร์เพื่อเป็นหลักประกันในการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งชาติอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- กำหนดทิศทาง พัฒนา และเสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์ รวมทั้งการพัฒนางานความรู้ในการบริหารจัดการปัญหาที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ สอดคล้องกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
- อำนวยความสะดวก ประสานงาน และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และภารกิจความมั่นคงของชาติทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
- พัฒนาการบริหารราชการเกี่ยวกับการกิจความมั่นคงของชาติให้มีกลไกระบบ และมาตรฐานการทำงานที่เป็นไปตามนิติธรรมและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	179.1312	193.1892	177.6946	182.0463	186.6591
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	179.1312	193.1892	177.6946	182.0463	186.6591
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประเทศมีนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางด้านความมั่นคง ที่มีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคง รวมทั้งคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งในสังคมและความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ แนวทาง และแผนด้านความมั่นคง รวมทั้งข้อเสนอแนะ ให้คำปรึกษา เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการภายใต้สภาความมั่นคงแห่งชาติหรือที่กฎหมาย กฎระเบียบ ด้านความมั่นคงกำหนด	เรื่อง	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนโยบายและ ยุทธศาสตร์ความมั่นคงเฉพาะด้านเฉพาะพื้นที่ มาตรการ แนวทางปฏิบัติแผนด้านความมั่นคง ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการ ภายใต้สภาความมั่นคงแห่งชาติหรือที่กฎหมาย หรือกฎระเบียบด้านความมั่นคงกำหนด	เรื่อง	6	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนมาตรการแนวทาง ปฏิบัติหน้าที่มีทิศทางชัดเจนและประสานความร่วมมือจากภาคส่วน ข้อเสนอแนะ คำปรึกษา การปฏิบัติตามนโยบายบริหารพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือคณะรัฐมนตรีหรือ คณะกรรมการภายใต้สภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือที่กฎหมายหรือกฎระเบียบความมั่นคงกำหนด	เรื่อง	2	2	2	2	2

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของกระทรวง กรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินงาน ประสานความร่วมมือกับภาคส่วนอื่น เพื่อลด ปัญหาด้านความมั่นคง สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์มาตรการแนวทางแผนด้านความ มั่นคง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของกระทรวง กรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความพร้อม ในการปฏิบัติตามนโยบายยุทธศาสตร์ความ มั่นคงเฉพาะด้านเพื่อรักษาผลประโยชน์ที่ สำคัญด้านต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของกระทรวง กรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประสาน ความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้ง เพื่อลดปัญหาความรุนแรงจากความขัดแย้ง ในสังคมและความไม่สงบจังหวัดชายแดน ภาคใต้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	179.1312	193.1892	177.6946	182.0463	186.6591
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 193,189,200 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. ผลผลิต : นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ แนวทางเพื่อเสริมสร้างและรักษาความมั่นคง แห่งชาติ	2	2.7174	2.7174	2.7174	4.3134	-
รวม	2	2.7174	2.7174	2.7174	4.3134	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,121,400 บาท
- เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,596,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	68.4231	22.8561	19.6000	-	82.3100	193.1892
1. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อย ภายในประเทศ	68.4231	22.8561	19.6000	-	82.3100	193.1892
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน แม่บท มาตรการ แนวทางเพื่อเสริมสร้าง และรักษาความมั่นคงแห่งชาติ	68.4231	22.8561	19.6000	-	82.3100	193.1892

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 193,189,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ แนวทางเพื่อเสริมสร้าง 193,189,200 บาท

และรักษาความมั่นคงแห่งชาติ

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อกำหนดทิศทางและพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติการกิจด้านความมั่นคงที่นำไปสู่การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติ เพื่อให้ทุกฝ่ายรวมพลังป้องกันปัญหาและสามารถเผชิญสถานการณ์ปัญหาและภัยคุกคามได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนหลักด้านความมั่นคงไปสู่การปฏิบัติ ให้บรรลุผลที่มุ่งเสริมสร้างกำลังอำนาจของชาติให้มีความพร้อมรักษาผลประโยชน์ของชาติในทุกสถานการณ์โดยเฉพาะการพัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการ และเครือข่ายสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคง ทั้งที่เป็นหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนอื่น ๆ นอกภาครัฐโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน
3. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินสถานการณ์ปัญหาและภัยคุกคามความมั่นคงในเชิงยุทธศาสตร์
4. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลและองค์ความรู้ด้านความมั่นคง
5. เพื่อพัฒนาศักยภาพให้มีความพร้อมรองรับโครงสร้างตามกฎกระทรวง
6. เพื่อเตรียมทรัพยากรงบประมาณรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	68.4231	22.8561	19.6000	-	82.3100	193.1892
1. พัฒนานโยบายยุทธศาสตร์แผนหลักด้านความมั่นคงและระบบกลไกที่เกี่ยวข้อง	68.4231	20.7151	8.9300	-	82.3100	180.3782
2. การจัดทรวัดและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	2.1410	10.6700	-	-	12.8110

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 ยุทธศาสตร์ มาตรการ แนวทาง และแผนด้านความมั่นคง รวมทั้งข้อเสนอ แนะ ให้คำปรึกษาเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านความ มั่นคงที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาความมั่นคงแห่ง ชาติหรือคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการภายใต้ สภาความมั่นคงแห่งชาติหรือตามที่กฎหมายกำหนด	เรื่อง	3 (2)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง เฉพาะด้านเฉพาะพื้นที่ มาตรการ แนวทางปฏิบัติและ แผนด้านความมั่นคงที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาความ มั่นคงแห่งชาติหรือคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการ ภายใต้สภาความมั่นคงแห่งชาติหรือตามที่กฎหมาย กำหนด	เรื่อง	6 (4)	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรการแนวทางปฏิบัติที่มีทิศทาง ชัดเจนและประสานความร่วมมือจากภาคส่วน ข้อเสนอแนะ คำปรึกษา การปฏิบัตินโยบายบริหาร พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับความเห็นชอบจาก สภาความมั่นคงแห่งชาติหรือคณะรัฐมนตรีหรือ คณะกรรมการภายใต้สภาความมั่นคงฯหรือที่กฎหมาย กำหนด	เรื่อง	2 (2)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกระทรวงกรมและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องร่วมดำเนินงานประสานความร่วมมือกับภาค ส่วนอื่นเพื่อลดปัญหาด้านความมั่นคงสอดคล้องกับ นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ แนวทางแผนด้านความ มั่นคง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60 (20)	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกระทรวงกรมและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องร่วมประสานความร่วมมือกับภาคส่วน ต่าง ๆ รวมทั้งเพื่อลดปัญหาความไม่สงบในจังหวัด ชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60 (20)	60	60	60	60

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกระทรวงกรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งเพื่อลดปัญหาความรุนแรงจากความขัดแย้งในสังคมและความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60 (20)	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	179.1312	193.1892	177.6946	182.0463	186.6591
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	179.1312	193.1892	177.6946	182.0463	186.6591
- งบบุคลากร	ล้านบาท	67.5884	68.4231	72.5285	76.8802	81.4930
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.0398	22.8561	22.8561	22.8561	22.8561
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	19.6000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	93.5030	82.3100	82.3100	82.3100	82.3100
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ แนวทางเพื่อเสริมสร้าง
และรักษาความมั่นคงแห่งชาติ 193,189,200 บาท

1. งบบุคลากร	68,423,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	60,349,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	56,373,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,975,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,073,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	22,856,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,124,100 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	11,406,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	350,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	132,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	80,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	440,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนขั้น	322,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,941,600 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	200,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	300,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	200,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	175,300 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,000,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	855,000 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	200,000 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	329,100 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	300,000 บาท
(16) ค่าเช่าทรัพย์สิน	200,000 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	700,000 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	360,500 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	40,000 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	16,000 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	15,200 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	150,000 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	100,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 4 คัน	1,596,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,980,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,596,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,596,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,596,000 บาท
ปี 2561 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	3,192,000 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน	1,121,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,607,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,121,400 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,121,400 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,121,400 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,121,400 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	1,121,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	8,732,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	6,750,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	160,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,544,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	241,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	37,000 บาท
3. งบลงทุน	19,600,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,600,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	15,300,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,670,000 บาท
(1) ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 1 ระบบ	10,670,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	4,630,000 บาท
(1) ปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบประจำอาคารสำนักงาน	4,630,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,300,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,300,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,300,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น**82,310,000 บาท**

- 1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบาย
ความมั่นคงแห่งชาติ 28,000,000 บาท
- 2) ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความพร้อมในการรักษาอำนาจอธิปไตย สถาบันหลัก
ระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 14,000,000 บาท
- 3) ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความพร้อมในการรักษาหลักการคุณค่าพื้นฐาน
ของคนภายในรัฐ ความปลอดภัย และสุขภาวะ 5,500,000 บาท
- 4) ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความพร้อมในการรักษาคุณภาพทางการเมืองระหว่างประเทศ
ปฏิสัมพันธ์กับภายนอกประเทศ 12,000,000 บาท
- 5) ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการองค์กรตามหลักบริหารจัดการที่ดี 5,000,000 บาท
- 6) ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความพร้อมในการรักษาอาณาเขตดินแดนฐานทรัพยากรและ
โครงสร้างพื้นฐาน 17,500,000 บาท
- 7) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 310,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 432,445,400 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 412,125,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

ดำรงไว้ซึ่งความเป็นองค์กรกลางทางกฎหมายของประเทศ มีอิสระทางวิชาการ และได้รับการยอมรับเชื่อถือในการจัดทำกฎหมาย การให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย โดยถูกต้องตามหลักนิติธรรม

2. พันธกิจ

1. จัดทำร่างกฎหมายที่มีความถูกต้องและสมบูรณ์ เพื่อให้เป็นกลไกการบริหารงานภาครัฐ และสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน
2. ให้ความเห็นทางกฎหมายแก่หน่วยงานของรัฐ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติราชการ ภายใต้ขอบเขตความถูกต้องของกฎหมาย
3. พัฒนากฎหมายของประเทศ เพื่อให้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ
4. พัฒนาหลักกฎหมายปกครองเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
5. เสริมสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญในทางกฎหมายมหาชนให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
6. เป็นศูนย์กลางรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลทางกฎหมายของประเทศ
7. พัฒนากฎหมายกฤษฎีกาให้มีความรู้ทางวิชาการ และเป็นผู้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานทางกฎหมาย

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	432.4454	412.1252	431.3218	398.0799	405.9958
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	432.4454	412.1252	431.3218	398.0799	405.9958
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ภาครัฐ มีคุณภาพ ครบถ้วนตามนโยบายรัฐบาล และสอดคล้องกับหลักวิชาการกฎหมายมีความ เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ใน ปัจจุบันเอื้อต่อการพัฒนาประเทศ การบริหาร ราชการ และการดำรงชีวิตของประชาชน ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึง พอใจในการให้บริการทางวิชาการของสำนักงาน คณะกรรมการกฤษฎีกา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนร่างกฎหมายและ ให้คำปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาแล้วเสร็จ	เรื่อง	800	800	800	800	800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จัดทำ ตรวจสอบพิจารณาร่าง กฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมายให้มี ความถูกต้อง	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	372.5616	334.8338	378.7829	345.1459	352.6430
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. บุคลากรทางกฎหมายภาครัฐมีขีด ความสามารถทันต่อความจำเป็นของราชการ และความเปลี่ยนแปลงของโลก						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักกฎหมายภาครัฐ ที่ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพ	คน	740	640	640	640	640
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.4338	29.2678	30.2003	30.5954	31.0142
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ให้บริการข้อมูลทางกฎหมายเพื่อรองรับการ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ฐานข้อมูลด้านการเมือง และความมั่นคงและกฎหมายด้านสังคมและ วัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน	ประเทศ	-	5	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนกฎหมาย	ฉบับ	80	80	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ใช้อ้างอิงได้	ร้อยละ	100	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.4500	20.2000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
4. การพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลกฎหมาย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนระบบสารสนเทศข้อมูลกฎหมาย	ระบบ	-	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระบบสารสนเทศข้อมูลกฎหมาย ถูกต้อง ใช้อ้างอิงได้	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	27.8236	22.3386	22.3386	22.3386
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	20,200,000 บาท
2. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	27,823,600 บาท
3. แผนงานปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม	364,101,600 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 : ร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย	6	10.0850	47.0295	5.5086	7.3362	-
รวม	6	10.0850	47.0295	5.5086	7.3362	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 8,078,000 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,007,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	225.0169	160.8134	9.2550	0.4680	16.5719	412.1252
1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	20.2000	-	-	-	20.2000
โครงการที่ 1 : โครงการจัดทำฐานข้อมูล กฎหมายของสมาชิกอื่นของอาเซียน	-	7.7000	-	-	-	7.7000
โครงการที่ 2 : โครงการจัดทำกฎหมายไทย ฉบับภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน	-	12.5000	-	-	-	12.5000
2. แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร	-	22.3386	5.4850	-	-	27.8236
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาระบบสารสนเทศ ข้อมูลกฎหมาย	-	22.3386	5.4850	-	-	27.8236
3. แผนงาน : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนา กระบวนการยุติธรรม	225.0169	118.2748	3.7700	0.4680	16.5719	364.1016
ผลผลิตที่ 1 : ร่างกฎหมายและให้ คำปรึกษาทางกฎหมาย	215.4865	103.2159	3.7700	0.4680	11.8934	334.8338
ผลผลิตที่ 2 : พัฒนาคณะกฤษฎีกาภาครัฐ	9.5304	15.0589	-	-	4.6785	29.2678

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 20,200,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดทำฐานข้อมูลกฎหมายของสมาชิกอื่นของอาเซียน 7,700,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาจัดทำข้อสรุปและรวบรวมข้อมูลกฎหมายด้านการเมืองและความมั่นคงและกฎหมายด้านสังคมและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน จำนวนไม่เกิน 5 ประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลแก่ภาครัฐและภาคเอกชนชาวไทยและต่างชาติที่ประสงค์จะนำข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าวไปใช้ประโยชน์

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 7,700,000 บาท

- เงินงบประมาณ 7,700,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	7.7000	-	-	-	7.7000
1. โครงการจัดทำฐานข้อมูลแบบกฎหมายของสมาชิกอื่นของอาเซียน	-	7.7000	-	-	-	7.7000

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 : ฐานข้อมูลด้านการเมืองและความมั่นคงและกฎหมายด้านสังคมและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน	ประเทศ	-	5	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ใช้อ้างอิงได้	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.9500	7.7000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.9500	7.7000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	7.7000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดทำฐานข้อมูลกฎหมายของสมาชิกอื่นของอาเซียน	7,700,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,700,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,700,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำฐานข้อมูลแบบกฎหมายของสมาชิกอื่นของอาเซียน	7,700,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการจัดทำกฎหมายไทยฉบับภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

12,500,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดทำคำแปลกฎหมายไทยเป็นภาษาอังกฤษรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งจะมีภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเข้าถึงข้อมูลซึ่งกันและกันในประเทศสมาชิกอาเซียน
2. เพื่อเผยแพร่กฎหมายไทยฉบับภาษาอังกฤษในฐานะข้อมูลกฎหมายอาเซียนของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
3. เพื่อให้ผู้ประกอบการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนทั่วไปทั้งในประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าถึงกฎหมายไทยที่เป็นภาษาอังกฤษและนำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ได้

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

12,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ

12,500,000 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	12.5000	-	-	-	12.5000
1. โครงการจัดทำกฎหมายไทยฉบับภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	12.5000	-	-	-	12.5000

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 : จำนวนกฎหมาย	ฉบับ	80 (80)	80	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ใช้อ้างอิงได้	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.5000	12.5000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.5000	12.5000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.5000	12.5000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดทำกฎหมายไทยฉบับภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	12,500,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	12,500,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,500,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำกฎหมายไทยฉบับภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	12,500,000 บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

27,823,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลกฎหมาย

27,823,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพและการพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลกฎหมาย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	22.3386	5.4850	-	-	27.8236
1. การพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลกฎหมาย	-	22.3386	5.4850	-	-	27.8236

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 : จำนวนระบบสารสนเทศข้อมูลกฎหมาย	ระบบ	-	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ระบบสารสนเทศข้อมูลกฎหมาย ถูกต้อง ใช้อ้างอิงได้	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	27.8236	22.3386	22.3386	22.3386
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	27.8236	22.3386	22.3386	22.3386
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	22.3386	22.3386	22.3386	22.3386
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	5.4850	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลกฎหมาย		27,823,600 บาท
1. งบดำเนินงาน		22,338,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		17,844,600 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		16,894,600 บาท
(2) วัสดุคอมพิวเตอร์		950,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		4,494,000 บาท
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		4,494,000 บาท
2. งบลงทุน		5,485,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		5,485,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		5,485,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		5,485,000 บาท
(1) การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่าย 1 ระบบ		4,368,000 บาท
(2) เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS ขนาดไม่ต่ำกว่า 40 kVA 1 ชุด		1,117,000 บาท

7.3 แผนงาน : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม

364,101,600 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย

334,833,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	215.4865	103.2159	3.7700	0.4680	11.8934	334.8338
1. งานอำนวยการสนับสนุนร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย	29.8820	31.2943	3.7700	-	-	64.9463
2. การดำเนินงานร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย	185.6045	71.9216	-	0.4680	11.8934	269.8875

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 : จำนวนร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาแล้วเสร็จ	เรื่อง	800 (588)	800	800	800	800
เชิงคุณภาพ : จัดทำ ตรวจสอบ พิจารณาร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมายให้มีความถูกต้อง	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	372.5616	334.8338	378.7829	345.1459	352.6430
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	372.5616	334.8338	378.7829	345.1459	352.6430
- งบบุคลากร	ล้านบาท	203.6585	215.4865	222.1681	229.2456	236.7427
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	118.0900	103.2159	103.2159	103.2159	103.2159
- งบลงทุน	ล้านบาท	34.7878	3.7700	40.7145	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.1138	0.4680	0.4680	0.4680	0.4680
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15.9115	11.8934	12.2164	12.2164	12.2164
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย	334,833,800 บาท
1. งบบุคลากร	215,486,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	209,421,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	202,174,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,247,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,064,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	103,215,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	98,365,200 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	92,050,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	417,900 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	36,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	45,646,900 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	113,400 บาท
(5) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	304,800 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	15,600 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ควบคุมงาน	219,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	400,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	289,800 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	300,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	600,000 บาท
(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,442,600 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	20,656,600 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	11,338,800 บาท
(15) ค่ารับรองและพิธีการ	703,000 บาท
(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	289,200 บาท
(17) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	450,000 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	3,493,600 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	710,000 บาท
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว	300,000 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	2,523,000 บาท
(22) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	150,000 บาท
(23) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	500,000 บาท
(24) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000 บาท
(25) วัสดุการเกษตร	50,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 5 คัน	1,617,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,475,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,007,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,617,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,617,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,617,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	1,617,000 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง 4 คัน	1,659,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,697,600 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,289,600 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,289,600 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,242,600 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,659,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,659,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	852,600 บาท
ปี 2561 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	1,705,200 บาท
(4) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลาง 5 คัน	2,007,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,035,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,007,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	2,007,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	2,007,000 บาท
ปี 2561 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	4,014,000 บาท
(5) ค่าเช่ารถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 2 คัน	792,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,974,400 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	799,200 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	799,200 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	792,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	792,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	792,000 บาท
(6) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 1 คัน	240,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,200,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	240,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	240,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	240,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	240,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	240,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,850,700 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,052,300 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	365,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,082,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	350,000 บาท
3. งบลงทุน	3,770,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,770,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,770,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,770,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1 หลัง	3,770,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	72,385,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,854,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	17,046,500 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,770,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	40,714,500 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	468,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	468,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคมระหว่างประเทศ	18,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมสมาชิกฐานข้อมูลระหว่างประเทศ	450,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	11,893,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	10,893,400 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : พัฒนานักกฎหมายภาครัฐ

29,267,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

การพัฒนาบุคลากรทางกฎหมาย

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	9.5304	15.0589	-	-	4.6785	29.2678
1. การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับนักกฎหมายภาครัฐ	-	13.0618	-	-	4.6785	17.7403
2. งานอำนวยการสนับสนุนการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ	9.5304	1.9971	-	-	-	11.5275

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 : จำนวนนักกฎหมายภาครัฐที่ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพ	คน	740 (110)	640	640	640	640
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	35.4338	29.2678	30.2003	30.5954	31.0142
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.4338	29.2678	30.2003	30.5954	31.0142
- งบบุคลากร	ล้านบาท	10.0238	9.5304	9.9031	10.2982	10.7170
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.1763	15.0589	15.6187	15.6187	15.6187
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.2337	4.6785	4.6785	4.6785	4.6785
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พัฒนานักกฎหมายภาครัฐ	29,267,800 บาท
1. งบบุคลากร	9,530,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,530,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	9,530,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	15,058,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,446,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	42,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	13,061,800 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	212,400 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	1,000,000 บาท
(5) วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000 บาท
(6) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	30,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	612,700 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	504,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	39,600 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	69,100 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	4,678,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง	4,678,500 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	2,170,082,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	2,405,130,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ บนหลักของระบบคุณธรรม เพื่อประสิทธิผลของราชการ

2. พันธกิจ

๑. พัฒนาและวางระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อขับเคลื่อนการบริหารกำลังคนภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ
๒. สร้างและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือนให้มีสมรรถนะขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน
๓. พิชัยระบบคุณธรรมในราชการพลเรือน เสริมสร้างมโนสุจริต และความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการที่มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,170.0827	2,405.1302	2,725.7667	2,961.0488	3,201.5980
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,170.0827	2,405.1302	2,725.7667	2,961.0488	3,201.5980
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ข้าราชการมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของจำนวนข้าราชการที่เข้ารับการพัฒนามีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	85	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความพึงพอใจของข้าราชการต่อการพัฒนาข้าราชการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	107.9640	23.7709	32.5000	26.2000	27.3000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน	คน	1,940	1,940	2,522	2,522	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความพึงพอใจของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	85	85	85	85	0
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	49.9715	49.9715	65.0000	65.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ มีประสิทธิภาพ คล่องตัว เอื้อต่อการดำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจังหวัด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของจำนวนส่วนราชการที่ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล	ร้อยละ	84	86	88	90	92

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อการดำเนินงานของสำนักงาน ก.พ.	ร้อยละ	84	86	88	90	92
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	221.9526	128.5007	139.7100	145.6355	151.9161
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. บุคลากรภาครัฐได้รับการพัฒนาและสามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของส่วนราชการที่ ดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนา ข้าราชการของส่วนราชการที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน	ร้อยละ	94	96	98	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:นักเรียนทุนที่ได้รับจัดสรร ทุนไปศึกษาและ/หรือฝึกอบรม รวมทั้งที่กำลัง ศึกษาในต่างประเทศ	คน	1,147	1,430	1,557	1,677	1,839
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของส่วนราชการที่ ปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการของ ส่วนราชการ	ร้อยละ	90	95	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,716.2409	2,134.0349	2,417.0836	2,651.5521	2,948.4613
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. บุคลากรภาครัฐมีคุณธรรม จริยธรรม และ ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติราชการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของข้อร้องเรียน ของข้าราชการพลเรือนสามัญที่เกี่ยวกับการ ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติราชการ	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของข้าราชการ พลเรือนสามัญมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม สามารถให้บริการตอบสนองความต้องการและ เป็นที่ยอมรับของประชาชน	ร้อยละ	84	86	88	90	92
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	73.9537	68.8522	71.4731	72.6612	73.9206
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	23,770,900 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	49,971,500 บาท
3. แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน	2,331,387,800 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 : กำลังคนที่มีคุณภาพและการพัฒนาที่เป็นระบบ	3	3.4969	3.8262	4.0423	7.5392	-
2. ผลผลิต : การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล	2	0.3271	0.3812	0.3812	0.3176	-
รวม	5	3.8240	4.2074	4.4235	7.8568	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 263,600 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 3,560,400 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	302.2422	281.5270	28.1063	1,543.4942	249.7605	2,405.1302
1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	1.9496	-	-	21.8213	23.7709
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาข้าราชการเพื่อ เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	1.9496	-	-	21.8213	23.7709
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	49.9715	49.9715
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้าง ประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	49.9715	49.9715
3. แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการ บริหารราชการแผ่นดิน	302.2422	279.5774	28.1063	1,543.4942	177.9677	2,331.3878
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการทรัพยากร บุคคลภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ	100.4415	16.3692	-	-	11.6900	128.5007
ผลผลิตที่ 2 : กำลังคนที่มีคุณภาพและการ พัฒนาที่เป็นระบบ	128.4580	207.9738	27.5308	1,543.4942	120.7494	2,028.2062
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการทรัพยากร บุคคลในต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล	54.6612	50.5920	0.5755	-	-	105.8287
ผลผลิตที่ 4 : มาตรฐานคุณธรรมและ จริยธรรมที่นำไปสู่วัฒนธรรมการปฏิบัติ ราชการที่มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวม	18.6815	4.6424	-	-	45.5283	68.8522

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 23,770,900 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาข้าราชการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 23,770,900 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นในการทำงานของผู้นำและข้าราชการเพื่อสนับสนุนประชาคมอาเซียน
2. เพื่อสร้างความร่วมมือ ความสัมพันธ์ และเครือข่ายต่างประเทศในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและความช่วยเหลือทางวิชาการ ระหว่างสำนักงาน ก.พ. กับหน่วยงานและองค์กรต่างประเทศ
3. เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนราชการและจังหวัด ครอบคลุม 76 จังหวัด โดยสนับสนุนให้หน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจังหวัด (HR Unit) สามารถดำเนินการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นพลังในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการและจังหวัดให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานภาครัฐ และประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงาน ก.พ. ส่วนราชการ จังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศในภูมิภาคอาเซียน

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2561)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 251,633,900 บาท

- เงินงบประมาณ 251,633,900 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.9496	-	-	21.8213	23.7709
1. การพัฒนาข้าราชการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	16.8213	16.8213
2. การพัฒนาเครือข่ายบุคลากรภาครัฐเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	1.9496	-	-	5.0000	6.9496

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 : จำนวนกิจกรรมที่ใช้ในการพัฒนา ข้าราชการเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	กิจกรรม	4 (3)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของข้าราชการต่อ การพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	140.5630	23.7709	32.5000	26.2000	27.3000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	140.5630	23.7709	32.5000	26.2000	27.3000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.9496	4.1000	4.2000	4.3000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	140.5630	21.8213	28.4000	22.0000	23.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาข้าราชการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน		23,770,900 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,949,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,949,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		60,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		1,656,400 บาท
(3) ค่ารับรองและพิธีการ		163,200 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน		70,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		21,821,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		9,357,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน		12,463,400 บาท

7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

49,971,500 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้

49,971,500 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในสภาวะการณ์ไม่ปกติของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. เพื่อเสริมสร้างความรู้และฝึกปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ รวมถึงแนวทางการจัดการกับความเครียดจากการทำงาน เพื่อการดำรงชีวิตประจำวันอย่างมีความสุขของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันการศึกษาในส่วนภูมิภาคในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และสถานที่ของเอกชน

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2560)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 344,513,000 บาท

- เงินงบประมาณ 344,513,000 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	49.9715	49.9715
1. การเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	49.9715	49.9715

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 : ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน	คน	6,340 (6,491)	1,940	2,522	2,522	
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	85 (99.20)	85	85	85	

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	164.5415	49.9715	65.0000	65.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	164.5415	49.9715	65.0000	65.0000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	164.5415	49.9715	65.0000	65.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัด ชายแดนภาคใต้	49,971,500 บาท
--	----------------

1. งบรายจ่ายอื่น	49,971,500 บาท
------------------	----------------

1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัด ชายแดนภาคใต้	49,971,500 บาท
---	----------------

7.3 แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน

2,331,387,800 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ

128,500,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐมีประสิทธิภาพ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	100.4415	16.3692	-	-	11.6900	128.5007
1. การพัฒนาระบบเงินเดือน ค่าตอบแทน สิ่งจูงใจ และคุณภาพชีวิตเจ้าหน้าที่ของรัฐ	-	0.9063	-	-	-	0.9063
2. การพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ	100.4415	5.8949	-	-	2.5000	108.8364
3. การส่งเสริมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ส่วนราชการและจังหวัด	-	5.1990	-	-	-	5.1990
4. การพัฒนาระบบและดำเนินการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ	-	-	-	-	9.1900	9.1900
5. การพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล	-	4.3690	-	-	-	4.3690

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 : จำนวน กฎ ระเบียบหลักเกณฑ์ วิธีการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง	เรื่อง	5 (3)	6	6	6	6
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ และจังหวัดต่อการดำเนินงานของสำนักงาน ก.พ.	ร้อยละ	84 (95.54)	86	88	90	92
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	221.9526	128.5007	139.7100	145.6355	151.9161
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	221.9526	128.5007	139.7100	145.6355	151.9161
- งบบุคลากร	ล้านบาท	98.9907	100.4415	106.0408	111.9663	118.2469
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.9111	16.3692	19.1692	19.1692	19.1692
- งบลงทุน	ล้านบาท	93.7008	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.3500	11.6900	14.5000	14.5000	14.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ

128,500,700 บาท

1. งบบุคลากร	100,441,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	99,828,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	99,828,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	613,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	16,369,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,369,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	360,800 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	132,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	3,591,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	164,100 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	286,500 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,394,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,523,600 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	26,600 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	113,100 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	1,738,500 บาท
(11) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	39,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	11,690,000 บาท
1) โครงการพัฒนาระบบและดำเนินการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ	9,190,000 บาท
2) โครงการศึกษาแนวทางการบูรณาการระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ	1,000,000 บาท
3) โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการ เกษียณอายุตามลักษณะงาน	1,500,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : กำลังคนที่มีคุณภาพและการพัฒนาที่เป็นระบบ

2,028,206,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเตรียมกำลังคนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพกำลังคน ให้มีสมรรถนะ ชีตความสามารถในการปฏิบัติงาน
3. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานภายในสำนักงาน ก.พ.

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	128.4580	207.9738	27.5308	1,543.4942	120.7494	2,028.2062
1. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	14.1847	27.5308	-	-	41.7155
2. การเตรียมกำลังคนคุณภาพเข้าสู่ระบบราชการ	-	35.0031	-	1,543.4942	-	1,578.4973
3. การพัฒนาคุณภาพกำลังคนภาครัฐ	-	11.8637	-	-	119.1384	131.0021
4. การพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งภายในสำนักงาน ก.พ.	128.4580	146.9223	-	-	1.6110	276.9913

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 : ร้อยละของส่วนราชการที่ดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการของส่วนราชการ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน	ร้อยละ	94 (97.81)	96	98	100	100
เชิงปริมาณ : นักเรียนทุนที่ได้รับการจัดสรรทุนไปศึกษาและ/หรือฝึกอบรม รวมทั้งที่กำลังศึกษาในต่างประเทศ	คน	1,147 (1,139)	1,430	1,557	1,677	1,839
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของส่วนราชการที่ปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการของส่วนราชการ	ร้อยละ	90 (86.13)	95	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,597.1120	2,028.2062	2,300.5845	2,534.8384	2,831.5838
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,597.1120	2,028.2062	2,300.5845	2,534.8384	2,831.5838
- งบบุคลากร	ล้านบาท	126.2104	128.4580	135.4532	142.0737	149.3635
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	209.9901	207.9738	210.0031	210.2192	210.2192
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.5048	27.5308	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,142.1861	1,543.4942	1,834.3788	2,061.7961	2,351.2517
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	115.2206	120.7494	120.7494	120.7494	120.7494
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : กำลังคนที่มีคุณภาพและการพัฒนาที่เป็นระบบ	2,028,206,200 บาท
1. งบบุคลากร	128,458,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	126,396,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	120,026,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,369,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,061,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	207,973,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	176,667,500 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	173,170,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,145,900 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	84,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	13,719,300 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	18,900,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	391,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,560,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	900,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,556,700 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,900,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	4,615,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,800,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	95,345,900 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	11,542,900 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	270,000 บาท
(15) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	3,000,000 บาท
(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	87,600 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	4,500,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	306,100 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน	4,111,900 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000,000 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,400,000 บาท
(22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,000,000 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	568,500 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	465,600 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,490,200 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,070,100 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	329,300 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	545,400 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	545,400 บาท
(3) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 2 คัน	1,050,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,253,500 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,050,700 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,050,700 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,050,700 บาท
ปี 2561 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	2,101,400 บาท
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 9 คัน	2,446,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,231,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,446,200 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	2,446,200 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	2,446,200 บาท
ปี 2561 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	4,892,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	31,306,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	20,393,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	2,000,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	5,000,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,500,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,413,100 บาท
3. งบลงทุน	27,530,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	27,530,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	27,530,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	27,530,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	19,360,800 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 680 หน่วย)	
(2) ค่าพัฒนาระบบเครือข่ายของสำนักงาน ก.พ. 1 ระบบ	1,881,000 บาท
(3) ค่าพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน ก.พ. เพื่อรองรับ IPv6 1 ระบบ	6,289,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	1,543,494,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,543,494,200 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป: เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของนักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. 1430 ทุน	1,543,494,200 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น	120,749,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	18,490,600 บาท
2) โครงการสร้างและพัฒนาผู้นำ	76,748,400 บาท
3) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำหรับผู้บริหารระดับสูง	11,000,000 บาท
4) โครงการเตรียมและพัฒนากำลังคนคุณภาพ	11,469,000 บาท
5) โครงการปรับปรุงระบบการพัฒนาข้าราชการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง	1,841,400 บาท
6) โครงการพัฒนาเชิงรุกด้วยการเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์	1,200,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิภาพ

105,828,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อติดตาม การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการดูแลนักเรียนไทยในต่างประเทศ

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	54.6612	50.5920	0.5755	-	-	105.8287
1. การบริหารจัดการดูแลนักเรียนไทยในต่างประเทศ	54.6612	50.5920	0.5755	-	-	105.8287

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 : จำนวนนักเรียนไทยที่อยู่ในความดูแลของสำนักงาน ก.พ. ในต่างประเทศ	คน	4,000 (3,972)	4,300	4,500	4,700	5,000
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของนักเรียนไทยที่อยู่ในความดูแลของสำนักงาน ก.พ. ต่อการให้บริการของสำนักงาน ก.พ.	ร้อยละ	80 (95.76)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	119.1289	105.8287	116.4991	116.7137	116.8775
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	119.1289	105.8287	116.4991	116.7137	116.8775
- งบบุคลากร	ล้านบาท	37.1289	54.6612	65.5259	65.7405	65.9679
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	51.1740	50.5920	50.9732	50.9732	50.9096
- งบลงทุน	ล้านบาท	30.8260	0.5755	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล	105,828,700 บาท
1. งบบุคลากร	54,661,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	24,101,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	24,101,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	30,559,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	50,592,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	44,311,300 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	43,984,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	493,500 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	11,944,400 บาท
(3) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ	3,004,300 บาท
(4) ค่ารักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการประจำในต่างประเทศ	1,731,100 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการประจำในต่างประเทศ	1,842,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,093,900 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	544,300 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	619,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	802,500 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,109,800 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,812,200 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	550,000 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	1,205,100 บาท
(14) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	1,973,100 บาท
(15) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่	2,977,700 บาท
(16) ค่าประกันภัย	1,139,900 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมนักเรียน	1,215,500 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	1,862,100 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	924,100 บาท
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว	132,000 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,007,700 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในต่างประเทศ	263,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	948,900 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	52,700 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	316,300 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	316,300 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	263,600 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในต่างประเทศ 1 คัน	63,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,143,500 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	63,500 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	381,200 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	381,200 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	317,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,280,700 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,893,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	389,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,193,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	803,900 บาท
3. งบลงทุน	575,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	575,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	176,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	176,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	176,100 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	399,400 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	399,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	399,400 บาท

**7.3.4 ผลผลิตที่ 4 : มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมที่นำไปสู่วัฒนธรรมการปฏิบัติราชการ
ที่มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวม**

68,852,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการมีมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชาติ
2. เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินการด้านการพิทักษ์ระบบคุณธรรมให้ข้าราชการได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติราชการ

7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	18.6815	4.6424	-	-	45.5283	68.8522
1. การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร	-	-	-	-	10.7000	10.7000
2. การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินการด้านการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบข้าราชการพลเรือนสามัญ	18.6815	4.6424	-	-	34.8283	58.1522

7.3.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนส่วนราชการที่ได้รับการตรวจสอบว่า ได้ปฏิบัติตามระบบคุณธรรม	ร้อยละ	90 (95)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนส่วนราชการที่นำมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม	ร้อยละ	90 (90.56)	95	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	73.9537	68.8522	71.4731	72.6612	73.9206
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	73.9537	68.8522	71.4731	72.6612	73.9206
- งบบุคลากร	ล้านบาท	19.8730	18.6815	19.8024	20.9905	22.2499
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.8024	4.6424	4.6424	4.6424	4.6424
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	49.2783	45.5283	47.0283	47.0283	47.0283
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมที่นำไปสู่วัฒนธรรมการปฏิบัติราชการที่มุ่งเน้น		68,852,200 บาท
ประโยชน์ส่วนรวม		
1. งบบุคลากร		18,681,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		18,681,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน		18,681,500 บาท
2. งบดำเนินงาน		4,642,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,642,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		20,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน		90,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		61,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น		22,500 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		9,600 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ		340,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		2,329,900 บาท
(8) ค่าโฆษณาและเผยแพร่		1,030,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ		126,800 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน		612,400 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		45,528,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		33,988,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		840,000 บาท
3) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร		10,700,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 526,756,100 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 543,134,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

หน่วยงานหลักในการวางแผนและจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน
ที่ยึดประโยชน์ส่วนรวม ทนต่อการเปลี่ยนแปลงและมีประสิทธิภาพสูง

2. พันธกิจ

1. หน่วยงานยุทธศาสตร์ (Strategic Unit) จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติ และการพัฒนาในระดับต่างๆ ที่มีคุณภาพและรวดเร็ว รวมทั้งให้คำปรึกษารัฐบาล ประสานการแปลงนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนติดตามประเมินผลนโยบายของรัฐบาล
2. หน่วยงานข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมเชิงลึก (Intelligence Unit) โดยเป็นหน่วยงานวิเคราะห์ข้อมูลและเฝ้าระวังภัยเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล (Warning Center) ที่ถูกต้องแม่นยำและเชื่อถือได้ ตลอดจนเป็นหน่วยเจาะข้อมูลเชิงลึกต่างประเทศที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย เพื่อใช้ในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ บริหารเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3. หน่วยงานความรู้สมัยใหม่ (Knowledge Organization) ที่แสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ สำหรับการพัฒนาประเทศ ซึ่งเพียบพร้อมด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการวางแผนยุทธศาสตร์การวิเคราะห์ และการประสานงานเพื่อผลักดันการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	526.7561	543.1342	548.6388	525.6841	543.4706
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	526.7561	543.1342	548.6388	525.6841	543.4706
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เกิดผลทางปฏิบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ยุทธศาสตร์การปรับ โครงสร้างเศรษฐกิจได้รับการวางแผนและ ผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ	เรื่อง	11	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	172.6920	157.7187	164.4500	169.4644	174.7805
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้เกิดผลทาง ปฏิบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ยุทธศาสตร์การพัฒนา สังคมและคุณภาพชีวิตได้รับการวางแผนและ ผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ	เรื่อง	2	5	4	4	4
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	63.2023	72.4143	70.5383	73.4257	76.4863
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดผลทางปฏิบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการ วางแผนและผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ	เรื่อง	1	2	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.0283	19.5902	20.3840	21.2261	22.1184
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการที่ดีให้เกิดผลทางปฏิบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการที่ดีได้รับการวางแผนและผลักดันให้ เกิดผลในทางปฏิบัติ	เรื่อง	11	14	12	12	12
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	247.5655	293.4110	293.2665	261.5679	270.0854
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
5. วางแผนและขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไข ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การพัฒนาจังหวัด ชายแดนภาคใต้ได้รับการวางแผนและ ขับเคลื่อนให้เกิดผลในทางปฏิบัติ	เรื่อง	1	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.5680	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. การสนับสนุนการเตรียมความพร้อมสู่ ประชาคมอาเซียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การดำเนินการเตรียม ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้รับการ วางแผนและขับเคลื่อนให้เกิดผลในทางปฏิบัติ	เรื่อง	5	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.7000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน	157,718,700 บาท
2. แผนงานดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	72,414,300 บาท
3. แผนงานจัดการสิ่งแวดล้อม	19,590,200 บาท
4. แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน	293,411,000 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 : แผนและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี	4	33.1727	53.1727	9.1727	13.8740	-
รวม	4	33.1727	53.1727	9.1727	13.8740	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 28,471,400 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 4,701,300 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	268.7711	65.5621	47.4960	29.7750	131.5300	543.1342
1. แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน	78.8563	11.0374	-	5.7750	62.0500	157.7187
ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาศรษฐกิจ	78.8563	11.0374	-	5.7750	62.0500	157.7187
2. แผนงาน : ดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	45.4001	4.4142	-	10.0000	12.6000	72.4143
ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและคุณภาพชีวิต	45.4001	4.4142	-	10.0000	12.6000	72.4143
3. แผนงาน : จัดการสิ่งแวดล้อม	13.9902	0.1000	-	-	5.5000	19.5902
ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาศรพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	13.9902	0.1000	-	-	5.5000	19.5902
4. แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน	130.5245	50.0105	47.4960	14.0000	51.3800	293.4110
ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี	130.5245	50.0105	47.4960	14.0000	51.3800	293.4110

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน 157,718,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 157,718,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน โดยสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ และผลักดันให้บทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็งและแข่งขันได้
2. การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาคต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานสากล
3. พัฒนากลไกการลงทุน พื้นที่เขตเศรษฐกิจชายแดน รวมทั้งบูรณาการแผนพัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
4. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และเป็นธรรม สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก
5. สร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ และการเข้าร่วมเป็นภาคี ความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาค เพื่อกำหนดกรอบความร่วมมือในการดำเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	78.8563	11.0374	-	5.7750	62.0500	157.7187
1. การบริหารจัดการเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	78.8563	11.0374	-	-	-	89.8937
2. การวางแผนและติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและบริหารจัดการแผนการลงทุน	-	-	-	-	20.7000	20.7000
3. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ	-	-	-	-	21.8500	21.8500
4. การวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาค ระดับภูมิภาค และองค์กรระหว่างประเทศ	-	-	-	5.7750	19.5000	25.2750

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 : จำนวนเรื่องของการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	เรื่อง	11 (2)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ผลการผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	172.6920	157.7187	164.4500	169.4644	174.7805
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	172.6920	157.7187	164.4500	169.4644	174.7805
- งบบุคลากร	ล้านบาท	74.9866	78.8563	83.5876	88.6020	93.9181
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.9274	11.0374	11.0374	11.0374	11.0374
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.0000	5.7750	5.7750	5.7750	5.7750
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	77.7780	62.0500	64.0500	64.0500	64.0500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	157,718,700 บาท
1. งบบุคลากร	78,856,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	78,856,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	78,856,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	11,037,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,315,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำนอกรอกเวลา	805,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	18,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	410,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนในการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการระดับชาติ	3,637,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษเดือนเต็มขั้น	300,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	860,400 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	55,000 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	126,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	193,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000 บาท
(11) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	900,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,722,200 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,321,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	137,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	963,400 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	300,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	5,775,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,775,000 บาท
1) ค่าบำรุงประจำปีศูนย์ประสานความร่วมมืออนุภูมิภาค IMT-GT	5,775,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	62,050,000 บาท
1) โครงการขับเคลื่อนความร่วมมือตามแผนงาน GMS IMT-GT MJ-CI APEC และองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆ	13,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	6,000,000 บาท
3) โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการวิเคราะห์การปรับปรุงฐานข้อมูล และการพัฒนาเครื่องมือในการบริหารเศรษฐกิจมหภาค	3,850,000 บาท
4) โครงการติดตามประเมินผลการพัฒนาด้านชายแดนและพื้นที่เมืองชายแดน ไทย-มาเลเซีย	2,000,000 บาท

5) โครงการปรับปรุงข้อมูลบัญชีเศรษฐกิจเงินทุนของประเทศไทยอนุกรม 2550-2554 ระยะที่ 3(Flow of Funds Account Revision 2007-2011:FFAR-2011 Pharse III)	6,000,000 บาท
6) โครงการพัฒนาและปรับปรุงแบบจำลอง Current Quarter Model (COM) เพื่อการประมาณการเศรษฐกิจรายไตรมาส	9,000,000 บาท
7) โครงการพัฒนาระบบประมวลผลผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการผลิต จำแนกกิจกรรมตามมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย พ.ศ.2552	3,000,000 บาท
8) โครงการศึกษานโยบายการให้การอุดหนุนแก่ผู้มีรายได้น้อยอย่างเหมาะสม	6,000,000 บาท
9) โครงการสำรวจศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพของประเทศ	8,000,000 บาท
10) โครงการขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	2,300,000 บาท
11) โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการ ที่เกี่ยวข้อง	2,400,000 บาท

7.2 แผนงาน : ดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

72,414,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและคุณภาพชีวิต

72,414,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. มุ่งพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัยให้มีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต และสร้างจิตสำนึกให้คนไทยมีความรับผิดชอบต่อสังคม เคารพกฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชน
2. ยกระดับคุณภาพระบบการคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมทุกคนอย่างทั่วถึง สอดคล้องกับความต้องการ และความจำเป็นของสังคมไทย
3. สนับสนุนให้กับทุกภาคส่วนของสังคมและประชาชนทุกระดับ ร่วมกันน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตในทุกมิติ
4. เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชน เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืน
5. มีฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวิตที่ทันสมัย สามารถนำไปใช้ในการกำหนดนโยบาย การพัฒนาประเทศได้

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	45.4001	4.4142	-	10.0000	12.6000	72.4143
1. การบริหารจัดการเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและคุณภาพชีวิต	45.4001	4.4142	-	-	-	49.8143
2. การวางแผนและติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	-	-	-	10.0000	10.6000	20.6000
3. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านสังคมและชุมชน	-	-	-	-	2.0000	2.0000

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 : จำนวนเรื่องของการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและคุณภาพชีวิต	เรื่อง	2	5	4	4	4
		(-)				

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ผลการผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิตถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	63.2023	72.4143	70.5383	73.4257	76.4863
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	63.2023	72.4143	70.5383	73.4257	76.4863
- งบบุคลากร	ล้านบาท	42.9335	45.4001	48.1241	51.0115	54.0721
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.0688	4.4142	4.4142	4.4142	4.4142
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.2000	12.6000	8.0000	8.0000	8.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและคุณภาพชีวิต	72,414,300 บาท
1. งบบุคลากร	45,400,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	45,400,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	45,400,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	4,414,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,057,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	80,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	127,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนในการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการระดับชาติ	400,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษเดือนเต็มขั้น	200,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	805,500 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	25,000 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	102,500 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	57,000 บาท
(9) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	260,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,357,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,618,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	87,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	470,700 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	180,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	10,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,000,000 บาท
1) โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	10,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	12,600,000 บาท
1) โครงการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร	1,400,000 บาท
2) โครงการศึกษาต้นแบบของการบูรณาการระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	3,000,000 บาท
3) โครงการจัดทำรายงานผลตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ ของประเทศไทย พ.ศ.2558	3,500,000 บาท
4) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง โดยใช้กลไกฐานศาสนาสังคมองร่วมกับภาคีเครือข่ายการพัฒนา	2,700,000 บาท
5) โครงการสำรวจและศึกษาเพื่อการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม ระยะที่ 2	2,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : จัดการสิ่งแวดล้อม

19,590,200 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์พยากรณ์อากาศและสิ่งแวดล้อม

19,590,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. การพัฒนาศูนย์พยากรณ์อากาศที่เป็นรากฐานการผลิตภาคเกษตร พืชและส่งเสริมค่านิยม วัฒนธรรมที่ดี และวิถีชีวิตทางการเกษตรให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
2. ยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์พยากรณ์อากาศและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	13.9902	0.1000	-	-	5.5000	19.5902
1. การบริหารจัดการและเสนอแนะนโยบายตลอดจนติดตามประเมินผลการพัฒนาด้านศูนย์พยากรณ์อากาศและสิ่งแวดล้อม	13.9902	0.1000	-	-	5.5000	19.5902

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 : จำนวนเรื่องของการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์พยากรณ์อากาศและสิ่งแวดล้อม	เรื่อง	1 (-)	2	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ผลการผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์พยากรณ์อากาศและสิ่งแวดล้อมถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.0283	19.5902	20.3840	21.2261	22.1184
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.0283	19.5902	20.3840	21.2261	22.1184
- งบบุคลากร	ล้านบาท	12.6161	13.9902	14.7840	15.6261	16.5184
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.4122	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	5.5000	5.5000	5.5000	5.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	19,590,200 บาท
1. งบบุคลากร	13,990,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	13,990,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	13,990,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	100,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	100,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษเดือนเต็มขั้น	100,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	5,500,000 บาท
1) โครงการพัฒนาฐานการผลิตการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน	2,500,000 บาท
2) โครงการการวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ	3,000,000 บาท

7.4 แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน

293,411,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

293,411,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโดยยึดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และเปลี่ยนสู่การปฏิบัติในระดับต่างๆ โดยให้จังหวัดเป็นจุดเชื่อมโยงการพัฒนาจากระดับชุมชนสู่ประเทศและประเทศสู่ชุมชน
2. สร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญและพร้อมเข้าร่วมในการผลักดันแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ไปสู่การปฏิบัติ
3. เพิ่มประสิทธิภาพของกลไกและเครื่องมือการพัฒนาของภาคีต่างๆ เพื่อให้ทุกภาคส่วน ทั้งระดับพื้นที่ท้องถิ่น และชุมชนใช้ในการขับเคลื่อนได้อย่างบูรณาการ
4. ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 รวมทั้งประเด็นการพัฒนาที่สำคัญเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทาง การพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต่อไป
5. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการเสริมสร้างสมรรถนะและแรงจูงใจ เพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิดผลสัมฤทธิ์ มีวิสัยทัศน์ในการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ พร้อมรับสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	130.5245	50.0105	47.4960	14.0000	51.3800	293.4110
1. การบริหารจัดการเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้านธรรมาภิบาล	130.5245	46.4345	39.1160	14.0000	7.4800	237.5550
2. การวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้านธรรมาภิบาล	-	-	-	-	10.5000	10.5000
3. การติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศและสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สาธารณชน	-	-	-	-	25.4000	25.4000
4. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์กร	-	3.5760	8.3800	-	7.0000	18.9560
5. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการศึกษา	-	-	-	-	1.0000	1.0000

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 : จำนวนเรื่องของการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี	เรื่อง	11 (3)	14	12	12	12
เชิงคุณภาพ : ผลการผลักดันยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดีถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	247.5655	293.4110	293.2665	261.5679	270.0854
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	247.5655	293.4110	293.2665	261.5679	270.0854
- งบบุคลากร	ล้านบาท	117.3125	130.5245	138.3560	146.6574	155.1749
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	40.6900	50.0105	50.0105	50.0105	50.0105
- งบลงทุน	ล้านบาท	36.3230	47.4960	40.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.0000	14.0000	14.0000	14.0000	14.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	39.2400	51.3800	50.9000	50.9000	50.9000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แผนและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี	293,411,000 บาท
1. งบบุคลากร	130,524,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	113,234,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	96,830,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	16,403,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	17,290,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	50,010,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	43,192,000 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	34,019,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำนอกรอกเวลา	1,038,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	774,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	727,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,462,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนในการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการระดับชาติ	600,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษเดือนเต็มขั้น	600,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,578,900 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	300,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	720,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,000,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,000,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	16,689,000 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	225,000 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	864,600 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	156,000 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	65,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	228,000 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,576,000 บาท
(21) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	190,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 15 คัน		4,701,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,506,500 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	4,701,300 บาท	
ปี 2561 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	9,402,600 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน		491,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,932,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	990,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	990,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	986,400 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	491,400 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	491,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	491,400 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	491,400 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 15 คัน		3,980,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,010,400 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,090,400 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,980,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	3,980,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	3,980,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	3,980,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		6,818,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		3,029,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		263,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		1,165,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		360,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		2,000,000 บาท
3. งบลงทุน		47,496,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		47,496,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		10,696,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		2,316,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		2,316,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 72 หน่วย)		

3.1.1.2	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,380,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,380,000 บาท
	รวม 5 รายการ (รวม 105 หน่วย)	
(2)	อุปกรณ์ Mail Gateway 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(3)	อุปกรณ์ Web Security 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	36,800,000 บาท
3.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	24,000,000 บาท
(1)	โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์	24,000,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท
	เงินนอกงบประมาณ	- บาท
	เงินงบประมาณ	80,000,000 บาท
	ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท
	ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
	ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	44,000,000 บาท
3.1.2.2	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	12,800,000 บาท
(1)	การปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคารที่ทำการ สคช. 1 โครงการ	12,800,000 บาท
4.	งบเงินอุดหนุน	14,000,000 บาท
4.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	14,000,000 บาท
1)	โครงการความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้และการเรียนรู้กับธนาคารโลก และองค์กรระหว่างประเทศ	2,000,000 บาท
2)	โครงการศึกษาต่อระดับปริญญาโท/เอก/อบรมในต่างประเทศ	12,000,000 บาท
5.	งบรายจ่ายอื่น	51,380,000 บาท
1)	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กร	7,480,000 บาท
2)	โครงการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สคช.	3,500,000 บาท
	ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11	300,000 บาท
4)	โครงการสื่อสารและเผยแพร่การพัฒนาสู่สาธารณะ	1,100,000 บาท
5)	โครงการติดตามประเมินผลนโยบายของรัฐบาล	3,000,000 บาท
6)	โครงการพัฒนาศูนย์สำรองข้อมูล ระยะที่ 2	2,000,000 บาท
7)	โครงการปรับปรุงระบบเว็บไซต์ สคช. (NESDB Website)	1,500,000 บาท
8)	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และติดตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล	2,500,000 บาท

9) โครงการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาสำคัญในแผนพัฒนา ฉบับที่ 11 สู่การปฏิบัติ	5,000,000 บาท
10) โครงการจัดประชุมประจำปี 2558 ของ สคช.	5,000,000 บาท
11) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง	3,000,000 บาท
12) โครงการขยายผลการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัด และกลุ่มจังหวัด (ระยะที่ 2)	5,000,000 บาท
13) โครงการเตรียมการจัดทำแผนพัฒนา ฉบับที่ 12	11,000,000 บาท
14) โครงการจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558	1,000,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 316,219,900 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 303,471,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

ส่งเสริมให้การพัฒนาระบบราชการดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

2. พันธกิจ

1. งานเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ ก.พ.ร. กำหนด ตามมาตรา 71/10
 - 2.1 วิเคราะห์ วิจัยและเสนอความเห็น
 - 2.1.1 การวิจัยเชิงนโยบายในประเด็นต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 - 2.1.2 การติดตามและประเมินผลการปฏิรูปของแต่ละกระทรวง ทบวง กรม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการจัดทำรายงานและการให้ข้อเสนอแนะของ ก.พ.ร. ต่อคณะรัฐมนตรี
 - 2.1.3 งานศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นเกี่ยวกับการตีความและวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ให้แก่ อ.ก.พ.ร.
 - 2.2 การให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานต่าง ๆ อันจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการบริหารราชการแผ่นดินตามเจตนารมณ์ของการพัฒนาระบบราชการ
 - 2.3 การสร้างความเข้าใจ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์แก่กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ
 - 2.4 การฝึกอบรมและสัมมนาผู้บริหารของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ให้รองรับต่อการพัฒนาระบบราชการ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	316.2199	303.4718	290.4433	301.0957	314.4195
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	316.2199	303.4718	290.4433	301.0957	314.4195
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. คุณภาพการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ สามารถอำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ ประชาชนที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนมีความพึงพอใจ ในคุณภาพการให้บริการและการดำเนินงานของ หน่วยงานของรัฐ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.3257	5.3257	5.3257	5.3257	5.3257
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. หน่วยงานของรัฐได้รับการยกระดับระบบการ บริหารงานที่มีคุณภาพ มาตรฐานและ ธรรมาภิบาลของภาครัฐที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:หน่วยงานของรัฐสามารถ ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ และธรรมาภิบาลขององค์กร	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	290.3111	276.4831	285.1176	295.7700	309.0938
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ เพื่อเตรียม ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ความสำเร็จของการจัดทำ แผนความร่วมมือส่งเสริมธรรมาภิบาลใน ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	60	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ความสำเร็จของการดำเนิน กิจกรรมตามแผนความร่วมมือส่งเสริมธรรมาภิ บาลในประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	-	60	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.5760	4.5760	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. หน่วยงานของรัฐได้รับการส่งเสริมและ รณรงค์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ข้าราชการของศูนย์ ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตมีความรู้ความเข้าใจ ในระบบบริหารจัดการและการดำเนินงานของ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	ร้อยละ	70	70	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความตระหนัก รู้และจิตสำนึกในเรื่องธรรมาภิบาลและการ ต่อต้านทุจริต	ร้อยละ	70	70	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.0071	17.0870	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	17,087,000 บาท
2. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	4,576,000 บาท
3. แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน	281,808,800 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 : การยกระดับระบบการบริหารงานที่มี คุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิบาลของหน่วยงานของรัฐ	2	6.2568	6.2568	6.2534	11.0544	-
รวม	2	6.2568	6.2568	6.2534	11.0544	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 924,000 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 5,332,800 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	117.0776	36.0499	-	-	150.3443	303.4718
1. แผนงาน : ป้องกันปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบใน ภาครัฐ	-	-	-	-	17.0870	17.0870
โครงการที่ 1 : โครงการรณรงค์ป้องกันและ ต่อต้านการทุจริต	-	-	-	-	17.0870	17.0870
2. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	4.5760	4.5760
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมธรรมา ภิบาลในภาครัฐเพื่อเตรียมความพร้อม ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	4.5760	4.5760
3. แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการ บริหารราชการแผ่นดิน	117.0776	36.0499	-	-	128.6813	281.8088
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพการ ให้บริการของหน่วยงานของรัฐ	-	-	-	-	5.3257	5.3257
ผลผลิตที่ 2 : การยกระดับระบบการ บริหารงานที่มีคุณภาพมาตรฐานและ ธรรมาภิบาลของหน่วยงานของรัฐ	117.0776	36.0499	-	-	123.3556	276.4831

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ป้องกัน ปรามปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 17,087,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการรณรงค์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต 17,087,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. การสร้างจิตสำนึกในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลแก่กลุ่มเป้าหมายทุกภาคส่วน
2. การสร้างเครือข่ายให้ทุกภาคส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต
3. ปรับปรุงกลไก แนวทางการบริหารจัดการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเป็นองค์กรในการขับเคลื่อนการลดการทุจริตในภาครัฐให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 37,148,100 บาท

- เงินงบประมาณ 37,148,100 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	17.0870	17.0870
1. รณรงค์ปลูกจิตสำนึกเสริมสร้างธรรมาภิบาลร่วมต้านทุจริต	-	-	-	-	14.5459	14.5459
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต	-	-	-	-	2.5411	2.5411

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 : ข้าราชการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตมีความรู้ความเข้าใจในระบบบริหารจัดการและการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	ร้อยละ	70 (-)	70	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความตระหนักรู้และจิตสำนึกในเรื่องธรรมาภิบาลและการต่อต้านทุจริต	ร้อยละ	70 (-)	70	-	-	-

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	16.0071	17.0870	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.0071	17.0870	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.0071	17.0870	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรณรงค์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต 17,087,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 17,087,000 บาท

1) โครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกเสริมสร้างธรรมาภิบาลร่วมต้านทุจริต 14,545,900 บาท

2) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 2,541,100 บาท

7.2 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน

4,576,000 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

4,576,000 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อเตรียมความพร้อม เสริมสร้างความร่วมมือ แลกเปลี่ยนความรู้ และนำองค์ความรู้ที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และการพัฒนาสมรรถภาพระบบราชการระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
2. เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะ (Capacity Building) องค์ความรู้ที่จำเป็นแก่ผู้บริหารระดับสูงของประเทศสมาชิกอาเซียน ให้มีลักษณะของผู้นำธรรมาภิบาลที่มีความรอบรู้ รอบคอบ มีความสามารถ และทักษะในการบริหาร ขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ อย่างถูกต้องเหมาะสม อันจะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และมั่นคง
3. เพื่อเตรียมความพร้อมและยกระดับหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นประชาคมอาเซียน พร้อมทั้งเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน (Collaborative Relations) โดยเปิดช่องทางสำหรับพลเมืองอาเซียนในการให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาขีดสมรรถภาพระบบราชการ จนนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ซึ่งเป็นประโยชน์แก่พลเมืองอาเซียนโดยรวม นอกจากนี้ยังช่วยพัฒนาความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นด้านธรรมาภิบาลสำหรับประเทศสมาชิกอาเซียน

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

18,081,100 บาท

- เงินงบประมาณ

18,081,100 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	4.5760	4.5760
1. ส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	4.5760	4.5760

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 : ความสำเร็จของการจัดทำแผนความร่วมมือส่งเสริมธรรมาภิบาลในประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	60 (-)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตาม แผนความร่วมมือส่งเสริมธรรมาภิบาลในประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	-	60	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.5760	4.5760	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.5760	4.5760	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.5760	4.5760	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	4,576,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	4,576,000 บาท
1) โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลภาครัฐเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	4,576,000 บาท

7.3 แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน

281,808,800 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ

5,325,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

สนับสนุนและส่งเสริมการปรับปรุงระบบงานบริการของหน่วยงานของรัฐ เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพการให้บริการและการทำงาน ให้ตอบสนองต่อความคาดหวังและความต้องการของประชาชนที่มีความสลับซับซ้อน หลากหลายและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	5.3257	5.3257
1. สร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน	-	-	-	-	5.3257	5.3257

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
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการและการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.3257	5.3257	5.3257	5.3257	5.3257
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.3257	5.3257	5.3257	5.3257	5.3257
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.3257	5.3257	5.3257	5.3257	5.3257
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ

5,325,700 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

5,325,700 บาท

1) โครงการปรับปรุงระบบบริการประชาชนในเชิงรุก

5,325,700 บาท

**7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : การยกระดับระบบการบริหารงานที่มีคุณภาพมาตรฐานและ
ธรรมาภิบาลของหน่วยงานของรัฐ**

276,483,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานแบบบูรณาการ ยกระดับสมรรถนะการบริหารจัดการ พัฒนาและส่งเสริมรูปแบบโครงสร้างและระบบการบริหารงานใหม่ที่มีความยืดหยุ่น คล่องตัวสูง รวมถึงมุ่งเน้นการจัดการความรู้และพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มีการสร้างนวัตกรรมในการทำงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารงานหน่วยงานของรัฐ ให้มีคุณภาพ มาตรฐานและธรรมาภิบาล เพื่อให้การพัฒนากระบวนการดำเนินงานไปอย่างต่อเนื่องและบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	117.0776	36.0499	-	-	123.3556	276.4831
1. ส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกัน ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน	10.7156	0.1805	-	-	3.4000	14.2961
2. วางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ	7.6095	0.1780	-	-	9.9346	17.7221
3. พัฒนาศักยภาพให้ขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ	23.3901	2.8723	-	-	97.7253	123.9877
4. ยกระดับความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน	10.6318	0.2055	-	-	2.2821	13.1194
5. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้อย่างเป็นระบบ	64.7306	32.6136	-	-	10.0136	107.3578

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 : หน่วยงานของรัฐที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานที่มีคุณภาพ มาตรฐานและธรรมาภิบาล	หน่วยงาน	288 (-)	288	288	288	288
เชิงคุณภาพ : หน่วยงานของรัฐสามารถยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและธรรมาภิบาลขององค์กร	ร้อยละ	80 (-)	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	290.3111	276.4831	285.1176	295.7700	309.0938
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	290.3111	276.4831	285.1176	295.7700	309.0938
- งบบุคลากร	ล้านบาท	117.3682	117.0776	123.1653	129.8472	136.9301
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	35.8877	36.0499	38.5967	39.4672	44.2081
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	137.0552	123.3556	123.3556	126.4556	127.9556
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การยกระดับระบบการบริหารงานที่มีคุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิบาลของหน่วยงาน
ของรัฐ 276,483,100 บาท

1. งบบุคลากร	117,077,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	117,077,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	117,077,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	36,049,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	29,798,600 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	23,541,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	188,800 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	720,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	4,877,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนกรรมการพัฒนาระบบราชการเต็มเวลา	2,880,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษ	400,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	240,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	90,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,200,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,374,800 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,288,100 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	200,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	450,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	225,200 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	75,000 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	332,500 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 13 คัน	5,332,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,664,000 บาท
เงินงบประมาณ	26,664,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,332,800 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	5,332,800 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	5,332,800 บาท
ปี 2561 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	10,665,600 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน	924,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,402,500 บาท
เงินงบประมาณ	4,402,500 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	304,500 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	924,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	924,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	924,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	924,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	402,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,251,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,551,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	453,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	521,800 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	394,600 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,330,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	123,355,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อ.ก.พ.ร.คณะต่าง ๆ	8,849,600 บาท
2) โครงการพัฒนาระบบบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	9,934,600 บาท
3) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	3,114,500 บาท
4) โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐ	2,282,100 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,164,000 บาท
6) โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐ	38,565,100 บาท
7) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปรับบทบาทภารกิจและโครงสร้างหน่วยงานของรัฐ	2,971,400 บาท
8) โครงการขับเคลื่อนการบริหารราชการแบบเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง	3,400,000 บาท
9) โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 7 รุ่นที่ 8 และรุ่นที่ 9	48,331,000 บาท
10) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐให้มีขีดสมรรถนะสูง	4,743,300 บาท

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 - บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 866,614,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

มิตรแท้เพื่อการลงทุนที่ยั่งยืน (Your partner for Sustainable Investment)

2. พันธกิจ

1. กำหนดนโยบายส่งเสริมการลงทุนที่ทำให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
2. ส่งเสริมการลงทุนเชิงรุกทั้งการลงทุนของคนไทย การลงทุนของต่างชาติ (FDI) และการลงทุนไทยในต่างประเทศ
3. ให้บริการที่เป็นเลิศทั้งก่อนและหลังการส่งเสริมการลงทุน
4. พัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน ตลอดจนป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการลงทุนอย่างจริงจัง
5. สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการส่งเสริมการลงทุน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	866.6147	859.3059	862.5597	881.0960
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	866.6147	859.3059	862.5597	881.0960
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ภาคอุตสาหกรรมได้รับการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:มูลค่าการลงทุนที่ออกบัตรส่งเสริม	ล้านบาท	0	400,000	400,000	400,000	400,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สัดส่วนการออกบัตรส่งเสริมในกิจการเทคโนโลยีสูงต่อการออกบัตรส่งเสริมในภาคอุตสาหกรรมทั้งหมด	ร้อยละ	0	63	64	64	64
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	826.3257	825.2009	828.4547	846.9910
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:อัตราการเข้าถึงระบบสารสนเทศให้บริการของหน่วยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	0	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	40.2890	34.1050	34.1050	34.1050
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|---|-----------------|
| 1. แผนงานฟื้นฟูความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน | 826,325,700 บาท |
| 2. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 40,289,000 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 : การลงทุนที่ได้รับการส่งเสริม	6	37.0318	34.8038	23.9124	28.1063	-
รวม	6	37.0318	34.8038	23.9124	28.1063	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 12,969,700 บาท
- เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 24,062,100 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	235.5615	259.3642	21.1540	-	350.5350	866.6147
1. แผนงาน : <u>ฟื้นฟูความเชื่อมั่นและ</u> <u>กระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน</u>	235.5615	237.3592	14.9700	-	338.4350	826.3257
ผลผลิตที่ 1 : การลงทุนที่ได้รับการส่งเสริม	235.5615	237.3592	14.9700	-	338.4350	826.3257
2. แผนงาน : <u>พัฒนาเทคโนโลยี</u> <u>สารสนเทศและการสื่อสาร</u>	-	22.0050	6.1840	-	12.1000	40.2890
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร	-	22.0050	6.1840	-	12.1000	40.2890

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : **ฟื้นฟูความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน**

826,325,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : **การลงทุนที่ได้รับการส่งเสริม**

826,325,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เร่งชักจูงการลงทุนโดยเฉพาะการลงทุนในอุตสาหกรรมสำคัญตามนโยบายรัฐบาลหรือการลงทุนที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศ
- สร้างภาพลักษณ์และบรรยากาศการลงทุนของประเทศ เพื่อให้การลงทุนเกิดความเชื่อมั่นในการลงทุน
- พัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน แก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุน
- ส่งเสริมการลงทุนของอุตสาหกรรมไทยในต่างประเทศเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	235.5615	237.3592	14.9700	-	338.4350	826.3257
1. การส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายและอุตสาหกรรมสำคัญตามนโยบายรัฐบาล	164.0286	76.0948	10.0000	-	226.4350	476.5584
2. การดำเนินการในต่างประเทศ	71.5329	145.6932	1.3765	-	44.0000	262.6026
3. การเจรจาและทำข้อตกลงด้านการลงทุนในเวทีระหว่างประเทศ	-	-	-	-	4.5000	4.5000
4. การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน	-	15.5712	3.5935	-	26.0000	45.1647
5. การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ	-	-	-	-	37.5000	37.5000

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 : มูลค่าการลงทุนรวมที่ขอรับการส่งเสริม	ล้านบาท	0 (-)	500,000	500,000	500,000	500,000
เชิงปริมาณ : จำนวน SMEs ที่ได้รับการส่งเสริม	ราย	0 (-)	772	798	798	798
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	0 (-)	77	77	77	77

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	826.3257	825.2009	828.4547	846.9910
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	826.3257	825.2009	828.4547	846.9910
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	235.5615	249.3697	263.6229	278.7031
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	237.3592	235.3312	224.3318	227.7879
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	14.9700	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	338.4350	340.5000	340.5000	340.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การลงทุนที่ได้รับการส่งเสริม	826,325,700 บาท
1. งบบุคลากร	235,561,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	176,125,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	170,659,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,466,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	25,682,200 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	33,753,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	237,359,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	224,009,200 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	186,977,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	894,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	31,728,900 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,800,000 บาท
(4) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ	8,000,000 บาท
(5) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการในต่างประเทศ	1,100,000 บาท
(6) เงินช่วยเหลือบุตรข้าราชการในต่างประเทศ	1,200,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,128,000 บาท
(8) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	686,400 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	6,493,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,406,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,832,000 บาท
(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน	48,693,900 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	20,491,500 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,925,000 บาท
(15) ค่ารับรองและพิธีการ	1,940,000 บาท
(16) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	4,863,000 บาท
(17) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,314,000 บาท
(18) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	9,630,000 บาท
(19) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่	16,158,200 บาท
(20) ค่าเบี้ยประกัน	1,385,500 บาท
(21) วัสดุสำนักงาน	4,760,000 บาท
(22) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,534,000 บาท
(23) วัสดุงานบ้านงานครัว	714,000 บาท
(24) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	129,000 บาท
(25) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	8,716,000 บาท
(26) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	455,000 บาท

(2) ค่าเช่าบ้านข้าราชการต่างประเทศ 3 แห่ง		5,039,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,591,400 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,039,600 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	5,039,600 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	2,512,200 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 9 คัน		1,671,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,009,300 บาท	
ปี 2555 - 2556 ตั้งงบประมาณ	1,577,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,006,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,671,300 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	954,000 บาท	
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	1,800,000 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 14 คัน		2,828,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,631,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,828,500 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	3,726,300 บาท	
ปี 2560 - 2563 ผูกพันงบประมาณ	12,076,700 บาท	
(5) ค่าเช่าอาคารและสำนักงานในประเทศ 1 แห่ง		780,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,340,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	780,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	780,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	780,000 บาท	
(6) ค่าเช่าอาคารสำนักงานต่างประเทศ 3 แห่ง		11,298,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	56,058,400 บาท	
ปี 2554 - 2556 ตั้งงบประมาณ	10,832,300 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,848,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	11,298,400 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	8,559,900 บาท	
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	16,519,800 บาท	
(7) ค่าเช่าอาคารสำนักงานต่างประเทศ 4 แห่ง		15,414,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,488,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	15,414,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	15,744,000 บาท	
ปี 2560 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	18,330,000 บาท	

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	13,350,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	6,706,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	217,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	3,573,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	2,853,500 บาท
3. งบลงทุน	14,970,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,970,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	295,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	190,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	190,500 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	105,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	105,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,674,500 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,674,500 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,674,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	338,435,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายชดเชยการลงทุนจากต่างประเทศ	117,400,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายชดเชยการลงทุนในประเทศ	9,500,000 บาท
3) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านการส่งเสริมการลงทุน	112,535,000 บาท
4) ค่าจ้างศึกษาด้านการส่งเสริมการลงทุน	8,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายเจรจาและทำข้อตกลงด้านการลงทุนในเวทีระหว่างประเทศ	4,500,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม	18,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการสร้างเครือข่ายและเพิ่มศักยภาพการลงทุน	4,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างภาพลักษณ์การลงทุน	35,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาการลงทุนไทยในกลุ่มประเทศตลาดใหม่	4,500,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาการลงทุนไทยในกลุ่มประเทศอาเซียน	25,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

40,289,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

40,289,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ให้บริการข้อมูลข่าวสารสารสนเทศการลงทุนแก่นักลงทุน ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปที่สนใจ
ได้อย่างทั่วถึง ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	22.0050	6.1840	-	12.1000	40.2890
1. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	22.0050	6.1840	-	12.1000	40.2890

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 : เก็บรักษาและป้องกันการสูญหายของข้อมูล โดยข้อมูลสูญหายไม่เกิน	วัน	(-)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : ให้บริการด้าน ICT อย่างต่อเนื่อง โดยมี Down time ของระบบ Server ไม่เกิน	วัน/ปี	(-)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : ให้บริการด้าน ICT อย่างต่อเนื่อง โดยมี Down time ของระบบ Network ไม่เกิน	วัน/ปี	(-)	8	8	8	8
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	40.2890	34.1050	34.1050	34.1050
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	40.2890	34.1050	34.1050	34.1050
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	22.0050	22.0050	22.0050	22.0050
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	6.1840	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	12.1000	12.1000	12.1000	12.1000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	40,289,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	22,005,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	15,030,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,000,000 บาท
(2) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,030,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,975,000 บาท
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,975,000 บาท
2. งบลงทุน	6,184,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,184,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,184,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,184,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,184,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 163 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	12,100,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศการลงทุน	12,100,000 บาท

สำนักงานรัฐมนตรี		
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร		
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	8,201,570,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	8,906,478,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการและประสานการปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เพื่อให้เกิดความมั่นคงของรัฐและความสงบสุขของประชาชน

2. พันธกิจ

1. พัฒนากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
2. อำนาจการ ประสานงาน กำกับดูแลและนํานโยบายด้านความมั่นคงของรัฐไปสู่การปฏิบัติ ด้วยการบูรณาการ สนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติของส่วนต่างๆ ในการรักษาความมั่นคงทั้งในภาวะปกติและไม่ปกติ
3. ติดตามตรวจสอบ แจ้งเตือน วิเคราะห์ และประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามด้านความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
4. เสริมสร้างและปลูกฝังจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงของชาติ
5. ปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเสริมสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ
6. บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงตามแนวพระราชดำริ
7. ดำเนินการอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด หรือที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี, สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือนายกรัฐมนตรี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8,201.5707	8,906.4786	8,534.3419	8,538.7376	8,543.3970
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	8,201.5707	8,906.4786	8,534.3419	8,538.7376	8,543.3970
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติสุข						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อการแก้ไขปัญหาตามยุทธศาสตร์	ร้อยละ	67	68	69	70	71
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,516.1315	8,191.1814	7,825.1224	7,825.1224	7,825.1224
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประเทศมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ดำเนินกิจกรรมในการเกิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์ การสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของประชาชน และหน่วยงานตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	497.7342	527.5922	521.5145	525.9102	530.5696
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาเสพติด						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่เป้าหมายต่อการแก้ไขปัญหาเสพติด	ร้อยละ	71	72	73	74	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	187.7050	187.7050	187.7050	187.7050	187.7050
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|---|-------------------|
| 1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 8,191,181,400 บาท |
| 2. แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ | 527,592,200 บาท |
| 3. แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด | 187,705,000 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 : การรักษาความมั่นคงของรัฐ	1	31.0414	31.0414	31.0414	59.4958	-
2. ผลผลิต : แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	1	37.2000	37.2000	37.2000	71.3000	-
รวม	2	68.2414	68.2414	68.2414	130.7958	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 68,241,400 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	69.1150	293.0796	10.2246	5.0250	8,529.0344	8,906.4786
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	37.2000	-	-	8,153.9814	8,191.1814
ผลผลิตที่ 1 : แก้ไขปัญหาความไม่สงบใน จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	37.2000	-	-	8,153.9814	8,191.1814
2. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อย ภายในประเทศ	69.1150	255.8796	10.2246	5.0250	187.3480	527.5922
ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความมั่นคงของรัฐ	69.1150	255.8796	10.2246	5.0250	187.3480	527.5922
3. แผนงาน : ป้องกันปราบปราม และ บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	-	187.7050	187.7050
ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและการแก้ไข ปัญหายาเสพติด	-	-	-	-	187.7050	187.7050

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

8,191,181,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

8,191,181,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2. เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าอยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	37.2000	-	-	8,153.9814	8,191.1814
1. การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	-	715.4204	715.4204
2. การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน	-	-	-	-	25.1215	25.1215
3. การบูรณาการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	-	-	-	-	1,393.1490	1,393.1490
4. การดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชน/สร้างความเข้าใจ	-	-	-	-	264.2302	264.2302
5. การสนับสนุนการอำนวยความสะดวกยุติธรรม	-	-	-	-	190.0213	190.0213
6. การพัฒนาการศึกษา	-	-	-	-	58.0874	58.0874
7. การกำลังพลและการดำเนินงาน เพื่อการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	-	37.2000	-	-	5,507.9516	5,545.1516

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
เชิงคุณภาพ : จำนวนเหตุการณ์ระเบิดในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ 13 เมืองสำคัญ (7 เมืองสำคัญ และ 6 เมืองที่ต้องควบคุม (เฉพาะกรณีความมั่นคง) ลดลงจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	3	4	4	4	4
		(3)				

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7,516.1315	8,191.1814	7,825.1224	7,825.1224	7,825.1224
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,516.1315	8,191.1814	7,825.1224	7,825.1224	7,825.1224
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.1000	37.2000	37.2000	37.2000	37.2000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7,513.0315	8,153.9814	7,787.9224	7,787.9224	7,787.9224
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ **8,191,181,400 บาท**

1. งบดำเนินงาน **37,200,000 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **37,200,000 บาท**

(1) ค่าเช่ารถยนต์ของ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า 160 คัน	37,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	186,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,100,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	37,200,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	37,200,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	37,200,000 บาท
ปี 2561 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	71,300,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น **8,153,981,400 บาท**

1) ค่าครุภัณฑ์	366,059,000 บาท
(1) โครงการจัดหายุทโธปกรณ์พิเศษ	366,059,000 บาท
2) โครงการบูรณาการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	469,290,000 บาท
3) โครงการดำเนินการด้านการข่าว	204,800,000 บาท
4) การอำนวยความสะดวกและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	350,000,000 บาท
5) โครงการดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชนและเสริมสร้างความเข้าใจ	264,230,200 บาท
6) โครงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	25,121,500 บาท
7) โครงการอำนวยความสะดวกและประเมินผลของ ศปป. 5 กอ.รมน.	3,000,000 บาท
8) โครงการสนับสนุนอำนวยความสะดวกยุติธรรม	190,021,300 บาท
9) โครงการพัฒนาการศึกษา	58,087,400 บาท
10) โครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และโครงสร้างพื้นฐาน/อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	715,420,400 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งกำลังพลลาพัก	170,000,000 บาท
12) การกำลังพลและการดำเนินงาน กอ.รมน.ภาค 4 สน.	827,103,500 บาท
13) การกำลังพลและการดำเนินงาน ทบ.	3,709,961,000 บาท
14) การกำลังพลและการดำเนินงาน ทร.	209,194,000 บาท
15) การกำลังพลและการดำเนินงาน ทอ.	159,275,000 บาท
16) การกำลังพลและการดำเนินงาน กกกล.ตร.จชต.	432,418,100 บาท

7.2 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

527,592,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความมั่นคงของรัฐ

527,592,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เสริมสร้างความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งความรักความสามัคคีของคนในชาติ
2. ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	69.1150	255.8796	10.2246	5.0250	187.3480	527.5922
1. การสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ	-	-	-	-	30.0000	30.0000
2. การติดตามตรวจสอบและประเมินแนวโน้มของสถานการณ์	-	-	-	-	46.4760	46.4760
3. การกำลังพลและการดำเนินงาน	69.1150	255.2216	1.0046	-	-	325.3412
4. การอำนวยความสะดวก ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ	-	-	-	-	84.4631	84.4631
5. การเสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่ที่ต้องพิทักษ์ไว้ซึ่งชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์	-	-	-	5.0250	26.4089	31.4339
6. การจัดหาวัสดุและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	-	0.6580	9.2200	-	-	9.8780

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
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนพระเกียรติตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
		(80)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	497.7342	527.5922	521.5145	525.9102	530.5696
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	497.7342	527.5922	521.5145	525.9102	530.5696
- งบบุคลากร	ล้านบาท	70.2037	69.1150	73.2619	77.6576	82.3170
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	236.6687	255.8796	255.8796	255.8796	255.8796
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.9468	10.2246	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.0250	5.0250	5.0250	5.0250	5.0250
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	181.8900	187.3480	187.3480	187.3480	187.3480
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงของรัฐ	527,592,200 บาท
1. งบบุคลากร	69,115,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	40,093,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	40,093,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	29,022,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	255,879,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	246,280,100 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	215,238,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนที่ปรึกษา	960,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการของข้าราชการ กอ.รมน.	20,754,000 บาท
(3) ค่าเช่าบ้าน	1,806,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการลูกจ้าง กอ.รมน.	1,385,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนขั้น	644,700 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,089,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,600,000 บาท
(8) ค่าปรนนิบัติบำรุงและซ่อมบำรุง	3,000,000 บาท
(9) งบกำลังพลและทรงชีพ กอ.รมน.ภาค/ส่วนแยก/จังหวัด	175,000,000 บาท
(10) วัสดุ เชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,000,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ของ กอ.รมน. ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 135 คัน	31,041,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	155,206,800 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,586,780 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	31,041,400 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	31,041,400 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	31,041,400 บาท
ปี 2561 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	59,495,820 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	9,599,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	6,179,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	505,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,837,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	658,000 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	420,000 บาท

3. งบลงทุน	10,224,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,224,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,224,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	759,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	759,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 75 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,220,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,220,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 500 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	15,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	15,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	230,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	230,600 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	5,025,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,025,000 บาท
1) โครงการเพชรในตม	5,025,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	187,348,000 บาท
1) โครงการข่าวกรองเพื่อความมั่นคง	2,500,000 บาท
2) โครงการข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อความมั่นคง	28,000,000 บาท
3) โครงการปฏิบัติการข่าวเพื่อความมั่นคง	15,000,000 บาท
4) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านกำลังพล กอ.รมน.	300,000 บาท
5) โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองชาวโรฮิงญา	2,400,000 บาท
6) โครงการอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.)	41,170,000 บาท
7) โครงการฝึกอบรมเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย	600,000 บาท
8) โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองชาวเกาหลีเหนือ	150,000 บาท
9) โครงการฝึกกำลังป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติ	3,000,000 บาท
10) เงินราชการลับ	10,000,000 บาท
11) การอำนวยความสะดวกบริหารจัดการอื่น ๆ	5,521,100 บาท
12) โครงการพัฒนาระบบราชการ	400,000 บาท
13) โครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ	3,500,000 บาท
14) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงเฉพาะพื้นที่	8,967,900 บาท

15) โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ใน กอ.รมน.ภาค 1 - 4	4,000,000 บาท
16) โครงการปฏิบัติงานตามแผนการขับเคลื่อนงานด้านมวลชน กอ.รมน.	30,000,000 บาท
17) โครงการ ปจว./ปชส. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการข่าวสาร	1,500,000 บาท
18) โครงการการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดน	1,000,000 บาท
19) โครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบสถานการณ์ด้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ	200,000 บาท
20) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,300,000 บาท
21) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการก่อการร้าย และอาชญากรรมข้ามชาติ	276,000 บาท
22) โครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้ ปู่ลูกจิตสำนึกในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบสถานการณ์ด้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ	500,000 บาท
23) โครงการฝึกและทดสอบแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	1,000,000 บาท
24) โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติตามแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรประจำปี 2558-2559	500,000 บาท
25) โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	2,347,000 บาท
26) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความสำเร็จขององค์กร	125,000 บาท
27) โครงการฝึกอบรมจริยธรรมของ กอ.รมน.	150,000 บาท
28) โครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศกำลังพล	1,300,000 บาท
29) โครงการการปฏิบัติการข่าวสารเพื่อความมั่นคง	3,000,000 บาท
30) โครงการการประชาสัมพันธ์ เพื่อความมั่นคง	800,000 บาท
31) โครงการบริหารจัดการคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย	400,000 บาท
32) โครงการขับเคลื่อนกลไกและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงพิเศษ	800,000 บาท
33) โครงการตรวจสอบภายใน	500,000 บาท
34) โครงการประเมินผลการดำเนินงานของ กอ.รมน.	1,000,000 บาท
35) โครงการจัดงานสรุปผลการปฏิบัติงาน และแถลงแผนการปฏิบัติงานประจำปี	1,200,000 บาท
36) โครงการ กนช. เพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคงของชาติ	9,941,000 บาท

7.3 แผนงาน : ป้องกัน ปรามปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 187,705,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด 187,705,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อลดความรุนแรงของการแพร่ระบาดของยาเสพติด และหามาตรการในการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการจัดทำแผนบูรณาการระหว่างงานในกระบวนการแก้ไขปัญหายาเสพติด

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	187.7050	187.7050
1. การอำนวยการ ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐด้านยาเสพติด	-	-	-	-	187.7050	187.7050

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
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการจัดตั้งหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดในพื้นที่เป้าหมาย	ร้อยละ	91 (70)	92	93	94	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	187.7050	187.7050	187.7050	187.7050	187.7050
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	187.7050	187.7050	187.7050	187.7050	187.7050
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	187.7050	187.7050	187.7050	187.7050	187.7050
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด

187,705,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

187,705,000 บาท

- | | |
|---|-----------------|
| 1) โครงการจัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด | 147,918,000 บาท |
| 2) โครงการสร้างเครือข่ายผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด | 33,420,000 บาท |
| 3) โครงการรณรงค์ทางปฏิบัติการจิตวิทยา/ประชาสัมพันธ์ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด | 3,350,000 บาท |
| 4) โครงการอำนวยการและบริหารงาน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด | 3,017,000 บาท |

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	1,344,499,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	1,567,847,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศและเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการการวิจัยในเอเชีย สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และผลงานวิจัย นำไปสู่การสร้างสรรค์ปัญญาเพื่อพัฒนาประเทศ

2. พันธกิจ

1. สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้ นโยบาย นวัตกรรม ทรัพยากรเส้นทางปัญญา
2. สนับสนุนการสร้าง การพัฒนานักวิจัยและองค์กรวิจัย
3. สนับสนุนการพัฒนาระบบวิจัยของประเทศ
4. สนับสนุนการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
5. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,542.4990	1,784.8473	2,036.1561	2,283.2101	2,520.7560
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,344.4990	1,567.8473	1,800.1561	2,028.2101	2,256.7560
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	198.0000	217.0000	236.0000	255.0000	264.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	148.0000	167.0000	186.0000	205.0000	214.0000
1. ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อนำผลไปสู่การใช้ประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตทางด้านเกษตร อุตสาหกรรม การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การป้องกันสาธารณภัย และสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนทุนใหม่	ทุน/ โครงการ	525	570	615	660	705
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ	โครงการ	245	258	268	278	288
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	593.7731	675.6828	767.7029	859.4203	951.4007
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	155.0000	163.0000	171.0000	179.0000	187.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	105.0000	113.0000	121.0000	129.0000	137.0000
2. ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยโดยมีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างนักวิจัยอาชีพที่มีความสามารถสูง พัฒนาเครือข่ายการวิจัยให้มีศักยภาพและขีดความสามารถในการวิจัย เพื่อสร้างผลงานวิจัยที่มีผลกระทบสูง และมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ รวมทั้งการจัดสิทธิบัตร ยกระดับการวิจัยไทยสู่สากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนทุนใหม่	ทุน/คน	522	577	635	687	742
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับสากล	เรื่อง	254	264	274	284	294
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของแผนการระดมทุนจากภาพอุตสาหกรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนนักวิจัยที่เกิดจาก เครือข่ายวิจัย	คน	20	22	24	26	28
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนสถาบันอุดมศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ	สถาบัน		10	15	20	25
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของโครงการที่แล้ว เสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	750.7259	892.1645	1,032.4532	1,168.7898	1,305.3553
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	43.0000	54.0000	65.0000	76.0000	77.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	43.0000	54.0000	65.0000	76.0000	77.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 1,567,847,300 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	-	-	-	1,567.8473	-	1,567.8473
1. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	1,567.8473	-	1,567.8473
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการวิจัย	-	-	-	675.6828	-	675.6828
ผลผลิตที่ 2 : การสร้างผลงานวิจัยและ นักวิจัยที่มีคุณภาพ	-	-	-	892.1645	-	892.1645

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

1,567,847,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการวิจัย

675,682,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยสำคัญทั้งในภาครัฐและเอกชนที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	675.6828	-	675.6828
1. การสนับสนุนการวิจัย : ทุนวิจัยและพัฒนา ทุนวิจัยท้องถิ่น ทุนพัฒนากลไกการเชื่อมต่อผู้ใช้ ทุนวิจัยพัฒนา	-	-	-	675.6828	-	675.6828

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 : จำนวนทุนใหม่	ทุน/โครงการ	525 (525)	570	615	660	705
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ใน	โครงการ	245 (245)	258	268	278	288
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามเวลาที่	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	748.7731	838.6828	938.7029	1,038.4203	1,138.4007
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	593.7731	675.6828	767.7029	859.4203	951.4007
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	593.7731	675.6828	767.7029	859.4203	951.4007
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	155.0000	163.0000	171.0000	179.0000	187.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	105.0000	113.0000	121.0000	129.0000	137.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสนับสนุนการวิจัย

675,682,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

675,682,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

675,682,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

57,551,400 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

5,479,400 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการวิจัย

612,652,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การสร้างผลงานวิจัยและนักวิจัยที่มีคุณภาพ

892,164,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อสนับสนุนการผลิตนักวิจัยที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทและเอกในกลุ่มอุตสาหกรรมหลักต้องการ และ ในกลุ่มสาขาที่ขาดแคลน
2. เพื่อสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกซึ่งจะมีประโยชน์ทั้งด้านวิชาการและด้านประยุกต์
3. เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งและยกมาตรฐานบัณฑิตของประเทศให้ได้รับระดับสากล

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	892.1645	-	892.1645
1. การสร้างผลงานวิจัยและนักวิจัยที่มีคุณภาพ : ทุนวิจัยระดับปริญญาเอก และ หลังปริญญาเอก	-	-	-	662.5077	-	662.5077
2. การสร้างผลงานวิจัยและนักวิจัยที่มีคุณภาพ : ทุนพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม	-	-	-	229.6568	-	229.6568

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 : จำนวนทุนใหม่	ทุน/คน	522 (522)	577	635	687	742
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ใน	เรื่อง	254 (254)	264	274	284	294
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของแผนการระดมทุน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : จำนวนนักวิจัยที่เกิดจากเครือข่ายวิจัย	คน	20 (20)	22	24	26	28
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	793.7259	946.1645	1,097.4532	1,244.7898	1,382.3553
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	750.7259	892.1645	1,032.4532	1,168.7898	1,305.3553
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	750.7259	892.1645	1,032.4532	1,168.7898	1,305.3553
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	43.0000	54.0000	65.0000	76.0000	77.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	43.0000	54.0000	65.0000	76.0000	77.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสร้างผลงานวิจัยและนักวิจัยที่มีคุณภาพ	892,164,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	892,164,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	892,164,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	47,153,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,810,800 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการวิจัย 577 ทุน	841,200,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	223,107,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	227,630,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมที่สอดคล้องกับ
 ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ เพื่อพัฒนาประเทศ สู่สังคมสุขภาวะ

2. พันธกิจ

1. การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (Participatory Public Policy : PHPP) โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการใช้กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะที่เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมกันพัฒนา โดยถกแถลง (deliberative) แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้ต่าง ๆ และความคิดเห็นเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางแนวทางของนโยบายสาธารณะและข้อเสนอเชิงนโยบายต่าง ๆ ร่วมดำเนินการ ร่วมติดตามและขับเคลื่อน ดำเนินการให้เกิดการตรวจสอบ ทบทวนนโยบายสาธารณะเพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2. การพัฒนาเครื่องมือในการดำเนินการพัฒนานโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นการทบทวนปรับปรุงธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ การพัฒนากระบวนการสมัชชาสุขภาพ การพัฒนาระบบกลไกและเครื่องมือ เอชไอเอ การพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะในรูปแบบอื่น ๆ รวมไปถึงการส่งเสริมการใช้สิทธิและการทำหน้าที่ด้านสุขภาพอย่างเหมาะสม
3. การสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรและภาคีเครือข่ายต่างๆ เพื่อเป็นแกน หรือกลไกสำคัญในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ที่มีคุณภาพมากขึ้นตามลำดับ
4. การเสริมสร้างความเข้าใจให้สังคมรับรู้และเข้าใจกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Democracy) และเข้าร่วมกระบวนการดังกล่าวเพิ่มขึ้นตามลำดับ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	223.1077	227.6305	322.2400	347.5263	366.8536
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	223.1077	227.6305	322.2400	347.5263	366.8536
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ที่สอดคล้องกับความต้องการของทุกภาคส่วน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: นโยบายสาธารณะเพื่อ สุขภาพแบบมีส่วนร่วมที่สอดคล้องกับ ความต้องการของทุกภาคส่วน	นโยบาย	25	25	25	25	25
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	223.1077	227.6305	322.2400	347.5263	366.8536
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข 227,630,500 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	-	-	-	227.6305	-	227.6305
1. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	-	-	-	227.6305	-	227.6305
ผลผลิตที่ 1 : นโยบายสาธารณะเพื่อ สุขภาพแบบมีส่วนร่วม	-	-	-	227.6305	-	227.6305

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข 227,630,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม 227,630,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่มีส่วนร่วมจากประชาชนอย่างกว้างขวางทั่วถึงนำไปสู่การแก้ปัญหาให้
เหมาะสมกับบริบทนั้นๆ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	227.6305	-	227.6305
1. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม	-	-	-	227.6305	-	227.6305

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 : จำนวนนโยบายเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี	นโยบาย	5 (2)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมระดับพื้นที่	นโยบาย	20 (36)	20	20	20	20
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	223.1077	227.6305	322.2400	347.5263	366.8536
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	223.1077	227.6305	322.2400	347.5263	366.8536
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	223.1077	227.6305	322.2400	347.5263	366.8536
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม	227,630,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	227,630,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	227,630,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	58,102,800 บาท
1 เงินเดือน	58,102,800 บาท
(1) เงินเดือน	53,600,700 บาท
(2) ค่ารักษาพยาบาล	750,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	3,752,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	169,527,700 บาท
1 ค่าใช้สอย	169,691,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	168,991,000 บาท
(2) ค่าเช่าทรัพย์สิน	700,000 บาท
2 ค่าสาธารณูปโภค	2,000,000 บาท
(1) ค่าสาธารณูปโภค	2,000,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 753,051,700 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 754,635,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) จะเป็นองค์กรทางวิชาการและแหล่งอ้างอิงระดับชาติและนานาชาติที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของไทยให้มีคุณภาพและให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาในสถานศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีการบริหาร และการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีความสามารถ และมีความสุข สนุกกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2. พันธกิจ

1. พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก กำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด
2. พัฒนามาตรฐานและเกณฑ์สำหรับการประเมินคุณภาพภายนอก
3. ให้การรับรองผู้ประเมินภายนอก
4. กำกับดูแลและกำหนดมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกที่ดำเนินการโดยผู้ประเมินภายนอก รวมทั้งให้การรับรองมาตรฐาน ทั้งนี้ในกรณีจำเป็นหรือเพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก สำนักงานอาจดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอกเองก็ได้
5. พัฒนาและฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอก จัดทำหลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรมและสนับสนุนให้องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพหรือวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ
6. เสนอรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกและมาตรฐานการศึกษาประจำปีต่อคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบการพิจารณาในการกำหนดนโยบายทางการศึกษา และการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา รวมทั้งเผยแพร่รายงานดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	753.0517	754.6350	752.0268	755.4649	82.9730
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	753.0517	754.6350	752.0268	755.4649	82.9730
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 5 ปี เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาสู่มาตรฐาน และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ เป็นคนดีคนเก่ง มีความสุข สนุกกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ โดยการวางระบบจัดการคุณภาพ รวมทั้งสนับสนุนให้มีงานวิจัยและส่งเสริมระบบการเรียนรู้แบบบูรณาการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: คนไทยทุกกลุ่ม ทุกวัย ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก	แห่ง	18,391	16,636	11,516	11,950	13,205
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	753.0517	754.6350	752.0268	755.4649	82.9730
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 754,635,000 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	-	-	-	754.6350	-	754.6350
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	-	-	-	754.6350	-	754.6350
ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างให้สถานศึกษา พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก	-	-	-	185.7900	-	185.7900
ผลผลิตที่ 2 : การประเมินคุณภาพ ภายนอกสถานศึกษา	-	-	-	568.8450	-	568.8450

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	754,635,000 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างให้สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก	185,790,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มีความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพนอกจาก สมศ.
2. เพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพสถานศึกษา
3. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษานำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	185.7900	-	185.7900
1. อบรมให้กับสถานศึกษาเพื่อสร้างความพร้อมรับการประเมินภายนอก	-	-	-	185.7900	-	185.7900

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 : จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมให้พร้อมรับการประเมินภายนอกสถานศึกษา	แห่ง	18,391 (15,172)	36,958	13,400	13,300	13,400
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	40.0000	185.7900	193.4400	193.4400	193.4400
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.0000	185.7900	193.4400	193.4400	193.4400
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	40.0000	185.7900	193.4400	193.4400	193.4400
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเสริมสร้างให้สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก	185,790,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	185,790,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	185,790,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	185,790,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา

568,845,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

พัฒนาเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทำการประเมินการจัดการศึกษา เพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคำนึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	568.8450	-	568.8450
1. จัดการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา	-	-	-	415.4890	-	415.4890
2. คัดเลือก พัฒนา รับรองและต่ออายุผู้ประเมินและหน่วยประเมินภายนอก	-	-	-	4.6663	-	4.6663
3. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินและหน่วยประเมินภายนอก	-	-	-	87.1767	-	87.1767
4. สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายนอกและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	-	-	-	12.3740	-	12.3740
5. ส่งเสริมวิจัยและพัฒนานโยบายและกลยุทธ์ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติ	-	-	-	11.0290	-	11.0290
6. พิจารณาและรับรองรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก	-	-	-	33.1100	-	33.1100
7. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	-	5.0000	-	5.0000

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 : จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการประเมิน	แห่ง	18,391 (12,552)	16,636	11,516	11,950	13,205
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	713.0517	568.8450	663.7978	682.0953	691.3450
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	713.0517	568.8450	663.7978	682.0953	691.3450
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	713.0517	568.8450	663.7978	682.0953	691.3450
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา	568,845,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	568,845,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	568,845,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	55,177,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	508,667,100 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	5,000,000 บาท
(1) ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา 3 ระบบ	2,200,000 บาท
(2) ระบบอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - Learning) 1 ระบบ	2,800,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 880,259,200 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 1,086,274,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

ประเทศไทยเป็นจุดหมายหลักในการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดแสดงสินค้า/
นิทรรศการนานาชาติในประเทศไทย

2. พันธกิจ

1. เพื่อเพิ่มรายได้เข้าประเทศไทย ซึ่งถือเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจผ่านอุตสาหกรรมไมซ์
2. สร้างศักยภาพทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยสู่การแข่งขันในตลาดโลก

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	880.2592	1,086.2749	1,777.3440	1,860.0170	1,950.3214
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	880.2592	1,086.2749	1,777.3440	1,860.0170	1,950.3214
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นแก่นักเดินทางธุรกิจไมซ์ และฟื้นฟูภาพลักษณ์ของประเทศ ให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายหลักในการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดแสดงสินค้า/นิทรรศการนานาชาติ ในภูมิภาคเอเชีย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :จำนวนนักเดินทางธุรกิจกลุ่ม MICE จากต่างประเทศที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย	คน	987,000	1,036,300	1,088,000	1,142,500	1,199,600
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :รายได้จากการใช้จ่ายของนักเดินทางธุรกิจกลุ่ม MICE จากต่างประเทศที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย	ล้านบาท	96,890	106,780	117,700	129,700	142,600
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	880.2592	1,003.8689	1,375.1370	1,426.3650	1,481.8860
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อยกระดับสินค้าและบริการด้านอุตสาหกรรมไมซ์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน สามารถสร้างรายได้เพิ่มในภาคธุรกิจไมซ์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :จำนวนผู้ประกอบการธุรกิจไมซ์ที่ได้รับการสนับสนุนให้ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการให้บริการในระดับสากล	ราย	-	20	22	24	26
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :จำนวนบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ที่ได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรระดับนานาชาติ ด้านการจัดการประชุม การจัดงานแสดงสินค้านานาชาติ และ อีเวนต์	ราย	-	140	150	150	150
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานด้านไมซ์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	82.4060	402.2070	433.6520	468.4350
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานฟื้นฟูความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน	1,003,868,900 บาท
2. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	82,406,000 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	-	-	-	1,086.2749	-	1,086.2749
1. แผนงาน : พื้นฟูความเชื่อมั่นและ กระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน	-	-	-	1,003.8689	-	1,003.8689
ผลผลิตที่ 1 : การจัดประชุม และการ ท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดแสดง สินค้าและนิทรรศการนานาชาติใน ประเทศไทย	-	-	-	1,003.8689	-	1,003.8689
2. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จาก การท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	82.4060	-	82.4060
ผลผลิตที่ 1 : สินค้าและบริการด้าน อุตสาหกรรมไมซ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน	-	-	-	82.4060	-	82.4060

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : **ฟื้นฟูความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน** 1,003,868,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : **การจัดประชุม และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดแสดง** 1,003,868,900 บาท

สินค้าและนิทรรศการนานาชาติในประเทศไทย

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดนิทรรศการในประเทศไทย สนับสนุนหรือจัดให้มีการนำเสนอศิลปวัฒนธรรมไทย อันเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย ให้บริการด้านความรู้และฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือประชาชนให้เกิดความชำนาญและทักษะเทียบเท่ามาตรฐานสากลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการจัดประชุมและนิทรรศการให้เกิดความรู้แก่ผู้ดำเนินการธุรกิจการท่องเที่ยวให้เข้าใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,003.8689	-	1,003.8689
1. ดำเนินการทางการตลาดเชิงรุกโดยมุ่งเน้นที่การประชาสัมพันธ์ การจัดงาน และการเพิ่มจำนวนและรายได้จากนักท่องเที่ยวกลุ่ม MICE เข้าประเทศ	-	-	-	379.5000	-	379.5000
2. เสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะจุดหมายหลักของอุตสาหกรรมไมซ์ในภูมิภาคเอเชีย	-	-	-	319.6700	-	319.6700
3. พัฒนาปัจจัยเอื้อเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย	-	-	-	128.2400	-	128.2400
4. บริหารจัดการสำนักงาน	-	-	-	176.4589	-	176.4589

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 : จำนวนนักท่องเที่ยวธุรกิจกลุ่ม MICE จากต่างประเทศที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย	คน	987,000 (458,276)	1,036,300	1,088,00	1,142,500	1,199,600
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวธุรกิจกลุ่ม MICE จากต่างประเทศที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย	ล้านบาท	96,890 (39,380)	106,780	117,700	129,700	142,600

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	880.2592	1,003.8689	1,375.1370	1,426.3650	1,481.8860
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	880.2592	1,003.8689	1,375.1370	1,426.3650	1,481.8860
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	880.2592	1,003.8689	1,375.1370	1,426.3650	1,481.8860
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดประชุม และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ	1,003,868,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,003,868,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,003,868,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	118,854,100 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	885,014,800 บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ

82,406,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สินค้าและบริการด้านอุตสาหกรรมไมซ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

82,406,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	82.4060	-	82.4060
1. พัฒนาศักยภาพ บริการ และปัจจัยสนับสนุน	-	-	-	82.4060	-	82.4060

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 : จำนวนผู้ประกอบการธุรกิจไมซ์ที่ได้รับการสนับสนุนให้ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการให้บริการในระดับสากล	ราย	-	20	22	24	26
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ที่ได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรระดับนานาชาติ ด้านการจัดการประชุม การจัดงานแสดงสินค้านานาชาติ และอีเว้นท์	ราย	-	140	150	150	150
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานด้านไมซ์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	82.4060	402.2070	433.6520	468.4350
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	82.4060	402.2070	433.6520	468.4350
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	82.4060	402.2070	433.6520	468.4350
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สินค้าและบริการด้านอุตสาหกรรมไมซ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน	82,406,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	82,406,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	82,406,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	82,406,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 494,917,300 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 505,207,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

อพท.ประสานทุกภาคีเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. ประสานงานการบริหารจัดการการท่องเที่ยวระหว่างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่มีอำนาจหน้าที่หรือได้รับมอบหมายให้บริหารจัดการการท่องเที่ยว ไม่ว่าในระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับท้องถิ่น
2. ประสานงานการใช้อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน ผังเมือง สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว หรือการรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อบูรณาการการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
4. ส่งเสริมการใช้ศักยภาพของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นของตน
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนท้องถิ่นจัดให้มีการบำรุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
7. ส่งเสริมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
8. ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการจ้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่แห่งท้องถิ่นให้ดีขึ้น

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	494.9173	505.2078	512.2428	519.0013	526.1654
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	494.9173	505.2078	512.2428	519.0013	526.1654
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่เป้าหมายที่เหมาะสม มีความคุ้มค่าในการลงทุน ได้รับการพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ และดำเนินการตามกระบวนการประกาศเขตพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สามารถตอบสนองนโยบายการสร้างรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่พิเศษได้รับการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	แห่ง	6	6	7	8	9
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	377.9033	369.0478	378.4238	385.1823	392.3464
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. พื้นที่พิเศษที่มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืนสามารถตอบสนองนโยบายการสร้างรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ	ภาคี	13	14	15	16	17
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครั้วเรือนในพื้นที่ชุมชนต้นแบบด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	แห่ง	14	16	17	18	19
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความอยู่ดีมีสุขของชุมชนในพื้นที่พิเศษ	ร้อยละ	-	60	65	70	75
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุดองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเผยแพร่ต่อบุคคลภายนอก	ชุด	10	12	14	15	16
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนช่องทางองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวเกี่ยวกับบุคคลภายนอก	ช่องทาง	4	5	5	6	7
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	117.0140	136.1600	133.8190	133.8190	133.8190
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานฟื้นฟูความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน	369,047,800 บาท
2. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	136,160,000 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	-	-	-	505.2078	-	505.2078
1. แผนงาน : พัฒนาศูนย์การเรียนรู้และ กระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน	-	-	-	369.0478	-	369.0478
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการ ท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับ มาตรฐานด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	369.0478	-	369.0478
2. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จาก การท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	136.1600	-	136.1600
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาการท่องเที่ยว ชุมชนอย่างยั่งยืน	-	-	-	136.1600	-	136.1600

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : **ฟื้นฟูความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน** 369,047,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : **พื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับ** 369,047,800 บาท

มาตรฐานด้านการท่องเที่ยว

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการประกาศเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวสู่ระดับชุมชน ตลอดจนยกระดับการพัฒนาพื้นที่พิเศษที่มีอยู่ให้สนองต่อความต้องการของผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	369.0478	-	369.0478
1. การประสานการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	-	-	-	211.3478	-	211.3478
2. การส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษและการท่องเที่ยวในชุมชน	-	-	-	16.0000	-	16.0000
3. การพัฒนาสินค้าบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	79.0000	-	79.0000
4. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ	-	-	-	62.7000	-	62.7000

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 : พื้นที่พิเศษได้รับการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	แห่ง	6 (6)	6	7	8	9
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	377.9033	369.0478	378.4238	385.1823	392.3464
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	377.9033	369.0478	378.4238	385.1823	392.3464
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	377.9033	369.0478	378.4238	385.1823	392.3464
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานด้าน

369,047,800 บาท

การท่องเที่ยว

1. งบเงินอุดหนุน 369,047,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 369,047,800 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร 106,265,900 บาท
- 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 60,971,900 บาท
- 3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานส่วนกลาง 35,110,000 บาท
- 4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษเกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง 28,700,000 บาท
- 5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง 33,000,000 บาท
- 6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษเลย 32,000,000 บาท
- 7) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์
สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร 31,000,000 บาท
- 8) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง 15,000,000 บาท
- 9) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษเมืองเก่าเมือง 27,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ

138,160,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน

138,160,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อปรับปรุง ต่อยอด และส่งมอบแผนพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนในแต่ละพื้นที่ให้กับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนในพื้นที่พิเศษ รวมทั้งส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวสู่ระดับชุมชน ตลอดจนยกระดับรายได้ของคนในชุมชนให้เพิ่มสูงขึ้นจากการท่องเที่ยว

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	136.1600	-	136.1600
1. การสร้างเครือข่ายการพัฒนาทุกภาคส่วน	-	-	-	81.0000	-	81.0000
2. การให้บริการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	-	-	-	55.1600	-	55.1600

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 : จำนวนภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ	ภาคี	13 (21)	14	15	16	17
เชิงปริมาณ : ครั้วเรือนในพื้นที่ชุมชนต้นแบบด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	แห่ง	14 (13)	16	17	18	19
เชิงปริมาณ : จำนวนชุดองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเผยแพร่ต่อบุคคลภายนอก	ชุด	10 (7)	12	14	15	16
เชิงปริมาณ : จำนวนช่องทางองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวแก่บุคคลภายนอก	ช่องทาง	4 (9)	5	5	6	7
เชิงคุณภาพ : ระดับความอยู่ดีมีสุขของชุมชนในพื้นที่พิเศษ	ร้อยละ	-	60	65	70	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	77.5140	136.1600	133.8190	133.8190	133.8190
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	77.5140	136.1600	133.8190	133.8190	133.8190
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	77.5140	136.1600	133.8190	133.8190	133.8190
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน		136,160,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		136,160,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		136,160,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์		4,341,000 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		4,341,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 86 หน่วย)		
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานส่วนกลาง		94,419,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษเลย		5,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร		5,500,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง		20,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน		6,900,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 824,979,100 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 697,724,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำในการพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญาของประชาชน โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้สาธารณะ

2. พันธกิจ

1. จัดให้มีระบบการเรียนรู้สาธารณะ และการเรียนรู้เพื่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาของประชาชน โดยกระบวนการเรียนรู้สาธารณะ และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานความคิด
2. สร้างแหล่งบริการความรู้รูปแบบใหม่ที่ทันสมัย มีชีวิตชีวา และอุดมด้วยความรู้ที่สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาสติปัญญาและการเรียนรู้ของประชาชน
3. สร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้รูปแบบใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
4. ส่งเสริมเครือข่ายเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	824.9791	699.2832	995.0898	802.1712	843.5339
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	824.9791	697.7241	995.0898	802.1712	843.5339
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.5591	-	-	-
1. ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงความรู้ในสาขาต่างๆ เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาและคุณภาพชีวิต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนต้นแบบและเครือข่ายแหล่งเรียนรู้	แห่ง	123	125	129	132	135
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชากรผู้ใช้บริการจากต้นแบบแหล่งเรียนรู้	คน/ครั้ง	775,000	800,000	810,000	820,000	825,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	678.8201	591.6430	828.4915	626.8251	658.9696
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างมูลค่าผลผลิตด้วยฐานความรู้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่ด้านเศรษฐกิจและสังคม	เรื่อง	14	14	14	14	14
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สัดส่วนของงานวิจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มีการนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนเครือข่ายที่นำองค์ความรู้ไปใช้ขยายผล	แห่ง	153	158	160	163	163
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	146.1590	106.0811	166.5983	175.3460	184.5643
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 697,724,100 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 : ต้นแบบแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ในด้านต่าง ๆ	2	47.5181	121.9318	254.0000	-	3.1182
รวม	2	47.5181	121.9318	254.0000	-	3.1182

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 47,518,100 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	697.7241	-	697.7241
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	-	-	-	697.7241	-	697.7241
ผลผลิตที่ 1 : ต้นแบบแหล่งเรียนรู้รูปแบบ ใหม่ในด้านต่าง ๆ	-	-	-	591.6430	-	591.6430
ผลผลิตที่ 2 : องค์ความรู้ใหม่ในด้าน เศรษฐกิจและสังคม	-	-	-	106.0811	-	106.0811

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

697,724,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ต้นแบบแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ในด้านต่าง ๆ

591,643,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้และวัฒนธรรมการเรียนรู้รูปแบบใหม่ให้กับสังคม

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	591.6430	-	591.6430
1. การออกแบบและก่อสร้างศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบของประเทศ	-	-	-	2.0000	-	2.0000
2. การจัดตั้งอุทยานการเรียนรู้แม่ข่ายและเครือข่ายจังหวัด	-	-	-	11.6224	-	11.6224
3. การพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตอุทยานการเรียนรู้ต้นแบบและบริการ ชั้น 8	-	-	-	7.4600	-	7.4600
4. การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศด้านการสนับสนุนยุทธศาสตร์การดำเนินงาน	-	-	-	21.5000	-	21.5000
5. การพัฒนาระบบ e-office ระยะที่ 2	-	-	-	4.3420	-	4.3420
6. การจัดการเรียนรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์	-	-	-	249.1335	-	249.1335
7. การจัดการแหล่งเรียนรู้ด้านพิพิธภัณฑ์วิทยา	-	-	-	100.6210	-	100.6210
8. การจัดการแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการอ่าน	-	-	-	194.9641	-	194.9641

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 : จำนวนต้นแบบแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น (สะสม)	แห่ง	16 (12)	13	13	14	15
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้ใช้บริการจากต้นแบบแหล่งเรียนรู้	คน	775,000 (501,347)	800,000	810,000	820,000	825,000
เชิงคุณภาพ : จำนวนเครือข่ายที่น่าองค์ความรู้ไปขยายผล	แห่ง	153 (83)	153	158	158	160

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจากต้นแบบ แหล่งเรียนรู้	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	678.8201	591.6430	828.4915	626.8251	658.9696
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	678.8201	591.6430	828.4915	626.8251	658.9696
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	678.8201	591.6430	828.4915	626.8251	658.9696
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ต้นแบบแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ในด้านต่าง ๆ

591,643,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

591,643,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

591,643,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	157,754,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	154,839,200 บาท
(2) ค่าเช่าทรัพย์สิน	45,518,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	94,154,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,118,200 บาท
เงินงบประมาณ	91,036,200 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,586,300 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	45,518,100 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	37,931,800 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	49,618,400 บาท
(1) ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,594,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 65 หน่วย)	
(2) ครุภัณฑ์โฆษณา	1,100,000 บาท
(2.1) เครื่องโปรเจคเตอร์ความสว่าง 13,000 ลูเมนส์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	
1 ชุด	1,100,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	44,924,400 บาท
(3.1) ระบบ e-office 1 ระบบ	4,342,000 บาท
(3.2) ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศด้านการสนับสนุน	
ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน 1 ระบบ	21,500,000 บาท
(3.3) ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อจัดตั้งอุทยานการเรียนรู้แม่ข่ายและเครือข่ายจังหวัด	
5 ระบบ	11,622,400 บาท
(3.4) ครุภัณฑ์สำหรับการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตอุทยานการเรียนรู้ต้นแบบและ	
บริการ 1 ชุด	7,460,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	2,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบของประเทศ	2,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	400,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	60,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,000,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	84,000,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	254,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ	104,929,500 บาท
6) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานสำนักงานอุทยานการเรียนรู้	75,540,900 บาท
7) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ	46,960,500 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : องค์ความรู้ใหม่ในด้านเศรษฐกิจและสังคม

106,081,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านเศรษฐกิจและสังคม

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	106.0811	-	106.0811
1. การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้านเศรษฐกิจและสังคม	-	-	-	106.0811	-	106.0811

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 : จำนวนงานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่ด้านเศรษฐกิจและสังคม	เรื่อง	14 (9)	14	14	14	14
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าถึงช่องทางการจัดการความรู้	คน/ครั้ง	2,250,600 (2,209,900)	3,100,000	3,500,000	3,700,000	3,885,000
เชิงคุณภาพ : สัดส่วนของงานวิจัยและองค์ความรู้ที่ได้มีการนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าถึงช่องทางการจัดการความรู้	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : จำนวนเครือข่ายที่นำองค์ความรู้ไปขยายผล	แห่ง	153 (85)	158	160	163	163
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	146.1590	106.0811	166.5983	175.3460	184.5643
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	146.1590	106.0811	166.5983	175.3460	184.5643
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	146.1590	106.0811	166.5983	175.3460	184.5643
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้ใหม่ในด้านเศรษฐกิจและสังคม

106,081,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

106,081,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

106,081,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

54,510,100 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

12,796,300 บาท

3) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

38,774,700 บาท

สำนักงานรัฐมนตรี

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557

- บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558

15,200,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

จัดตั้งธนาคารที่ดิน และบริหารจัดการที่ดินเพื่อให้เกษตรกรและผู้ยากจนได้เข้าถึงที่ดินและเกิดการกระจายการถือครองที่เป็นธรรมและยั่งยืน

2. พันธกิจ

- (1) ดำเนินการเพื่อให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดินที่เป็นธรรมและยั่งยืน และมีการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเหมาะสม และจัดตั้งธนาคารที่ดิน
- (2) รวบรวมข้อมูลที่ดินและเป็นตัวกลางระหว่างผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดินกับเจ้าของที่ดินที่ยังมิได้ใช้ประโยชน์หรือเจ้าของที่ดินที่ยังไม่ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเต็มที่
- (3) ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินของรัฐและดำเนินการให้ได้มาซึ่งที่ดินของเอกชน ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า เพื่อให้เกษตรกรและผู้ยากจนได้ใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งสนับสนุนทางการเงินแก่การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
- (4) สนับสนุนให้ชุมชนมีการบริหารจัดการที่ดินร่วมกัน ทั้งที่ดินทำกินและที่ดินสำหรับการอยู่อาศัยในรูปแบบโฉนดชุมชน
- (5) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินของเกษตรกรและผู้ยากจน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	15.2000	166.0630	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	15.2000	166.0630	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สามารถจัดตั้งธนาคารที่ดินเพื่อให้เกิดการ กระจายการถือครองที่ดินและมีการใช้ประโยชน์ ที่ดิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จในการ จัดตั้งธนาคารที่ดินภายในกำหนดเวลา 5 ปี	ร้อยละ ของ ความสำเร็จ	-	20	10		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	15.2000	166.0630	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 15,200,000 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	-	-	-	15.2000	-	15.2000
1. แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	15.2000	-	15.2000
ผลผลิตที่ 1 : การจัดตั้งธนาคารที่ดิน	-	-	-	15.2000	-	15.2000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 15,200,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดตั้งธนาคารที่ดิน 15,200,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการจัดตั้งธนาคารที่ดินให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา 5 ปี ตามที่พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน พ.ศ. 2554 กำหนด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	15.2000	-	15.2000
1. การตั้งธนาคารที่ดิน	-	-	-	-	-	-
2. การจัดทำระบบสารสนเทศของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)	-	-	-	15.2000	-	15.2000

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 : ความสำเร็จในการจัดตั้งธนาคารที่ดินภายในกำหนดเวลา 5 ปี	ร้อยละ ความสำเร็จ	-	20	10	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	15.2000	166.0630	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	15.2000	166.0630	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	15.2000	166.0630	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดตั้งธนาคารที่ดิน	15,200,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	15,200,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	15,200,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	15,200,000 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	15,200,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ระบบสารสนเทศของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)	15,200,000 บาท

สำนักงานรัฐมนตรี

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	245,910,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	393,655,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันหลักในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพให้ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานอาชีพให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
2. ประสานและบูรณาการการทำงานร่วมกับกลุ่มอาชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันให้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
3. เป็นศูนย์กลางเครือข่ายข้อมูล สารสนเทศและการบริการเกี่ยวกับคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ
4. พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	245.9100	393.6555	428.5346	385.3491	273.8025
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	245.9100	393.6555	428.5346	385.3491	273.8025
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ระบบคุณวุฒิวิชาชีพให้การรับรองสมรรถนะ ของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพอย่างมีมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :ประชาชนมีความรู้ความ เข้าใจในระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	ล้านคน	0.5	1	2	5	7
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :จำนวนบุคลากรที่เข้ารับ และผ่านการทดสอบได้รับประกาศนียบัตร คุณวุฒิวิชาชีพ	คน	1,000	12,000	50,000	114,000	200,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :ร้อยละของความพึง พอใจของผู้ประกอบการและบุคลากรในอาชีพที่ มีทักษะฝีมือที่มีต่อระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	ร้อยละ	80	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	245.9100	393.6555	428.5346	385.3491	273.8025
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 393,655,500 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	-	-	-	393.6555	-	393.6555
1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	-	-	393.6555	-	393.6555
ผลผลิตที่ 1 : ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและ มาตรฐานอาชีพ	-	-	-	393.6555	-	393.6555

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน

393,655,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ

393,655,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ จัดทำมาตรฐานอาชีพให้ได้มาตรฐานสากล กำหนดองค์กรเพื่อรับรองสมรรถนะบุคคล และเป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การเป็นเศรษฐกิจสังคมฐานความรู้ โดยการพัฒนากำลังคนของประเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพที่มีมาตรฐาน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	393.6555	-	393.6555
1. พัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อยกระดับสมรรถนะบุคคลให้ได้มาตรฐานสากล	-	-	-	89.5371	-	89.5371
2. ศึกษา วิจัย และพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และสนับสนุนหน่วยงานและองค์กรเพื่อให้การรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	-	-	-	282.5184	-	282.5184
3. พัฒนากลุ่มการเป็นศูนย์กลางเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ และการบริการเกี่ยวกับคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ	-	-	-	21.6000	-	21.6000

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 :จำนวนมาตรฐานอาชีพที่ได้รับการพัฒนา	สาขาวิชาชีพ	8 (8)	23	20	20	20
เชิงปริมาณ :จำนวนหน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับการรับรองให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	แห่ง	10 (-)	36	40	40	40
เชิงคุณภาพ :ร้อยละของมาตรฐานอาชีพที่ถูกนำไปใช้ในการทดสอบและออกใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อพัฒนาและยกระดับทักษะ	ร้อยละ	90 (-)	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	245.9100	393.6555	423.0739	375.3884	358.8418
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	245.9100	393.6555	423.0739	375.3884	358.8418
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	245.9100	393.6555	423.0739	375.3884	358.8418
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ		393,655,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		393,655,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		393,655,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		52,776,400 บาท
3) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		219,279,100 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์		121,600,000 บาท
(1) ระบบฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 1 ระบบ		21,600,000 บาท
(2) การสนับสนุนการนำร่ององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 23 แห่ง		100,000,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 744,311,900 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 753,257,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงในการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว และธุรกิจเชื่อมโยงที่มีขีดความสามารถระดับสากล ภายใต้การบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน

2. พันธกิจ

1. วางแผน พัฒนา และบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ศูนย์ประชุม และกิจการต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาพิงคนคร
2. พัฒนาโครงการคมนาคมขนส่ง และการสาธารณูปโภคเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
3. ประสานงานและสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาพิงคนคร
4. อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นในพื้นที่การพัฒนาพิงคนคร
5. ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่การพัฒนาพิงคนครโดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	744.3119	753.2579	772.4493	780.0512	788.1091
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	744.3119	753.2579	772.4493	780.0512	788.1091
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. การเพิ่มขีดความสามารถของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เป้าหมายสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา	แห่ง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่คนคร	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	501.2209	431.5825	448.5130	453.7394	459.2793
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. การเป็นศูนย์กลางการจัดประชุมและการจัดงานในระดับประเทศและระดับนานาชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การใช้ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ในการจัดงาน/จัดประชุมเทียบกับแผน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่เข้ามาใช้บริการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ในการจัดงาน/จัดประชุม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	127.4610	208.1074	208.8253	209.5651	210.3493
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. การส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	115.6300	113.5680	115.1110	116.7467	118.4805
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|---|-----------------|
| 1. แผนงานฟื้นฟูความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน | 639,689,900 บาท |
| 2. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ | 113,568,000 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	-	-	-	753.2579	-	753.2579
1. แผนงาน : พื้นฟูความเชื่อมั่นและ กระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน	-	-	-	639.6899	-	639.6899
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ที่มีศักยภาพของจังหวัด เชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยงได้รับการพัฒนา เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ และภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก	-	-	-	431.5825	-	431.5825
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการศูนย์ ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระ เกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา	-	-	-	208.1074	-	208.1074
2. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จาก การท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	113.5680	-	113.5680
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการเพื่อ เพิ่มพูนศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยว ของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง	-	-	-	113.5680	-	113.5680

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : **ฟื้นฟูความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน** 639,689,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : **พื้นที่ที่มีศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยงได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก** 431,582,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมและแหล่งท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ทั้งทางด้านการพาณิชยกรรมและศิลปวัฒนธรรม เพื่อสนับสนุนการสร้างรายได้เพิ่มจากการท่องเที่ยวให้กับประเทศ รวมถึงการเป็นแหล่งเรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้มาเยือน และเกิดการจ้างงานและกระจายรายได้ในพื้นที่เป้าหมาย

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	431.5825	-	431.5825
1. การพัฒนาสินค้าบริการด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	397.1950	-	397.1950
2. การจัดทำแผนพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยว	-	-	-	34.3875	-	34.3875

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 : แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา	แห่ง	1 (1)	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	471.2209	431.5825	448.5130	453.7394	459.2793
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	471.2209	431.5825	448.5130	453.7394	459.2793
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	471.2209	431.5825	448.5130	453.7394	459.2793
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่ที่มีศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยงที่ได้รับการพัฒนา **431,582,500 บาท**

เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

1. งบเงินอุดหนุน	431,582,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	431,582,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	82,174,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	129,815,200 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	34,572,800 บาท
(1) ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	17,072,800 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 140 หน่วย)	
(2) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการให้บริการ 1 ระบบ	17,500,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	185,020,000 บาท
(1) ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงพื้นที่โซนแสดงสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	79,300,000 บาท
(3) ปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรมบริเวณทางเข้าจนถึงอาคารบริการนักท่องเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	20,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงอาคารบริการ สิ่งปลูกสร้าง ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก	84,220,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ

208,107,400 บาท

เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการบริหารจัดการและสื่อสารการตลาดเพื่อให้ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางการจัดประชุมและการจัดงานขนาดใหญ่ของประเทศ รวมทั้งสนับสนุนให้จังหวัดเชียงใหม่เป็น MICE City ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจกับทุกภาคส่วน

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	208.1074	-	208.1074
1. การบริหารจัดการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา	-	-	-	208.1074	-	208.1074

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 : การใช้ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สำหรับการจัดงาน/จัดประชุมเทียบกับแผน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่เข้ามาใช้บริการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ในการจัดงาน/จัดประชุม	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	127.4610	208.1074	208.8253	209.5651	210.3493
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	127.4610	208.1074	208.8253	209.5651	210.3493
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	127.4610	208.1074	208.8253	209.5651	210.3493
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 208,107,400 บาท

พระชนมพรรษา

1. งบเงินอุดหนุน	208,107,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	208,107,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	11,631,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	91,924,900 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	25,381,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การจัดประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา	15,381,000 บาท
(2) ระบบโครงข่ายพร้อมอุปกรณ์ 1 ระบบ	10,000,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	79,170,000 บาท
(1) ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (BAS) ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา	45,120,000 บาท
(3) ปรับปรุงงานวิศวกรรมไฟฟ้าระบบส่งจ่ายกำลัง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและระบบแสงสว่างภายในและภายนอกอาคาร ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา	12,975,000 บาท
(4) ปรับปรุงสถาปัตยกรรมภายในอาคาร ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา	13,075,000 บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ

113,568,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง

113,568,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยงให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้โดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง สนับสนุนการจ้างงานและกระจายรายได้สู่พื้นที่เป้าหมาย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	113.5680	-	113.5680
1. การประสานการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง	-	-	-	113.5680	-	113.5680

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
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
		(80)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	115.6300	113.5680	115.1110	116.7467	118.4805
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	115.6300	113.5680	115.1110	116.7467	118.4805
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	115.6300	113.5680	115.1110	116.7467	118.4805
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง 113,568,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 113,568,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 113,568,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร 25,718,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 86,020,200 บาท

3) ค่าครุภัณฑ์ 1,829,800 บาท

(1) ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 1,829,800 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 64 หน่วย)

กระทรวงกลาโหม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	183,819,972,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	192,949,090,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มีกองทัพชั้นนำ มีบทบาทนำในด้านความมั่นคงของรัฐและความมั่นคงของภูมิภาค

2. พันธกิจ

1. พัฒนบทบาทนำในการดำเนินงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการ เพื่อพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
2. รักษาเอกราชและอธิปไตย รวมทั้งพัฒนศักยภาพกองทัพเพื่อมุ่งสู่การเป็นกองทัพชั้นนำในภูมิภาค
3. พัฒนบทบาทนำในการดำเนินงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการเพื่อรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
4. พัฒนบทบาทนำในการสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงในภูมิภาค

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	183,819.9721	193,079.0902	205,153.8282	196,751.2024	185,550.2553
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	183,819.9721	192,949.0902	205,933.1785	200,093.1876	189,048.0131
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	130.0000	-	-	-
1. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางทหาร						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมของกองทัพไทยเพื่อเผชิญภัยคุกคามทางทหารตามเป้าหมายของแผนพัฒนากองทัพที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	173,505.2557	182,244.2830	194,417.6382	189,478.7217	178,308.8604
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	130.0000	-	-	-
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	130.0000	-	-	-
2. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางทหาร (อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ)						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมของกองทัพไทยเพื่อเผชิญภัยคุกคามทางทหารตามเป้าหมายของแผนพัฒนากองทัพที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,823.2460	1,923.5888	2,782.0983	1,797.4064	1,811.5377
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. สถาบันพระมหากษัตริย์ มีความปลอดภัยสูงสุด และได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมในการถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติ การปฏิบัติตามพระราชประสงค์ และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,309.0927	1,958.3135	2,072.5426	2,142.3451	2,238.2570
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. สถานการณ์ความมั่นคงภายในประเทศอยู่ในระดับปกติ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการสนับสนุนการรักษาความมั่นคงของรัฐ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,569.3921	1,519.4328	1,519.4328	1,519.4328	1,519.4328
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* /ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
5. ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน มิตรประเทศ และองค์การ ระหว่างประเทศ รวมทั้งมีบทบาทในการปฏิบัติการเพื่อ สันติภาพในกรอบสหประชาชาติ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการรักษาและ เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน มิตรประเทศ และองค์การ ระหว่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนามาบทบาทในการ ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในกรอบสหประชาชาติตาม แผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,439.9878	1,487.6274	1,411.6219	1,425.4369	1,440.0805
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน มิตรประเทศ และองค์การ ระหว่างประเทศ รวมทั้งมีบทบาทในการปฏิบัติการเพื่อ สันติภาพในกรอบสหประชาชาติ (งานอาเซียน)						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการรักษาและ เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน มิตรประเทศ และองค์การ ระหว่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนามาบทบาทในการ ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในกรอบสหประชาชาติตาม แผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	187.8271	237.8299	151.8299	151.8299	151.8299
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการที่กระทรวงกลาโหม รับผิดชอบมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (ยาเสพติด)						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการพัฒนาประเทศ และช่วยเหลือประชาชน ตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	346.5480	346.5480	346.5480	346.5480	346.5480
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการที่กระทรวงกลาโหม รับผิดชอบมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (โครงสร้างพื้นฐาน)						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการพัฒนาประเทศ และช่วยเหลือประชาชน ตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,583.9550	3,176.7991	3,176.7991	3,176.7991	3,176.7991
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
9. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการที่กระทรวงกลาโหม รับผิดชอบมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (ปรองดอง)						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการพัฒนาประเทศ และช่วยเหลือประชาชน ตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	54.6677	54.6677	54.6677	54.6677	54.6677
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมกระทรวงกลาโหม หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน	192,949,090,200	บาท
ส่วนราชการ	191,878,434,700	บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	7,771,268,700	บาท
2. กรมราชองครักษ์	619,472,700	บาท
3. กองบัญชาการกองทัพไทย	14,779,666,600	บาท
4. กองทัพบก	95,485,610,200	บาท
5. กองทัพเรือ	37,522,191,700	บาท
6. กองทัพอากาศ	35,700,224,800	บาท
องค์การมหาชน	1,070,655,500	บาท
1. สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)	1,070,655,500	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	1,334.8188	2,088.8503	1,086.5336	-	-
2. กรมราชองครักษ์	58.1895	235.4475	251.5694	293.7193	-
3. กองบัญชาการกองทัพไทย	1,171.3211	489.0635	136.7753	-	-
4. กองทัพบก	11,567.7497	10,429.8422	5,486.0276	777.8808	520.0000
5. กองทัพเรือ	7,368.3941	9,438.7032	5,694.5016	3,229.0516	-
6. กองทัพอากาศ	9,424.4315	9,287.0607	5,924.4200	-	-
7. สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)	231.0298	-	-	-	-
รวม	31,155.9345	31,968.9674	18,579.8275	4,300.6517	520.0000

กระทรวงกลาโหม

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 6,085,097,100 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 7,771,268,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำในงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ การพัฒนากองทัพไปสู่การพึ่งพาตนเองและพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ

2. พันธกิจ

1. เสนอแนะและบูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงกลาโหม รวมทั้งพัฒนาระบบติดตามประเมินผลที่เป็นรูปธรรม
2. สนับสนุนการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
3. เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ ด้วยการบูรณาการงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
4. ส่งเสริมการวิจัย พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหม
5. พัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และกิจการอวกาศเพื่อความมั่นคง
6. พัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เพื่อการพึ่งพาตนเอง
7. สนับสนุนกิจการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
8. สนับสนุนการรักษาความมั่นคงของรัฐ การพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งการแก้ไขปัญห่อื่น ๆ ที่สำคัญของชาติ
9. ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการกระทรวงกลาโหมไปสู่การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,085.0971	7,771.2687	8,584.5369	7,829.6873	7,712.2091
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,085.0971	7,771.2687	8,584.5369	7,829.6873	7,712.2091
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สามารถสนับสนุนการป้องกันประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ด้านอุตสาหกรรมป้องกัน)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จของการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ในการสนับสนุนการป้องกันประเทศตาม เป้าหมายของแผนพัฒนากองทัพที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	510.5151	852.9333	1,689.9002	735.0835	735.0835
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สามารถสนับสนุนการป้องกันประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จของการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ในการสนับสนุนการป้องกันประเทศตาม เป้าหมายของแผนพัฒนากองทัพที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,362.9167	5,862.3473	5,808.0870	5,975.9600	5,824.2554
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. สามารถสนับสนุนการป้องกันประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ด้านการวิจัย)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จของการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ในการสนับสนุนการป้องกันประเทศตาม เป้าหมายของแผนพัฒนากองทัพที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	78.4130	65.0000	77.7000	77.7000	77.7000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน มิตรประเทศ และองค์ระหว่างประเทศ รวมทั้งมีบทบาทในการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในกรอบสหประชาชาติ						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จของการรักษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนบทบาทในการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในกรอบสหประชาชาติตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	70.9416	62.6434	60.2831	60.3772	60.4761
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. การบูรณาการ การเชื่อมโยงหน่วยงานภายใน กระทรวงกลาโหม และภายนอก กระทรวงกลาโหม ที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จของการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชนที่เกิดจากการบูรณาการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. การบูรณาการ การเชื่อมโยงหน่วยงานภายใน กระทรวงกลาโหม และภายนอก กระทรวงกลาโหม ที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน (ด้านสมานฉันท์)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จของการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชนที่เกิดจากการบูรณาการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.5677	7.5677	7.5677	7.5677	7.5677
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. การบูรณาการ การเชื่อมโยงหน่วยงานภายใน กระทรวงกลาโหม และภายนอก กระทรวงกลาโหม ที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน (ด้านยาเสพติด)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จของการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชนที่เกิดจากการบูรณาการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.5166	2.5166	2.5166	2.5166	2.5166
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
8. ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน มิตรประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ รวมทั้งมีบทบาทในการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในกรอบสหประชาชาติ (งานอาเซียน)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จของการรักษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาบทบาทในการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในกรอบสหประชาชาติตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.9657	26.9657	26.9657	26.9657	26.9657
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. สถาบันพระมหากษัตริย์มีความปลอดภัยสูงสุดและได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมในการถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติ การปฏิบัติตามพระราชประสงค์ และการเทิดทูนและเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.7607	888.7947	909.0166	941.0166	975.1441
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์	7,567,700 บาท
2. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	26,965,700 บาท
3. แผนงานเห็ดทุน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	888,794,700 บาท
4. แผนงานเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ	6,845,424,000 บาท
5. แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	2,516,600 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 : การบริหารจัดการการป้องกันประเทศ	2	450.4354	427.5000	380.0000	-	-
2. ผลผลิต : การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและ พลังงานทหาร	6	824.3834	1,661.3503	706.5336	-	-
3. ผลผลิต : เทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศ	1	60.0000	-	-	-	-
รวม	9	1,334.8188	2,088.8503	1,086.5336	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 911,868,700 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 422,950,100 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3,252.0914	498.0889	609.6180	1,823.0634	1,588.4070	7,771.2687
1. แผนงาน : สร้างความปรองดอง สมานฉันท์	-	7.5677	-	-	-	7.5677
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟู ประชาธิปไตย	-	7.5677	-	-	-	7.5677
2. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	26.9657	26.9657
ผลผลิตที่ 1 : การดำเนินงานความร่วมมือ ด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน	-	-	-	-	26.9657	26.9657
3. แผนงาน : เติบโตทุน พืชภัย และรักษา สถาบันพระมหากษัตริย์	506.4078	9.4636	-	-	372.9233	888.7947
ผลผลิตที่ 1 : การเตือนภัย การป้องกัน รวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจให้มีการ ล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	32.9233	32.9233
ผลผลิตที่ 2 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตาม พระราชประสงค์	506.4078	9.4636	-	-	340.0000	855.8714
4. แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกัน ประเทศ	2,745.6836	478.5410	609.6180	1,823.0634	1,188.5180	6,845.4240
ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างความร่วมมือ ด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ	1.7932	13.5522	2.4500	-	44.8480	62.6434
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการการ ป้องกันประเทศ	2,743.8904	464.9888	607.1680	3.0000	150.0167	3,969.0639
ผลผลิตที่ 3 : การอุตสาหกรรมป้องกัน ประเทศและพลังงานทหาร	-	-	-	-	852.9333	852.9333
ผลผลิตที่ 4 : การวิจัย พัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการทหารและความมั่นคง	-	-	-	58.0000	7.0000	65.0000
ผลผลิตที่ 5 : เทคโนโลยีสารสนเทศและ อวกาศ	-	-	-	-	131.2200	131.2200
ผลผลิตที่ 6 : การสงครามทางทหารผ่านศึก	-	-	-	1,762.0634	-	1,762.0634
ผลผลิตที่ 7 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการช่วยเหลือประชาชน	-	-	-	-	2.5000	2.5000

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
5. แผนงาน : ป้องกันปราบปราม และ บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	-	2.5166	-	-	-	2.5166
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	2.5166	-	-	-	2.5166

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สร้างความปรองดองสมานฉันท์ 7,567,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย 7,567,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

พัฒนาประเทศโดยใช้ศักยภาพของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ด้านความปรองดอง)

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	7.5677	-	-	-	7.5677
1. การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	-	7.5677	-	-	-	7.5677

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 : จัดกิจกรรมด้านความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	กิจกรรม	1 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของแผนงานและโครงการในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ และฟื้นฟูประชาธิปไตยตามแผนที่ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.5677	7.5677	7.5677	7.5677	7.5677
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.5677	7.5677	7.5677	7.5677	7.5677
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.5677	7.5677	7.5677	7.5677	7.5677
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟู
ประชาธิปไตย 7,567,700 บาท

1. งบดำเนินงาน 7,567,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 7,567,700 บาท

(1) การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย 7,567,700 บาท

7.2 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน

26,965,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน

26,965,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

สนับสนุนการดำเนินงานด้านความร่วมมือด้านความมั่นคงและความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	26.9657	26.9657
1. การดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน	-	-	-	-	26.9657	26.9657

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 : ดำเนินกิจกรรมด้านการประชุมในกรอบ รอมว.กท.อาเซียน จำนวนไม่น้อยกว่า	ครั้ง	3 (3)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของแผนงานในการ ดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน ตามแผนปีไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	26.9657	26.9657	26.9657	26.9657	26.9657
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.9657	26.9657	26.9657	26.9657	26.9657
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	26.9657	26.9657	26.9657	26.9657	26.9657
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน	26,965,700 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	26,965,700 บาท
1) การเตรียมการและการดำเนินงานด้านความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน	9,465,700 บาท
2) การดำเนินกิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน	6,000,000 บาท
3) โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในกรอบประชาคมอาเซียน	1,000,000 บาท
4) การดำเนินงานความร่วมมือของคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ	10,500,000 บาท

7.3 แผนงาน : เทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์

888,794,700 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การเทิดทูน การป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์

32,923,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งพิทักษ์และปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	32.9233	32.9233
1. การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	1.9595	1.9595
2. การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	11.0279	11.0279
3. การป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	8.0000	8.0000
4. การอำนวยความสะดวกงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	-	-	-	-	11.9359	11.9359

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 : ความสำเร็จของกิจกรรมการเทิดทูน ป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	กิจกรรม	3 (2)	4	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการปฏิบัติตามแผนงานของกิจกรรมการเทิดทูน ป้องกัน รวมทั้งตอบโต้ และทำความเข้าใจให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ตามแผนปฏิบัตราชาการประจำปี	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22.7607	32.9233	22.7607	22.7607	22.7607
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.7607	32.9233	22.7607	22.7607	22.7607
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	22.7607	32.9233	22.7607	22.7607	22.7607
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การถือหุ้น การป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจให้มี
การล่องละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ **32,923,300 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น	32,923,300 บาท
1) การถือหุ้นสถาบันพระมหากษัตริย์	1,959,500 บาท
2) การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสถาบันพระมหากษัตริย์	11,027,900 บาท
3) การป้องกัน รวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจให้มีการล่องละเมิดสถาบัน พระมหากษัตริย์	8,000,000 บาท
4) การอำนวยความสะดวกงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558	11,935,900 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตาม

855,871,400 บาท

พระราชประสงค์

วัตถุประสงค์ :

พัฒนาระบบถวายความปลอดภัย และพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	506.4078	9.4636	-	-	340.0000	855.8714
1. การปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัย ถวายพระเกียรติ และปฏิบัติตามพระราชประสงค์	506.4078	9.4636	-	-	340.0000	855.8714

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
เชิงคุณภาพ : ความพร้อมในการถวายความปลอดภัย ถวายพระเกียรติ และปฏิบัติตามพระราชประสงค์	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	855.8714	886.2559	918.2559	952.3834
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	855.8714	886.2559	918.2559	952.3834
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	506.4078	536.7923	568.7923	602.9198
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	9.4636	9.4636	9.4636	9.4636
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	340.0000	340.0000	340.0000	340.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติ	855,871,400 บาท
ตามพระราชประสงค์	
1. งบบุคลากร	506,407,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	506,407,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	506,407,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,463,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,463,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	7,953,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	876,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	600,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	34,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	340,000,000 บาท
1) งบหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์	120,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์	120,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนภารกิจพิเศษของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์	100,000,000 บาท

7.4 แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ

6,845,424,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน

62,643,400 บาท

ประเทศในกลุ่มอาเซียน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ

วัตถุประสงค์ :

ดำรง พัฒนาและเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน มิตรประเทศ และสหประชาชาติ เพื่อส่งเสริม รักษา และคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของประเทศ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.7932	13.5522	2.4500	-	44.8480	62.6434
1. การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ	-	-	-	-	30.8480	30.8480
2. การสนับสนุนภารกิจในต่างประเทศ	1.7932	13.5522	2.4500	-	14.0000	31.7954

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 : จัดประชุม/สัมมนา ด้านความมั่นคงระหว่างไทยกับต่างประเทศ ระดับทวิภาคีและพหุภาคี	ครั้ง	5 (6)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของแผนงานในการดำรงความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และสหประชาชาติ ตามแผนปีไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	70.9416	62.6434	60.2831	60.3772	60.4761
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	70.9416	62.6434	60.2831	60.3772	60.4761
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1.7078	1.7932	1.8829	1.9770	2.0759
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.5522	13.5522	13.5522	13.5522	13.5522
- งบลงทุน	ล้านบาท	13.4316	2.4500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	42.2500	44.8480	44.8480	44.8480	44.8480
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน	62,643,400 บาท
ประเทศในกลุ่มอาเซียน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ	
1. งบบุคลากร	1,793,200 บาท
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว	1,793,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	13,552,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,681,400 บาท
(1) เงินรางวัลลูกจ้างชั่วคราวต่างประเทศ	448,300 บาท
(2) ค่าเบี้ยประกันภัยอาคาร	276,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,957,100 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	2,000,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,870,800 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,529,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	242,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	99,200 บาท
3. งบลงทุน	2,450,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,450,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,450,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,450,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	44,848,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายกำลังพลประจำกองบัญชาการสหประชาชาติกรณีสงครามเกาหลี	14,000,000 บาท
2) การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง	20,000,000 บาท
3) การประชุมสัมมนาในกรอบนโยบายยุทธศาสตร์และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ	8,250,000 บาท
4) การเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม Pacific Environmental Security Forum (PESF) 2015	2,598,000 บาท

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการการป้องกันประเทศ

3,969,063,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

อำนวยความสะดวกสนับสนุนการป้องกันประเทศระดับกระทรวง เพื่อให้เหล่าทัพมีความพร้อมในการป้องกันประเทศ

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2,743.8904	464.9888	607.1680	3.0000	150.0167	3,969.0639
1. การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	34.2548	34.2548
2. การพัฒนาระบบบริหารราชการ	-	-	-	-	4.7858	4.7858
3. การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	-	0.3750	-	-	-	0.3750
4. การบริหารจัดการ	2,743.8904	464.6138	607.1680	3.0000	106.0162	3,924.6884
5. การสรรพกำลังกลาโหม	-	-	-	-	3.9805	3.9805
6. การดำเนินงานนโยบายและยุทธศาสตร์	-	-	-	-	0.9794	0.9794

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 : จัดทำหลักการจัดทำยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศและยุทธศาสตร์ทหาร	ฉบับ	1 (1)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมการสรรพกำลัง จำนวนไม่น้อยกว่า	กิจกรรม	4 (1)	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมพัฒนาระบบราชการ จำนวนไม่น้อยกว่า	ครั้ง	10 (20)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จัดหลักสูตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	หลักสูตร	2 (2)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของแผนงานในการบริหารจัดการป้องกันประเทศตามแผนปีไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (90)	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	3,606.6680	3,969.0639	3,954.2135	4,081.1684	3,886.0906
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,606.6680	3,969.0639	3,954.2135	4,081.1684	3,886.0906
- งบประมาณการ	ล้านบาท	2,658.9124	2,743.8904	2,907.5820	3,082.0369	3,266.9591
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	465.2795	464.9888	464.9888	464.9888	464.9888
- งบลงทุน	ล้านบาท	327.6237	607.1680	427.5000	380.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	151.8524	150.0167	151.1427	151.1427	151.1427
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการการป้องกันประเทศ 3,969,063,900 บาท

1. งบบุคลากร 2,743,890,400 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 2,696,796,500 บาท

1.1.1 เงินเดือน 2,549,594,200 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ 147,202,300 บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 47,093,900 บาท

2. งบดำเนินงาน 464,988,800 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 344,516,600 บาท

(1) ค่าเช่าบ้าน 6,504,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง 42,472,800 บาท

(3) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข 3,480,000 บาท

(4) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว 1,920,000 บาท

(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น 9,489,400 บาท

(6) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของนายทหารพระธรรมนูญและบุคลากร
ทางกฎหมายอื่นในสังกัดกระทรวงกลาโหม 9,180,000 บาท

(7) ค่าตอบแทนพิเศษทหารกองประจำการ 39,412,000 บาท

(8) ค่าเผื่ออันตรายเป็นครั้งคราว 5,583,000 บาท

(9) ค่าตอบแทนคุ้มครองพยาน 174,300 บาท

(10) ค่าเบี้ยเลี้ยงทหารกองประจำการ 31,473,000 บาท

(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 3,000,000 บาท

(12) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ 9,281,500 บาท

(13) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ 22,314,300 บาท

(14) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 1,857,600 บาท

(15) ค่าจ้างเหมาบริการ 34,407,100 บาท

(16) วัสดุเครื่องแต่งกาย 24,000,000 บาท

(17) วัสดุสำนักงาน 12,827,800 บาท

(18) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 15,982,900 บาท

(19) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ 70,781,900 บาท

(20) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ 375,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 120,472,200 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 70,724,000 บาท

(2) ค่าน้ำประปา 3,992,800 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์ 20,755,400 บาท

(4) ค่าบริการเช่าใช้โครงข่ายเส้นใยแก้วนำแสง 25,000,000 บาท

3. งบลงทุน	607,168,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	607,168,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	36,607,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สายพลาธิการที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,851,500 บาท
(2) ครุภัณฑ์สายขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,092,200 บาท
(3) ครุภัณฑ์สายขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	9,338,900 บาท
(4) ครุภัณฑ์สายช่างและยุทธโยธามีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	440,100 บาท
(5) ครุภัณฑ์สายช่างและยุทธโยธามีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	3,000,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,223,200 บาท
(7) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	2,000,000 บาท
(8) ครุภัณฑ์สายสื่อสารที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,712,000 บาท
(9) ครุภัณฑ์สายสรรพาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,950,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	570,560,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	66,741,500 บาท
(2) โครงการก่อสร้างเรือนแถวนายทหารชั้นประทวนขนาด 10 ครอบครัวย เพื่อทดแทนเรือนแถวเดิมที่หมดอายุการใช้งานของ สร.	13,383,200 บาท
(3) โครงการตกแต่งอาคารสำนักงาน สป.พื้นที่ศรีสมาน (ระยะที่ 1)	40,000,000 บาท
(4) โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยนายทหารประทวน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พื้นที่ถนนศรีสมาน (โรงงานสารส้มเดิม)	307,935,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	869,999,900 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	109,783,500 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	297,020,500 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	155,260,500 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	307,935,400 บาท
(5) โครงการก่อสร้างอาคารบริการ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก สป. (พื้นที่ศรีสมาน)	142,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	950,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	142,500,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	427,500,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	380,000,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	3,000,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสมาคมแพทยทหารแห่งประเทศไทย	1,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสมาคมทหารผ่านศึกพิการแห่งประเทศไทย	500,000 บาท
3) เงินอุดหนุนมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก	500,000 บาท
4) เงินอุดหนุนสมาคมทหารผ่านศึกเกาหลี	500,000 บาท
5) เงินอุดหนุนสมาคมทหารผ่านศึกเวียดนาม	500,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	150,016,700 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการดำรงสภาพกำลังกองทัพ	117,623,700 บาท
(1.1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาต่างประเทศ	9,874,000 บาท
(1.2) ค่าใช้จ่ายในการฝึก ศึกษา ทางทหาร	28,361,300 บาท
(1.3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนโยบายและยุทธศาสตร์	979,400 บาท
(1.4) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหน่วย	78,409,000 บาท
(2) เงินราชการลับ	32,393,000 บาท

7.4.3 ผลผลิตที่ 3 : การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

852,933,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

สนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เพื่อมุ่งไปสู่การพึ่งพาตนเองด้านอาวุธยุทโธปกรณ์และด้านพลังงานทหารของกระทรวงกลาโหม

7.4.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	852.9333	852.9333
1. การดำเนินงานด้านการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ และ กระสุน	-	-	-	-	570.3834	570.3834
2. การดำเนินการด้านเภสัชกรรมทหาร	-	-	-	-	2.8869	2.8869
3. การดำเนินงานด้านผลิตวัตถุระเบิดและกระสุน	-	-	-	-	254.0000	254.0000
4. การดำเนินงานด้านการผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ	-	-	-	-	25.6630	25.6630

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 : จัดทำโครงการการผลิตด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร จำนวนไม่น้อยกว่า	โครงการ	2 (2)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของแผนงานและโครงการด้านการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารตามแผนปีไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	510.5151	852.9333	1,689.9002	735.0835	735.0835
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	510.5151	852.9333	1,689.9002	735.0835	735.0835
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	510.5151	852.9333	1,689.9002	735.0835	735.0835
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร		852,933,300 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น		852,933,300 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการดำรงสภาพกำลังกองทัพ		28,549,900 บาท
(1.1) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหน่วย		28,549,900 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ		824,383,400 บาท
(2.1) โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ		824,383,400 บาท
(2.1.1) โครงการที่ผูกพันตามสัญญา จำนวน 3 โครงการ		543,933,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,160,933,300 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	135,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	240,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	360,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	543,933,300 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	882,000,000 บาท	
(2.1.2) โครงการที่จะเริ่มผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558		
จำนวน 3 โครงการ		280,450,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,766,334,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	280,450,100 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	779,350,300 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	706,533,600 บาท	

7.4.4 ผลผลิตที่ 4 : การวิจัย พัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการทหารและ
65,000,000 บาท
ความมั่นคง
วัตถุประสงค์ :

สนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหม ด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งเอกชน

7.4.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	58.0000	7.0000	65.0000
1. การวิจัยและพัฒนากิจการทางทหาร	-	-	-	58.0000	-	58.0000
2. การบริหารจัดการและการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการทหาร	-	-	-	-	7.0000	7.0000

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 : การติดตามประเมินผลโครงการวิจัยและพัฒนากิจการทางทหารของ กท. ให้มีประสิทธิภาพ	โครงการ	15 (5)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จัดทำโครงการวิจัยและพัฒนากิจการทางทหารของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	โครงการ	6 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงกระบวนการบริหารโครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการทหาร	ระดับ	5 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : การพัฒนากำลังพลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ กท. ไม่น้อยกว่า	ครั้ง	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับเครือข่าย ไม่น้อยกว่า	ครั้ง	-	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการบริหารงบประมาณอุดหนุนการวิจัยให้แก่ สป. และเหล่าทัพ ในการดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนากิจการทางทหาร	ระดับ	-	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : การติดตามประเมินผลโครงการการวิจัยและพัฒนากิจการทางทหารของ กท. ให้มีประสิทธิภาพ	ระดับ	-	5	5	5	5

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	78.4130	65.0000	77.7000	77.7000	77.7000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	78.4130	65.0000	77.7000	77.7000	77.7000
- งบประมาณกลาง	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	70.7000	58.0000	70.7000	70.7000	70.7000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.7130	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การวิจัย พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการทหารและความมั่นคง	65,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	58,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	58,000,000 บาท
1) การบริหารจัดการและการดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาการทหารของกระทรวงกลาโหม	58,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	7,000,000 บาท
1) การบริหารจัดการและดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการทหาร	7,000,000 บาท

7.4.5 ผลผลิตที่ 5 : เทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศ

131,220,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

อำนวยความสะดวกและสนับสนุนการป้องกันประเทศระดับกระทรวง เพื่อให้เหล่าทัพมีความพร้อมในการป้องกันประเทศตลอดเวลา

7.4.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	131.2200	131.2200
1. การดำเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	-	-	71.2200	71.2200
2. การดำเนินงานกิจการอวกาศเพื่อความมั่นคง	-	-	-	-	60.0000	60.0000

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 : จัดทำโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและกิจการอวกาศเพื่อความมั่นคง จำนวนไม่น้อยกว่า	โครงการ	1 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของแผนงานและโครงการในงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศตามแผนปีไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	99.2163	131.2200	71.2200	71.2200	71.2200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	99.2163	131.2200	71.2200	71.2200	71.2200
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	99.2163	131.2200	71.2200	71.2200	71.2200
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศ	131,220,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	131,220,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการดำรงสภาพกำลังกองทัพ	71,220,000 บาท
(1.1) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหน่วย	71,220,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ	60,000,000 บาท
(2.1) โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ	60,000,000 บาท
(2.1.1) โครงการที่ผูกพันตามสัญญา จำนวน 1 โครงการ	60,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	60,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	60,000,000 บาท

7.4.6 ผลผลิตที่ 6 : การส่งเสริมการเกษตรผ่านคิก

1,762,063,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

สนับสนุนและส่งเสริมงานการส่งเสริมการเกษตรผ่านคิกและครอบครัวการเกษตร เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการใช้กำลังทหารเพื่อป้องกันประเทศอย่างเต็มความสามารถ

7.4.6.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,762.0634	-	1,762.0634
1. การสวัสดิการส่งเสริมการเกษตรและการอาชีพส่งเสริมการเกษตร	-	-	-	1,416.1579	-	1,416.1579
2. การให้บริการและการรักษาพยาบาล	-	-	-	345.9055	-	345.9055

7.4.6.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : ให้บริการทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการ	ราย	278,590 (278,818)	279,510	279,830	280,160	280,500
เชิงปริมาณ : ให้บริการผู้ป่วยนอก	ราย	145,000 (149,815)	150,000	160,000	170,000	180,000
เชิงปริมาณ : ให้บริการผู้ป่วยใน	ราย	5,000 (3,840)	5,000	5,000	5,000	5,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของแผนงานและโครงการในการส่งเสริมการเกษตรผ่านคิก ครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการในแต่ละปี ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,657.0324	1,762.0634	1,782.6535	1,823.5716	1,866.9448
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,657.0324	1,762.0634	1,782.6535	1,823.5716	1,866.9448
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,657.0324	1,762.0634	1,782.6535	1,823.5716	1,866.9448
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก	1,762,063,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,762,063,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,745,938,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	653,603,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	65,706,600 บาท
3) เงินอุดหนุนการให้การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก	953,550,700 บาท
4) เงินอุดหนุนการบริหารองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก	10,346,000 บาท
5) เงินอุดหนุนการให้การสงเคราะห์โรงพยาบาลทหารผ่านศึก	62,731,800 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	16,125,000 บาท
1) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ	
สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตชุมพร	16,125,000 บาท

7.4.7 ผลผลิตที่ 7 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน

2,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมงานพัฒนาชาติโดยใช้ศักยภาพของกระทรวงกลาโหมและสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

7.4.7.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	2.5000	2.5000
1. การเตรียมความพร้อมการช่วยเหลือ ป้องกัน บรรเทา สาธารณภัยและภัยพิบัติ	-	-	-	-	2.5000	2.5000

7.4.7.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมการ ช่วยเหลือป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ	กิจกรรม	1 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของแผนงานและโครงการ ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน ตามแผนปีไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน	2,500,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	2,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ	2,500,000 บาท

7.5 แผนงาน : ป้องกัน ปรามปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

2,516,600 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายาเสพติด

2,516,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

พัฒนาประเทศโดยใช้ศักยภาพของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ด้านยาเสพติด)

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.5166	-	-	-	2.5166
1. การป้องกันยาเสพติด	-	2.5166	-	-	-	2.5166

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 : จัดกิจกรรมต้านภัยยาเสพติด จำนวนไม่น้อยกว่า	กิจกรรม	4 (1)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของแผนงานและโครงการในการป้องกันยาเสพติดตามแผนที่ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.5166	2.5166	2.5166	2.5166	2.5166
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.5166	2.5166	2.5166	2.5166	2.5166
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.5166	2.5166	2.5166	2.5166	2.5166
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การแก้ไขปัญหายาเสพติด	2,516,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,516,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,516,600 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันยาเสพติด	2,270,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลการแก้ไขปัญหายาเสพติดของ กระทรวงกลาโหม	246,600 บาท

กระทรวงกลาโหม

กรมราชองครักษ์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	684,585,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	619,472,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

กรมราชองครักษ์เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์
และสนองตอบพระราชประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ

2. พันธกิจ

1. การถวายความปลอดภัย
2. การถวายพระเกียรติ
3. การปฏิบัติตามพระราชประสงค์

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	684.5859	619.4727	754.9374	789.5824	851.3668
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	684.5859	619.4727	754.9374	789.5824	851.3668
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สถาบันพระมหากษัตริย์มีความปลอดภัยสูงสุด สมเด็จพระเกียรติ และการปฏิบัติตามพระราช ประสงค์ได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็วและ ทันเวลา						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของการ เตรียมความพร้อมในการถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราช ประสงค์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	684.5859	619.4727	754.9374	789.5824	851.3668
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนา พืชผัก และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 619,472,700 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 : การถวายความปลอดภัย การถวาย พระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์	4	58.1895	235.4475	251.5694	293.7193	-
รวม	4	58.1895	235.4475	251.5694	293.7193	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 56,789,500 บาท
- เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,400,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	291.2420	138.4289	103.7179	-	86.0839	619.4727
1. แผนงาน : เทิดทูน พิทักษ์ และรักษา สถาบันพระมหากษัตริย์	291.2420	138.4289	103.7179	-	86.0839	619.4727
ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตาม พระราชประสงค์	291.2420	138.4289	103.7179	-	86.0839	619.4727

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เทิดทูน พัทธกิจ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 619,472,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราช 619,472,700 บาท

ประสงค์

วัตถุประสงค์ :

เพื่อถวายความปลอดภัยแด่องค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	291.2420	138.4289	103.7179	-	86.0839	619.4727
1. การปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัย ถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์	291.2420	138.4289	103.7179	-	86.0839	619.4727

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
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมในการถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติ และการปฏิบัติตามพระราชประสงค์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
		(100)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	684.5859	619.4727	754.9374	789.5824	851.3668
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	684.5859	619.4727	754.9374	789.5824	851.3668
- งบบุคลากร	ล้านบาท	272.5530	291.2420	308.7166	327.2397	346.8742
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	122.5956	138.4289	138.6392	138.7089	140.3888
- งบลงทุน	ล้านบาท	213.7695	103.7179	230.7027	246.7549	287.2249
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	75.6678	86.0839	76.8789	76.8789	76.8789
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์	619,472,700 บาท
1. งบบุคลากร	291,242,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	291,242,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	282,592,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	8,649,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	138,428,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	122,493,600 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	117,959,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ	6,433,000 บาท
(2) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,500,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุม	2,189,700 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	29,872,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน	1,057,900 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	15,643,200 บาท
(7) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ	3,609,700 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	750,200 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,374,000 บาท
(10) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	865,500 บาท
(11) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	4,023,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,638,900 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดการความรู้ภายในองค์กร	1,521,500 บาท
(14) ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,515,000 บาท
(15) ค่าวัสดุสำนักงาน	1,537,300 บาท
(16) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,800,000 บาท
(17) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	1,583,100 บาท
(18) ค่าวัสดุอุปกรณ์ภัณฑ์ตามสิทธิกำลังพล	6,500,000 บาท
(19) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1,448,900 บาท
(20) ค่าวัสดุก่อสร้าง	167,400 บาท
(21) ค่าวัสดุการเกษตร	359,100 บาท
(22) ค่าวัสดุกีฬา	166,100 บาท
(23) ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	389,700 บาท
(24) ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	979,800 บาท
(25) ค่าวัสดุสรรพาวุธ	2,033,300 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 5 คัน		3,134,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,672,200 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,204,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,134,500 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	3,064,800 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	3,134,500 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	3,134,400 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 10 คัน		1,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,120,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,400,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,680,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,680,000 บาท	
ปี 2561 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	3,360,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		15,935,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		10,494,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		600,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		4,840,800 บาท
3. งบลงทุน		103,717,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		103,717,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		40,162,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		2,892,500 บาท
(2) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป		20,388,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		287,500 บาท
(4) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,391,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		850,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		900,900 บาท
(7) ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		8,803,000 บาท
(8) ครุภัณฑ์สรรพาวุธที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป		4,650,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		63,555,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		53,273,800 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการและที่พักเตรียมพร้อม กรมราชองครักษ์		53,273,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	950,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	142,500,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	53,273,800 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	226,520,200 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	242,572,300 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	285,133,700 บาท	

3.1.2.2 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา	381,200 บาท
(1) ค่าที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการและที่พักเตรียมพร้อม กรมราชองครักษ์	381,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,987,500 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,150,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	381,200 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	4,182,500 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	4,182,600 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	2,091,200 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	9,900,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,900,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	86,083,900 บาท
1) โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ กรมราชองครักษ์	9,205,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาต่างประเทศ	3,653,600 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการฝึก ศึกษา อบรม ด้านการทหารและการถวายความปลอดภัย	17,556,100 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการถวายการอารักขา	12,000,000 บาท
5) เงินราชการลับ	12,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการประชุมตรวจพื้นที่กรณีเสด็จพระราชดำเนินต่างประเทศ	25,634,600 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบราชการ กรมราชองครักษ์	1,034,600 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	5,000,000 บาท

กระทรวงกลาโหม
กองบัญชาการกองทัพไทย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	14,862,884,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	14,779,666,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นองค์กรชั้นนำในการอำนวยความสะดวกการปฏิบัติการร่วมของกองทัพไทยและมุ่งสู่ความเป็นเลิศในอาเซียน

2. พันธกิจ

1. ปกป้อง เทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. อำนาจการปฏิบัติการร่วมของทุกเหล่าทัพ และเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกันประเทศจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ
3. สนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติ การพัฒนาประเทศ และการช่วยเหลือประชาชน
4. คุ่มครอง และพิทักษ์รักษาผลประโยชน์แห่งชาติ
5. เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน กลุ่มประเทศอาเซียน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ
6. สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศโดยยึดหลักมนุษยธรรม และสันติวิธี
7. ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพได้กรอบสหประชาชาติ เพื่อธำรงเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมโลก

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14,862.8842	14,779.6666	14,340.0074	14,361.1947	14,620.3035
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	14,862.8842	14,779.6666	14,340.0074	14,361.1947	14,620.3035
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. กองบัญชาการกองทัพไทยสามารถสนับสนุนส่วนราชการที่รับผิดชอบ เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละความสำเร็จในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	93.8054	81.6883	81.6883	81.6883	81.6883
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ความปลอดภัยและการคงเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมในการถวายความปลอดภัยการถวายพระเกียรติและการปฏิบัติตามพระราชประสงค์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	240.0000	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาประเทศ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,875.4527	2,875.0681	2,875.0681	2,875.0681	2,875.0681
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละความสำเร็จของการเสริมสร้างความสัมพันธ์ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	203.3569	241.3358	219.3569	219.3569	219.3569
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
5. กองบัญชาการกองทัพไทยมีความพร้อมในการ เผชิญภัยคุกคามทางทหาร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละความสำเร็จ ของแผนงานในการเตรียมความพร้อมในการ เผชิญภัยคุกคามทางทหาร	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11,343.7048	11,402.0100	11,007.3297	11,028.5170	11,287.6258
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ปัญหยาเสพติดตามที่ส่วนราชการอื่นร้องขอ ได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละความสำเร็จ ของการสนับสนุนการร้องขอแก้ไขปัญห ยาเสพติดในแต่ละปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	52.8244	52.8244	52.8244	52.8244	52.8244
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการเทิดทูน อย่างสมพระเกียรติรวมทั้งป้องกันมิให้มี การล่วงละเมิด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของจำนวน กิจกรรมการเทิดทูนและป้องกันการล่วงละเมิด สถาบันพระมหากษัตริย์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.0000	63.0000	40.0000	40.0000	40.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. ความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ได้รับการแก้ไข						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละความสำเร็จ ในการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการสร้าง ความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.5000	7.5000	7.5000	7.5000	7.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อน บ้าน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ (อาเซียน)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละความสำเร็จ ในการดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคง ร่วมกับประเทศในประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.2400	26.2400	26.2400	26.2400	26.2400
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์	7,500,000 บาท
2. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	26,240,000 บาท
3. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	81,688,300 บาท
4. แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	93,000,000 บาท
5. แผนงานเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ	14,518,413,900 บาท
6. แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	52,824,400 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 : การเตรียมกำลัง ใช้กำลังและอำนาจการ ร่วมในการป้องกันประเทศ และการรักษาความมั่นคง ภายในโดยกำลังกองทัพไทย	7	1,171.3211	489.0635	136.7753	-	-
รวม	7	1,171.3211	489.0635	136.7753	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 1,152,321,100 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการมาแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 19,000,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6,133.8995	1,162.4789	1,940.3033	53.2713	5,489.7136	14,779.6666
1. แผนงาน : สร้างความปรองดอง สมานฉันท์	-	7.5000	-	-	-	7.5000
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟู ประชาธิปไตย	-	7.5000	-	-	-	7.5000
2. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	26.2400	26.2400
ผลผลิตที่ 1 : การดำเนินงานความร่วมมือ ด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน	-	-	-	-	26.2400	26.2400
3. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	81.6883	81.6883
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	81.6883	81.6883
4. แผนงาน : เติบโตทุน พัทธกิจ และรักษา สถาบันพระมหากษัตริย์	-	20.0000	-	-	73.0000	93.0000
ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปเลดภัก การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระ ราชประสงค์	-	-	-	-	30.0000	30.0000
ผลผลิตที่ 2 : การเติบโตทุน การป้องกัน รวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจให้มีการ ล่งละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	-	20.0000	-	-	43.0000	63.0000
5. แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกัน ประเทศ	6,133.8995	1,122.9856	1,940.3033	53.2713	5,267.9542	14,518.4139
ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างความร่วมมือ ด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ	-	25.2540	-	-	216.0818	241.3358
ผลผลิตที่ 2 : การเตรียมกำลัง ใช้กำลังและ อำนาจการร่วมในการป้องกันประเทศและ การรักษาความมั่นคงภายในโดยกำลัง กองทัพอไทย	6,133.8995	857.7316	64.7582	53.2713	4,292.3494	11,402.0100
ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการช่วยเหลือประชาชน	-	240.0000	1,875.5451	-	759.5230	2,875.0681
6. แผนงาน : ป้องกันปราบปราม และ บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	-	11.9933	-	-	40.8311	52.8244
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหาหายาเสพติด	-	11.9933	-	-	40.8311	52.8244

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สร้างความปรองดองสมานฉันท์ 7,500,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย 7,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างความปรองดองของคนในชาติ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	7.5000	-	-	-	7.5000
1. การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	-	7.5000	-	-	-	7.5000

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 : ร้อยละความสำเร็จในการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ	ร้อยละ	90 (84.06)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.5000	7.5000	7.5000	7.5000	7.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.5000	7.5000	7.5000	7.5000	7.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.5000	7.5000	7.5000	7.5000	7.5000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (8 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	7,500,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,500,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,500,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	7,500,000 บาท

7.2 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน

26,240,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน

26,240,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีและสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงของประเทศในกลุ่มอาเซียน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	26.2400	26.2400
1. การดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน	-	-	-	-	26.2400	26.2400

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 : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงร่วมกับประเทศในประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	90 (56.94)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	26.2400	26.2400	26.2400	26.2400	26.2400
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.2400	26.2400	26.2400	26.2400	26.2400
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	26.2400	26.2400	26.2400	26.2400	26.2400
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (8 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน

26,240,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

26,240,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน

26,240,000 บาท

7.3 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

81,688,300 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหาคาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

81,688,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างความสงบสุขกลับคืนสู่สังคมโดยเร็วและยั่งยืน

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	81.6883	81.6883
1. การแก้ไขปัญหาคาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	81.6883	81.6883

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 : ร้อยละความสำเร็จในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาคาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	90	90	90	90	90
		(65.55)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	93.8054	81.6883	81.6883	81.6883	81.6883
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	93.8054	81.6883	81.6883	81.6883	81.6883
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	93.8054	81.6883	81.6883	81.6883	81.6883
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (8 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

81,688,300 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

81,688,300 บาท

1) โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดชายแดนภาคใต้

24,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศ

57,688,300 บาท

7.4 แผนงาน : เทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์

93,000,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์

30,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาระบบถวายความปลอดภัย พิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	30.0000	30.0000
1. การถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	30.0000	30.0000

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 : ร้อยละความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมในการถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและการปฏิบัติตามพระราชประสงค์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
		(100)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	240.0000	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	240.0000	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	240.0000	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (8 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์	30,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	30,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการถวายความปลอดภัย	30,000,000 บาท

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : การเกิดทุน การป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจให้มี

63,000,000 บาท

การล่องละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเป็นการปฏิบัติการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพระมหากษัตริย์ ในทุกวโรกาสสำคัญและแสดงความจงรักภักดี รวมทั้งการป้องกันการล่องละเมิดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	20.0000	-	-	43.0000	63.0000
1. การเกิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์	-	12.0000	-	-	-	12.0000
2. การป้องกันและทำความเข้าใจให้มีการล่องละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	-	8.0000	-	-	20.0000	28.0000
3. การอำนวยความสะดวกงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ	-	-	-	-	23.0000	23.0000

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 : ร้อยละความสำเร็จของจำนวนกิจกรรมการเกิดทุนและปกป้องการล่องละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	ร้อยละ	100 (35.33)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.0000	63.0000	40.0000	40.0000	40.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.0000	63.0000	40.0000	40.0000	40.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	43.0000	20.0000	20.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (8 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การถือหุ้น การป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจให้มีการล่องละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	63,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	20,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	20,000,000 บาท
(1) การประชาสัมพันธ์พระราชกรณียกิจ	6,000,000 บาท
(2) การจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสสำคัญ	6,000,000 บาท
(3) การป้องกันการล่องละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	8,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	43,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	20,000,000 บาท
2) เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558	23,000,000 บาท

7.5 แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ

14,518,413,900 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศ

241,335,800 บาท

ในกลุ่มอาเซียน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องเบื้องต้นกับประเทศเพื่อนบ้าน

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	25.2540	-	-	216.0818	241.3358
1. การดำเนินการกิจในต่างประเทศ	-	25.2540	-	-	55.1588	80.4128
2. ความร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศ	-	-	-	-	142.9230	142.9230
3. การเตรียมความพร้อมที่จะปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ	-	-	-	-	18.0000	18.0000

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 : ร้อยละความสำเร็จของการดำรง ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านมิตรประเทศและ องค์การระหว่างประเทศตามแผนปฏิบัติงานประจำปี	ร้อยละ	90 (62.18)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	203.3569	241.3358	219.3569	219.3569	219.3569
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	203.3569	241.3358	219.3569	219.3569	219.3569
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.2540	25.2540	25.2540	25.2540	25.2540
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	178.1029	216.0818	194.1029	194.1029	194.1029
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (8 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ		241,335,800 บาท
1. งบดำเนินงาน		25,254,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		25,254,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายของสำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร		25,254,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		216,081,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายสำนักงานที่ปรึกษาทางทหารประจำคณะผู้แทนถาวรไทย ประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวออร์ก		13,179,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาครุภัณฑ์และผลัดเปลี่ยนหน้าที่		20,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่าย สน.พชท.ทหาร ไทย/บันดาร์เสรีเบกาวัน		21,978,900 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศ		160,923,000 บาท

**7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : การเตรียมกำลัง ใช้กำลังและอำนาจการร่วมในการป้องกันประเทศ และ
การรักษาความมั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพไทย**

11,402,010,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดเตรียมกำลัง เสริมสร้าง พัฒนา และบริหารทรัพยากรทางทหารทั้งหมด ให้กองทัพสามารถพึ่งตนเองได้
และมีความพร้อมในการใช้กำลังเพื่อการป้องกัน ปราบปราม แก้ไขและยุติความขัดแย้งโดยฝ่ายเราได้เปรียบด้าน
การใช้การปฏิบัติการในลักษณะการรวบรวมเป็นหลัก

7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6,133.8995	857.7316	64.7582	53.2713	4,292.3494	11,402.0100
1. การป้องกันปัญหาเอดส์	-	0.8000	-	-	-	0.8000
2. การควบคุมบังคับบัญชา	-	-	-	-	36.0000	36.0000
3. การบริหาร และบริหารกำลังพล	6,133.8995	307.3730	-	0.7240	4.5000	6,446.4965
4. การศึกษา	-	-	-	52.5473	213.0757	265.6230
5. การข่าว	-	-	-	-	138.8999	138.8999
6. ยุทธการและการฝึก	-	-	-	-	134.0304	134.0304
7. การส่งกำลังบำรุง	-	339.5586	64.7582	-	259.4000	663.7168
8. กิจการพลเรือน	-	1.0000	-	-	8.1000	9.1000
9. การบริหารจัดการ	-	205.0000	-	-	-	205.0000
10. การสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างกองทัพ ด้านโครงการ	-	-	-	-	2,811.7467	2,811.7467
11. การอำนวยความสะดวก	-	-	-	-	665.5967	665.5967
12. การพัฒนาระบบราชการ	-	4.0000	-	-	-	4.0000
13. การสื่อสาร	-	-	-	-	20.0000	20.0000
14. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน	-	-	-	-	1.0000	1.0000

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 : ร้อยละความสำเร็จของแผนงานในการ เตรียมความพร้อมในการเผชิญภัยคุกคามทางทหาร	ร้อยละ	90 (26.22)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11,343.7048	11,402.0100	11,007.3297	11,028.5170	11,287.6258
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11,343.7048	11,402.0100	11,007.3297	11,028.5170	11,287.6258
- งบบุคลากร	ล้านบาท	6,366.4786	6,133.8995	6,486.2350	6,859.7105	7,255.5946
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	873.1192	857.7316	857.7316	857.7316	857.7316
- งบลงทุน	ล้านบาท	96.7979	64.7582	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	53.2713	53.2713	53.2713	53.2713	53.2713
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3,954.0378	4,292.3494	3,610.0918	3,257.8036	3,121.0283
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (8 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเตรียมกำลัง ใช้กำลังและอำนาจการร่วมในการป้องกันประเทศ และการรักษา 11,402,010,000 บาท

ความมั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพไทย

1. งบบุคลากร	6,133,899,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,000,422,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	5,872,257,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	128,164,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	133,477,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	857,731,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	670,481,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	64,245,600 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	6,854,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	6,298,500 บาท
(4) เงินเพิ่มพิเศษแพทย์,ทันตแพทย์และเภสัชกร ที่ไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัว	2,580,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังพลด้านสาธารณสุข	7,509,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ จชต.	19,350,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในกิจการพิเศษด้านการกีฬา	4,500,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในกิจการพิเศษด้านการแพทย์	2,700,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างและสาธารณูปโภค	81,000,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไป	201,000,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	4,363,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการอบรม ประชุมและสัมมนา	4,000,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนาระบบงาน	4,000,000 บาท
(14) ค่าเบี้ยเลี้ยงทหารกองประจำการ	47,262,800 บาท
(15) ค่าบริการและสนับสนุนทหารกองประจำการ	552,100 บาท
(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	6,673,900 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในกิจการพิเศษด้านกิจการพลเรือน	1,000,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในกิจการพิเศษด้านการบริหารจัดการ	2,800,000 บาท
(19) การป้องกันปัญหาเอดส์	800,000 บาท
(20) ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียนทหาร	90,978,200 บาท
(21) ค่าเครื่องแต่งกายตามสิทธิกำลังพล	112,013,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	187,250,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	147,250,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	20,000,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	20,000,000 บาท

3. งบลงทุน	64,758,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	64,758,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	64,758,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ	64,758,200 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	53,271,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	53,271,300 บาท
1) เงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศ	724,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการศึกษา	52,547,300 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	4,292,349,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำรงสภาพกองทัพ	2,210,289,300 บาท
1.1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกและศึกษา	284,233,500 บาท
1.2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการส่งกำลังและซ่อมบำรุงและผลิตเพื่อแจกจ่าย	1,226,009,500 บาท
1.3) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหน่วย	700,046,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ	1,452,829,800 บาท
2.1) โครงการเสริมสร้างยุทธโปกรณ์	281,508,700 บาท
2.1.1) โครงการจัดหายุทธโปกรณ์	281,508,700 บาท
2.2) โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ	1,171,321,100 บาท
2.2.1) โครงการที่ผูกพันตามสัญญาและตามมาตรา 23 จำนวน 6 โครงการ	1,152,321,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,596,699,400 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	38,250,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	328,500,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	527,789,500 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,152,321,100 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	413,063,500 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	136,775,300 บาท
2.2.2) โครงการที่จะเริ่มผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำนวน 1 โครงการ	19,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	95,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	19,000,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	76,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศ	574,408,300 บาท
4) เงินราชการลับ	54,822,000 บาท

7.5.3 ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน

2,875,068,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ที่รุดกันดารทางไกลความเจริญมีความอยู่ดีกินดี สามารถดำรงชีพอยู่ได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งพัฒนาการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมภาพพจน์ที่ดีในกิจการทหาร

7.5.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	240.0000	1,875.5451	-	759.5230	2,875.0681
1. การพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน	-	-	-	-	492.1000	492.1000
2. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	-	-	69.4230	69.4230
3. การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ	-	-	-	-	9.0000	9.0000
4. การพัฒนาการท่องเที่ยวเขตทหาร	-	-	-	-	9.0000	9.0000
5. การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เป้าหมาย	-	240.0000	650.1250	-	180.0000	1,070.1250
6. การจัดหาน้ำกินน้ำใช้ในพื้นที่เป้าหมาย	-	-	1,225.4201	-	-	1,225.4201

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 : ร้อยละความสำเร็จของงานการพัฒนาประเทศ	ร้อยละ	90 (85.60)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,875.4527	2,875.0681	2,875.0681	2,875.0681	2,875.0681
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,875.4527	2,875.0681	2,875.0681	2,875.0681	2,875.0681
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	240.0000	240.0000	240.0000	240.0000	240.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,875.9297	1,875.5451	1,875.5451	1,875.5451	1,875.5451
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	759.5230	759.5230	759.5230	759.5230	759.5230
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (8 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน	2,875,068,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	240,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	240,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายตามสิทธิกำลังพลในการปฏิบัติงาน	240,000,000 บาท
2. งบลงทุน	1,875,545,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,875,545,100 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,875,545,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างและจัดหาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,225,420,100 บาท
(2) ค่าก่อสร้างและปรับปรุงทางชนบทที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	650,125,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	759,523,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการท่องเที่ยวเขตทหาร	9,000,000 บาท
2) การเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง	40,000,000 บาท
3) การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ	3,600,000 บาท
4) การพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำตามแนวพระราชดำริ	18,000,000 บาท
5) ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	7,823,000 บาท
6) การบรรเทาสาธารณภัย	9,000,000 บาท
7) การพัฒนาช่วยเหลือประชาชน	450,000,000 บาท
8) การส่งเสริมการเกษตร ปลูกสัตว์ และสหกรณ์	28,600,000 บาท
9) โครงการประมงหมู่บ้าน	4,500,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทหารพัฒนา	9,000,000 บาท
11) การจัดหาชิ้นส่วนอะไหล่ระบบส่งกำลังและซ่อมบำรุงยานพาหนะและเครื่องมือกล	180,000,000 บาท

7.6 แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

52,824,400 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายาเสพติด

52,824,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเสี่ยงเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	11.9933	-	-	40.8311	52.8244
1. การป้องกันยาเสพติด	-	11.9933	-	-	-	11.9933
2. การปราบปรามยาเสพติด	-	-	-	-	35.7314	35.7314
3. การอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการงานแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	-	-	5.0997	5.0997

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 : ร้อยละความสำเร็จของการสนับสนุน การร้องขอแก้ไขปัญหายาเสพติดในแต่ละปี	ร้อยละ	90 (57.14)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	52.8244	52.8244	52.8244	52.8244	52.8244
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	52.8244	52.8244	52.8244	52.8244	52.8244
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.9162	11.9933	11.9933	11.9933	11.9933
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	40.9082	40.8311	40.8311	40.8311	40.8311
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (8 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การแก้ไขปัญหายาเสพติด	52,824,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	11,993,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,993,300 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันยาเสพติด	11,993,300 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	40,831,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานด้านการข่าว	5,519,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสกัดกั้นยาเสพติดตามพื้นที่ชายแดน	30,211,900 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการอำนวยความสะดวกและบริหารงานแก้ไขปัญหายาเสพติด	5,099,700 บาท

กระทรวงกลาโหม

กองทัพบก

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 91,516,986,300 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 95,485,610,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นกองทัพที่มีความพร้อม มีศักยภาพ และทันสมัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

2. พันธกิจ

1. การเตรียมกำลัง : จัดเตรียมและเสริมสร้างกำลังทั้งปวง ในส่วนของกองทัพบก และช่วยเหลือ สนับสนุนการจัดเตรียมกำลังทางบกของส่วนราชการอื่นให้มีความพร้อมตั้งแต่ยามปกติ เพื่อให้ มีความเพียงพอ และพร้อมที่จะเผชิญภัยคุกคาม ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้ง มีขีดความสามารถที่จะปฏิบัติการทางทหาร และภารกิจทางทหารที่มีใช้สงครามได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ด้วยการพัฒนาการเสริมสร้างกำลังตามยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศของ กระทรวงกลาโหม และแผนพัฒนาเสริมสร้างกำลังกองทัพ ทั้งในด้านโครงสร้างกำลัง ความพร้อมรบ ความต่อเนื่องในการรบ และความทันสมัย
2. การใช้กำลัง : ใช้กำลังที่ได้จัดเตรียมไว้ หรือระดมสรรพกำลังเพื่อป้องกันราชอาณาจักร จากภัยคุกคามภายในและภายนอกประเทศ การปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ การคุ้มครอง รักษาผลประโยชน์ของชาติ การรักษาความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบเรียบร้อย ภายในประเทศ การช่วยพัฒนาประเทศ ตลอดจนการสนับสนุนรัฐบาลและประชาชนในการ แก้ไขปัญหาสำคัญของชาติในรูปแบบต่าง ๆ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	91,516.9863	95,615.6102	95,492.7653	93,701.5212	92,105.4279
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	91,516.9863	95,485.6102	95,492.7653	93,701.5212	92,105.4279
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	130.0000	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	130.0000	-	-	-
1. : สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในพื้นที่รับผิดชอบมีแนวโน้มที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในพื้นที่รับผิดชอบ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	492.4340	492.4340	492.4340	492.4340	492.4340
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. : สถาบันพระมหากษัตริย์มีความปลอดภัยสูงสุดและได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมในการถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติ การปฏิบัติตามพระราชประสงค์ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	306.0000	309.5000	306.0000	306.0000	306.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. : ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งมีบทบาทในการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในกรอบสหประชาชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการรักษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาบทบาทในการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในกรอบสหประชาชาติตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	331.2469	333.8473	310.1427	317.4443	325.1840
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
4. กองทัพอากาศไทยมีการพัฒนากำลังทางบกเพื่อให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามทางทหาร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการเตรียมกำลังทางบก เพื่อเผชิญภัยคุกคามทางทหารตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	89,618.4324	93,822.0219	93,942.3816	92,143.8359	90,540.0029
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	130.0000	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	130.0000	-	-	-
5. ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งมีบทบาทในการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในกรอบสหประชาชาติ (อาเซียน)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการรักษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน มิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาบทบาทในการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในกรอบสหประชาชาติตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.0000	160.0000	74.0000	74.0000	74.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของกองทัพบกมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (โครงสร้างพื้นฐาน)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชนตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	501.0660	120.0000	120.0000	120.0000	120.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของกองทัพบกมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (ปรองดอง)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาประเทศ และช่วยเหลือประชาชนตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
8. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของกองทัพบกมี ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (ยาเสพติด)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของ การพัฒนาประเทศ และช่วยเหลือประชาชน ตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	217.8070	217.8070	217.8070	217.8070	217.8070
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์	30,000,000 บาท
2. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	160,000,000 บาท
3. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	492,434,000 บาท
4. แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	309,500,000 บาท
5. แผนงานเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ	94,275,869,200 บาท
6. แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	217,807,000 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 : การเตรียมกำลังและการใช้กำลังในการป้องกันประเทศ และการรักษาความมั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพบก	28	11,567.7497	10,484.8422	5,531.0276	777.8808	520.0000
รวม	28	11,567.7497	10,484.8422	5,531.0276	777.8808	520.0000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 15 รายการ เป็นเงิน 9,806,651,600 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการมาแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 1,503,157,700 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 257,940,400 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	47,884.5761	12,989.5035	3,505.2766	92.7455	31,013.5085	95,485.6102
1. แผนงาน : สร้างความปรองดอง สมานฉันท์	-	30.0000	-	-	-	30.0000
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟู ประชาธิปไตย	-	30.0000	-	-	-	30.0000
2. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	160.0000	160.0000
ผลผลิตที่ 1 : การดำเนินงานความร่วมมือ ด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน	-	-	-	-	160.0000	160.0000
3. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	492.4340	492.4340
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	492.4340	492.4340
4. แผนงาน : เติบโตทุน พัทธกิจ และรักษา สถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	309.5000	309.5000
ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตาม พระราชประสงค์	-	-	-	-	200.0000	200.0000
ผลผลิตที่ 2 : การเงินทุน ป้องกันรวมทั้ง ตอบโต้และความเข้าใจ มิให้มีการ ล่องละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	109.5000	109.5000
5. แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกัน ประเทศ	47,884.5761	12,761.9265	3,505.2766	92.7455	30,031.3445	94,275.8692
ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมกำลังและการใช้ กำลังในการป้องกันประเทศ และการรักษา ความมั่นคงภายใน โดยกำลังกองทัพบก	47,735.8822	12,628.8661	3,474.6836	92.7455	29,889.8445	93,822.0219
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการช่วยเหลือประชาชน	-	-	-	-	120.0000	120.0000
ผลผลิตที่ 3 : การเสริมสร้างความร่วมมือ ด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน มิตรประเทศ และ องค์การระหว่างประเทศ	148.6939	133.0604	30.5930	-	21.5000	333.8473
6. แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และ บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	-	197.5770	-	-	20.2300	217.8070
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	197.5770	-	-	20.2300	217.8070

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สร้างความปรองดองสมานฉันท์ 30,000,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย 30,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เสริมสร้างและปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีเพื่อสร้างความปรองดองให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมาย

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	30.0000	-	-	-	30.0000
1. โครงการรณรงค์เสริมสร้างความรักสามัคคีของคนในชาติ	-	30.0000	-	-	-	30.0000

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 : ร้อยละของการจัดกิจกรรมในการสร้างความปรองดอง ฯ	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	30,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	30,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	30,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟู ประชาธิปไตย	30,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน

160,000,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน

160,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางทหารในภูมิภาคอาเซียน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	160.0000	160.0000
1. การรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	160.0000	160.0000

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 : ร้อยละของกำลังพล และหน่วยของ ทบ. ได้รับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานร่วมกับกองทัพในประเทศอาเซียน	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : กำลังพลและหน่วยของ ทบ. มีความพร้อมในการปฏิบัติงานร่วมกับกองทัพในประเทศอาเซียนตามแผนและเกณฑ์ที่ ทบ.กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.0000	160.0000	74.0000	74.0000	74.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.0000	160.0000	74.0000	74.0000	74.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.0000	160.0000	74.0000	74.0000	74.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน 160,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 160,000,000 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการทดสอบยิงปืน
ทางยุทธวิธี ทบ. อาเซียน ครั้งที่ 25 86,000,000 บาท
- 2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกผสมอาเซียน 20,000,000 บาท
- 3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากำลังพล 10,000,000 บาท
- 4) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศอาเซียน 40,000,000 บาท
- 5) ค่าใช้จ่ายในงานความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างประเทศอาเซียน 4,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

492,434,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

492,434,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนกำลังพลพร้อมยุทธโธปกรณ์ในการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	492.4340	492.4340
1. การแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	186.9810	186.9810
2. การสนับสนุนหน่วยในการปฏิบัติการกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	305.4530	305.4530

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 : ร้อยละของจำนวนเหตุการณ์การก่อความรุนแรงในพื้นที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ต่อการปฏิบัติการในพื้นที่ (ทำแบบสำรวจในการสอบถามประชาชนในพื้นที่)	ร้อยละ	50 (50)	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	492.4340	492.4340	492.4340	492.4340	492.4340
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	492.4340	492.4340	492.4340	492.4340	492.4340
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	492.4340	492.4340	492.4340	492.4340	492.4340
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	492,434,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	492,434,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ	305,453,000 บาท
1.1) โครงการเสริมสร้างยุทธโศปกรณ์	305,453,000 บาท
1.1.1) โครงการจัดหายุทธโศปกรณ์	305,453,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศ และรักษาความมั่นคงภายใน	186,981,000 บาท

7.4 แผนงาน : เติบโต พืช และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์

309,500,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์

200,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ถวายความปลอดภัย ถวายพระเกียรติองค์พระประมุขและพระบรมวงศานุวงศ์

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	200.0000	200.0000
1. การจัดกำลังถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติ	-	-	-	-	182.0000	182.0000
2. การพัฒนาการถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติ	-	-	-	-	18.0000	18.0000

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 : ร้อยละความสำเร็จในการถวายความปลอดภัยถวายพระเกียรติและการปฏิบัติตามพระราชประสงค์	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : การถวายความปลอดภัย ถวายพระเกียรติ และการปฏิบัติตามพระราชประสงค์มีความสำเร็จเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	200.0000	200.0000	200.0000	200.0000	200.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	200.0000	200.0000	200.0000	200.0000	200.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	200.0000	200.0000	200.0000	200.0000	200.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์	200,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	200,000,000 บาท
1) การจัดกำลังถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติ	182,000,000 บาท
2) การพัฒนาระบบถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติ	18,000,000 บาท

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : การถือหุ้น ป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจ มิให้มีการล่วงละเมิด
สถาบันพระมหากษัตริย์

109,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการถือหุ้นและร่วมป้องกันมิให้มีการล่วงละเมิด
 สถาบันพระมหากษัตริย์

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	109.5000	109.5000
1. การถือหุ้นสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	76.0000	76.0000
2. การป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	30.0000	30.0000
3. การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558	-	-	-	-	3.5000	3.5000

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 : ความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมในในการจัดกิจกรรมถือหุ้นสถาบันพระมหากษัตริย์ตามแผนงานประจำปี	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินงานถือหุ้นสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	106.0000	109.5000	106.0000	106.0000	106.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	106.0000	109.5000	106.0000	106.0000	106.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	106.0000	109.5000	106.0000	106.0000	106.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การถือหุ้น ป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจ มีให้มีการล่งละเมิด 109,500,000 บาท

สถาบันพระมหากษัตริย์

1. งบรายจ่ายอื่น	109,500,000 บาท
1) การเผยแพร่พระราชกรณียกิจ	8,000,000 บาท
2) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพระเกียรติ	40,000,000 บาท
3) การป้องกันการล่งละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	30,000,000 บาท
4) การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558	3,500,000 บาท
5) การจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	28,000,000 บาท

7.5 แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ

94,275,869,200 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมกำลังและการใช้กำลังในการป้องกันประเทศ และการรักษา

93,822,021,900 บาท

ความมั่นคงภายใน โดยกำลังกองทัพบก

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการในการเตรียมความพร้อมของกำลังพลและยุทโธปกรณ์ของกองทัพบกให้มีความพร้อม ที่จะปกป้อง
อธิปไตยของประเทศในความรับผิดชอบของกองทัพบก

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	47,735.8822	12,628.8661	3,474.6836	92.7455	29,889.8445	93,822.0219
1. การบริหารและบริหารกำลังพล	45,408.0551	10,317.1745	-	-	-	55,725.2296
2. การบริหารทั่วไป	-	1,536.0626	-	2,5000	-	1,538.5626
3. การข่าว	-	48.0000	-	-	-	48.0000
4. การฝึก ศึกษาและวิจัย	-	-	-	40.0000	2,350.2620	2,390.2620
5. การส่งกำลังบำรุง	-	19.9404	35.7500	-	20,901.7890	20,957.4794
6. การป้องกันและแก้ไขปัญหาดุสิต	-	11.8750	-	-	-	11.8750
7. การกิจการพลเรือน	-	40.7300	-	-	-	40.7300
8. การเสริมสร้างความสมบูรณ์ของหน่วย	-	445.2000	3,438.9336	-	210.0000	4,094.1336
9. การป้องกันประเทศ	-	-	-	-	6,205.7935	6,205.7935
10. การเตรียมความพร้อมด้านกำลังสำรอง	-	-	-	-	94.0000	94.0000
11. การบริการรักษาพยาบาล	2,327.8271	197.3983	-	50.2455	-	2,575.4709
12. การจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน	-	-	-	-	87.0000	87.0000
13. การพัฒนาระบบราชการ	-	12.4853	-	-	1.0000	13.4853
14. การป้องกันการบุกรุกและทำลายพื้นที่ป่าไม้	-	-	-	-	10.0000	10.0000
15. การคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติ พื้นที่ชายแดน	-	-	-	-	30.0000	30.0000

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 : จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการได้ตาม แผนที่วางไว้	จำนวน	15 (15)	15	15	15	15
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรมในการ เตรียมความพร้อมของกำลังพลและยุทโธปกรณ์ของ ทบ.ที่ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	90 (90)	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	89,618.4324	93,952.0219	93,942.3816	92,143.8359	90,540.0029
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	89,618.4324	93,822.0219	93,942.3816	92,143.8359	90,540.0029
- งบบุคลากร	ล้านบาท	47,037.4696	47,735.8822	50,594.8699	53,625.1388	56,836.9526
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12,215.3929	12,628.8661	12,628.8661	12,628.8661	12,648.8065
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,907.1306	3,474.6836	844.2800	600.0000	738.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	92.7455	92.7455	92.7455	92.7455	92.7455
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	28,365.6938	29,889.8445	29,781.6201	25,197.0855	20,223.4983
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	130.0000	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	130.0000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเตรียมกำลังและการใช้กำลังในการป้องกันประเทศ และการรักษา

93,822,021,900 บาท

ความมั่นคงภายใน โดยกำลังกองทัพบก

1. งบบุคลากร	47,735,882,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	47,219,358,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	45,155,720,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,063,638,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	516,523,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	12,628,866,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,394,839,500 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	11,374,899,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข	158,411,800 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	147,612,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยงทหาร	5,519,958,100 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการปลดปล่อยทหารกองประจำการ	10,170,300 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการเรียกเกณฑ์และตรวจเลือกทหารกองประจำการ	118,760,900 บาท
(6) ค่าวัสดุอุปกรณ์ภัณฑ์ตามสิทธิกำลังพล	600,000,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานราชการ	25,826,200 บาท
(8) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	65,000,000 บาท
(9) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	172,101,600 บาท
(10) ค่าตอบแทนพิเศษทหารกองประจำการ	3,348,661,900 บาท
(11) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ	266,286,000 บาท
(12) ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	11,760,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา และซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	316,200,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสวัสดิการ	42,797,500 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการบริหารการข่าว	18,500,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการงานแผนที่ทหาร	1,450,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการต่อต้านการก่อการร้ายและรักษาความปลอดภัย	10,050,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในงานแหล่งข่าวประชาชน	18,000,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการร่วมทหารและกิจการพลเรือน	2,780,000 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	17,950,000 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายในการจัดระบบและการบริหารทั่วไป และการติดตามประเมินผล	3,000,000 บาท
(22) ค่าใช้จ่ายในการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการบริหารงานต่างๆ	50,000,000 บาท
(23) ค่าใช้จ่ายในการกำหนดและจัดสรรงบประมาณและการรายงานประจำปี	1,150,000 บาท
(24) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและแนะนำกิจการลับบัญชี	9,000,000 บาท
(25) ค่าใช้จ่ายในการบริหารหน่วย	180,612,500 บาท

(26) ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือหน่วยประสบภัยพิบัติ	10,000,000 บาท
(27) ค่าใช้จ่ายในงานการเคลื่อนย้าย	76,500,000 บาท
(28) ค่าเช่าที่ดิน	129,000,000 บาท
(29) ค่าใช้จ่ายในการสร้างกระบวนการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์	2,384,400 บาท
(30) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	4,240,900 บาท
(31) ค่าใช้จ่ายในการสร้างประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ	4,000,000 บาท
(32) ค่าใช้จ่ายในการจัดการความรู้ภายในองค์กร	1,328,300 บาท
(33) ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลการปฏิบัติงานและเสริมสร้างแรงจูงใจ	531,700 บาท
(34) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติภารกิจพิเศษ	6,000,000 บาท
(35) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการมวลชน	13,000,000 บาท
(36) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	11,875,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	19,940,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	99,702,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	19,940,400 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	19,940,400 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	19,940,400 บาท
ปี 2561 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	39,880,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,234,026,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	898,197,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	264,500,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	71,329,000 บาท
3. งบลงทุน	3,474,683,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,474,683,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	35,750,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สายงานช่างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,440,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์สายงานการสัตว์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,500,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์สายงานขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,000,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์สายงานพลธิการที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,000,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์สายงานยุทธโยธาทที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,400,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์สายงานวิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,000,000 บาท
(7) ครุภัณฑ์สายงานสรรพาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,000,000 บาท
(8) ครุภัณฑ์สายงานสื่อสารที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,000,000 บาท
(9) ครุภัณฑ์สายงานแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,410,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,438,933,600 บาท
(1) โครงการเสริมความปลอดภัยคลังกระสุนและวัตถุระเบิด (สป.5)	50,000,000 บาท
(2) โครงการก่อสร้างอาคารทดแทนอาคารที่หมดอายุการใช้งานของ กองทัพบก	80,000,000 บาท
(3) โครงการก่อสร้างรั้วลวดหนามแสดงแนวเขตและป้องกันการบุกรุกที่ดิน ของรัฐในความดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ของกองทัพบก	40,000,000 บาท
(4) โครงการย้ายกองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุง (พัน.สพ.ชบร.) เขตหลัง เข้าที่ตั้งปกติถาวรจังหวัดสระบุรี (จว.ส.บ.)	60,000,000 บาท
(5) โครงการเสริมสร้างความสมบูรณ์ กองพันข่าวกรองทางทหาร (พัน ชกท.)	68,450,900 บาท
(6) โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักของ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ และ หน่วยขึ้นตรง (พล.ม.2 รอ. และ นขต.)	56,294,900 บาท
(7) โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ กองพันทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่	18,000,000 บาท
(8) โครงการก่อสร้างอาคารของ กรมทหารม้า ที่ 31 (ม.พัน.31)	13,000,000 บาท
(9) โครงการจัดทำสนามฝึก	15,242,800 บาท
(10) โครงการจัดทำสนามทดสอบกำลังใจ	4,520,800 บาท
(11) โครงการจัดทำสนามยิงปืน	15,378,800 บาท
(12) โครงการพัฒนาและปรับปรุงหน่วย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ (ร.ร.จปร.)	32,000,000 บาท
(13) โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการของ ศูนย์การทหารม้า (ศม.)	26,660,400 บาท
(14) โครงการก่อสร้างคลังบนดินหลังคาดินถมแบบอิกู	51,600,000 บาท
(15) โครงการเสริมสร้างและปรับปรุง หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ และ หน่วยขึ้นตรง (นปอ. และ นขต.)	32,962,000 บาท
(16) โครงการพัฒนาและปรับปรุง ศูนย์การทหารราบ (ศร.)	32,066,700 บาท
(17) โครงการก่อสร้างและปรับปรุง มณฑลทหารบก และ จังหวัดทหารบก ของ กองทัพบกที่ 2 (มทบ. และ จทบ. ของ ทบ.2)	28,931,000 บาท
(18) โครงการก่อสร้างและปรับปรุง มณฑลทหารบก และ จังหวัดทหารบก ของ กองทัพบกที่ 3 (มทบ. และ จทบ. ของ ทบ.3)	23,446,800 บาท
(19) โครงการย้ายคลัง สิ่งอุปกรณ์ประเภทที่ 5 ของ มณฑลทหารบกที่ 33	21,306,400 บาท
(20) โครงการก่อสร้างอาคารที่เก็บจรวดหลายลำกล้องและลูกจรวด ของ กรมทหารปืนใหญ่ ที่ 711 (ป.พัน.711)	40,000,000 บาท
(21) โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วย มณฑลทหารบกและ จังหวัดทหารบก ของ กองทัพบกที่ 1 (มทบ.และ จทบ.ของ ทบ.1)	23,241,000 บาท
(22) โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วย มณฑลทหารบก และ จังหวัดทหารบก ของ กองทัพบกที่ 4 (มทบ.และ จทบ.ของ ทบ.4)	24,673,000 บาท
(23) โครงการปรับปรุงและพัฒนา ศูนย์สงครามพิเศษ (ศสพ.)	35,506,300 บาท
(24) โครงการปรับปรุงและก่อสร้างระบบระบายน้ำในหน่วยทหาร ของกองทัพบก	40,500,000 บาท

(25) โครงการปรับปรุงและพัฒนา กองพลทหารช่าง (พล.ช.)	15,688,700 บาท
(26) โครงการย้ายที่ตั้ง โรงเรียนนายสิบทหารบก (ร.ร.นส.ทบ.)	90,000,000 บาท
(27) โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าภายในค่ายทหารของกองทัพบก เพื่อโอนเป็นทรัพย์สินของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)	50,000,000 บาท
(28) โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในค่ายทหารเพื่อโอนเป็นทรัพย์สิน ของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)	40,000,000 บาท
(29) โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวนของกองทัพบก	418,000,000 บาท
(30) โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย ของกองทัพบก	110,000,000 บาท
(31) โครงการก่อสร้างอาคารของโรงเรียนเสนาธิการทหารบก (ร.ร.สช.ทบ.)	214,044,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	543,309,800 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	109,755,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	219,510,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	214,044,800 บาท
(32) โครงการย้ายกองคลังยุทธโปกรณ์ กรมสรรพาวุธทหารบก (กคย.สพ.ทบ.) เข้าที่ตั้งปกติถาวรจังหวัดสระบุรี (จว.ส.บ.)	1,405,418,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,567,048,900 บาท
ปี 2553 - 2555 ตั้งงบประมาณ	854,825,500 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	471,172,300 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	591,352,800 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,405,418,300 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	244,280,000 บาท
(33) โครงการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ	238,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,600,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	520,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	2,080,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	238,000,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	552,000,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	552,000,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	738,000,000 บาท
(34) โครงการก่อสร้างอาคารกองบังคับการพร้อมห้องฝึกดนตรี กองดุริยางค์ทหารบก (ดย.ทบ.)	24,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	48,000,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	48,000,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	92,745,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	92,745,500 บาท
1) เงินอุดหนุนโรงพยาบาล	50,245,500 บาท
2) เงินอุดหนุนการศึกษาในต่างประเทศ	40,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่ามาปณกิจ	2,500,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	29,889,844,500 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการดำรงสภาพกำลังกองทัพ	9,237,003,300 บาท
(1.1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และศึกษาต่างประเทศ	80,000,000 บาท
(1.2) ค่าใช้จ่ายในการฝึก ศึกษา ทางทหาร	2,270,262,000 บาท
(1.3) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหน่วย	210,000,000 บาท
(1.4) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและปรับปรุงยุทโธปกรณ์	1,360,000,000 บาท
(1.5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการส่งกำลังและซ่อมบำรุง และผลิตเพื่อแจกจ่าย	4,149,741,300 บาท
(1.6) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิ่งอุปกรณ์ และชิ้นส่วนซ่อมคงคลัง	1,073,000,000 บาท
(1.7) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมกำลังพลสำรองเพื่อป้องกันประเทศ	94,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ	14,319,047,700 บาท
(2.1) โครงการเสริมสร้างหน่วย	1,335,000,000 บาท
(2.1.1) โครงการเสริมสร้างหน่วยต่าง ๆ	1,335,000,000 บาท
(2.2) โครงการเสริมสร้างยุทโธปกรณ์	3,317,701,500 บาท
(2.2.1) โครงการจัดหายุทโธปกรณ์	3,317,701,500 บาท
(2.3) โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ	9,666,346,200 บาท
(2.3.1) โครงการที่ผูกพันตามสัญญาและตามมาตรา 23 จำนวน 13 โครงการ	8,187,188,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,800,501,700 บาท
ปี 2552 - 2555 ตั้งงบประมาณ	3,520,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,570,028,900 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	6,790,135,600 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	8,187,188,500 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	3,733,148,700 บาท
(2.3.2) โครงการที่จะเริ่มผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	
จำนวน 10 โครงการ	1,479,157,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,277,718,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,479,157,700 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	5,887,473,100 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	4,911,087,200 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศ	6,043,747,500 บาท
(4) เงินราชการลับ	290,046,000 บาท

7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน

120,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อการพัฒนาประเทศให้มีความก้าวหน้าโดยมีการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและความเป็นอยู่ ของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพบกและการจัดหาเครื่องมือในการช่วยเหลือประชาชนที่ ประสบภัยพิบัติ
ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวในหน่วยทหารเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับรากหญ้า

7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	120.0000	120.0000
1. การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	-	-	115.0000	115.0000
2. การส่งเสริมการท่องเที่ยวในหน่วยทหาร	-	-	-	-	5.0000	5.0000

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 : จำนวนโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาประเทศ และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม	139 (139)	139	139	139	139
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	501.0660	120.0000	120.0000	120.0000	120.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	501.0660	120.0000	120.0000	120.0000	120.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	400.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	101.0660	120.0000	120.0000	120.0000	120.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน	120,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	120,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	115,000,000 บาท
1.1) การดำเนินการของกรมกิจการพลเรือนทหารบก (กร.ทบ.)	8,000,000 บาท
1.2) การดำเนินการของกองทัพบกภาคที่ 1 (ทภ.1)	19,835,600 บาท
1.3) การดำเนินการของกองทัพบกภาคที่ 2 (ทภ.2)	28,397,800 บาท
1.4) การดำเนินการของกองทัพบกภาคที่ 3 (ทภ.3)	39,864,500 บาท
1.5) การดำเนินงานของกองทัพบกภาคที่ 4 (ทภ.4)	10,880,000 บาท
1.6) การดำเนินการของสำนักงานประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กองทัพบก (สปร.ทบ.)	1,822,100 บาท
1.7) การดำเนินการของกรมการสัตว์ทหารบก (กส.ทบ.)	3,700,000 บาท
1.8) การดำเนินการของศูนย์การทหารราบ (ศร.)	2,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ทหาร	5,000,000 บาท

7.5.3 ผลผลิตที่ 3 : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศ
ในกลุ่มอาเซียน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ

333,847,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ
 และองค์การระหว่างประเทศ

7.5.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	148.6939	133.0604	30.5930	-	21.5000	333.8473
1. การปฏิบัติภารกิจของสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารไทย ในต่างประเทศ	148.6939	130.3754	30.5930	-	-	309.6623
2. การสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศ	-	2.6850	-	-	21.5000	24.1850

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 : จำนวนกิจกรรมของสำนักงานผู้ช่วยทูต ทหารบกไทย/ต่างประเทศ และกองทัพบกที่สนับสนุน ความสัมพันธ์อันดีกับมิตรประเทศตามแผนที่กำหนด	กิจกรรม	400 (180)	400	400	400	400
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการรักษาและ เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งการ พัฒนาบทบาทในการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในกรอบ สหประชาชาติตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	331.2469	333.8473	310.1427	317.4443	325.1840
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	331.2469	333.8473	310.1427	317.4443	325.1840
- งบบุคลากร	ล้านบาท	162.2711	148.6939	155.5823	162.8839	170.6236
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	132.8225	133.0604	133.0604	133.0604	133.0604
- งบลงทุน	ล้านบาท	14.6533	30.5930	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	21.5000	21.5000	21.5000	21.5000	21.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน		333,847,300 บาท
ประเทศในกลุ่มอาเซียน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ		
1. งบบุคลากร		148,693,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		114,805,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน		114,805,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว		33,888,300 บาท
2. งบดำเนินงาน		133,060,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		131,149,900 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายของสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารบกไทยในต่างประเทศ		131,149,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		1,910,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		986,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		674,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		250,000 บาท
3. งบลงทุน		30,593,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		30,593,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		14,271,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สายงานพลธิการที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,209,380 บาท
(2) ครุภัณฑ์สายงานขนส่ง		13,061,620 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		16,322,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมปรับปรุงสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารบกไทยในต่างประเทศ		16,322,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		21,500,000 บาท
1) การเชื่อมโยงมิตรทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ		10,000,000 บาท
2) โครงการช่วยเหลือทางทหารและการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน		10,000,000 บาท
3) การดำเนินการของคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญฝ่ายไทย		1,500,000 บาท

7.6 แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

217,807,000 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายาเสพติด

217,807,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพบก บริเวณตามแนวชายแดน โดยสกัดกั้นปราบปรามและนำผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่กฎหมายพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรดำเนินการบำบัด นำมาฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งจิตใจและร่างกายเพื่อคืนคนดีสู่สังคม

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	197.5770	-	-	20.2300	217.8070
1. การป้องกันยาเสพติด	-	30.7540	-	-	-	30.7540
2. การปราบปรามยาเสพติด	-	162.8230	-	-	20.2300	183.0530
3. การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	-	4.0000	-	-	-	4.0000

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 : จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการในการแก้ไขปัญหายาเสพติด	กิจกรรม	3 (3)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรมป้องกันปราบปรามในการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแผนและเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	217.8070	217.8070	217.8070	217.8070	217.8070
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	217.8070	217.8070	217.8070	217.8070	217.8070
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	197.5770	197.5770	197.5770	197.5770	197.5770
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.2300	20.2300	20.2300	20.2300	20.2300
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การแก้ไขปัญหายาเสพติด	217,807,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	197,577,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	197,577,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันยาเสพติด	30,754,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการปราบปรามยาเสพติด	162,823,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการบำบัด รักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	4,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	20,230,000 บาท
1) การสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน	20,230,000 บาท

กระทรวงกลาโหม

กองทัพเรือ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	35,891,188,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	37,522,191,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานความมั่นคงทางทะเลที่มีบทบาทนำในภูมิภาคและเป็นเลิศในการบริหารจัดการ

2. พันธกิจ

1. เตรียมกำลังให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการปฏิบัติการกิจ
2. ใช้กำลังอย่างมีประสิทธิภาพในการรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
รักษาความมั่นคง ถวายความปลอดภัยและเทิดทูนพระมหากษัตริย์ พัฒนาประเทศและ
ปฏิบัติการกิจอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
3. พัฒนางองค์กร กำลังพล และระบบการทำงาน ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	35,891.1882	37,522.1917	39,752.7595	36,986.6775	35,557.8020
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	35,891.1882	37,522.1917	39,752.7595	36,986.6775	35,557.8020
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยบริเวณพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนโครงการหรือกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนในพื้นที่กับกองทัพเรือและโครงการ/กิจกรรมอื่นๆ ที่ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วม/เข้าร่วม	ร้อยละ	99	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	729.9932	692.1510	692.1510	692.1510	692.1510
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. งานอื่นที่สำคัญของชาติที่ให้การสนับสนุนบรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้ (ด้านยาเสพติด)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการจัดกำลังเข้าดำเนินการ/สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามที่ได้รับการร้องขอ	ร้อยละ	94	95	96	97	98
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	48.6697	48.6697	48.6697	48.6697	48.6697
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. สถาบันพระมหากษัตริย์ มีความปลอดภัยสูงสุด						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์ ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ และพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.4205	5.4205	5.4205	5.4205	5.4205
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรมเทิดพระเกียรติตามแผนงาน/โครงการของกองทัพเรือ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.8256	6.8256	6.8256	6.8256	6.8256
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
5. ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ ได้รับการบริการด้านการคมนาคมทางทะเลที่ดี การพัฒนาประเทศ การช่วยเหลือ และการ บรรเทาผลกระทบจากภัยทางธรรมชาติและภัย อื่นๆ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ในการจัดกำลังเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ ประสบภัยธรรมชาติในพื้นที่รับผิดชอบหรือ พื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย ตามที่ได้รับการร้องขอ	ร้อยละ	89	90	91	92	93
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	104.8493	104.8493	104.8493	104.8493	104.8493
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อน บ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน และมิตรประเทศ (อาเซียน)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จ ในการดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคง ในกรอบอาเซียน	ร้อยละ	80	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	104.0574	14.1242	14.1242	14.1242	14.1242
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อน บ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน และมิตรประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จ ในการจัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ หรือ การประสานความร่วมมือกับต่างประเทศโดย ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	544.9092	569.7288	550.8852	550.8852	550.8852
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. งานอื่นที่สำคัญของชาติที่ให้การสนับสนุน บรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้ (ด้านความ สมานฉันท์)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จ ของแผนงาน/กิจกรรมในการเสริมสร้าง ความเข้มแข็งและความสามัคคีของประชาชน ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือเป็นไป ตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	89	90	91	92	93
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม ทุกรูปแบบ ทั้งจากทางทะเล ตามแนวชายฝั่ง และพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ในการจัดกำลังทางเรือ ทางบกและทางอากาศ ของกองทัพเรือในการวางกำลังลาดตระเวน ฝ้า ตรวจ หรือรับสถานการณ์ในพื้นที่ รับผิดชอบ ตลอด 24 ชั่วโมง	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34,337.4633	36,071.4226	38,320.8340	35,554.7520	34,125.8765
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์	9,000,000 บาท
2. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	14,124,200 บาท
3. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	692,151,000 บาท
4. แผนงานเงินทุน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	12,246,100 บาท
5. แผนงานเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ	36,746,000,700 บาท
6. แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	48,669,700 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 : การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศและรักษาความมั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพเรือ	22	7,368.3941	9,438.7032	5,694.5016	3,229.0516	-
รวม	22	7,428.6166	9,378.4807	5,694.5016	3,229.0516	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 17 รายการ เป็นเงิน 6,777,574,100 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการมาแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 590,820,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	16,735.5594	4,231.0720	366.4044	34.4000	16,154.7559	37,522.1917
1. แผนงาน : สร้างความปรองดอง สมานฉันท์	-	9.0000	-	-	-	9.0000
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟู ประชาธิปไตย	-	9.0000	-	-	-	9.0000
2. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	14.1242	14.1242
ผลผลิตที่ 1 : การดำเนินงานความร่วมมือ ด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน	-	-	-	-	14.1242	14.1242
3. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	692.1510	692.1510
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	692.1510	692.1510
4. แผนงาน : เติบโต พิชัย และรักษา สถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	12.2461	12.2461
ผลผลิตที่ 1 : การเทิดทูน การป้องกัน รวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจมีให้มีการ ล่งละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	6.8256	6.8256
ผลผลิตที่ 2 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระ ราชประสงค์	-	-	-	-	5.4205	5.4205
5. แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกัน ประเทศ	16,735.5594	4,190.7008	366.4044	34.4000	15,418.9361	36,746.0007
ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมกำลังและใช้กำลัง ในการป้องกันประเทศและรักษาความ มั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพบกเรือ	16,620.2751	3,968.5220	347.5608	34.4000	15,100.6647	36,071.4226
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการช่วยเหลือประชาชน	-	-	-	-	104.8493	104.8493
ผลผลิตที่ 3 : การเสริมสร้างความร่วมมือ ด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน มิตรประเทศ และ องค์การระหว่างประเทศ	115.2843	222.1788	18.8436	-	213.4221	569.7288
6. แผนงาน : ป้องกันปราบปราม และ บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	-	31.3712	-	-	17.2985	48.6697
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	31.3712	-	-	17.2985	48.6697

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สร้างความปรองดองสมานฉันท์ 9,000,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและ
พื้นฟูประชาธิปไตย 9,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ความมั่นคงและความเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ภายในประเทศ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	9.0000	-	-	-	9.0000
1. โครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง	-	9.0000	-	-	-	9.0000

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 : ร้อยละความสำเร็จของแผนงาน/กิจกรรม ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของ ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพบกเรือเป็นไป ตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	89 (45)	90	91	92	93
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	9,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	9,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง	9,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน

14,124,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน

14,124,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมการพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	14.1242	14.1242
1. การดำเนินงานด้านความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน	-	-	-	-	14.1242	14.1242

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 : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน	ร้อยละ	80 (40)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	104.0574	14.1242	14.1242	14.1242	14.1242
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	104.0574	14.1242	14.1242	14.1242	14.1242
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	104.0574	14.1242	14.1242	14.1242	14.1242
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน	14,124,200 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	14,124,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนการศึกษาและอบรมภายใน ทร.อาเซียน	6,412,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามกรอบการประชุม ADMM Plus EWG และ การประชุม ผบ.ทร.อาเซียน	7,711,400 บาท

7.3 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

692,151,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหาคาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

692,151,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ความมั่นคงและความเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ภายในประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	692.1510	692.1510
1. การแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	692.1510	692.1510

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 : ร้อยละของจำนวนโครงการหรือกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนในพื้นที่กับกองทัพเรือและโครงการ/กิจกรรมอื่นๆที่ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วม/เข้าร่วม	ร้อยละ	99 (50)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	729.9932	692.1510	692.1510	692.1510	692.1510
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	729.9932	692.1510	692.1510	692.1510	692.1510
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	729.9932	692.1510	692.1510	692.1510	692.1510
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	692,151,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	692,151,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ	179,992,000 บาท
1.1) โครงการเสริมสร้างยุทธโปกรณ์	179,992,000 บาท
1.1.1) โครงการจัดหายุทธโปกรณ์	179,992,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศและรักษาความมั่นคงภายใน	512,159,000 บาท

7.4 แผนงาน : เติบโต พืชพันธุ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์

12,246,100 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การถือหุ้น การป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจ
มิให้มีการล่องละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์

6,825,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

พระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มีผู้ใดล่องละเมิดได้

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	6.8256	6.8256
1. การจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	6.8256	6.8256

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 : ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรม เทิดพระเกียรติตามแผนงาน/โครงการของกองทัพเรือ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.8256	6.8256	6.8256	6.8256	6.8256
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.8256	6.8256	6.8256	6.8256	6.8256
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.8256	6.8256	6.8256	6.8256	6.8256
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การถือหุ้น การป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจให้มีการล่งละเมิด 6,825,600 บาท

สถาบันพระมหากษัตริย์

1. งบรายจ่ายอื่น	6,825,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามพระราชประสงค์	3,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ	3,825,600 บาท

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตาม

5,420,500 บาท

พระราชประสงค์

วัตถุประสงค์ :

พระบรมเดชาภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	5.4205	5.4205
1. การถวายความปลอดภัย การเทิดพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์	-	-	-	-	5.4205	5.4205

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
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์ ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพอากาศ และพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.4205	5.4205	5.4205	5.4205	5.4205
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.4205	5.4205	5.4205	5.4205	5.4205
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.4205	5.4205	5.4205	5.4205	5.4205
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์	5,420,500 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	5,420,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามพระราชประสงค์	554,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายการถวายความปลอดภัย	4,866,300 บาท

7.5 แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ

36,746,000,700 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศและรักษา

36,071,422,600 บาท

ความมั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพเรือ

วัตถุประสงค์ :

ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	16,620.2751	3,968.5220	347.5608	34.4000	15,100.6647	36,071.4226
1. การเตรียมความพร้อมด้านกำลังพล	16,620.2751	2,875.0585	-	18.0000	1,302.0651	20,815.3987
2. การบริหารจัดการ	-	599.0865	-	3.0000	-	602.0865
3. การเตรียมความพร้อมด้านการส่งกำลังบำรุง	-	412.2000	347.5608	-	3,969.0067	4,728.7675
4. การเตรียมความพร้อมด้านอาวุธยุทโธปกรณ์	-	-	-	-	7,483.0669	7,483.0669
5. การเตรียมความพร้อมด้านการควบคุมบังคับบัญชา การสื่อสาร และการข่าว	-	-	-	-	180.4000	180.4000
6. การป้องกันประเทศ และการคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	-	-	-	-	2,166.1260	2,166.1260
7. การบริการรักษาพยาบาล	-	82.1770	-	13.4000	-	95.5770

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
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการจัดกำลังทางเรือ ทางบกและทางอากาศของกองทัพเรือ ในการวางกำลังลาดตระเวน ฝึกรวด หรือ รับสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ ตลอด 24 ชั่วโมง	ร้อยละ	100	100	100	100	100
		(100)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	34,337.4633	36,071.4226	38,320.8340	35,554.7520	34,125.8765
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34,337.4633	36,071.4226	38,320.8340	35,554.7520	34,125.8765
- งบบุคลากร	ล้านบาท	16,222.5757	16,620.2751	17,542.8042	18,520.4706	19,556.5738
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3,958.0824	3,968.5220	3,968.9577	3,969.4109	3,969.8822
- งบลงทุน	ล้านบาท	508.6769	347.5608	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	34.4000	34.4000	34.4000	34.4000	34.4000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	13,613.7283	15,100.6647	16,774.6721	13,030.4705	10,565.0205
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศและรักษาความมั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพเรือ **36,071,422,600 บาท**

1. งบบุคลากร	16,620,275,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	16,347,937,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	15,354,540,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	993,397,700 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	4,265,600 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	268,071,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,968,522,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,491,154,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	125,000,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	97,896,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	46,320,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	8,796,700 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	10,893,500 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยงทหารกองประจำการ	1,182,443,900 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษทหารกองประจำการ	843,785,400 บาท
(8) ค่าจัดหาวิทยุโทรมาตร	559,923,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ	122,719,200 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดหา ผลิตภัณฑ์แจกจ่ายและซ่อมบำรุง	412,200,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบราชการ	1,000,000 บาท
(12) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	73,524,000 บาท
(13) ค่าตอบแทนพิเศษแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	3,420,000 บาท
(14) การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	3,233,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	477,367,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	397,490,300 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	57,425,700 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	21,637,300 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	814,000 บาท
3. งบลงทุน	347,560,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	347,560,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	48,760,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	14,256,900 บาท
(2) ครุภัณฑ์สำนักงานช่างโยธาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,229,600 บาท
(3) ครุภัณฑ์สำนักงานยุทธศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,488,700 บาท
(4) ครุภัณฑ์สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,585,600 บาท

(5) ครุภัณฑ์สายอาหารเรือที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,012,800 บาท
(6) ครุภัณฑ์สายงานอุทกศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,734,200 บาท
(7) ครุภัณฑ์สายสรรพากรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	174,000 บาท
(8) ครุภัณฑ์สายงานวิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	300,000 บาท
(9) ครุภัณฑ์สายงานพลธิการที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,370,000 บาท
(10) ครุภัณฑ์สายงานสารบรรณที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,800,000 บาท
(11) ครุภัณฑ์สายแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	809,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	298,800,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างบ้านพัก โรงเรือน และก่อสร้างอื่นๆ	298,800,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารพักนายนทหารประหวนขนาด 64 ครอบครั้ว พัน.สอ.22 กรม สอ.2สอ.รฟ.(จ.พังงา) จำนวน 1 หลัง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก	78,000,000 บาท
(2) งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าของ ทร.พื้นที่สัตหีบ	49,800,000 บาท
(3) ก่อสร้างบ้านพักนายนทหารประหวนขนาด 10 ครอบครั้ว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก พื้นที่ พัน.สอ.12 กรม สอ.1ฯ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จำนวน 2 หลัง	32,400,000 บาท
(4) ก่อสร้างบ้านพักนายนทหารประหวนขนาด 10 ครอบครั้ว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก พื้นที่ พัน.สอ.11 กรม สอ.1ฯ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง จำนวน 2 หลัง	32,400,000 บาท
(5) ก่อสร้างอาคารพักนายนทหารสัญญาบัตรขนาด 80 ครอบครั้ว จำนวน 1 หลังพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และระบบสาธารณูปโภค ในพื้นที่ กบพ. ของ สพ.ทร. และ อล.ทร.	106,200,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	34,400,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	34,400,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการศึกษาต่างประเทศ	17,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการศึกษาในประเทศ	1,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศ	3,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโรงพยาบาล	13,400,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	15,100,664,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำรงสภาพกำลังกองทัพ	5,239,944,600 บาท
1.1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และศึกษาต่างประเทศ	68,392,200 บาท
1.2) ค่าใช้จ่ายในการฝึก ศึกษา ทางทหาร	1,233,672,900 บาท
1.3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการส่งกำลังและซ่อมบำรุง และผลิต เพื่อแจกจ่าย	3,937,879,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ	7,669,594,100 บาท
2.1) โครงการเสริมสร้างหน่วย	286,527,200 บาท
2.1.1) โครงการเสริมสร้างหน่วยต่างๆ	201,200,000 บาท
2.1.2) โครงการเสริมสร้างหน่วยต่างๆ ที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ	85,327,200 บาท
2.1.2.1) โครงการที่ผูกพันตามสัญญาแล้ว จำนวน 3 โครงการ	85,327,200 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	981,671,900 บาท	
ปี 2554 - 2555 ตั้งงบประมาณ	387,307,800 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	92,535,900 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	19,500,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	85,327,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	397,001,000 บาท	
2.2) โครงการเสริมสร้างยุทธโรปกรณ์		100,000,000 บาท
2.2.1) โครงการจัดหายุทธโรปกรณ์		100,000,000 บาท
2.3) โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ		7,283,066,900 บาท
2.3.1) โครงการที่ผูกพันตามสัญญาหรือตามมาตรา 23		
จำนวน 14 โครงการ		6,692,246,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,964,855,300 บาท	
ปี 2554 - 2555 ตั้งงบประมาณ	2,988,348,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,915,854,100 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,841,530,900 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,692,246,900 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	7,100,362,200 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	4,052,461,600 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	2,374,051,600 บาท	
2.3.2) โครงการที่จะเริ่มผูกพันใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558		
จำนวน 5 โครงการ		590,820,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,029,200,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	590,820,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,941,340,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,642,040,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	855,000,000 บาท	
3) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศ		2,128,432,000 บาท
4) เงินราชการลับ		62,694,000 บาท

7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน

104,849,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	104.8493	104.8493
1. การให้บริการด้านสมุทรศาสตร์และการคมนาคมทางทะเล	-	-	-	-	32.8141	32.8141
2. การปฏิบัติการกิจต่างๆ ตามที่รัฐบาลมอบหมาย	-	-	-	-	45.7490	45.7490
3. การปฏิบัติตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	-	-	25.3350	25.3350
4. การปรับปรุงและพัฒนาการท่องเที่ยวเขตทหาร	-	-	-	-	0.9512	0.9512

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
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการจัดกำลังเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติในพื้นที่รับผิดชอบหรือพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย ตามที่ได้รับร้องขอ		89	90	91	92	93
		(89)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	104.8493	104.8493	104.8493	104.8493	104.8493
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	104.8493	104.8493	104.8493	104.8493	104.8493
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	104.8493	104.8493	104.8493	104.8493	104.8493
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน

104,849,300 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

104,849,300 บาท

- | | |
|--|----------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 25,335,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง | 7,099,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายการให้บริการด้านสมุทรศาสตร์และการคมนาคมทางทะเล | 32,814,100 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร | 951,200 บาท |
| 5) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ และปฏิบัติการ ระบบเตือนภัยพิบัติ
และบรรเทาสาธารณภัยทางทะเลและชายฝั่ง | 23,650,000 บาท |
| 6) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการใช้และบำรุงรักษาสนามบินอยู่ตะเภา
เป็นสนามบินพาณิชย์ | 10,000,000 บาท |
| 7) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน | 5,000,000 บาท |

7.5.3 ผลผลิตที่ 3 : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน

569,728,800 บาท

ประเทศในกลุ่มอาเซียน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ

วัตถุประสงค์ :

ความสัมพันธ์ทางการทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ

7.5.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	115.2843	222.1788	18.8436	-	213.4221	569.7288
1. การปฏิบัติงานของสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ณ ต่างประเทศ	115.2843	222.1788	18.8436	-	-	356.3067
2. การสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทางทหาร	-	-	-	-	137.4649	137.4649
3. การลาดตระเวนร่วมช่องแคบมะละกา	-	-	-	-	75.9572	75.9572

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 : ร้อยละความสำเร็จในการจัดกิจกรรม กระชับความสัมพันธ์ หรือการประสานความร่วมมือกับต่างประเทศโดยผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
		(50)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	544.9092	569.7288	550.8852	550.8852	550.8852
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	544.9092	569.7288	550.8852	550.8852	550.8852
- งบบุคลากร	ล้านบาท	115.3704	115.2843	115.2843	115.2843	115.2843
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	209.1957	222.1788	222.1788	222.1788	222.1788
- งบลงทุน	ล้านบาท	12.6290	18.8436	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	207.7141	213.4221	213.4221	213.4221	213.4221
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน		569,728,800 บาท
ประเทศในกลุ่มอาเซียน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ		
1. งบบุคลากร		115,284,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		95,147,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน		95,147,500 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว		20,136,800 บาท
2. งบดำเนินงาน		222,178,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		219,178,800 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายของสำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร		219,178,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		3,000,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		3,000,000 บาท
3. งบลงทุน		18,843,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		18,843,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		18,843,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานขงโยธาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		233,600 บาท
(2) ครุภัณฑ์สำนักงานยุทหศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		65,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		447,600 บาท
(4) ครุภัณฑ์สำนักงานวิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		8,400 บาท
(5) ครุภัณฑ์สำนักงานพลธิการที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		2,000,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์สำนักงานสื่อสารที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		317,900 บาท
(7) ครุภัณฑ์สำนักงานขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป		15,771,100 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		213,422,100 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายของสำนักงานประสานงานพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา		
กองกำลังป้องกันชายแดนไทยด้านจันทบุรี-ตราด (สน.ปท.กปช.จต.)		4,506,500 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการของกำลังทางเรือ และอากาศยาน		
เข้าร่วมการลาดตระเวนร่วมทางเรือในช่องแคบมะละกา		75,957,200 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกผสมกับต่างประเทศ		77,000,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายจัดกำลังทางเรือไปปฏิบัติราชการกับต่างประเทศ		30,000,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะทำงานร่วมไทย - มิตรประเทศ		1,267,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนการเยือนประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ		3,806,100 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายการปฏิบัติการปราบปรามโจรสลัด		20,885,300 บาท

7.6 แผนงาน : ป้องกัน ปรามปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

48,669,700 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายาเสพติด

48,669,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลและประชาชนร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	31.3712	-	-	17.2985	48.6697
1. การป้องกันยาเสพติด	-	3.2000	-	-	-	3.2000
2. การปรามปรามยาเสพติด	-	26.2720	-	-	17.2985	43.5705
3. การบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	-	1.8992	-	-	-	1.8992

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
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำ เข้าดำเนินการ/สนับสนุนการป้องกันและปรามปราม ยาเสพติดตามที่ได้รับร้องขอ	ร้อยละ	94 (94)	95	96	97	98
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	48.6697	48.6697	48.6697	48.6697	48.6697
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	48.6697	48.6697	48.6697	48.6697	48.6697
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.3712	31.3712	31.3712	31.3712	31.3712
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	17.2985	17.2985	17.2985	17.2985	17.2985
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การแก้ไขปัญหายาเสพติด	48,669,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	31,371,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	31,371,200 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายการป้องกันยาเสพติด	3,200,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายการปราบปรามยาเสพติด	26,272,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายการบำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	1,899,200 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	17,298,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการหาข่าว สืบสวนและจับกุม	17,298,500 บาท

กระทรวงกลาโหม

กองทัพอากาศ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	33,466,499,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	35,700,224,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

กองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาค (One of the Best Air Forces in ASEAN)

2. พันธกิจ

1. พิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
2. เตรียมกำลังกองทัพอากาศให้มีขีดความสามารถที่ทันสมัย จำเป็น และเพียงพอ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ ในการป้องกันประเทศให้มีความพร้อมในการรักษาเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งดินแดน
3. รักษาความมั่นคงของรัฐจากภัยคุกคามทั้งภายนอกและภายในประเทศ
4. รักษาผลประโยชน์แห่งชาติภายในประเทศ และผลประโยชน์ของประเทศไทยในต่างแดน ด้วยกำลังทางอากาศ
5. สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ การช่วยเหลือประชาชน และการแก้ไขปัญหาสังคม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	33,466.4995	35,700.2248	46,446.6639	45,362.2016	37,124.4496
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	33,466.4995	35,700.2248	46,446.6639	45,362.2016	37,124.4496
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ความสำเร็จในการถวายความปลอดภัยพระบรมวงศานุวงศ์ที่เสด็จในพื้นที่ที่กองทัพอากาศรับผิดชอบ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์มิให้ผู้ใดล่วงละเมิดทั้งภายในและภายนอก	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.5000	35.3000	23.5000	23.5000	23.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป้าหมายมีความมั่นคงปลอดภัย และสันติสุข (ด้านการสมานฉันท์)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีความเข้าใจในความแตกต่างกันด้านความคิด ความเชื่อของกันและกันไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป้าหมายมีความมั่นคง ปลอดภัย และสันติสุข (ด้านชายแดนภาคใต้)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนมีความพึงพอใจในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางอากาศไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	253.1595	253.1595	253.1595	253.1595	253.1595
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
4. ประชาชน/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย ได้รับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์สนับสนุนการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ (ด้านยาเสพติด)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด ได้รับการบำบัดรักษาฟื้นฟู สมรรถภาพ ฝึกระวังและควบคุมการใช้ ยาเสพติดเพื่อกลับไปดำเนินชีวิตได้ตามปกติใน สังคมและไม่กลับไปเสพยาซ้ำ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.7303	24.7303	24.7303	24.7303	24.7303
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ประชาชน/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย ได้รับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์สนับสนุนการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ (ด้านโครงสร้างพื้นฐาน)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ประชาชนในพื้นที่ เป้าหมายได้รับการดำเนินการแก้ไขปัญหา และประเทศได้รับการพัฒนาจากกองทัพอากาศ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	100.0870	74.3817	74.3817	74.3817	74.3817
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม ทางอากาศ โดยการเสริมสร้างขีดสมรรถนะและ ความพร้อมของกำลังทางอากาศ และผนึกกำลัง ร่วมกับเหล่าทัพอื่น (ด้านการต่างประเทศ)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ความขัดแย้งทางทหารที่ จะใช้กำลังถึงขั้นป้องกันประเทศ มีค่าเป็น	ครั้ง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	289.5332	280.0721	270.9540	277.3733	284.1783
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
7. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางอากาศ โดยการเสริมสร้างขีดสมรรถนะและความพร้อมของกำลังทางอากาศ และผนึกกำลังร่วมกับเหล่าทัพอื่น (ด้านการป้องกันประเทศ)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ความสำเร็จของการเตรียมกำลังเพื่อให้เกิดการสมดุลงของกำลังทางอากาศ ทำให้ไม่เกิดการคุกคามโดยกำลังทางอากาศ โดยตรงจากภายนอกมีค่าเป็น	ครั้ง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32,764.3255	35,021.4812	45,788.8384	44,697.9568	36,453.3998
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางอากาศ โดยการเสริมสร้างขีดสมรรถนะและความพร้อมของกำลังทางอากาศ และผนึกกำลังร่วมกับเหล่าทัพอื่น (งานอาเซียน)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ความสำเร็จของการรักษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนบทบาทในการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในกรอบสหประชาชาติตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.5640	10.5000	10.5000	10.5000	10.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์	600,000 บาท
2. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	10,500,000 บาท
3. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	253,159,500 บาท
4. แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	35,300,000 บาท
5. แผนงานเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ	35,375,935,000 บาท
6. แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	24,730,300 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 : การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศและการรักษาความมั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพอากาศ	17	9,424.4315	9,287.0607	5,924.4200	-	-
รวม	17	9,424.4315	9,287.0607	5,924.4200	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 14 รายการ เป็นเงิน 8,284,931,500 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการมาแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 1,139,500,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	11,506.2370	2,594.3355	452.5095	208.9744	20,938.1684	35,700.2248
1. แผนงาน : สร้างความปรองดอง สมานฉันท์	-	0.6000	-	-	-	0.6000
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟู ประชาธิปไตย	-	0.6000	-	-	-	0.6000
2. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	10.5000	10.5000
ผลผลิตที่ 1 : การดำเนินงานความร่วมมือ ด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน	-	-	-	-	10.5000	10.5000
3. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	253.1595	253.1595
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	253.1595	253.1595
4. แผนงาน : เติบโต พัทธการ และรักษา สถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	35.3000	35.3000
ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัย การ ถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราช ประสงค์	-	-	-	-	20.0000	20.0000
ผลผลิตที่ 2 : การเทิดทูน การป้องกัน รวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจให้มี การล่งเลียดสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	15.3000	15.3000
5. แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกัน ประเทศ	11,506.2370	2,569.0052	452.5095	208.9744	20,639.2089	35,375.9350
ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมกำลังและใช้กำลัง ในการป้องกันประเทศและการรักษา ความมั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพอากาศ	11,380.9758	2,439.9327	437.3351	208.9744	20,554.2632	35,021.4812
ผลผลิตที่ 2 : การเสริมสร้างความร่วมมือ ด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน มิตรประเทศ และ องค์การระหว่างประเทศ	125.2612	129.0725	15.1744	-	10.5640	280.0721
ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการช่วยเหลือประชาชน	-	-	-	-	74.3817	74.3817
6. แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และ บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	-	24.7303	-	-	-	24.7303
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	24.7303	-	-	-	24.7303

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สร้างความปรองดองสมานฉันท์

600,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย

600,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป้าหมายเกิดความรักสามัคคี สามารถอยู่ร่วมกันได้ในสังคมอย่างสงบสุข

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.6000	-	-	-	0.6000
1. การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	-	0.6000	-	-	-	0.6000

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 : จำนวนประชาชนเข้าร่วมการอบรม	คน	4,400 (5,100)	4,400	4,400	4,400	4,400
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	600,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	600,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	600,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟู ประชาธิปไตย	600,000 บาท

7.2 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน

10,500,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน

10,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างเสถียรภาพและความร่วมมือทางทหารที่ดีกับประเทศในกลุ่มอาเซียน และเพิ่มขีดสมรรถนะของกำลังพล กองทัพอากาศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	10.5000	10.5000
1. การดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน	-	-	-	-	10.5000	10.5000

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 : ระดับความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของกองทัพอากาศ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.5640	10.5000	10.5000	10.5000	10.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.5640	10.5000	10.5000	10.5000	10.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.5640	10.5000	10.5000	10.5000	10.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน 10,500,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 10,500,000 บาท

1) การดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน 10,500,000 บาท

7.3 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

253,159,500 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

253,159,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป้าหมายมีความมั่นคง ปลอดภัย และสันติสุข

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	253.1595	253.1595
1. การแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	253.1595	253.1595

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 : ร้อยละจำนวนคำขอการปฏิบัติทางอากาศในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (100)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	253.1595	253.1595	253.1595	253.1595	253.1595
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	253.1595	253.1595	253.1595	253.1595	253.1595
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	253.1595	253.1595	253.1595	253.1595	253.1595
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

253,159,500 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

253,159,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนในการปฏิบัติภารกิจ

156,763,100 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามแผนป้องกันประเทศ และรักษาความมั่นคงภายใน

96,396,400 บาท

7.4 แผนงาน : เติบโตทุน พืชพันธุ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์

35,300,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตาม

20,000,000 บาท

พระราชประสงค์

วัตถุประสงค์ :

เพื่อถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	20.0000	20.0000
1. การถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	20.0000	20.0000

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 : ความสำเร็จที่กองทัพอากาศจัดอากาศยานพระราชพาหนะ/พระที่นั่ง และสิ่งอำนวยความสะดวกในการสนับสนุนการปฏิบัติพระราชกรณียกิจได้อย่างปลอดภัยทั้งด้านการบินและการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพอากาศอย่างสมพระเกียรติและตามพระราชประสงค์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
		(100)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์	20,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	20,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนพระราชภารกิจในการเสด็จพระราชดำเนินภายในและต่างประเทศ	20,000,000 บาท

**7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : การเกิดทุน การป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจมิให้มีการ
ล่องเลเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์**

15,300,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ประชาชนมีความจงรักภักดี พิทักษ์รักษา และเกิดทุนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์มิให้ผู้ใดมาล่องเลเมิดได้

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	15.3000	15.3000
1. การเกิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	3.0000	3.0000
2. การป้องกันการล่องเลเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	0.5000	0.5000
3. การอำนวยความสะดวกงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ	-	-	-	-	11.8000	11.8000

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 : จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการเกิดพระเกียรติ เทียบกับแผนการเกิดทุนพระมหากษัตริย์	ร้อยละ	90 (50)	90	90	90	90
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมเผยแพร่ พระราชกรณียกิจ ไม่ต่ำกว่า	ครั้ง	14 (7)	14	14	14	14
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.5000	15.3000	3.5000	3.5000	3.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.5000	15.3000	3.5000	3.5000	3.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.5000	15.3000	3.5000	3.5000	3.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การถือหุ้น การป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจให้มีการล่งละเมิดสถาบัน 15,300,000 บาท

พระมหากษัตริย์

1. งบรายจ่ายอื่น 15,300,000 บาท

- | | |
|--|----------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมถือหุ้นสถาบันพระมหากษัตริย์ | 3,000,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันการล่งละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ | 500,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | |
| ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 | 11,800,000 บาท |

7.5 แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ

35,375,935,000 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศและการรักษาความ

35,021,481,200 บาท

มั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพอากาศ

วัตถุประสงค์ :

ป้องกันประเทศ ให้มีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	11,380.9758	2,439.9327	437.3351	208.9744	20,554.2632	35,021.4812
1. การบริหารและควบคุมบังคับบัญชา	2,359.9548	246.0487	-	34.5000	1,834.4905	4,474.9940
2. การเตรียมและใช้กำลัง	4,777.8587	1,435.9056	141.1107	-	679.7893	7,034.6643
3. การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	3,074.0542	510.3299	226.7355	107.2064	8,264.7999	12,183.1259
4. การสร้างและพัฒนาบุคลากร	774.2132	136.7647	-	50.0000	314.9560	1,275.9339
5. การให้บริการรักษาพยาบาล	394.8949	110.8838	69.4889	17.2680	-	592.5356
6. การพัฒนาขีดความสามารถกำลังทางอากาศ	-	-	-	-	9,460.2275	9,460.2275

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 : ระดับการเตรียมกำลังและใช้กำลังในการ ป้องกันประเทศและการรักษาความมั่นคงภายในโดย กำลังกองทัพอากาศ (Level of Preparation :LoP) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	81	81	81	81	81
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	32,764.3255	35,028.6082	45,788.8384	44,697.9568	36,453.3998
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32,764.3255	35,028.6082	45,788.8384	44,697.9568	36,453.3998
- งบบุคลากร	ล้านบาท	10,981.8335	11,380.9758	11,694.2928	12,391.9781	13,131.3669
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2,417.8745	2,439.9327	2,439.9327	2,439.9327	2,456.4330
- งบลงทุน	ล้านบาท	485.4114	437.3351	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	84.4260	208.9744	208.9744	208.9744	208.9744
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18,794.7801	20,561.3902	31,445.6385	29,657.0716	20,656.6255
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศและการรักษาความมั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพอากาศ **35,021,481,200 บาท**

1. งบบุคลากร	11,380,975,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,931,165,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	10,073,919,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	857,245,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	997,500 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	448,813,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,439,932,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,024,473,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	207,227,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารกำลังพล	1,269,160,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	54,568,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	11,284,100 บาท
(5) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังพลด้านสาธารณสุข	68,904,000 บาท
(6) เงินตอบแทนไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	19,020,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,137,600 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	22,440,700 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไป	319,802,900 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในกิจการพิเศษ	10,520,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายด้านการข่าว	15,456,600 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาและผลิตบุคลากรทางการแพทย์	1,000,000 บาท
(13) เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายสำหรับแพทย์ ทอ.จากส่วนกลางปฏิบัติราชการ ณ ภูมิภาค	1,287,400 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาระบบราชการ ทอ.	500,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	7,011,100 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาผลิตเพื่อแจกจ่ายและซ่อมบำรุงทางการแพทย์	13,152,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	415,459,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	364,568,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	28,472,700 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	22,417,600 บาท

3. งบลงทุน	437,335,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	437,335,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	150,599,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สายสื่อสารที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,467,900 บาท
(2) ครุภัณฑ์สายขึงอากาศที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,500,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์สายสรรพาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,676,600 บาท
(4) ครุภัณฑ์สายพลีการที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	14,306,700 บาท
(5) ครุภัณฑ์สายช่างโยธาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,819,300 บาท
(6) ครุภัณฑ์สายขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,369,300 บาท
(7) ครุภัณฑ์สายการแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,221,000 บาท
(8) ครุภัณฑ์สายการแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	5,870,400 บาท
(9) ครุภัณฑ์สายสรรพาวุธที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	30,900,000 บาท
(10) ครุภัณฑ์สายช่างโยธาที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	1,500,000 บาท
(11) ครุภัณฑ์สายขึงอากาศที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	27,614,000 บาท
(12) ครุภัณฑ์สายสื่อสารที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	13,157,000 บาท
(13) ครุภัณฑ์สายขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	25,197,400 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	286,735,500 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	48,413,100 บาท
(2) ปรับปรุงแพลตฟอร์ม ทอ.เขต 3	11,612,000 บาท
(3) ปรับปรุงห้องส่งน้ำมันอากาศยานใต้ดิน ที่ ผคช.1 ผคช.2 กพช.ขอ. (นครราชสีมา)	15,000,000 บาท
(4) สร้างถังเก็บเชื้อเพลิงอากาศยานขนาด 1,500 บาเรล ที่ ผคช.2 (โคกกระเทียม) ผคช.4 กพช.ขอ.	10,500,000 บาท
(5) สร้างถังเก็บเชื้อเพลิงอากาศยานขนาด 1,500 บาเรล ที่ ผคช.2 (ประจวบคีรีขันธ์) ผคช.4 กพช.ขอ.	10,500,000 บาท
(6) สร้างโรงอาหาร รร.นฝ.ยศ.ทอ.	26,535,700 บาท
(7) สร้างระบบสาธารณูปโภคภายในโครงการ ทอส.ทอ.15	29,235,000 บาท
(8) สร้างอาคาร สวบ.ทอ.	74,939,700 บาท
(9) อาคารศูนย์มะเร็ง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000 บาท 242,000,000 บาท
ปี 2554 - 2555 ตั้งงบประมาณ	42,350,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	17,026,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	122,624,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	60,000,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	208,974,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	208,974,400 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าฌาปนกิจ	1,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโรงพยาบาล	17,268,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการศึกษา	50,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคมการบิน	107,206,400 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาพัฒนาท่าอากาศยาน	33,500,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	20,554,263,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำรงสภาพกำลังกองทัพ	10,734,653,000 บาท
1.1) ค่าใช้จ่ายในการฝึก ศึกษาและพัฒนาทางการทหาร	348,416,400 บาท
1.2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และศึกษาในประเทศ	166,100,000 บาท
1.3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และศึกษา ณ ต่างประเทศ	148,856,000 บาท
1.4) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหน่วย	1,987,821,700 บาท
1.5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการส่งกำลังบำรุง และซ่อมบำรุง และผลิตเพื่อแจกจ่าย	8,083,458,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ	9,602,727,500 บาท
2.1) โครงการเสริมสร้างยุทธโปกรณ์	52,200,000 บาท
2.1.1) โครงการจัดหายุทธโปกรณ์	52,200,000 บาท
2.2) โครงการเสริมสร้างหน่วย	186,096,000 บาท
2.2.1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างหน่วย	186,096,000 บาท
2.3) โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ	9,364,431,500 บาท
2.3.1) โครงการที่ผูกพันตามสัญญาและมาตรา 23 จำนวน 13 โครงการ	8,224,931,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,026,602,200 บาท
ปี 2554 - 2555 ตั้งงบประมาณ	8,167,250,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	7,013,500,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,189,940,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	8,224,931,500 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	4,107,060,700 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,323,920,000 บาท
2.3.2) โครงการที่จะเริ่มผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	
จำนวน 3 โครงการ	1,139,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,920,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,139,500,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	5,180,000,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	4,600,500,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศ	165,172,000 บาท
4) เงินราชการลับ	30,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการบินขนส่งพัสดุทางทหารต่างประเทศ (FMS)	5,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบราชการ	1,500,000 บาท
7) จ่ายคืนค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	15,210,700 บาท

7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน

280,072,100 บาท

ประเทศในกลุ่มอาเซียน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ

วัตถุประสงค์ :

ความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	125.2612	129.0725	15.1744	-	10.5640	280.0721
1. การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ	-	-	-	-	10.5640	10.5640
2. การดำเนินการกิจในต่างประเทศ	125.2612	129.0725	15.1744	-	-	269.5081

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 : จำนวนประเทศการแลกเปลี่ยน การเยี่ยมเยียนระหว่างกัน ไม่น้อยกว่า	ประเทศ	8 (7)	8	8	8	8
เชิงปริมาณ : จำนวนสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทย ณ ต่างประเทศที่สามารถดำรงสภาพปฏิบัติงาน	สน.พชท.ทอ.	16 (16)	16	16	16	16
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของหน่วยงานและผู้มีส่วน ร่วมในการดำรงความสัมพันธ์ทางทหาร ณ ต่างประเทศ ที่มีสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารอากาศ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	289.5332	280.0721	270.9540	277.3733	284.1783
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	289.5332	280.0721	270.9540	277.3733	284.1783
- งบบุคลากร	ล้านบาท	125.6099	125.2612	131.3175	137.7368	144.5418
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	128.0152	129.0725	129.0725	129.0725	129.0725
- งบลงทุน	ล้านบาท	25.3441	15.1744	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.5640	10.5640	10.5640	10.5640	10.5640
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน	280,072,100 บาท
ประเทศในกลุ่มอาเซียน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ	
1. งบบุคลากร	125,261,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	100,938,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	100,938,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	24,322,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	129,072,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	127,181,800 บาท
(1) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประจำในต่างประเทศ	5,122,800 บาท
(2) เงินอื่นๆที่กฎหมายกำหนดให้จ่ายควบกับค่าจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศ	3,617,000 บาท
(3) เงินช่วยเหลือศึกษาบุตรข้าราชการประจำในต่างประเทศ	13,499,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สน.พชท.ทอ.	104,943,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,890,700 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,890,700 บาท
3. งบลงทุน	15,174,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,174,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	15,174,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สายสื่อสารที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,715,500 บาท
(2) ครุภัณฑ์สายพลาธิการที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,520,900 บาท
(3) ครุภัณฑ์สายช่างโยธาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	303,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์สายขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	8,635,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	10,564,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายด้านการสร้างความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างประเทศ	10,564,000 บาท

7.5.3 ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน

74,381,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการช่วยเหลือ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

7.5.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	74.3817	74.3817
1. การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ	-	-	-	-	13.3025	13.3025
2. การพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน	-	-	-	-	33.3423	33.3423
3. การพัฒนาการท่องเที่ยวเขตทหาร	-	-	-	-	27.7369	27.7369

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 : พื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาในการปฏิบัติการของกองทัพอากาศ	พื้นที่	11 (10)	11	11	11	11
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวของกองทัพอากาศได้รับการพัฒนาปรับปรุง	แห่ง	4 (3)	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จในการสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานหลักเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยวของกองทัพอากาศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (90)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	100.0870	74.3817	74.3817	74.3817	74.3817
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	100.0870	74.3817	74.3817	74.3817	74.3817
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	100.0870	74.3817	74.3817	74.3817	74.3817
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน	74,381,700 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	74,381,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายสำหรับวัสดุ อุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือประชาชน	13,302,500 บาท
2) ดำเนินงานพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ	11,149,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตทหาร ของ ทอ.	17,736,900 บาท
4) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ถิ่นคนเดินดินบินได้	10,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและช่วยเหลือประชาชน	1,200,000 บาท
6) โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เณริมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา	1,516,800 บาท
7) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	4,354,700 บาท
8) การดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ.	3,267,000 บาท
9) การดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อลดมลภาวะภายในหน่วยงาน ทอ.	11,854,800 บาท

7.6 แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

24,730,300 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายาเสพติด

24,730,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

ลดการแพร่ระบาดของยาเสพติด และผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดได้รับการดูแล สามารถดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างปกติ

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	24.7303	-	-	-	24.7303
1. การป้องกันยาเสพติด	-	12.2012	-	-	-	12.2012
2. การปราบปรามยาเสพติด	-	6.3081	-	-	-	6.3081
3. การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	-	6.2210	-	-	-	6.2210

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 : ความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนงาน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ศพส.ทอ.	ร้อยละ	95 (100)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.7303	24.7303	24.7303	24.7303	24.7303
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.7303	24.7303	24.7303	24.7303	24.7303
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.7303	24.7303	24.7303	24.7303	24.7303
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การแก้ไขปัญหายาเสพติด	24,730,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	24,730,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	24,730,300 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	12,201,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่	6,308,100 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	6,221,000 บาท

กระทรวงกลาโหม

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 1,312,730,900 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 1,070,655,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศในภูมิภาค ตอบสนองความต้องการของกองทัพไทยและพันธมิตรอาเซียน

2. พันธกิจ

1. วิจัยและพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ ตามที่สภากลาโหมกำหนดและอนุมัติให้มีแผนแม่บทในการดำเนินโครงการ
2. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือต่อเนื่องกับการพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
3. เป็นศูนย์ข้อมูลความรู้ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศให้แก่กระทรวงกลาโหม เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบาย และ แผนการพัฒนาวินยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
4. ประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศกับหน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม การค้นคว้าวิจัย และการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
6. เป็นศูนย์กลางในการให้บริการข้อมูลและสารสนเทศทางด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางวิชาการ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,312.7309	1,070.6555	1,092.1981	1,062.3229	1,076.4542
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,312.7309	1,070.6555	1,092.1981	1,062.3229	1,076.4542
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พัฒนาศักยภาพและเทคโนโลยีที่เป็น ประโยชน์ต่อกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จของการ พัฒนาศักยภาพและเทคโนโลยีที่เป็น ประโยชน์ต่อกิจการอุตสาหกรรมป้องกัน ประเทศ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปี 2553-2567 ของสถาบัน	ร้อยละ	40	45	50	55	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,312.7309	1,070.6555	1,092.1981	1,062.3229	1,076.4542
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ

1,070,655,500 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 : การวิจัยและพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ ด้านยุทธโศปกรณ์ เทคโนโลยีป้องกันประเทศและ ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีป้องกันประเทศ	1	231.0298	-	-	-	-
รวม	1	231.0298	-	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 231,029,800 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,070.6555	-	1,070.6555
1. แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ	-	-	-	1,070.6555	-	1,070.6555
ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ด้านยุทธโศปกรณ์ เทคโนโลยีป้องกันประเทศและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีป้องกันประเทศ	-	-	-	1,070.6555	-	1,070.6555

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ 1,070,655,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ด้านยุทธโศปกรณ์ เทคโนโลยี 1,070,655,500 บาท

ป้องกันประเทศและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีป้องกันประเทศ

วัตถุประสงค์ :

พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,070.6555	-	1,070.6555
1. การวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ	-	-	-	1,070.6555	-	1,070.6555

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 : จำนวนองค์ความรู้เทคโนโลยีป้องกันประเทศ	เรื่อง	10 (1)	9	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานวิจัยพัฒนาในแต่ละปี	ร้อยละ	80 (13.27)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,312.7309	1,070.6555	1,092.1981	1,062.3229	1,076.4542
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,312.7309	1,070.6555	1,092.1981	1,062.3229	1,076.4542
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,312.7309	1,070.6555	1,092.1981	1,062.3229	1,076.4542
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การวิจัยและพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ด้านยุทธโศปกรณ์ เทคโนโลยีป้องกันประเทศและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีป้องกันประเทศ 1,070,655,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน	1,070,655,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,070,655,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	219,410,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	65,858,000 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	642,044,800 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	27,185,000 บาท
(2) โครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบยุทธโศปกรณ์	383,830,000 บาท
(3) โครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบยุทธโศปกรณ์ที่ผู้กัพนข้ามปึงงบประมาณ	231,029,800 บาท
รวม 1 รายการ	
งบประมาณทั้งสิ้น	1,564,845,800 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	225,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	525,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	583,816,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	231,029,800 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	29,900,000 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	29,900,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบยุทธโศปกรณ์	113,442,700 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี