



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
เล่มที่ ๑

- งบกลาง
- สำนักนายกรัฐมนตรี
- กระทรวงกลาโหม



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
เล่มที่ ๑

- งบกลาง
- สำนักนายกรัฐมนตรี
- กระทรวงกลาโหม

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
งบทกลาง	1 ถึง 9
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	
จำแนกตามรายการงบทกลาง	1
2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	
จำแนกตามเหตุผลและความจำเป็น	2
3. รายละเอียดงบประมาณ จำแนกตามแผนงาน	6
4. แผนงาน และรายการ	9
สำนักนายกรัฐมนตรี	11 ถึง 294
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	
จำแนกตามหน่วยงาน	11
2. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	
จำแนกตามหน่วยงาน	12
ส่วนราชการ	13 ถึง 217
(1) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	13 ถึง 32
1. วิสัยทัศน์	13
2. พันธกิจ	13
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	14
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	17
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	17

(ข)

หน้า

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	18
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	19

(2) กรมประชาสัมพันธ์ 33 ถึง 45

1. วิสัยทัศน์	33
2. พันธกิจ	33
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	34
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	35
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	35
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	36
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	37

(3) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 47 ถึง 55

1. วิสัยทัศน์	47
2. พันธกิจ	47
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	48
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	49
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	49
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	50

(ค)

	หน้า
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	51
(4) สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	57 ถึง 69
1. วิสัยทัศน์	57
2. พันธกิจ	57
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	58
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	59
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	59
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	60
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	61
(5) สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	71 ถึง 82
1. วิสัยทัศน์	71
2. พันธกิจ	71
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	72
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	73
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	73
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	74
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	75

	หน้า
(6) สำนักข่าวกรองแห่งชาติ	83 ถึง 91
1. วิสัยทัศน์	83
2. พันธกิจ	83
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าน้ำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	84
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	86
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	86
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	87
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	88
 (7) สำนักงบประมาณ	 93 ถึง 104
1. วิสัยทัศน์	93
2. พันธกิจ	93
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าน้ำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	94
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	95
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	95
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	96
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	97

	หน้า
(8) สำนักงานสภาพความมั่นคงแห่งชาติ	105 ถึง 118
1. วิสัยทัศน์	105
2. พันธกิจ	105
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าน้ำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	106
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	108
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	108
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	109
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	110
 (9) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	 119 ถึง 132
1. วิสัยทัศน์	119
2. พันธกิจ	119
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าน้ำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	120
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	121
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	121
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	122
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	123

	หน้า
(10) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	133 ถึง 155
1. วิสัยทัศน์	133
2. พันธกิจ	133
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้านำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	134
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	136
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	136
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	137
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	138
 (11) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 157 ถึง 176
1. วิสัยทัศน์	157
2. พันธกิจ	157
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้านำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	158
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	159
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	159
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	160
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	161

	หน้า
(12) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	177 ถึง 190
1. วิสัยทัศน์	177
2. พันธกิจ	177
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าน้ำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	178
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	179
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	179
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	180
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	181
 (13) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	 191 ถึง 202
1. วิสัยทัศน์	191
2. พันธกิจ	191
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าน้ำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	192
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	193
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	193
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	194
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	195

	หน้า
(14) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	203 ถึง 217
1. วิสัยทัศน์	203
2. พันธกิจ	203
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าน้ำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	204
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	205
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	205
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	206
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	207
 หน่วยงานในกำกับ	 219 ถึง 234
(1) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	219 ถึง 228
1. วิสัยทัศน์	219
2. พันธกิจ	219
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าน้ำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	220
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	222
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	222
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	223
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	224

	หน้า
(2) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	229 ถึง 234
1. วิสัยทัศน์	229
2. พันธกิจ	229
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	230
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	231
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	231
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	232
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	233
องค์การมหาชน	235 ถึง 294
(1) สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)	235 ถึง 244
1. วิสัยทัศน์	235
2. พันธกิจ	235
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	236
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	237
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	237
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	238
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	239

	หน้า
(2) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)	245 ถึง 251
1. วิสัยทัศน์	245
2. พันธกิจ	245
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้านำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	246
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	247
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	247
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	248
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	249
(3) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)	253 ถึง 261
1. วิสัยทัศน์	253
2. พันธกิจ	253
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้านำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	254
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	255
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	255
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	256
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	257

	หน้า
(4) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)	263 ถึง 270
1. วิสัยทัศน์	263
2. พันธกิจ	263
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	264
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	265
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	265
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	266
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	267
(5) สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)	271 ถึง 276
1. วิสัยทัศน์	271
2. พันธกิจ	271
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	272
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	273
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	273
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	274
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	275

	หน้า
(6) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)	277 ถึง 283
1. วิสัยทัศน์	277
2. พันธกิจ	277
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้านำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	278
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	279
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	279
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	280
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	281
 (7) สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)	 285 ถึง 294
1. วิสัยทัศน์	285
2. พันธกิจ	285
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้านำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	286
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	287
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	287
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	288
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	289

	หน้า
กระทรวงกลาโหม	295 ถึง 456
1. วิทยาลัย	295
2. พันธกิจ	295
3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	296
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามหน่วยงาน	299
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามหน่วยงาน	300
ส่วนราชการ	301 ถึง 450
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	301 ถึง 336
1. วิทยาลัย	301
2. พันธกิจ	301
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	302
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	305
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	305
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	306
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	308

	หน้า
(2) กรมราชองครักษ์	337 ถึง 344
1. วิทยาลัย	337
2. พันธกิจ	337
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้านำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	338
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	339
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	339
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	340
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	341
(3) กองบัญชาการกองทัพอากาศ	345 ถึง 368
1. วิทยาลัย	345
2. พันธกิจ	345
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้านำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	346
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	348
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	348
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	349
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	350

	หน้า
(4) กองทัพบก	369 ถึง 398
1. วิสัยทัศน์	369
2. พันธกิจ	369
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	370
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	373
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	373
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	374
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	376
(5) กองทัพเรือ	399 ถึง 422
1. วิสัยทัศน์	399
2. พันธกิจ	399
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	400
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	403
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	403
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	404
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	405

(ณ)

	หน้า
(6) กองทัพอากาศ	423 ถึง 450
1. วิสัยทัศน์	423
2. พันธกิจ	423
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าน้ำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	424
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	427
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	427
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	428
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	430
 องค์การมหาชน	 451 ถึง 456
(1) สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)	451 ถึง 456
1. วิสัยทัศน์	451
2. พันธกิจ	451
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าน้ำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	452
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	453
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	453
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	454
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	455

งบกลาง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 375,708,096,400 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 402,139,412,300 บาท

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามรายการงบกลาง

รวมงบประมาณงบกลาง 402,139,412,300 บาท

1. ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2,500,000,000	บาท
2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ	900,000,000	บาท
3. ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ	60,000,000,000	บาท
4. ค่าใช้จ่ายชดใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน	10,000,000,000	บาท
5. เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	1,000,000,000	บาท
6. เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	82,963,412,300	บาท
7. เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ	175,693,000,000	บาท
8. เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ	5,258,000,000	บาท
9. เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ	16,930,000,000	บาท
10. เงินสำรอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ	46,053,000,000	บาท
11. เงินสมทบของลูกจ้างประจำ	842,000,000	บาท

2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามเหตุผลและความจำเป็น

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีเหตุผลและความจำเป็นต้องเสนอดังงบประมาณรายจ่ายงบกลางสรุปได้ ดังนี้

- 1) เป็นค่าใช้จ่ายที่ทราบวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานแต่ไม่อาจคาดหมายได้ล่วงหน้าเกี่ยวกับหน่วยงานที่จะรับผิดชอบในการดำเนินงาน หรือใช้จ่ายงบประมาณ และไม่สามารถกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจนของแต่ละหน่วยงานได้

1.1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2,500,000,000 บาท

- เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่ตั้งไว้รองรับโครงการที่เกิดขึ้นจากแนวพระราชดำริ โดยในแต่ละปีจะมีโครงการที่เริ่มดำเนินงานและเกี่ยวข้องกับการกิจของส่วนราชการต่างๆ หลายส่วนราชการ และเป็นโครงการที่เริ่มดำเนินงานหลังจากวันเริ่มต้นปีงบประมาณแล้ว จึงไม่สามารถเสนอดังงบประมาณไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีของส่วนราชการได้

1.2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ 900,000,000 บาท

- เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องเตรียมไว้ให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในการสนับสนุนพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ และการต้อนรับประมุขต่างประเทศที่มาเยือนประเทศไทยในระหว่างปี ซึ่งเป็นภารกิจของหลายหน่วยงานที่มีอาจทราบรายละเอียดล่วงหน้า และไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายที่แน่นอนได้

1.3) ค่าใช้จ่ายชดใช้เงินตรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 10,000,000,000 บาท

- เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายชดใช้เงินตรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินตรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่มีลักษณะเฉพาะ มีระเบียบ และหลักเกณฑ์รองรับการใช้จ่ายอย่างชัดเจน และเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับการเกิดภัยประเภทของภัย ความรุนแรงและระยะเวลาที่เกิดภัยนั้น ๆ ทำให้ไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายที่แน่นอนของแต่ละส่วนราชการได้

1.4) เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง 1,000,000,000 บาท

- เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องเตรียมไว้ช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างที่ดำเนินงานให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐ ซึ่งในขณะตั้งงบประมาณ ไม่สามารถคาดการณ์ความผันผวนของปัจจัยที่จะนำมาคำนวณเป็นการล่วงหน้าได้ เช่น อัตราดอกเบี้ย ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น รวมทั้งไม่สามารถระบุได้ว่าจะมีหน่วยงานใดบ้างที่จะมีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเท่าใด จึงจำเป็นต้องเสนอเป็นภาพรวมไว้ในงบกลาง

1.5) เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

82,963,412,300 บาท

- เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องเตรียมไว้ให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐที่มีบทบาทหน้าที่ต้องแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่เกิดขึ้น และใช้จ่ายตามสภาพเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยมิได้คาดหมาย ไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายที่แน่นอนได้

- 2) เป็นค่าใช้จ่ายที่มีการกำหนดวัตถุประสงค์ไว้แล้ว และสามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจน แต่ยังไม่สามารถกำหนดจำนวนเป้าหมาย ทำให้ไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายของแต่ละส่วนราชการได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง

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

- เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสวัสดิการของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ รวมถึงผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยหวัด บำนาญ ซึ่งทุกส่วนราชการจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลดังกล่าว แต่ในขณะที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี จะไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายที่แน่นอนของแต่ละส่วนราชการได้ เนื่องจากไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าในปีนั้นๆ จะมีข้าราชการ บิดา มารดา สามีภรรยา หรือบุตรของข้าราชการของส่วนราชการใดบ้างที่จะเจ็บป่วย และต้องเบิกค่ารักษาพยาบาล

2.2) เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ **175,693,000,000 บาท**

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

2.3) เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ **5,258,000,000 บาท**

- เนื่องจากเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาของบุตรและเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐเสียชีวิตในระหว่างรับราชการ เป็นค่าใช้จ่ายที่ทุกส่วนราชการต้องใช้จ่าย แต่ในขณะที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายที่แน่นอนของแต่ละส่วนราชการได้ เนื่องจากจะยังไม่ทราบว่าในปีนั้นๆ จะมีส่วนราชการใด เบิกค่าเล่าเรียนบุตรเป็นจำนวนเท่าใด รวมทั้งมีข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ เสียชีวิตระหว่างปีเท่าใด

2.4) เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ **16,930,000,000 บาท**

- เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่ทุกส่วนราชการต้องใช้จ่าย แต่ในขณะที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายที่แน่นอนของแต่ละส่วนราชการได้ เนื่องจากจะยังไม่ทราบว่าในปีนั้นๆ จะมีส่วนราชการใดบรรจุข้าราชการใหม่หรือมีข้าราชการมาปรับวุฒิเพิ่มขึ้นเท่าใด ทำให้ไม่สามารถคำนวณค่าใช้จ่ายที่แน่นอนของแต่ละส่วนราชการได้

2.5) เงินสำรอง เงินสมทบและเงินชดเชยของข้าราชการ**46,053,000,000****บาท**

- เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายตามกฎหมาย ที่ทุกส่วนราชการจะต้องจ่ายเงินสมทบเงินชดเชยเข้ากองทุน กบข. ซึ่งไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายที่แน่นอนได้ เนื่องจากการจ่ายเงินสมทบและเงินชดเชย รัฐจะจ่ายให้เป็นสัดส่วนของเงินเดือนของข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. โดยเงินสมทบ และเงินชดเชยจ่ายในอัตราร้อยละ 3 และ 2 ของเงินเดือนข้าราชการที่เป็นสมาชิกตามลำดับ นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายยังผันแปรตามข้าราชการที่เข้าใหม่และลาออกระหว่างปีด้วย จึงไม่สามารถคำนวณค่าใช้จ่ายที่แน่นอนของแต่ละส่วนราชการได้

2.6) เงินสมทบของลูกจ้างประจำ**842,000,000****บาท**

- เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายตามกฎหมาย ที่ทุกส่วนราชการจะต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำ ให้แก่สมาชิกในอัตราร้อยละ 3 ซึ่งระหว่างปีงบประมาณจะมีการเข้าออกของสมาชิกตลอดเวลา จึงทำให้ไม่สามารถคำนวณค่าใช้จ่ายที่แน่นอนของแต่ละส่วนราชการได้

3. รายละเอียดงบประมาณ จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	3,400,000,000	บาท
2. แผนงานพัฒนาระบบประกันสุขภาพ	60,000,000,000	บาท
3. แผนงานฟื้นฟู ป้องกัน และจัดการภัยพิบัติ	10,000,000,000	บาท
4. แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	83,963,412,300	บาท
5. แผนงานบริหารบุคลากรภาครัฐ	244,776,000,000	บาท

1. แผนงานเงินทุน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์

1.1 ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2,500,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

1.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ 900,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนพระราชภารกิจในการเสด็จพระราชดำเนินภายในประเทศและ/หรือต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายในการต้อนรับประมุขต่างประเทศที่มาเยือนประเทศไทย

2. แผนงานพัฒนาระบบประกันสุขภาพ

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

วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ รวมทั้งผู้ได้รับเบี้ยหวัด บำนาญ

3. แผนงานฟื้นฟู ป้องกัน และจัดการภัยพิบัติ

3.1 ค่าใช้จ่ายชดใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 10,000,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายชดใช้เงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่มีลักษณะเฉพาะมีระเบียบและหลักเกณฑ์รองรับการใช้จ่ายอย่างชัดเจน

4. แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

4.1 เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง 1,000,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อจ่ายเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างที่ดำเนินงานให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐ

4.2 เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น 82,963,412,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อสำรองไว้จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือกรณีจำเป็น ให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ สำหรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยมิได้คาดหมาย และไม่สามารถปรับแผนการดำเนินงานจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ และใช้จากแหล่งเงินอื่นได้

5. แผนงานบริหารบุคลากรภาครัฐ

5.1 เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ

175,693,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญข้าราชการ เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ และเงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญกรณีเสียชีวิต เงินสงเคราะห์ผู้ประสพภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ เงินช่วยค่าครองชีพ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) และเงินบำเหน็จดำรงชีพ

5.2 เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ

5,258,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษบุตร เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐเสียชีวิตในระหว่างรับราชการ

5.3 เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ

16,930,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเลื่อนเงินเดือน เงินเลื่อนขั้น เลื่อนอันดับเงินเดือนข้าราชการและ/หรือ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระหว่างปี และเงินปรับวุฒิข้าราชการ

5.4 เงินสำรอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ

46,053,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรอง เงินสมทบ และเงินชดเชยที่รัฐบาลจ่ายสมทบนำส่งเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

5.5 เงินสมทบของลูกจ้างประจำ

842,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบที่รัฐบาลจ่ายสมทบนำส่งเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำ

4. แผนงาน และรายการ

1. แผนงานเงินทุน พัทธ์ธี และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์

1.1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2,500,000,000	บาท
1.2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ	900,000,000	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	82,963,412,300	บาท

5. แผนงานบริหารบุคลากรภาครัฐ

5.1) เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ	175,693,000,000	บาท
5.2) เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ	5,258,000,000	บาท
5.3) เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ	16,930,000,000	บาท
5.4) เงินสำรอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ	46,053,000,000	บาท
5.5) เงินสมทบของลูกจ้างประจำ	842,000,000	บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558

33,417,573,700 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559

36,761,809,100 บาท

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมงบประมาณสำนักนายกรัฐมนตรี หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน

36,761,809,100 บาท

ส่วนราชการ

30,710,469,100 บาท

1. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

2,548,203,800 บาท

2. กรมประชาสัมพันธ์

2,897,641,100 บาท

3. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

230,442,000 บาท

4. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

7,154,228,000 บาท

5. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

972,045,700 บาท

6. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

624,105,400 บาท

7. สำนักงานงบประมาณ

1,102,447,900 บาท

8. สำนักงานสภาพความมั่นคงแห่งชาติ

214,329,600 บาท

9. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

520,189,600 บาท

10. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

2,441,891,300 บาท

11. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

562,677,400 บาท

12. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

310,626,500 บาท

13. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

890,470,600 บาท

14. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

10,241,170,200 บาท

หน่วยงานในกำกับ

2,021,819,200 บาท

1. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

1,767,388,700 บาท

2. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

254,430,500 บาท

องค์การมหาชน

4,029,520,800 บาท

1. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

773,255,700 บาท

2. สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

1,079,536,600 บาท

3. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

483,883,300 บาท

4. สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

841,394,200 บาท

5. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

36,880,000 บาท

6. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

405,273,800 บาท

7. สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

409,297,200 บาท

2. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562 - จบ	
1. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	626.9650	1,340.0828	287.3347	191.1671	-
2. กรมประชาสัมพันธ์	59.7699	59.7699	42.8679	42.5931	-
3. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	2.5972	2.5972	2.5972	-	-
4. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	4,964.4041	1,910.4213	1,822.5803	-	-
5. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	76.1425	23.2199	3.4887	1.6089	-
6. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ	27.7000	15.8000	-	-	-
7. สำนักงานงบประมาณ	456.6059	1,237.2601	13.1346	14.3640	-
8. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	5.3943	5.3943	5.3943	6.9498	-
9. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	77.6445	5.8926	4.8606	2.8596	-
10. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	4.8214	5.0483	4.9847	5.8080	-
11. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	33.5389	28.0146	8.5386	4.6224	-
12. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	6.2498	6.2498	5.7278	5.3258	-
13. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	28.8574	23.3441	19.4861	10.6241	-
14. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	68.2414	68.2414	68.2414	62.5544	-
15. สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)	200.5467	175.3851	-	-	3.1182
รวม	6,639.4790	4,906.7214	2,289.2369	348.4772	3.1182

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	1,421,273,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	2,548,203,800 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 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,421.2736	2,548.2038	3,197.9894	2,713.0808	2,128.0638
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,421.2736	2,548.2038	3,197.9894	2,713.0808	2,128.0638
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. อปท. สามารถจัดบริการสาธารณะตามภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนได้ตามมาตรฐานเดิมตามที่ส่วนราชการเคยปฏิบัติไว้ โดยเครือข่ายภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานของ อปท.						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนภารกิจของส่วนราชการที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. ตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ภารกิจ	45	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของ อปท. ที่สามารถจัดบริการสาธารณะได้ตามเป้าหมายและมาตรฐานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	50	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนภารกิจของส่วนราชการที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. ตามแผนปฏิบัติการฯ ด้านการถ่ายโอนภารกิจฉบับที่ 3	งาน/ โครงการ		55	60	65	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของภารกิจที่ อปท. รับโอนและสามารถดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ 3	ร้อยละ		40	45	50	55
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	247.5219	242.7870	589.1749	589.9939	590.1451
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. หน่วยงานหลักในทุกภาคส่วนสามารถถ่ายทอดความสำคัญของเอกลักษณ์ของชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ไปเผยแพร่และเชิดชูพระเกียรติคุณ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:กิจกรรมเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ที่จัดทำโดยหน่วยงานของทุกภาคส่วนตามแนวทางที่กำหนดโดยช่องทางและกิจกรรมต่างๆ ภายในปีงบประมาณ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	135.9461	483.4258	57.6781	58.7911	59.9491
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
3. คณะกรรมการฯ บริหารจัดการโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของโครงการที่คณะกรรมการฯ สามารถอนุมัติโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่หน่วยงานต่างๆ เสนอภายในปีงบประมาณ	ร้อยละ		100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	399.2000	399.2000	399.2000	399.2000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของข้อเสนอนี้จากการตรวจราชการและข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือข้อเสนอนี้ของ ก.ธ.จ. ที่หน่วยรับตรวจ/หน่วยงานรับไปปฏิบัติและรายงานผลกลับมาถึง สป. ในแต่ละปีงบประมาณ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผลการกำกับติดตามหน่วยงานภาครัฐเป็นที่ยอมรับของ นรม./ร.นรม./รมต.นร./ครม.	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	832.5499	772.9520	1,010.8225	1,018.0098	1,022.1573
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. หน่วยงานของรัฐที่ได้รับคำแนะนำสามารถพัฒนาเป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้สะดวกมากขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหน่วยงานของรัฐที่สมัครเข้าโครงการพัฒนาหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540	ร้อยละ	50	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของหน่วยงานที่ได้รับคำแนะนำให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 2540 สามารถพัฒนาเป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540	ร้อยละ	80	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของจำนวน หน่วยงานของรัฐที่มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 7 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ผ่านทาง หน้าเว็บไซต์ภายใต้มาตรฐานที่สำนักงาน คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด	หน่วยงาน	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของหน่วยงานของ รัฐที่สามารถรักษามาตรฐานการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารมาตรา 7 และมาตรา 9 แห่ง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ผ่านเว็บไซต์ที่เป็นปัจจุบัน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.2557	24.8390	45.2893	45.9373	56.6123
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เป็นหน่วยงานในการอำนวยความสะดวก ไม่มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของการ อำนวยความสะดวกโดยใช้ไม่มีค่าเพื่อ ประโยชน์ของแผ่นดิน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	185.0000	625.0000	1,095.8246	601.1487	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานทิดทุน พัทธ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	483,425,800 บาท
2. แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก	399,200,000 บาท
3. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	625,000,000 บาท
4. แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน	797,791,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	242,787,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : การพัฒนาติดตามและประเมินผล การปฏิบัติราชการและสนับสนุนการมีส่วนร่วม ของประชาชน	3	2.9650	2.9680	2.9680	0.4920	-
2. โครงการ : โครงการบริหารจัดการไม่มีค่าเพื่อ ประโยชน์ของแผ่นดิน	2	624.0000	1,337.1148	284.3667	190.6751	-
รวม	5	626.9650	1,340.0828	287.3347	191.1671	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 2,965,000 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 624,000,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	250.9246	171.9992	624.0000	500.0000	1,001.2800	2,548.2038
1. แผนงาน : เติบโตทุน พืชไร่ และรักษา สถาบันพระมหากษัตริย์	27.6825	16.4433	-	-	439.3000	483.4258
ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างเอกลักษณ์ ของชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	27.6825	16.4433	-	-	439.3000	483.4258
2. แผนงาน : พัฒนาเศรษฐกิจระดับ ฐานราก	-	1.0000	-	-	398.2000	399.2000
โครงการที่ 1 : โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์	-	1.0000	-	-	398.2000	399.2000
3. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	1.0000	624.0000	-	-	625.0000
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการ ไม่มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน	-	1.0000	624.0000	-	-	625.0000
4. แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารราชการแผ่นดิน	202.3510	131.6600	-	300.0000	163.7800	797.7910
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาติดตามและ ประเมินผลการปฏิบัติราชการและสนับสนุน การมีส่วนร่วมของประชาชน	185.4797	123.6923	-	300.0000	163.7800	772.9520
ผลผลิตที่ 2 : ภารกิจการดำเนินการตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540	16.8713	7.9677	-	-	-	24.8390
5. แผนงาน : ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20.8911	21.8959	-	200.0000	-	242.7870
ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนตาม พันธกิจของรัฐบาลด้านส่งเสริมการกระจาย อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20.8911	21.8959	-	200.0000	-	242.7870

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์

483,425,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

483,425,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของเอกลักษณ์ของชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	27.6825	16.4433	-	-	439.3000	483.4258
1. จัดทำแผน พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างเอกลักษณ์	27.6825	16.4433	-	-	439.3000	483.4258

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนของโครงการ/กิจกรรมเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์และส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ ที่ได้รับการจัดทำครบถ้วน	เรื่อง/โครงการ	25 (10)	11	11	11	11
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของนโยบาย/ภารกิจที่ เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์และเอกลักษณ์ของ ชาติที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายนโยบาย หรือ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องต่างๆ	ร้อยละ	100 (40)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	135.9461	483.4258	57.6781	58.7911	59.9491
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	135.9461	483.4258	57.6781	58.7911	59.9491
- งบบุคลากร	ล้านบาท	26.3278	27.6825	28.7527	29.8657	31.0237
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.5583	16.4433	28.9254	28.9254	28.9254
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	93.0600	439.3000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์		483,425,800 บาท
1. งบบุคลากร		27,682,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		25,465,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน		25,465,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		2,217,500 บาท
2. งบดำเนินงาน		16,443,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		15,943,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		512,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน		28,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		4,754,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนกรรมการ		600,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		1,200,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		195,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน		136,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ		500,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		1,000,000 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ		500,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		92,700 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ		224,800 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน		1,200,000 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		5,000,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		500,000 บาท
(1) ค่าไปรษณีย์		500,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		439,300,000 บาท
1) โครงการจัดสร้างภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์เนื่องในปีมหามงคล พ.ศ. 2560		12,000,000 บาท
2) โครงการจัดแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี เสียงแห่งความรัก : Sound of Love		15,000,000 บาท
3) โครงการปณิธานความดีปีมหามงคล		10,000,000 บาท
4) โครงการจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา 5 ธันวาคม 2560		2,300,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558		50,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี		300,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก

399,200,000 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

399,200,000 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาและผลักดันแผนยุทธศาสตร์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นองค์รวม
2. เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกการขับเคลื่อนและบริหารจัดการแผนยุทธศาสตร์ในภาพรวมระดับนโยบายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
3. เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมืออันดีระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ในการส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการในท้องถิ่น สร้างชุมชนที่เข้มแข็งพึ่งตนเองได้

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2559)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

399,200,000 บาท

- เงินงบประมาณ

399,200,000 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.0000	-	-	398.2000	399.2000
1. เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ	-	1.0000	-	-	398.2000	399.2000

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของการอำนวยความสะดวกโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	399.2000	399.2000	399.2000	399.2000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	399.2000	399.2000	399.2000	399.2000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	398.2000	398.2000	398.2000	398.2000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

399,200,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,000,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,000,000 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

55,800 บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

445,800 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

221,900 บาท

(4) ค่ารับรองและพิธีการ

45,700 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

230,800 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

398,200,000 บาท

1) โครงการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

398,200,000 บาท

7.3 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	625,000,000	บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการไม่มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน	625,000,000	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	3,755,724,100	บาท
- เงินงบประมาณ	3,755,724,100	บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.0000	624.0000	-	-	625.0000
1. อำเภอบริหารจัดการไม่มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน	-	1.0000	624.0000	-	-	625.0000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการอำเภอบริหารจัดการไม่มีค่า	ร้อยละ	100	100	100	100	-
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	677.0000	625.0000	1,095.8246	601.1487	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	677.0000	625.0000	1,095.8246	601.1487	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	74.7834	1.0000	1.0000	37.5100	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	602.2166	624.0000	1,094.8246	563.6387	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการไม่มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน		625,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,000,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		627,300 บาท
(2) ค่ารับรองและพิธีการ		140,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน		232,700 บาท
2. งบลงทุน		624,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		624,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		624,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		624,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 1		180,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,017,451,600 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	112,451,600 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	185,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	180,000,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	540,000,000 บาท	
(2) ค่าก่อสร้างอาคารของกองทัพบก		444,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,906,840,700 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	190,684,100 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	444,000,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	797,114,800 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	284,366,700 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	190,675,100 บาท	

7.4 แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน	797,791,000 บาท
7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานราชการและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน	772,952,000 บาท

วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ระบบบริหารงานภาครัฐมีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาลเป็นที่ยอมรับ รวมทั้ง สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	185.4797	123.6923	-	300.0000	163.7800	772.9520
1. ติดตามประเมินผลการตรวจสอบราชการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	185.4797	76.4923	-	300.0000	163.7800	725.7520
2. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการให้บริการและการบริหารจัดการองค์กร	-	47.2000	-	-	-	47.2000

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยรับตรวจได้รับข้อเสนอแนะของ ผต.นร. หรือ ก.ธ.จ. ครบถ้วนในปีงบประมาณ	จังหวัด	76 (-)	76	76	76	76
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนเรื่องที่ให้บริการแก่ประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐผ่าน สปน. ที่ได้ดำเนินการจนเป็นที่ยุติ	ร้อยละ	91 (84)	91	91	91	91
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามภารกิจที่มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม	ร้อยละ	80 (90)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	832.5499	772.9520	1,010.8225	1,018.0098	1,022.1573
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	832.5499	772.9520	1,010.8225	1,018.0098	1,022.1573
- งบบุคลากร	ล้านบาท	176.4791	185.4797	193.2389	200.4262	207.8999
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	111.5908	123.6923	247.8763	247.8763	244.5501
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	380.0000	300.0000	370.0000	370.0000	370.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	164.4800	163.7800	199.7073	199.7073	199.7073
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน 772,952,000 บาท

1. งบบุคลากร	185,479,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	143,551,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	131,508,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	12,043,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	41,928,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	123,692,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	102,842,300 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	99,877,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,000,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	364,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	13,200,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนรถประจำตำแหน่ง	7,207,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนกรรมการ	200,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	12,000,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	100,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	41,200,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	12,231,500 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	1,000,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,473,800 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	800,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	2,000,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	600,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	500,000 บาท
(16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,000,000 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,000,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 8 คัน	1,717,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,903,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,376,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,376,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	1,717,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,717,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	1,717,000 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ 4 คัน	759,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,177,400 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	950,200 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	950,200 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	759,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	759,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	759,000 บาท
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน	489,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,457,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	492,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	489,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	492,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	492,000 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	492,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	20,850,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	7,000,000 บาท
(2) ค่าประปา	2,000,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,000,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	2,850,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,000,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	300,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	300,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ และสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ	300,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	163,780,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	6,300,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการสร้างเครือข่ายที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน	5,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคณะกรรมการกรรมกรธรรมาภิบาลจังหวัด	25,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีการประกันชีวิตให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้	96,480,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องและเงินยืมชีพรายเดือนแก่บุตรของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความมั่นคง การรักษาความสงบเรียบร้อย และการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่	10,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัด 5 คณะ	8,000,000 บาท
7) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจราชการโดยใช้แนวคิดเทียบเคียงต้นแบบ (Benchmarking)	13,000,000 บาท

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : การกิจการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

24,839,000 บาท

พ.ศ. 2540

วัตถุประสงค์ :

พัฒนาและส่งเสริมสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	16.8713	7.9677	-	-	-	24.8390
1. ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ	16.8713	7.9677	-	-	-	24.8390

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องร้องเรียน/อุทธรณ์ด้านการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ที่ได้ดำเนินการจนได้ข้อยุติในปีงบประมาณ	เรื่อง	400 (264)	400	400	400	400
เชิงคุณภาพ : จำนวนหน่วยงานต้นแบบเดิมที่สามารถรักษาเกณฑ์มาตรฐานการเป็นหน่วยงานต้นแบบตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540	หน่วยงาน	45 (31)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.2557	24.8390	45.2893	45.9373	56.6123
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.2557	24.8390	45.2893	45.9373	56.6123
- งบบุคลากร	ล้านบาท	15.9470	16.8713	17.4944	18.1424	18.8174
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.3087	7.9677	17.7949	17.7949	17.7949
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	10.0000	10.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการพิจารณาและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การกิจการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540		24,839,000 บาท
1. งบบุคลากร		16,871,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		14,372,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน		14,372,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		2,498,900 บาท
2. งบดำเนินงาน		7,967,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		7,767,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		300,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน		78,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		4,000,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		500,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		1,000,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		90,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ		300,000 บาท
(8) ค่าจ้างถ่ายเอกสาร		199,700 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน		300,000 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		1,000,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		200,000 บาท
(1) ค่าไปรษณีย์		200,000 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

242,787,000 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนตามพันธกิจของรัฐบาลด้านส่งเสริมการกระจาย

242,787,000 บาท

อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมการกระจายอำนาจและพัฒนาขีดความสามารถให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถพึ่งพาตนเองและ
จัดการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	20.8911	21.8959	-	200.0000	-	242.7870
1. ส่งเสริมสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. การมีส่วนร่วมของประชาชน และการติดตามประเมินผลการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.	20.8911	21.8959	-	200.0000	-	242.7870

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของภารกิจที่เข้ากระบวนการเร่งรัดการถ่ายโอนให้แก่ อปท. ได้รับการถ่ายโอนจริงจากจำนวนภารกิจทั้งหมดภายในปีงบประมาณไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	45 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละของ อปท. ที่ได้รับการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจของส่วนราชการตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ 3	ร้อยละ	-	40	50	60	70
เชิงปริมาณ : จำนวนประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรรายได้ให้แก่ อปท.	เรื่อง	4 (3)	4	3	3	3
เชิงปริมาณ : ร้อยละของค่าเฉลี่ยความรู้ของเครือข่ายภาคประชาชนหลังจากฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการอบรม	ร้อยละ	60 (60)	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	247.5219	242.7870	589.1749	589.9939	590.1451

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	247.5219	242.7870	589.1749	589.9939	590.1451
- งบบุคลากร	ล้านบาท	20.6620	20.8911	21.6791	22.4981	22.6493
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.8599	21.8959	56.9150	56.9150	56.9150
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	205.0000	200.0000	500.0000	500.0000	500.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	10.5808	10.5808	10.5808
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบายและแผนตามพันธกิจของรัฐบาลด้านส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 242,787,000 บาท

1. งบบุคลากร	20,891,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	15,282,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	15,282,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,608,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	21,895,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,675,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	240,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	84,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	3,000,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,000,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,500,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,000,000 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	1,150,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	201,700 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	200,200 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	300,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,000,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	220,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	120,000 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์	100,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	200,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	200,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น	200,000,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

กรมประชาสัมพันธ์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	3,051,040,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	2,897,641,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

2. พันธกิจ

1. เสนอแนะนโยบายและให้คำปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์แก่รัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ
2. ประชาสัมพันธ์นโยบายและการดำเนินงานของรัฐสู่กลุ่มเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศ
และสะท้อนความคิดเห็นจากประชาชนสู่รัฐบาล
3. ให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนแก่หน่วยงานภาครัฐ องค์กร ภาคเอกชน
ภาคประชาชน และสื่อมวลชน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,051.0409	2,897.6411	2,076.4672	2,132.6320	2,192.1667
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,051.0409	2,897.6411	2,076.4672	2,132.6320	2,192.1667
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างทั่วถึง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับรู้และเข้าใจข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเชื่อมั่นต่อข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานของรัฐในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	46.7400	47.6100	37.6100	37.6100	37.6100
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาลอย่างทั่วถึง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับรู้และเข้าใจข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเชื่อมั่นต่อข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,004.3009	2,850.0311	2,038.8572	2,095.0220	2,154.5567
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
- 47,610,000 บาท
2. แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
- 2,850,031,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะ	6	59.7699	59.7699	42.8679	42.5931	-
รวม	6	59.7699	59.7699	42.8679	42.5931	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 59,456,700 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 313,200 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	883.0950	745.0341	874.1600	0.9420	394.4100	2,897.6411
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	10.0000	-	37.6100	47.6100
ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่ สาธารณะในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	10.0000	-	37.6100	47.6100
2. แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการ บริหารราชการแผ่นดิน	883.0950	745.0341	864.1600	0.9420	356.8000	2,850.0311
ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่ สาธารณะ	883.0950	745.0341	864.1600	0.9420	356.8000	2,850.0311

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 47,610,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา 47,610,000 บาท

จังหวัดชายแดนภาคใต้

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาลสู่ประชาชนอย่างทั่วถึง

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	10.0000	-	37.6100	47.6100
1. พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	10.0000	-	37.6100	47.6100

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : ข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานของรัฐที่เผยแพร่สู่สาธารณะในจังหวัดชายแดนภาคใต้	ครั้ง	5,000 (3,150)	5,324	5,324	5,324	5,324
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับข้อมูลข่าวสารการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของภาครัฐที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	46.7400	47.6100	37.6100	37.6100	37.6100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	46.7400	47.6100	37.6100	37.6100	37.6100
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	25.0000	10.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	21.7400	37.6100	37.6100	37.6100	37.6100
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะในการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 47,610,000 บาท

1. งบลงทุน 10,000,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 10,000,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 10,000,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 10,000,000 บาท

(1) ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ

เอฟเอ็ม ขนาดกำลังส่ง 5 กิโลวัตต์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง 10,000,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น 37,610,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ 35,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคลากรที่มีความรู้ภาษามลายู 2,610,000 บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน

2,850,031,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะ

2,850,031,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาลสู่ประชาชนอย่างทั่วถึง

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	883.0950	745.0341	864.1600	0.9420	356.8000	2,850.0311
1. พัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติและกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ	-	0.3772	-	-	-	0.3772
2. ขยายบทบาททางวิชาการด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน	-	0.6800	-	-	-	0.6800
3. พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	73.5000	73.5000
4. พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์	-	265.8128	65.3600	-	-	331.1728
5. พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐในการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	22.0000	22.0000
6. พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐในการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน	-	-	-	-	27.3000	27.3000
7. พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐในการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	-	-	-	-	35.0000	35.0000
8. พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	-	-	-	-	50.0000	50.0000
9. พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ	883.0950	478.1641	798.8000	0.9420	149.0000	2,310.0011

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะ	ครั้ง	245,000 (150,200)	245,000	245,000	245,000	245,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,004.3009	2,850.0311	2,038.8572	2,095.0220	2,154.5567
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,004.3009	2,850.0311	2,038.8572	2,095.0220	2,154.5567
- งบบุคลากร	ล้านบาท	862.0341	883.0950	936.0807	992.2455	1,051.7802
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	692.9201	745.0341	745.0341	745.0341	745.0341
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,144.0000	864.1600	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.8467	0.9420	0.9424	0.9424	0.9424
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	304.5000	356.8000	356.8000	356.8000	356.8000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะ	2,850,031,100 บาท
1. งบบุคลากร	883,095,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	772,296,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	716,196,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	56,099,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	110,799,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	745,034,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	315,456,600 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	255,686,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำนอกรอกเวลา	10,000,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	14,854,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	3,000,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	20,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนวิทยากร	46,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้	2,082,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	304,800 บาท
(8) ค่าตอบแทนบุคลากรที่มีความรู้ภาษาชนเผ่า	252,000 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,500,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,000,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,000,000 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	450,000 บาท
(13) ค่าเช่าทรัพย์สิน	33,184,700 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาบริการ	39,000,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	680,000 บาท
(16) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	500,000 บาท
(17) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,396,200 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	600,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาอุปกรณ์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ	3,500,000 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	250,000 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายผลิตเอกสาร	61,000 บาท
(22) ค่าซื้อบริการข่าวในประเทศและต่างประเทศ	6,000,000 บาท
(23) ค่าใช้จ่ายดำเนินการด้านการประชาสัมพันธ์ของรัฐ	119,250,000 บาท
(24) วัสดุสำนักงาน	2,500,000 บาท

(25) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,800,000 บาท
(26) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,000,000 บาท
(27) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	455,000 บาท
(28) วัสดุคอมพิวเตอร์	500,000 บาท
(29) วัสดุเชื้อเพลิงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	1,500,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ระยะที่ 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 ตั้งงบประมาณ	16,902,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	16,902,000 บาท
(3) 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 ตั้งงบประมาณ	6,711,500 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	6,711,500 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	6,711,500 บาท
(4) ค่าเช่ารถยนต์ ระยะที่ 7 117 คัน	24,493,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	122,469,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	18,370,300 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	24,493,800 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	24,493,800 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	24,493,800 บาท
ปี 2562 - 2563 ผูกพันงบประมาณ	30,617,300 บาท
(5) ค่าเช่ารถยนต์ ระยะที่ 8 53 คัน	10,941,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	54,707,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	10,941,400 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	10,941,400 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	10,941,400 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	10,941,400 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	10,941,400 บาท

(6) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง 1 คัน	408,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,040,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	408,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	408,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	408,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	408,000 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	408,000 บาท
(7) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง 1 คัน	313,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,566,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	313,200 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	313,200 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	313,200 บาท
ปี 2562 - 2563 ผูกพันงบประมาณ	626,400 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 429,577,500 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	153,700,000 บาท
(2) ค่าประปา	1,835,700 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	7,729,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,000,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	265,312,800 บาท

3. งบลงทุน 864,160,000 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 864,160,000 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 805,260,000 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 65,360,000 บาท

(1) พัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศเพื่อรักษาประสิทธิภาพการให้บริการ เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	31,560,000 บาท
(2) จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	13,800,000 บาท
(3) ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์หลักเพื่อบูรณาการข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	20,000,000 บาท

3.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 739,900,000 บาท

(1) การเปลี่ยนผ่านการส่งโทรทัศน์ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล ระยะที่ 3 1 ระบบ	703,900,000 บาท
(2) ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบเอฟเอ็ม เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	21,000,000 บาท
(3) รถปฏิบัติการระบบเสียงนอกสถานที่สำหรับงานพระราชพิธี เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 คัน	5,000,000 บาท
(4) อุปกรณ์ผลิตรายการโทรทัศน์พร้อมชุดตัดต่อ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2 ชุด	10,000,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	58,900,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	43,900,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	20,050,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) อาคารที่พักอาศัย ขนาด 24 ครอบครัว สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง	23,850,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,000,000 บาท
(1) อาคารสถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง	10,000,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	5,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	942,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	942,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิกสหภาพวิทยุ - โทรทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟิก (The Asia - Pacific Broadcasting Union หรือ ABU)	176,000 บาท
2) เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิก Sport Fund ของ ABU	12,000 บาท
3) เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์และเสียงนานาชาติ (International Association Audiosual and Sound Archivesหรือ IASA)	9,400 บาท
4) เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิกสมาคมอนุรักษ์โสตทัศนูปกรณ์แห่งภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก (The South East Asia Pacific Audio Visual Archives Association หรือ SEAPAVAA)	9,600 บาท
5) ค่าบำรุงสมาชิก AIBD	735,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	356,800,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	4,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักข่าวแห่งชาติ	5,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านข่าวโทรทัศน์	130,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	10,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษและสถานีโทรทัศน์อาเซียน	50,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนและความรู้สึกของความเป็นประชาคมอาเซียนและการเป็นพลเมืองอาเซียน	23,500,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์แรงงานต่างด้าว	35,000,000 บาท

8) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	22,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ	50,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ	27,300,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	211,916,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	230,442,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรกลางในการคุ้มครองผู้บริโภคของชาติในระดับสากล

2. พันธกิจ

1. บังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม และโปร่งใสเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภค
2. พัฒนากฎหมายและนโยบายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันต่อเหตุการณ์
3. สร้างเครือข่ายผู้บริโภคและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
4. เผยแพร่ความรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ผู้บริโภค รู้จักปกป้องและรักษาสิทธิของตนเอง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* ระยะเวลาปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	211.9166	230.4420	254.7566	269.6653	291.1219
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	211.9166	230.4420	254.7566	269.6653	291.1219
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. รูปแบบการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับอาเซียน	กิจกรรม	5	3	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จโครงการที่เป็นประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียน	โครงการ	60	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.9390	15.9390	20.9390	20.3900	30.3900
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนได้รับการคุ้มครองตามสิทธิของผู้บริโภค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชาชนที่ได้รับการบริการจากหน่วยงาน	ราย	51,000	52,000	53,000	55,000	55,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	186.9776	214.5030	233.8176	249.2753	260.7319
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 15,939,000 บาท |
| 2. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน | 214,503,000 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : การอำนวยความสะดวกใช้กฎหมาย และคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค	1	2.5972	2.5972	2.5972	-	-
รวม	1	2.5972	2.5972	2.5972	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,597,200 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	71.1885	50.3927	3.6184	-	105.2424	230.4420
1. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	15.9390	15.9390
ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการ คุ้มครองผู้บริโภคสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	15.9390	15.9390
2. แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาค การตลาด การค้า และการลงทุน	71.1885	50.3927	3.6184	-	89.3034	214.5030
ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวก กฎหมายและคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค	71.1885	50.3927	3.6184	-	89.3034	214.5030

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 15,939,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคสู่ประชาคมอาเซียน 15,939,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาภาคคุ้มครองผู้บริโภคของไทยในระดับอาเซียนให้มีประสิทธิภาพ ทั้งในเรื่องของการ Revention และ Protection

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	15.9390	15.9390
1. การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	15.9390	15.9390

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับอาเซียน	กิจกรรม	5 (3)	3	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จโครงการที่เป็นประโยชน์และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียน	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.9390	15.9390	20.9390	20.3900	30.3900
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.9390	15.9390	20.9390	20.3900	30.3900
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	24.9390	15.9390	20.9390	20.3900	30.3900
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ส่งเสริมและพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคสู่ประชาคมอาเซียน **15,939,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **15,939,000 บาท**

- | | |
|--|----------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือภายใต้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ของอาเซียน | 5,939,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาศักยภาพการคุ้มครองผู้บริโภคสู่ประชาคมอาเซียน | 10,000,000 บาท |

7.2 แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน

214,503,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการและคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค

214,503,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดต่อประชาชน รวมถึงผู้ประกอบการ

ถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	71.1885	50.3927	3.6184	-	89.3034	214.5030
1. การให้บริการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	71.1885	44.4527	0.7832	-	89.3034	205.7278
2. การบำรุงรักษา	-	4.7000	-	-	-	4.7000
3. ค่าเช่าบริการเครือข่าย	-	0.7000	-	-	-	0.7000
4. จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	2.8352	-	-	2.8352
5. จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์	-	0.5400	-	-	-	0.5400

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิ	ราย	35,000 (11,576)	35,000	35,000	35,000	35,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้บริโภคใน คุณภาพการให้บริการ	ร้อยละ	70 (-)	70	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	186.9776	214.5030	233.8176	249.2753	260.7319
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	186.9776	214.5030	233.8176	249.2753	260.7319
- งบบุคลากร	ล้านบาท	67.8099	71.1885	79.0613	83.0430	87.4304
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.8178	50.3927	59.2323	60.7323	62.8015
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.8227	3.6184	0.0240	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	86.5272	89.3034	95.5000	105.5000	110.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การอำนวยการบังคับใช้กฎหมายและคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค		214,503,000 บาท
1. งบบุคลากร		71,188,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		44,166,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน		43,786,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		380,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		27,021,700 บาท
2. งบดำเนินงาน		50,392,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		43,559,700 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน		40,962,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		900,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน		203,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		8,150,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง		991,200 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		571,500 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		119,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		90,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ		4,168,100 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		8,187,500 บาท
(10) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม		1,300,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		731,000 บาท
(12) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร		1,000,000 บาท
(13) ค่าเช่าทรัพย์สิน		5,657,300 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ		1,344,800 บาท
(15) ค่าบำรุงรักษาระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย		4,700,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน		1,800,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		342,000 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		67,400 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		54,300 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์		540,000 บาท
(21) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		45,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 14 คัน		2,597,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,769,600 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,870,200 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,107,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	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) ค่าไฟฟ้า	2,976,000 บาท
(2) ค่าประปา	7,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	650,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	2,500,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	700,000 บาท
3. งบลงทุน	3,618,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,618,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,618,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	549,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	549,200 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 22 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,835,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,835,200 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 208 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	234,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	234,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	89,303,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด 76 จังหวัด	33,067,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินการจัดการกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด และท้องถิ่น	16,456,800 บาท
3) ค่าใช้จ่ายสร้างเครือข่ายเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิ	5,806,400 บาท
4) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจให้มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค	3,338,100 บาท
5) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมประสิทธิภาพกลไกในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อมุ่งผลลัพธ์สูงสุด	2,061,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค	2,634,600 บาท
7) ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคแก่ประชาชน	20,539,200 บาท
8) ค่าใช้จ่ายบริหารศูนย์เฝ้าระวังและพิสูจน์สินค้าที่ไม่ปลอดภัย	3,033,300 บาท
9) ค่าใช้จ่ายแรงจูงใจเพื่อต่อต้านการใช้สินค้าหรือบริการขององค์กรที่มีการทุจริต	2,367,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	6,798,573,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	7,154,228,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการอำนวยความสะดวกและขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี

2. พันธกิจ

- อำนวยความสะดวก ประสานงาน ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- ส่งเสริมภาพลักษณ์ของนายกรัฐมนตรี และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,798.5737	7,154.2280	4,098.4045	4,029.7026	2,179.6016
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,798.5737	7,154.2280	4,098.4045	4,029.7026	2,179.6016
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละความสำเร็จของ การอำนวยความสะดวกบริหารจัดการสภาเกษตรกร ที่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	76	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	509.3987	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุก พระองค์ได้รับความสะดวก ปลอดภัยสูงสุด						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: การถวายการปฏิบัติการ บินได้รับการตอบสนองอย่างสมพระเกียรติ เมื่อได้รับการร้องขอ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,561.8388	6,502.7165	3,448.7337	3,368.2367	1,505.6564
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. อำนาจการและประสานงานเพื่อให้ภารกิจของ นายกรัฐมนตรีดำเนินไปอย่างรวดเร็วและทันต่อ เหตุการณ์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่องของการบริหาร จัดการ การปฏิบัติราชการด้านการเมือง ด้านวิชาการ และด้านเลขานุการของรัฐบาล	เรื่อง	95,000	96,000	97,000	98,000	98,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	666.5163	600.2381	597.2655	607.8648	619.0808
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. สื่อมวลชน ประชาชน มีทัศนคติที่ดีต่อรัฐบาล และให้ความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานของ รัฐบาลอันนำไปสู่กระบวนการแก้ปัญหาต่างๆให้ ลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวน เรื่อง/ครั้ง ที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน ของรัฐบาล	เรื่อง/ครั้ง	3,100/1,600	3,200/1,700	3,300/1,800	3,300/1,800	3,300/1,800
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	60.8199	51.2734	52.4053	53.6011	54.8644
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-------------------|
| 1. แผนงานทิดทุน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ | 6,502,716,500 บาท |
| 2. แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน | 651,511,500 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : การบริหารจัดการของรัฐบาลด้าน ความมั่นคง	7	4,957.0601	1,903.0773	1,822.5803	-	-
2. ผลผลิต : การบริหารจัดการของรัฐบาล	1	7.3440	7.3440	-	-	-
รวม	8	4,964.4041	1,910.4213	1,822.5803	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 4,048,052,800 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 916,351,300 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	330.0342	206.4484	4,987.0101	17.4000	1,613.3353	7,154.2280
1. แผนงาน : เติบโตทุน พืชไร่ และรักษา สถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	4,957.0601	17.4000	1,528.2564	6,502.7165
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการของรัฐบาล ด้านความมั่นคง	-	-	4,957.0601	17.4000	1,528.2564	6,502.7165
2. แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการ บริหารราชการแผ่นดิน	330.0342	206.4484	29.9500	-	85.0789	651.5115
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการของรัฐบาล	308.9039	181.3053	29.9500	-	80.0789	600.2381
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการการสื่อสาร ของรัฐบาลสู่สาธารณชน	21.1303	25.1431	-	-	5.0000	51.2734

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	6,502,716,500 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการของรัฐบาลด้านความมั่นคง	6,502,716,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อตอบสนองภารกิจของนายกรัฐมนตรีในการปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยและอารักขาพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งผู้บังคับบัญชาชั้นสูง

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	4,957.0601	17.4000	1,528.2564	6,502.7165
1. การบริหารจัดการของรัฐบาลด้านความมั่นคง	-	-	4,957.0601	17.4000	1,528.2564	6,502.7165

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : การถวายการปฏิบัติการบินได้รับการตอบสนองอย่างสมพระเกียรติเมื่อได้รับการร้องขอ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,561.8388	6,502.7165	3,448.7337	3,368.2367	1,505.6564
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,561.8388	6,502.7165	3,448.7337	3,368.2367	1,505.6564
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4,056.5523	4,957.0601	1,903.0773	1,822.5803	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	17.4000	17.4000	17.4000	17.4000	17.4000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,487.8865	1,528.2564	1,528.2564	1,528.2564	1,488.2564
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการของรัฐบาลด้านความมั่นคง 6,502,716,500 บาท

1. งบลงทุน 4,957,060,100 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4,957,060,100 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 4,933,085,100 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 4,933,085,100 บาท

(1) เครื่องบินพระราชพาหนะสำรอง จำนวน 1 เครื่อง รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่
จำเป็น

1,849,125,900 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 3,827,179,800 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ 566,853,400 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ 1,411,200,500 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ 1,849,125,900 บาท

(2) เครื่องบินรับ-ส่ง บุคคลสำคัญ จำนวน 1 เครื่อง รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่
จำเป็น พร้อมโรงเก็บ จำนวน 1 โรง

82,003,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 3,589,706,800 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 687,160,000 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ 1,339,425,000 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ 1,481,118,800 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ 82,003,000 บาท

(3) เครื่องบินรับ-ส่ง บุคคลสำคัญ จำนวน 2 เครื่อง รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น

1,425,680,700 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 3,028,665,300 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ 438,751,600 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ 1,164,233,000 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ 1,425,680,700 บาท

(4) เฮลิคอปเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น

683,899,200 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 1,515,195,200 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ 810,700,000 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ - บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ 683,899,200 บาท

ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ 20,596,000 บาท

(5) เฮลิคอปเตอร์รับ - ส่ง บุคคลสำคัญ จำนวน 2 เครื่อง รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จำเป็น จังหวัดกรุงเทพมหานคร

569,879,900 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 2,864,255,900 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ 569,879,900 บาท

ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ 1,136,788,500 บาท

ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ 1,157,587,500 บาท

(6) เครื่องบินรับ-ส่ง บุคคลสำคัญ จำนวน 1 เครื่อง รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น จังหวัดกรุงเทพมหานคร		322,496,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,637,282,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	322,496,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	649,792,800 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	664,992,800 บาท	
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		23,975,000 บาท
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		23,975,000 บาท
(1) โรงตรวจซ่อมเฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะ พร้อมอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน 1 โรง จังหวัดลพบุรี		23,975,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	119,875,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	23,975,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	95,900,000 บาท	
2. งบเงินอุดหนุน		17,400,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		17,400,000 บาท
1) เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้าน		17,400,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		1,528,256,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง		960,260,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอากาศยานรับรองผู้บังคับบัญชาชั้นสูง		36,108,900 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งกำลังบำรุงม้าทรงประจำพระองค์		1,825,000 บาท
4) เงินราชการลับ		530,062,000 บาท
4.1) เงินราชการลับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี		60,000,000 บาท
4.2) เงินราชการลับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ		47,000,000 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) เงินราชการลับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ภาครัฐ		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

4.17) เงินราชการลับสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	2,375,000 บาท
4.18) เงินราชการลับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	2,007,000 บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน

651,511,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการของรัฐบาล

600,238,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่ออำนวยความสะดวกและประสานงานให้ภารกิจของนายกรัฐมนตรีดำเนินไปอย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	308.9039	181.3053	29.9500	-	80.0789	600.2381
1. การบริหารจัดการของรัฐบาล	308.9039	181.3053	29.9500	-	80.0789	600.2381

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการบริหารจัดการ การปฏิบัติราชการด้านการเมือง ด้านวิชาการ และด้านเลขานุการของรัฐบาล	เรื่อง	95,000 (65,241)	96,000	97,000	98,000	98,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	666.5163	600.2381	597.2655	607.8648	619.0808
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	666.5163	600.2381	597.2655	607.8648	619.0808
- งบบุคลากร	ล้านบาท	331.5386	308.9039	318.9212	329.5205	340.7365
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	190.6813	181.3053	181.3053	181.3053	181.3053
- งบลงทุน	ล้านบาท	67.6780	29.9500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	76.6184	80.0789	97.0390	97.0390	97.0390
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการของรัฐบาล	600,238,100 บาท
1. งบบุคลากร	308,903,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	285,380,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	248,577,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	36,803,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	23,523,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	181,305,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	152,959,100 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	145,615,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	7,873,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	402,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	512,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	9,489,100 บาท
(5) ค่าตอบแทนผู้ช่วยรัฐมนตรี	18,000,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	10,195,200 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	8,200,700 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,000,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,300,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	550,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	18,304,900 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,620,000 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	1,981,100 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,268,200 บาท
(15) ค่ารางวัล	250,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	2,100,000 บาท
(17) ค่ารับรองในตำแหน่งนายกรัฐมนตรี	10,000,000 บาท
(18) ค่ารับรองรัฐมนตรี	5,000,000 บาท
(19) ค่ารับรองแขกชาวต่างประเทศ	26,500,000 บาท
(20) ค่าเช่าพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร	163,000 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	2,492,400 บาท
(30) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,028,400 บาท
(31) วัสดุเครื่องแต่งกาย	268,500 บาท
(32) วัสดุการเกษตร	178,800 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 ตั้งงบประมาณ	7,344,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	7,344,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	28,346,200 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	18,546,200 บาท
(2) ค่าประปา	3,400,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	4,000,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	400,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,000,000 บาท
3. งบลงทุน	29,950,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,950,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	29,950,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	29,950,000 บาท
(1) รถรับรอง จำนวน 5 คัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร	29,950,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	80,078,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธีและพิธีสำคัญของรัฐบาล	14,954,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการสำนักงานผู้แทนการค้าไทย	9,824,300 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	55,300,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการการสื่อสารของรัฐบาลสู่สาธารณะชน

51,273,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการให้สื่อมวลชน ประชาชน มีทัศนคติที่ดีต่อรัฐบาลและให้ความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาล
อันนำไปสู่กระบวนการแก้ปัญหาต่างๆให้ลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	21.1303	25.1431	-	-	5.0000	51.2734
1. การบริหารจัดการการสื่อสารของรัฐบาลสู่สาธารณะชน	21.1303	25.1431	-	-	5.0000	51.2734

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่อง/ครั้ง ที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานของรัฐบาล	เรื่อง/ครั้ง	3,100/1,600 (1,728/782)	3,200/1,700	3,300/1,800	3,300/1,800	3,300/1,800
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	60.8199	51.2734	52.4053	53.6011	54.8644
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	60.8199	51.2734	52.4053	53.6011	54.8644
- งบบุคลากร	ล้านบาท	20.6987	21.1303	22.2622	23.4580	24.7213
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.6319	25.1431	25.1431	25.1431	25.1431
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.2393	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14.2500	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการการสื่อสารของรัฐบาลสู่สาธารณะชน	51,273,400 บาท
1. งบบุคลากร	21,130,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	15,961,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	14,898,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,063,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,168,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	25,143,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,893,100 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,893,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	567,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	536,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,423,600 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	570,600 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	17,975,600 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	990,600 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	60,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	258,400 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	95,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์	360,000 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) ค่าไปรษณีย์	195,700 บาท
(3) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	678,100 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	5,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์นโยบายพิเศษและเร่งด่วนของรัฐบาล	5,000,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	901,246,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	972,045,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานหลักที่มีมาตรฐานทางวิชาการในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินและขับเคลื่อนนโยบายของคณะรัฐมนตรีให้เกิดผลในทางปฏิบัติเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน

2. พันธกิจ

การพัฒนาสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้เป็นองค์กรที่มีระบบบริหารจัดการความรู้ด้านวิชาการ ระบบบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน เพื่อสนับสนุนและประสานงานราชการกับคณะรัฐมนตรี รัฐสภา ส่วนราชการในพระองค์ ส่วนราชการ และองค์กรที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	901.2468	972.0457	1,319.9390	1,325.4164	1,340.4917
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	901.2468	972.0457	1,319.9390	1,325.4164	1,340.4917
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. คณะรัฐมนตรีสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของคณะรัฐมนตรีต่อการสนับสนุนงานด้านสาธารณะ	คะแนน	4	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานประสานส่วนราชการและรัฐสภาที่สามารถรักษาระดับไม่ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด	คะแนน	4	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของส่วนราชการที่มีต่อการประสานงานในการจัดทำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	271.2033	306.8538	283.3603	297.1129	310.4487
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานประสานราชการในพระองค์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	630.0435	665.1919	1,036.5787	1,028.3035	1,030.0430
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน

972,045,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : การสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี	6	76.1425	23.2199	3.4887	1.6089	-
รวม	6	76.1425	23.2199	3.4887	1.6089	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 4,016,900 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 72,125,600 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	147.0369	120.9171	72.1256	10.0000	621.9661	972.0457
1. แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน	147.0369	120.9171	72.1256	10.0000	621.9661	972.0457
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี	123.0389	109.0012	72.1256	-	2.6881	306.8538
ผลผลิตที่ 2 : การประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์และการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์	23.9980	11.9159	-	10.0000	619.2780	665.1919

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 972,045,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี 306,853,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้คณะรัฐมนตรีสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามหลักนิติธรรมและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	123.0389	109.0012	72.1256	-	2.6881	306.8538
1. การพัฒนากระบวนการทำงานเพื่อสนองงานคณะรัฐมนตรี	123.0389	62.2512	20.0000	-	2.6881	207.9782
2. การพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา	-	39.5000	-	-	-	39.5000
3. การจัดทำ พัฒนาปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	7.2500	52.1256	-	-	59.3756

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของความสำเร็จที่สามารถจัดประชุมคณะรัฐมนตรีวาระปกติเพื่อสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินได้ตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : ร้อยละของเรื่องที่ส่วนราชการรายงานผลการดำเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รายงาน โดยกำหนดระยะเวลาในการรายงาน	ร้อยละ	60 (45.28)	70	70	70	70
เชิงปริมาณ : จำนวนราชกิจจานุเบกษาที่ผ่านการตรวจสอบได้รับการเผยแพร่ในปีงบประมาณ	ตอน	540 (56)	580	600	620	640
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่มีการใช้งานในระดับเต็มประสิทธิภาพ	ร้อยละ	75 (59.09)	75	75	75	75

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนเรื่องที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีที่มีข้อพิจารณาเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ร้อยละ	21.5	30	30	30	30
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	271.2033	306.8538	283.3603	297.1129	310.4487
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	271.2033	306.8538	283.3603	297.1129	310.4487
- งบบุคลากร	ล้านบาท	123.8237	123.0389	129.6457	136.6402	144.0456
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	112.0050	109.0012	150.7577	157.2201	162.8252
- งบลงทุน	ล้านบาท	33.7186	72.1256	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.6560	2.6881	2.9569	3.2526	3.5779
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี	306,853,800 บาท
1. งบบุคลากร	123,038,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	112,319,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	107,276,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,042,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	10,719,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	109,001,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	96,927,900 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	92,911,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,000,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	594,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	32,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	585,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการหารอประจำตำแหน่ง	1,831,200 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,539,400 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	262,500 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,701,700 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,140,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	29,991,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,024,200 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	5,201,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	439,700 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	600,000 บาท
(15) ค่าจ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา	39,500,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	3,065,200 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	487,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,916,500 บาท
(2) 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 ตั้งงบประมาณ	2,928,900 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	2,928,900 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	2,400,700 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง 1 คัน		306,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,537,200 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	313,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	306,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	306,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	306,000 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	306,000 บาท	

(4) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 3 คัน		782,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,909,600 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	260,700 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	782,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	782,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	782,000 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	1,302,900 บาท	

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 12,073,300 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	2,754,500 บาท
(2) ค่าประปา	215,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,378,000 บาท
(4) ค่าฝากส่งไปรษณีย์	475,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,250,000 บาท

3. งบลงทุน 72,125,600 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 72,125,600 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 52,125,600 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	52,125,600 บาท
(1) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย	52,125,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	65,155,600 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	13,030,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	52,125,600 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 20,000,000 บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	12,000,000 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารจัดเก็บและอนุรักษ์วัตถุและเอกสารสำคัญที่มีค่าทางประวัติศาสตร์ 2 หลัง	12,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,003,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,800,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	19,203,000 บาท

3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	8,000,000 บาท
(1) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	
(อาคาร จปร. เดิม) 1 หลัง	8,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,000,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	2,688,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจและการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี	2,688,100 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์และการขอพระราชทาน

665,191,900 บาท

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การดำเนินการสร้าง ช่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ครบถ้วน

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	23.9980	11.9159	-	10.0000	619.2780	665.1919
1. การสร้างและซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์	23.9980	11.9159	-	-	619.2780	655.1919
2. การพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร	-	-	-	10.0000	-	10.0000

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่จัดสร้าง/ซ่อมได้เปรียบเทียบกับจำนวนตามแผนการสร้าง/ซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	ร้อยละ	100 (33.13)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : นักเรียนทุนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะชีวิต การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ รับผิดชอบต่อสังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่น้อยกว่าร้อยละที่กำหนด	ร้อยละ	80 (13.94)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : มีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ ทักษะชีวิต การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ รับผิดชอบต่อสังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่น้อยกว่าจำนวนครั้งที่กำหนด	ครั้ง	3 (5)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : มีการนำข้อมูลของนักเรียนในโครงการทุนการศึกษาฯ เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลไม่น้อยกว่าร้อยละที่กำหนด (อาทิผลการเรียน การใช้เงินทุนและความประพฤติ)	ร้อยละ	-	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องที่ทำความกราบบังคมทูลฯ โดยไม่มีข้อผิดพลาด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของจำนวนเรื่องการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปีที่ผ่านมาการตรวจสอบและได้รับการพิจารณาดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	630.0435	665.1919	1,036.5787	1,028.3035	1,030.0430
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	630.0435	665.1919	1,036.5787	1,028.3035	1,030.0430
- งบบุคลากร	ล้านบาท	22.2444	23.9980	25.3614	26.8066	28.3385
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.9987	11.9159	15.1363	15.3741	15.5357
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.0000	10.0000	10.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	585.8004	619.2780	986.0810	986.1228	986.1688
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์และการขอพระราชทาน		665,191,900 บาท
1. งบบุคลากร		23,998,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		23,998,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน		22,923,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		1,074,200 บาท
2. งบดำเนินงาน		11,915,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		11,915,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		340,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน		132,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		38,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		11,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ		80,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		20,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ		10,340,500 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ		200,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน		300,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์		454,400 บาท
3. งบเงินอุดหนุน		10,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดูแลและพัฒนาศักยภาพเด็กนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร		10,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		619,278,000 บาท
1) ค่าสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์		560,603,100 บาท
2) ค่าซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์		58,294,900 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์		380,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	606,488,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	624,105,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

หน่วยข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพเป็นเลิศ ยึดมั่นในผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติ

2. พันธกิจ

1. เป็นหน่วยงานหลักด้านกิจการข่าวกรองทั้งในและต่างประเทศ
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 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	606.4884	624.1054	556.8871	566.9657	594.3970
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	606.4884	624.1054	556.8871	566.9657	594.3970
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ชาวกรองที่มีคุณภาพสูงในเรื่องปัญหาความมั่นคง ปัญหาการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และชาวกรองต่างประเทศเพื่อนำมาใช้ในการรักษาความมั่นคงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย ยาเสพติด และอาชญากรรมข้ามชาติ เหตุทุนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ การปฏิบัติงานชาวกรองและผลผลิตชาวกรองที่สนองความต้องการของผู้ใช้ชาวทุกระดับได้อย่างครอบคลุมรอบด้าน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผลผลิตทางการชาวกรองเพื่อการรักษาความมั่นคง ผลประโยชน์ของชาติในด้านชาวกรองในประเทศ ชาวกรองต่างประเทศ ชาวกรองความมั่นคงชายแดน อาชญากรรมข้ามชาติ และการก่อการร้าย ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:การจัดอบรมหลักสูตรด้านการชาวและการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน แก่เครือข่ายภาครัฐและภาคประชาชน และหลักสูตรด้านการชาวกรอง การต่อต้านชาวกรอง การรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน และการบริหารจัดการภาครัฐแก่ประชาคมชาวกรอง ไม่น้อยกว่า	หลักสูตร	17	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จของผลผลิตทางการชาวกรองที่ผู้ใช้ชาวนำไปใช้ประกอบการกำหนดนโยบายรักษาความมั่นคงผลประโยชน์ของชาติ และต่อต้านภัยคุกคามต่อความมั่นคงชายแดนอาชญากรรมข้ามชาติ และการก่อการร้าย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จในการพัฒนาความร่วมมือกับส่วนราชการพลเรือน ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้มีมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	606.4884	624.1054	556.8871	566.9657	594.3970
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

624,105,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : การปฏิบัติงานด้านข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรองและการรักษาความปลอดภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ	2	27.7000	15.8000	-	-	-
รวม	2	27.7000	15.8000	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 16,300,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 11,400,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	406.8964	102.5770	107.4320	-	7.2000	624.1054
1. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อย ภายในประเทศ	406.8964	102.5770	107.4320	-	7.2000	624.1054
ผลผลิตที่ 1 : การปฏิบัติงานด้านข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรองและการรักษาความ ปลอดภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ	406.8964	102.5770	107.4320	-	7.2000	624.1054

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 624,105,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การปฏิบัติงานด้านข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรองและการรักษาความ 624,105,400 บาท

ปลอดภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการข่าวทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือนในการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติ การสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติสนองความต้องการข่าวกรองของรัฐบาล สภาความมั่นคงแห่งชาติ ผู้ใช้ข่าวและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องบูรณาการและพัฒนาระบบงานข่าวกรองของประเทศ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	406.8964	102.5770	107.4320	-	7.2000	624.1054
1. ปฏิบัติงานข่าวกรองต่อต้านข่าวกรอง และการรักษาความปลอดภัยในประเทศ	353.0534	46.3170	107.4320	-	-	506.8024
2. ปฏิบัติงานข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรองในต่างประเทศ	53.8430	55.8700	-	-	-	109.7130
3. พัฒนาบุคลากรของประชาคมข่าวกรอง ด้านการข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรองและการรักษาความปลอดภัย	-	-	-	-	7.2000	7.2000
4. จัดหาวัสดุและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	-	0.3900	-	-	-	0.3900

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : ผลผลิตทางการข่าวกรองเพื่อการรักษาความมั่นคง ผลประโยชน์ของชาติในด้านข่าวกรองในประเทศ ข่าวกรองต่างประเทศ ข่าวกรองความมั่นคง ชายแดนอาชญากรรมข้ามชาติ และการก่อการร้ายไม่น้อยกว่า	เรื่อง	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
		(5,500)				

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของผลผลิตทางการชาวกรองที่ ผู้เข้านำไปใช้ประกอบการกำหนดนโยบายรักษาความ มั่นคงผลประโยชน์ของชาติ และต่อต้านภัยคุกคามต่อ ความมั่นคงชายแดนอาชญากรรมข้ามชาติ และก่อการ ร้าย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการพัฒนาความร่วมมือกับ ส่วนราชการพลเรือน ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้มี มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน ไม่น้อย กว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	606.4884	624.1054	556.8871	566.9657	594.3970
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	606.4884	624.1054	556.8871	566.9657	594.3970
- งบบุคลากร	ล้านบาท	436.0864	406.8964	431.3101	457.1887	484.6200
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	99.5070	102.5770	102.5770	102.5770	102.5770
- งบลงทุน	ล้านบาท	63.6950	107.4320	15.8000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.2000	7.2000	7.2000	7.2000	7.2000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การปฏิบัติงานด้านข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรองและการรักษาความปลอดภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ **624,105,400 บาท**

1. งบบุคลากร	406,896,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	406,896,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	394,943,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	11,953,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	102,577,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	81,212,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,000,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	450,000 บาท
(3) ค่ารักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการและลูกจ้างในต่างประเทศ	1,000,000 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษเหมาะจ่ายแทนการจัดหาทดแทนประจำตำแหน่ง	3,000,000 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ	1,500,000 บาท
(6) ค่าเช่าบ้านข้าราชการ/ต่างประเทศ	36,170,000 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	14,400,000 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	107,432,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	107,432,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	79,732,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	79,732,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ชุดเสริมประสิทธิภาพชุดปฏิบัติการข่าวกรอง 1 ชุด	3,932,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ชุดพัฒนาประสิทธิภาพอุปกรณ์การปฏิบัติงานด้านเทคนิค การ รักษาความปลอดภัยและการพัฒนาบุคลากร 1 ชุด	9,000,000 บาท
(3) เครื่องมือข่าวกรองทางการสื่อสาร 1 ระบบ	50,000,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์สื่อสารและครุภัณฑ์ตกแต่ง สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	6,800,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์ด้าน Cyber Security 1 ชุด	10,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	27,700,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	16,300,000 บาท
(1) อาคารสำนักงานสำนักข่าวกรองแห่งชาติส่วนหน้าจังหวัดนครราชสีมา พร้อม สิ่งก่อสร้างประกอบ	16,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,900,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	9,100,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	16,300,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	11,400,000 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารสำนักงานภายในวังปารุสร์ 2 หลัง พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ	11,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	34,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,800,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	11,400,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	15,800,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	7,200,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรทางการข่าวและการรักษาความปลอดภัยของ สถาบันการข่าวกรอง	7,200,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานงบประมาณ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	795,456,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	1,102,447,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

สำนักงานงบประมาณเป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลที่ทันสมัย และเชื่อถือได้

2. พันธกิจ

1. เสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำในด้านการงบประมาณแก่รัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ
2. จัดทำงบประมาณรายจ่ายที่สนองต่อนโยบายและเป้าหมายนโยบายของรัฐบาล โดยคำนึงถึงวินัยทางการคลัง และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
3. บริหารจัดการงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า ให้บรรลุเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ของงานตามแผนที่กำหนดไว้
4. ติดตามประเมินผลและรายงานผลความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	795.4568	1,102.4479	1,345.6289	1,224.9624	706.4395
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	795.4568	1,102.4479	1,345.6289	1,224.9624	706.4395
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. การจัดการงบประมาณที่สนองต่อนโยบายและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ฉบับ	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: รัฐสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ฉบับ	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประเด็นนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลได้รับการจัดการงบประมาณ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	795.4568	1,102.4479	1,345.6289	1,224.9624	706.4395
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจจันทบุรีให้เกิดความยั่งยืน 1,102,447,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : การวางแผนและจัดทำงบประมาณ	3	450.6533	692.1291	546.3604	14.3640	-
2. ผลผลิต : การบริหารและติดตามงบประมาณ	1	5.9526	5.9526	5.9526	-	-
รวม	4	456.6059	698.0817	552.3130	14.3640	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 449,423,900 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 7,182,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	429.6944	174.4553	461.7482	-	36.5500	1,102.4479
1. แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจ มหภาคให้เกิดความยั่งยืน	429.6944	174.4553	461.7482	-	36.5500	1,102.4479
ผลผลิตที่ 1 : การวางแผนและจัดทำ งบประมาณ	295.1426	57.9627	443.4713	-	1.8000	798.3766
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารและติดตาม งบประมาณ	103.2625	113.4725	18.2769	-	23.5000	258.5119
ผลผลิตที่ 3 : การประเมินผล	31.2893	3.0201	-	-	11.2500	45.5594

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน 1,102,447,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การวางแผนและจัดทำงบประมาณ 798,376,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐวางแผนและจัดทำงบประมาณที่สนองต่อนโยบายและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	295.1426	57.9627	443.4713	-	1.8000	798.3766
1. การจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	206.2288	19.3289	443.4713	-	-	669.0290
2. จัดทำยุทธศาสตร์การจัสตรงบประมาณ	40.1434	4.5776	-	-	1.8000	46.5210
3. ประสานการจัดการงบประมาณจังหวัดอย่างบูรณาการ	48.7704	34.0562	-	-	-	82.8266

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานภาครัฐที่สำนักงานงบประมาณให้คำปรึกษา แนะนำในการวางแผนและจัดทำงบประมาณ	หน่วยงาน	410 (418)	419	419	419	419
เชิงคุณภาพ : คณะรัฐมนตรีมีการปรับเปลี่ยนงบประมาณไม่เกินร้อยละ 1.6 ของวงเงินงบประมาณประจำปี	ร้อยละ	1.6 (-)	1.6	1.6	1.6	1.6
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	483.8997	798.3766	1,055.9370	927.2263	406.1216
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	483.8997	798.3766	1,055.9370	927.2263	406.1216
- งบบุคลากร	ล้านบาท	292.7329	295.1426	311.2272	328.2852	346.3589
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	39.7686	57.9627	57.9627	57.9627	57.9627
- งบลงทุน	ล้านบาท	147.6982	443.4713	684.9471	539.1784	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.7000	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การวางแผนและจัดทำงบประมาณ

798,376,600 บาท

1. งบบุคลากร

295,142,600 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

282,914,400 บาท

1.1.1 เงินเดือน

275,878,300 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

7,036,100 บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

12,228,200 บาท

2. งบดำเนินงาน

57,962,700 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

57,962,700 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

50,780,700 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

6,288,700 บาท

(2) ค่าเช่าบ้าน

246,000 บาท

(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ

1,500,000 บาท

(4) ค่าตอบแทนพิเศษเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง

1,068,000 บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

27,361,500 บาท

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ

12,601,900 บาท

(7) ค่ารับรองและพิธีการ

1,323,100 บาท

(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

391,500 บาท

(2) ค่าเช่ารถตู้ เขตพื้นที่ 18 คัน

7,182,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

35,910,000 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

7,182,000 บาท

ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ

7,182,000 บาท

ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ

7,182,000 บาท

ปี 2562 - 2563 ผูกพันงบประมาณ

14,364,000 บาท

3. งบลงทุน

443,471,300 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

443,471,300 บาท

3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

443,471,300 บาท

3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

430,950,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานงบประมาณแห่งใหม่

430,950,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

1,950,000,000 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ

165,000,000 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

147,000,000 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

430,950,000 บาท

ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ

1,207,050,000 บาท

3.1.1.2 ค่าควบคุมงาน**12,521,300 บาท**

(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานงบประมาณแห่งใหม่

12,521,300 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

34,150,000 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ

3,855,000 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

698,200 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

12,521,300 บาท

ปี 2560 - 2561 ผู้กัพัฒงบประมาณ

17,075,500 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น**1,800,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

1,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม OECD Asian Senior Budget

Officials Meeting

800,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารและติดตามงบประมาณ

258,511,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐบริหารและติดตามงบประมาณเป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	103.2625	113.4725	18.2769	-	23.5000	258.5119
1. บริหารงบประมาณ	60.9312	13.8810	-	-	23.5000	98.3122
2. ติดตามงบประมาณ	42.3313	49.9336	3.3160	-	-	95.5809
3. พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ	-	49.6579	14.9609	-	-	64.6188

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานภาครัฐที่ผ่านการพิจารณา แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน	410 (418)	419	419	419	419
เชิงปริมาณ : รายงานการติดตามผล	เรื่อง	40 (40)	40	40	40	40
เชิงคุณภาพ : หน่วยงานภาครัฐไม่เกินร้อยละ 5 มีการ ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เกิน 2 ครั้งต่อปี	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	265.2198	258.5119	242.3305	248.4499	249.0231
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	265.2198	258.5119	242.3305	248.4499	249.0231
- งบบุคลากร	ล้านบาท	98.9354	103.2625	109.0580	115.1774	121.7032
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	90.7523	113.4725	113.4725	113.4725	107.5199
- งบลงทุน	ล้านบาท	61.5321	18.2769	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14.0000	23.5000	19.8000	19.8000	19.8000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารและติดตามงบประมาณ		258,511,900 บาท
1. งบบุคลากร		103,262,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		98,743,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน		79,329,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		19,413,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		4,519,500 บาท
2. งบดำเนินงาน		113,472,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		90,637,500 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน		84,684,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		5,098,900 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ		1,028,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		1,849,700 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		630,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		1,700,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ		46,975,800 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ		734,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		189,500 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		8,654,400 บาท
(10) ค่าจัดทำสำเนาเอกสาร (Scan) ให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์		4,500,000 บาท
(11) ค่าธรรมเนียมในการขอข้อมูลนิติบุคคลเพื่อใช้ในการจัดทำ		
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์		40,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน		4,808,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		2,950,000 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		300,000 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์		5,226,400 บาท
(2) ค่าเช่ารถตู้ ส่วนกลาง 15 คัน		5,952,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,778,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,968,400 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,952,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	5,952,600 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	5,952,600 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	5,952,600 บาท	

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	22,835,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	9,413,000 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	5,937,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	300,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,185,000 บาท
3. งบลงทุน	18,276,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,276,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	18,276,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,316,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,316,000 บาท
รวม 55 รายการ (รวม 56 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,960,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,960,900 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 174 หน่วย)	
(2) การพัฒนาปรับปรุงระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และระบบเอกสาร งบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร	2,000,000 บาท
(3) การพัฒนาระบบแผนี่จัดการงบประมาณ (ระยะที่ 2) เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร	8,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	23,500,000 บาท
1) โครงการศึกษาแนวทางพัฒนากฎหมายเพื่อรองรับระบบการปฏิรูป ระบบงบประมาณ	3,700,000 บาท
2) โครงการหลักสูตรนักบริหารงบประมาณระดับสูง (นงส.)	19,800,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การประเมินผล

45,559,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐจัดการงบประมาณที่สนองต่อนโยบายและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	31.2893	3.0201	-	-	11.2500	45.5594
1. ประเมินผลในระดับผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบในการดำเนินงานของส่วนราชการฯ	15.6448	1.6926	-	-	-	17.3374
2. ประมวลผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ	15.6445	1.3275	-	-	-	16.9720
3. การติดตามประเมินผลนโยบายรัฐบาล	-	-	-	-	11.2500	11.2500

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : รายงานการประเมินผลโครงการที่สำคัญตามนโยบายรัฐบาล	เรื่อง	7 (-)	8	8	8	8
เชิงคุณภาพ : รายงานการประเมินผลเป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	46.3373	45.5594	47.3614	49.2862	51.2948
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	46.3373	45.5594	47.3614	49.2862	51.2948
- งบบุคลากร	ล้านบาท	27.0186	31.2893	33.0913	35.0011	37.0247
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.0687	3.0201	3.0201	3.0201	3.0201
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.2500	11.2500	11.2500	11.2500	11.2500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การประเมินผล	45,559,400 บาท
1. งบบุคลากร	31,289,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	30,840,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	29,559,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,280,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	448,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,020,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,020,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,000,200 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	84,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,308,800 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	415,200 บาท
(5) ค่ารับรองและพิธีการ	166,900 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	45,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	11,250,000 บาท
1) โครงการติดตามประเมินผลนโยบายรัฐบาล	11,250,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานสภาพัฒนาการคลังแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	193,189,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	214,329,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

มุ่งเป็นองค์กรหลักในการกำหนดทิศทาง นโยบาย และยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นหลักประกัน
ในการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งชาติอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- กำหนดทิศทาง พัฒนา และเสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์ รวมทั้งการพัฒนางานความรู้ในการบริหารจัดการปัญหาที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ สอดคล้องกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
- อำนวยความสะดวก ประสานงาน และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และภารกิจความมั่นคงของชาติ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
- พัฒนาการบริหารราชการเกี่ยวกับภารกิจความมั่นคงของชาติให้มีกลไก ระบบ และมาตรฐานการทำงานที่เป็นไปตามหลักนิติธรรมและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	193.1892	214.3296	211.0924	215.6852	220.5535
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	193.1892	214.3296	211.0924	215.6852	220.5535
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประเทศมีนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ แนวทางด้านความมั่นคงที่มีความพร้อมในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาและภัยคุกคามด้าน ความมั่นคง รวมทั้งคลี่คลายปัญหาความขัดแย้ง ในสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ แนวทาง และแผนด้านความมั่นคง รวมทั้งข้อเสนอแนะ ให้คำปรึกษา เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านความ มั่นคงที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาความ มั่นคงแห่งชาติหรือคณะรัฐมนตรีหรือ คณะกรรมการภายใต้สภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือที่กฎหมาย กฎระเบียบด้านความมั่นคง กำหนด	เรื่อง	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแผนนโยบายและ แนวทางตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงเฉพาะด้าน เฉพาะพื้นที่ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติตาม แผนด้านความมั่นคงที่ได้รับความเห็นชอบจาก สภาความมั่นคงแห่งชาติหรือคณะรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการภายใต้สภาความมั่นคง แห่งชาติหรือที่กฎหมายหรือกฎระเบียบด้าน ความมั่นคงกำหนด	เรื่อง	6	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของกระทรวง กรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมดำเนินงาน ประสานความร่วมมือจัดทำหรือบูรณาการ แผนการดำเนินงานกับภาคส่วนอื่นๆเพื่อลด ปัญหาด้านความมั่นคงสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการและแผนด้านความมั่นคง	ร้อยละ	60	60	60	60	60

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของกระทรวง กรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมใน การปฏิบัติตามแผนนโยบายแนวทางตาม ยุทธศาสตร์ความมั่นคงเฉพาะด้าน เพื่อรักษา ผลประโยชน์ที่สำคัญในด้านต่างๆ	ร้อยละ	60	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	193.1892	192.8296	189.5924	194.1852	199.0535
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประเทศมีนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ แนวทางด้านความมั่นคงที่มีความพร้อมในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัด ชายแดนภาคใต้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนมาตรการและ แนวทางปฏิบัติที่มีทิศทางอย่างชัดเจน และ ประสานความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งข้อเสนอแนะ คำปรึกษาในการปฏิบัติ ตามนโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัด ชายแดนภาคใต้ ที่นำไปสู่การคลี่คลายปัญหา ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	เรื่อง	-	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของกระทรวง กรม และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมประสาน ความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งเพื่อลด ปัญหาความรุนแรงจากความไม่สงบในจังหวัด ชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	-	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	21.5000	21.5000	21.5000	21.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 21,500,000 บาท |
| 2. แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ | 192,829,600 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ แนวทางเพื่อเสริมสร้างและรักษาความ มั่นคงแห่งชาติ	3	5.3943	5.3943	5.3943	6.9498	-
รวม	3	5.3943	5.3943	5.3943	6.9498	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 2,717,400 บาท
- เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,676,900 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	72.2134	27.9362	7.5700	-	106.6100	214.3296
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	21.5000	21.5000
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แนวทาง มาตรการ การประสาน และบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหา ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	21.5000	21.5000
2. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อย ภายในประเทศ	72.2134	27.9362	7.5700	-	85.1100	192.8296
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน แม่บท มาตรการ แนวทางเพื่อเสริมสร้าง และรักษาความมั่นคงแห่งชาติ	72.2134	27.9362	7.5700	-	85.1100	192.8296

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 21,500,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แนวทาง มาตรการ การประสาน และบูรณาการ 21,500,000 บาท

เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

วัตถุประสงค์ :

- 1 เพื่อให้สังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย คนในพื้นที่ดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข
- 2 เพื่อสร้างสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมและเอื้อต่อการพูดคุยในการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง
- 3 เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ และฟื้นฟูความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชน
- 4 เพื่อให้สังคมทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศเข้าใจสถานการณ์ความจริงที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	21.5000	21.5000
1. พัฒนานโยบาย แนวทาง และระบบกลไกที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	21.5000	21.5000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรการและแนวทางปฏิบัติที่มีทิศทางอย่างชัดเจน และประสานความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งข้อเสนอแนะ คำปรึกษาในการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นำไปสู่การคลี่คลายปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	เรื่อง	-	4	4	4	4
		(-)				
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกระทรวง กรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งเพื่อลดปัญหาความรุนแรงจากความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	-	60	60	60	60
		(-)				

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	21.5000	21.5000	21.5000	21.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	21.5000	21.5000	21.5000	21.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	21.5000	21.5000	21.5000	21.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย แนวทาง มาตรการ การประสาน และบูรณาการ **21,500,000 บาท**

เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

1. งบรายจ่ายอื่น **21,500,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 17,500,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินตามนโยบายการบริหารการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 4,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 192,829,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ แนวทาง 192,829,600 บาท

เพื่อเสริมสร้างและรักษาความมั่นคงแห่งชาติ

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อกำหนดทิศทางและพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติการกิจด้านความมั่นคง ที่นำไปสู่การพัฒนากระบวนการเตรียมพร้อมแห่งชาติเพื่อให้ทุกฝ่ายรวมพลังป้องกันปัญหาและสามารถเผชิญสถานการณ์ปัญหาและภัยคุกคามได้อย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนหลักด้านความมั่นคงไปสู่การปฏิบัติ ให้บรรลุผลที่มุ่งเสริมสร้างกำลังอำนาจของชาติให้มีความพร้อมรักษาผลประโยชน์ของชาติในทุกสถานการณ์ โดยเฉพาะการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการและเครือข่ายสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงทั้งที่เป็นหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนอื่นๆ นอกภาครัฐโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน
3. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินสถานการณ์ปัญหาและภัยคุกคามความมั่นคงในเชิงยุทธศาสตร์
4. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลและองค์ความรู้ด้านความมั่นคง
5. เพื่อพัฒนาศักยภาพให้มีความพร้อมรองรับโครงสร้างตามกฎกระทรวง
6. เพื่อเตรียมทรัพยากรงบประมาณรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	72.2134	27.9362	7.5700	-	85.1100	192.8296
1. พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์แผนหลักด้านความมั่นคง และระบบกลไก การบริหารจัดการ รวมทั้งฐานข้อมูล องค์ความรู้ด้านความมั่นคงและเพิ่มประสิทธิภาพการ ขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ และความมั่นคง เฉพาะเรื่องเฉพาะพื้นที่ไปสู่ นโยบาย ยุทธศาสตร์ด้าน ความมั่นคงเฉพาะเรื่อง เฉพาะพื้นที่ไปสู่การปฏิบัติ	72.2134	27.6952	2.2000	-	85.1100	187.2186
2. การจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	0.2410	5.3700	-	-	5.6110

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรการและแนวทางปฏิบัติที่มีทิศทางอย่างชัดเจน และประสานความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งข้อเสนอแนะ คำปรึกษาในการปฏิบัติตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ ที่นำไปสู่การคลี่คลายปัญหาความรุนแรงจากความขัดแย้งในสังคม	เรื่อง	2 (1)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ แนวทาง และแผนด้านความมั่นคง รวมทั้งข้อเสนอแนะ ให้คำปรึกษาเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการภายใต้สภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือที่กฎหมาย กฎระเบียบด้านความมั่นคงกำหนด	เรื่อง	3 (2)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคงเฉพาะด้าน เฉพาะพื้นที่ มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนด้านความมั่นคง ที่ได้รับความเห็นชอบ จากสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการภายใต้สภาความมั่นคงแห่งชาติหรือที่กฎหมายหรือกฎระเบียบด้านความมั่นคงกำหนด	เรื่อง	6 (4)	6	6	6	6
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกระทรวง กรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมดำเนินงาน ประสานความร่วมมือกับภาคส่วนอื่นเพื่อลดปัญหาด้านความมั่นคงสอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์มาตรการและแนวทางแผนด้านความมั่นคง	ร้อยละ	60 (20)	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกระทรวง กรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมในการปฏิบัติตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ความมั่นคงเฉพาะด้าน เพื่อรักษาผลประโยชน์ที่สำคัญด้านต่างๆ	ร้อยละ	60 (20)	60	60	60	60

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	193.1892	192.8296	189.5924	194.1852	199.0535
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	193.1892	192.8296	189.5924	194.1852	199.0535
- งบบุคลากร	ล้านบาท	68.4231	72.2134	76.5462	81.1390	86.0073
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.8561	27.9362	27.9362	27.9362	27.9362
- งบลงทุน	ล้านบาท	19.6000	7.5700	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	82.3100	85.1100	85.1100	85.1100	85.1100
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ แนวทาง
เพื่อเสริมสร้างและรักษาความมั่นคงแห่งชาติ

192,829,600 บาท

1. งบบุคลากร	72,213,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	63,195,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	58,797,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,398,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,017,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	27,936,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,111,200 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	13,716,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	500,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	132,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	500,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,941,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	75,600 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	200,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	400,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	200,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	200,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,900,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	855,000 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	400,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	377,500 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	600,000 บาท
(15) ค่าเช่าทรัพย์สิน	600,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้	40,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	40,000 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	1,000,000 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	500,000 บาท
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว	40,000 บาท
(21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	50,000 บาท
(22) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	15,200 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	150,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 4 คัน		1,596,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,980,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,596,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	1,596,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,596,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	1,596,000 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	1,596,000 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 ตั้งงบประมาณ	1,121,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,121,400 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	1,121,400 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 11 คัน		2,676,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,384,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,676,900 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	2,676,900 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	2,676,900 บาท	
ปี 2562 - 2563 ผูกพันงบประมาณ	5,353,800 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		8,825,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		6,750,000 บาท
(2) ค่าประปา		160,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		1,544,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		130,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		241,000 บาท
3. งบลงทุน		7,570,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		7,570,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		7,570,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		5,370,000 บาท
(1) ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร		
1 ระบบ		5,370,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ		2,200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานสภาพัฒนาการคลังแห่งชาติ		
เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 รายการ		2,200,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น	85,110,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ	29,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความพร้อมในการรักษาอำนาจอธิปไตย สถาบันหลัก ระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม	19,800,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความพร้อมในการรักษาคุณภาพทางการเมือง ระหว่างประเทศ ปฏิสัมพันธ์กับภายนอกประเทศ	13,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการองค์กรตามหลักบริหารจัดการที่ดี	5,500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	310,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความพร้อมในการรักษาอาณาเขตดินแดน ฐานทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐาน	17,500,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	412,125,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2559	520,189,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

ดำรงไว้ซึ่งความเป็นองค์การกลางทางกฎหมายของประเทศ มีอิสระทางวิชาการ และได้รับการยอมรับเชื่อถือในการจัดทำกฎหมาย การให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย โดยถูกต้องตามหลักนิติธรรม

2. พันธกิจ

1. จัดทำร่างกฎหมายที่มีความถูกต้องและสมบูรณ์ เพื่อให้เป็นกลไกการบริหารงานภาครัฐ และสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน
2. ให้ความเห็นทางกฎหมายแก่หน่วยงานของรัฐ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติราชการ ภายใต้ขอบเขตความถูกต้องของกฎหมาย
3. พัฒนามาตรฐานกฎหมายของประเทศ เพื่อให้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ
4. พัฒนาหลักกฎหมายปกครองเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
5. เสริมสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญในทางกฎหมายมหาชนให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
6. เป็นศูนย์กลางรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลทางกฎหมายของประเทศ
7. พัฒนานักกฎหมายกฤษฎีกาให้มีความรู้ทางวิชาการ และเป็นผู้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานทางกฎหมาย

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	412.1252	520.1896	478.3811	482.1347	481.3404
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	412.1252	520.1896	478.3811	482.1347	481.3404
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 ตรวจสอบ พิจารณา ร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมายให้มี ความถูกต้อง	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	362.6574	481.9824	460.3934	463.9180	462.8879
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. บุคลากรทางกฎหมายภาครัฐมีขีด ความสามารถทันต่อความจำเป็นของราชการ และความเปลี่ยนแปลงของโลก						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักกฎหมาย ภาครัฐที่ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพ	คน	640	640	640	640	640
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.2678	30.4072	17.9877	18.2167	18.4525
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ให้บริการข้อมูลทางกฎหมายเพื่อรองรับการ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนกฎหมาย	ฉบับ	80	50	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ใช้อ้างอิงได้	ร้อยละ	100	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.2000	7.8000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 7,800,000 บาท |
| 2. แผนงานปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบบการยุติธรรม | 512,389,600 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : ร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย	8	77.6445	5.8926	4.7006	2.8596	-
รวม	8	77.6445	5.8926	4.7006	2.8596	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 77,644,500 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	236.8868	174.1044	85.5864	0.7180	22.8940	520.1896
1. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	7.8000	-	-	-	7.8000
โครงการที่ 1 : โครงการจัดทำกฎหมายไทย ฉบับภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน	-	7.8000	-	-	-	7.8000
2. แผนงาน : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนา กระบวนการยุติธรรม	236.8868	166.3044	85.5864	0.7180	22.8940	512.3896
ผลผลิตที่ 1 : ร่างกฎหมายและให้คำปรึกษา ทางกฎหมาย	225.7859	151.6766	85.5864	0.7180	18.2155	481.9824
ผลผลิตที่ 2 : พัฒนานักกฎหมายภาครัฐ	11.1009	14.6278	-	-	4.6785	30.4072

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 7,800,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดทำกฎหมายไทยฉบับภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 7,800,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

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

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 7,800,000 บาท

- เงินงบประมาณ 7,800,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	7.8000	-	-	-	7.8000
1. โครงการจัดทำกฎหมายไทยฉบับภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	7.8000	-	-	-	7.8000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกฎหมาย	ฉบับ	80 (-)	50	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ใช้อ้างอิงได้	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	25.0000	7.8000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.0000	7.8000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.0000	7.8000	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดทำกฎหมายไทยฉบับภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน		7,800,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		7,800,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		7,800,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		7,800,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำกฎหมายไทยฉบับภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน		7,800,000 บาท

7.2 แผนงาน : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม

512,389,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย

481,982,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	225.7859	151.6766	85.5864	0.7180	18.2155	481.9824
1. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	23.0096	6.1362	-	-	29.1458
2. งานอำนวยการสนับสนุนร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย	33.0286	31.5438	79.4502	-	-	144.0226
3. การดำเนินการวิจัยและพัฒนากฎหมาย	-	-	-	-	3.0000	3.0000
4. การดำเนินงานร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย	192.7573	97.1232	-	0.7180	15.2155	305.8140

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาแล้วเสร็จ	เรื่อง	800 (986)	800	800	800	800
เชิงคุณภาพ : จัดทำ ตรวจสอบ พิจารณาร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมายให้มีความถูกต้อง	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	362.6574	481.9824	460.3934	463.9180	462.8879
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	362.6574	481.9824	460.3934	463.9180	462.8879
- งบบุคลากร	ล้านบาท	215.4865	225.7859	232.2827	236.2592	240.2385
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	125.5545	151.6766	197.3924	196.9405	191.9311
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.2550	85.5864	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.4680	0.7180	0.7183	0.7183	0.7183
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.8934	18.2155	30.0000	30.0000	30.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย

481,982,400 บาท

1. งบบุคลากร

225,785,900 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

218,268,300 บาท

1.1.1 เงินเดือน

209,486,300 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

8,782,000 บาท

1.2 ค่าจ้างชั่วคราว

837,800 บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

6,679,800 บาท

2. งบดำเนินงาน

151,676,600 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

141,144,800 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

134,829,800 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

417,900 บาท

(2) ค่าเช่าบ้าน

36,000 บาท

(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

67,318,900 บาท

(4) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง

304,800 บาท

(5) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ควบคุมงาน

219,000 บาท

(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ

400,000 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

289,800 บาท

(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน

300,000 บาท

(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

600,000 บาท

(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน

2,448,100 บาท

(11) ค่าจ้างเหมาบริการ

33,009,500 บาท

(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

18,935,900 บาท

(13) ค่ารับรองและพิธีการ

580,200 บาท

(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

333,400 บาท

(15) ค่าโฆษณาและเผยแพร่

450,000 บาท

(16) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญต่างๆ

119,500 บาท

(17) วัสดุสำนักงาน

1,993,600 บาท

(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

710,000 บาท

(19) วัสดุงานบ้านงานครัว

300,000 บาท

(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

2,023,000 บาท

(21) วัสดุคอมพิวเตอร์

3,240,200 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 ตั้งงบประมาณ	1,617,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,617,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	1,617,000 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง 1 คัน		422,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,830,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	140,800 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	422,400 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	422,400 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	422,400 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	422,400 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งจำนวน 1 คัน		384,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,920,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	160,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	384,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	384,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	384,000 บาท	
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	608,000 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง 2 คัน		852,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,263,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	852,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	852,600 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	852,600 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	852,600 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	852,600 บาท	
(6) ค่าเช่ารถยนต์หนึ่งส่วนกลาง 5 คัน		2,007,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,035,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,007,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,007,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	2,007,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	2,007,000 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	2,007,000 บาท	

(7) 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 ตั้งงบประมาณ	792,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	792,000 บาท
(8) 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 ตั้งงบประมาณ	240,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	240,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	10,531,800 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,052,300 บาท
(2) ค่าประปา	365,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,550,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	350,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5,213,100 บาท
3. งบลงทุน	85,586,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	85,586,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	14,256,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,946,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	848,700 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 65 หน่วย)	
(2) โครงการปรับปรุงระบบโทรศัพท์ เขตพระนคร	
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	7,098,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,136,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,712,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) โครงการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย	
เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	3,357,000 บาท
(3) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อทดแทน	
เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	1,067,200 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	174,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	174,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	71,329,500 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	71,329,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 หลัง	71,329,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	103,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	103,000,000 บาท
ปี 2555 - 2556 ตั้งงบประมาณ	27,900,500 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,770,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	71,329,500 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	718,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	718,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคมระหว่างประเทศ	18,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมสมาชิกฐานข้อมูลระหว่างประเทศ	700,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	18,215,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย	3,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	15,215,500 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : พัฒนานักกฎหมายภาครัฐ

30,407,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

การพัฒนาบุคลากรทางกฎหมาย

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	11.1009	14.6278	-	-	4.6785	30.4072
1. การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับนักกฎหมายภาครัฐ	-	13.1307	-	-	4.6785	17.8092
2. งานอำนวยการสนับสนุนการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ	11.1009	1.4971	-	-	-	12.5980

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักกฎหมายภาครัฐที่ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพ	คน	640 (313)	440	640	640	640
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	29.2678	30.4072	17.9877	18.2167	18.4525
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.2678	30.4072	17.9877	18.2167	18.4525
- งบบุคลากร	ล้านบาท	9.5304	11.1009	10.9501	11.1791	11.4149
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.0589	14.6278	2.0269	2.0269	2.0269
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.6785	4.6785	5.0107	5.0107	5.0107
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พัฒนานักกฎหมายภาครัฐ	30,407,200 บาท
1. งบบุคลากร	11,100,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,100,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	11,100,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	14,627,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,015,100 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,015,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	42,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการลัมมนาและฝึกอบรม	13,130,700 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	212,400 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	500,000 บาท
(5) วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000 บาท
(6) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	30,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	612,700 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	612,700 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	504,000 บาท
(2) ค่าประปา	39,600 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	69,100 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	4,678,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง	4,678,500 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	2,405,130,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	2,441,891,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
บนหลักของระบบคุณธรรม เพื่อประสิทธิผลของราชการ

2. พันธกิจ

- พัฒนาและวางระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อขับเคลื่อนการบริหารกำลังคนภาครัฐ
ให้มีประสิทธิภาพ
- สร้างและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือนให้มีสมรรถนะขีดความสามารถใน
การปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน
- พิทักษ์ระบบคุณธรรมในราชการพลเรือน เสริมสร้างมโนสุจริต และความโปร่งใสใน
การปฏิบัติราชการที่มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,405.1302	2,441.8913	2,520.9786	2,736.8676	2,958.6362
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,405.1302	2,441.8913	2,520.9786	2,736.8676	2,958.6362
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรู้ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน	คน	1,940	2,522	2,522	2,522	2,522
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความพึงพอใจของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	49.9715	65.0000	65.0000	65.0000	65.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ข้าราชการมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของจำนวนข้าราชการที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความพึงพอใจของข้าราชการต่อการพัฒนาข้าราชการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.7709	5.1118	5.1118	5.1118	5.1118
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ มีประสิทธิภาพ คล่องตัว เอื้อต่อการดำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจังหวัด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของจำนวนส่วนราชการที่ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล	ร้อยละ	86	88	90	92	94
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการดำเนินงานของสำนักงาน ก.พ.	ร้อยละ	86	88	90	92	94
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	128.5007	134.6841	137.0724	143.1875	149.6687
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
4. บุคลากรภาครัฐได้รับการพัฒนาและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของนักเรียนทุนรัฐบาลที่ได้รับการจัดสรรทุน และ/หรืออบรมเทียบกับจำนวนทุนที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของส่วนราชการที่ดำเนินการจัดทำแนวทางการยกระดับขีดสมรรถนะที่สอดคล้องกับแนวทางการยกระดับขีดสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑	ร้อยละ	80	80	85	90	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของส่วนราชการที่ปฏิบัติตามแนวทางการยกระดับขีดสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑	ร้อยละ	50	50	60	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,134.0349	2,147.4446	2,227.0502	2,435.1726	2,648.7030
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. บุคลากรภาครัฐมีคุณธรรม จริยธรรม และได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติราชการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของจำนวนส่วนราชการที่ได้รับการตรวจสอบว่า ได้ปฏิบัติตามระบบคุณธรรม	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวนส่วนราชการที่นำมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม	ร้อยละ	95	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	68.8522	89.6508	86.7442	88.3957	90.1527
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-------------------|
| 1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 65,000,000 บาท |
| 2. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 5,111,800 บาท |
| 3. แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน | 2,371,779,500 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : กำลังคนที่มีคุณภาพและการพัฒนาที่เป็นระบบ	3	4.4402	4.6671	4.6671	5.8080	-
2. ผลผลิต : การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล	1	0.3812	0.3812	0.3176	-	-
รวม	4	4.8214	5.0483	4.9847	5.8080	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 3,135,100 บาท
- เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,686,300 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	308.4465	356.1313	97.3110	1,427.3554	252.6471	2,441.8913
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	65.0000	65.0000
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้าง ประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	65.0000	65.0000
2. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	5.1118	5.1118
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาข้าราชการ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	5.1118	5.1118
3. แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการ บริหารราชการแผ่นดิน	308.4465	356.1313	97.3110	1,427.3554	182.5353	2,371.7795
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการทรัพยากร บุคคลภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ	105.1866	22.8198	3.3812	-	3.2965	134.6841
ผลผลิตที่ 2 : กำลังคนที่มีคุณภาพและการ พัฒนาที่เป็นระบบ	123.7158	270.7506	13.8674	1,427.3554	121.6447	1,957.3339
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการทรัพยากร บุคคลในต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล	52.3472	57.7011	80.0624	-	-	190.1107
ผลผลิตที่ 4 : มาตรฐานคุณธรรมและ จริยธรรมที่นำไปสู่วัฒนธรรมการปฏิบัติ ราชการที่มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวม	27.1969	4.8598	-	-	57.5941	89.6508

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 65,000,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 65,000,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในสภาวะการณ์ไม่ปกติของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. เพื่อเสริมสร้างความรู้และฝึกปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ รวมถึงแนวทางการจัดการกับความเครียดจากการทำงาน เพื่อการดำรงชีวิตประจำวันอย่างมีความสุขของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้
3. เพื่อให้ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีโอกาสพักและผ่อนคลายจากการปฏิบัติงานภายใต้สภาวะการณ์ที่อันตรายและเสี่ยงภัยในพื้นที่ที่ปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราว

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันการศึกษาในส่วนภูมิภาคในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และสถานที่ของเอกชน

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2562)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 417,228,000 บาท

- เงินงบประมาณ 417,228,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	65.0000	65.0000
1. การเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	65.0000	65.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน	คน	1,940 (2,008)	2,522	2,522	2,522	2,522
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	85 (90)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	214.5130	65.0000	65.0000	65.0000	65.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	214.5130	65.0000	65.0000	65.0000	65.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	214.5130	65.0000	65.0000	65.0000	65.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	65,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	65,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการใน จังหวัดชายแดนภาคใต้	65,000,000 บาท

- 7.2 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 5,111,800 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาข้าราชการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 5,111,800 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนา ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นในการทำงานของผู้นำและข้าราชการเพื่อสนับสนุนประชาคมอาเซียน
 2. เพื่อสร้างความร่วมมือ ความสัมพันธ์ และเครือข่ายต่างประเทศในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและความช่วยเหลือทางวิชาการ ระหว่างสำนักงาน ก.พ. กับหน่วยงานและองค์กรต่างประเทศ
 3. เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนราชการและจังหวัด ครอบคลุม 76 จังหวัด โดยสนับสนุนให้หน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจังหวัด (HR Unit) สามารถดำเนินการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นพลังในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการและจังหวัดให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ในภารกิจภาครัฐ และประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- สำนักงาน ก.พ. ส่วนราชการ สถานที่เอกชน จังหวัดและประเทศในภูมิภาคอาเซียน
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2562)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 184,781,100 บาท
- เงินงบประมาณ 184,781,100 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	5.1118	5.1118
1. การพัฒนาข้าราชการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	5.1118	5.1118

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ใช้ในการพัฒนาข้าราชการ เพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	กิจกรรม	5 (2)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของข้าราชการต่อการ พัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เพื่อ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	164.3339	5.1118	5.1118	5.1118	5.1118
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	164.3339	5.1118	5.1118	5.1118	5.1118
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.9496	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	162.3843	5.1118	5.1118	5.1118	5.1118
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาข้าราชการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน		5,111,800 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น		5,111,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		1,278,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน		3,833,100 บาท

7.3 แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน

2,371,779,500 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ

134,684,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐมีประสิทธิภาพ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	105.1866	22.8198	3.3812	-	3.2965	134.6841
1. การพัฒนาระบบเงินเดือน ค่าตอบแทน สิ่งจูงใจ และคุณภาพชีวิตเจ้าหน้าที่ของรัฐ	-	0.3437	-	-	-	0.3437
2. การพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ	105.1866	6.3974	3.2612	-	3.2965	118.1417
3. การส่งเสริมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ส่วนราชการและจังหวัด	-	7.7442	-	-	-	7.7442
4. การพัฒนาระบบและดำเนินการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ	-	4.9345	-	-	-	4.9345
5. การพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล	-	3.4000	0.1200	-	-	3.5200

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวน กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง	เรื่อง	6 (2)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ และจังหวัดต่อการดำเนินงานของสำนักงาน ก.พ.	ร้อยละ	86 (89.13)	88	90	92	94
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	128.5007	134.6841	137.0724	143.1875	149.6687
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	128.5007	134.6841	137.0724	143.1875	149.6687
- งบบุคลากร	ล้านบาท	100.4415	105.1866	110.9561	117.0712	123.5524
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.3692	22.8198	22.8198	22.8198	22.8198
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	3.3812	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.6900	3.2965	3.2965	3.2965	3.2965
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ	134,684,100 บาท
1. งบบุคลากร	105,186,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	104,271,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	104,271,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	915,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	22,819,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,819,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	298,800 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	96,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	7,290,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	184,500 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	996,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	11,292,200 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	36,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	134,900 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	2,472,400 บาท
(10) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	19,000 บาท
3. งบลงทุน	3,381,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,381,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,381,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,303,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,303,200 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 23 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	78,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	78,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	3,296,500 บาท
1) โครงการพัฒนาระบบบริหารผลงานและสมรรถนะ	1,300,000 บาท
2) โครงการพัฒนา ติดตามและประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)	1,996,500 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : กำลังคนที่มีคุณภาพและการพัฒนาที่เป็นระบบ

1,957,333,900 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	123.7158	270.7506	13.8674	1,427.3554	121.6447	1,957.3339
1. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	15.8120	7.3784	-	-	23.1904
2. การเตรียมกำลังคนคุณภาพเข้าสู่ระบบราชการ	-	108.0703	-	1,427.3554	-	1,535.4257
3. การพัฒนาคุณภาพกำลังคนภาครัฐ	-	15.0358	4.4770	-	115.9123	135.4251
4. การพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งภายในสำนักงาน ก.พ.	123.7158	131.8325	2.0120	-	5.7324	263.2927

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของนักเรียนทุนรัฐบาลที่ได้รับการจัดสรรทุน และ/ฝึกอบรม เทียบกับจำนวนทุนที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (80)	90	90	90	90
เชิงปริมาณ : ร้อยละของส่วนราชการที่ดำเนินการจัดทำแนวทางการยกระดับขีดสมรรถนะที่สอดคล้องกับแนวทางการยกระดับขีดสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑	ร้อยละ	80 (-)	80	85	90	95
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของส่วนราชการที่ปฏิบัติตามแนวทางการยกระดับขีดสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑	ร้อยละ	50 (-)	50	60	70	70

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,028.2062	1,957.3339	2,116.7866	2,324.7444	2,538.3505
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,028.2062	1,957.3339	2,116.7866	2,324.7444	2,538.3505
- งบบุคลากร	ล้านบาท	128.4580	123.7158	130.7438	138.2183	146.1681
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	207.9738	270.7506	270.9775	270.9775	272.6638
- งบลงทุน	ล้านบาท	27.5308	13.8674	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,543.4942	1,427.3554	1,593.4206	1,793.9039	1,997.8739
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	120.7494	121.6447	121.6447	121.6447	121.6447
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : กำลังคนที่มีคุณภาพและการพัฒนาที่เป็นระบบ

1,957,333,900 บาท

1. งบบุคลากร	123,715,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	121,695,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	114,602,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,093,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,019,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	270,750,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	241,937,500 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	237,497,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,880,100 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	84,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	14,484,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	10,727,500 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,144,800 บาท
(6) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	1,000,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,118,800 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,900,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	8,000,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,800,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	166,448,900 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	11,822,800 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	393,500 บาท
(14) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	500,000 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	80,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	3,500,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	1,082,400 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	4,232,400 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000,000 บาท
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,000,000 บาท
(21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,400,000 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	432,500 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	465,600 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน		329,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,490,200 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,070,100 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	329,300 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	545,400 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	545,400 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 9 คัน		2,424,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,177,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,446,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,424,600 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	2,435,400 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	2,435,400 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	2,435,400 บาท	
(4) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 3 คัน		1,686,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,431,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	1,686,300 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,686,300 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	1,686,300 บาท	
ปี 2562 - 2563 ผูกพันงบประมาณ	3,372,600 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		28,813,100 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		18,000,000 บาท
(2) ค่าประปา		2,000,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		5,000,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		1,500,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		2,313,100 บาท
3. งบลงทุน		13,867,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		13,867,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		13,867,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		2,012,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		112,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)		
(2) เครื่องพิมพ์ดีดจิลดอลี่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง		1,900,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		7,378,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		7,378,400 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 266 หน่วย)		

3.1.1.3	ครุภัณฑ์โคมระย้าและผ้าม่าน	4,477,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โคมระย้าและผ้าม่านที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 9 หน่วย)	2,158,000 บาท
(2)	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ WXGA ขนาดไม่น้อยกว่า 17,000 ANSI Lumens พร้อมอุปกรณ์เลนส์ระยะไกล และติดตั้ง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	2,319,000 บาท
4.	งบเงินอุดหนุน	1,427,355,400 บาท
4.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	1,427,355,400 บาท
1)	เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของนักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. 1,462 ทุน	1,427,355,400 บาท
5.	งบรายจ่ายอื่น	121,644,700 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	8,365,700 บาท
2)	โครงการสร้างและพัฒนาผู้นำ	98,981,600 บาท
3)	โครงการเตรียมและพัฒนากำลังคนคุณภาพ	9,543,300 บาท
4)	โครงการพัฒนาการประเมินสมรรถนะด้วยเทคนิคศูนย์การประเมิน (Assessment Center Method - ACM)	4,754,100 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิภาพ

190,110,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการดูแลนักเรียนไทยในต่างประเทศ ติดตาม และรายงานผลการศึกษา

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	52.3472	57.7011	80.0624	-	-	190.1107
1. การบริหารจัดการดูแลนักเรียนไทยในต่างประเทศ	52.3472	57.7011	80.0624	-	-	190.1107

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนไทยที่อยู่ในความดูแลของ สำนักงาน ก.พ. ในต่างประเทศ	คน	4,300 (3,835)	4,500	4,500	4,500	4,500
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของนักเรียนไทยที่อยู่ใน ในความดูแลของสำนักงาน ก.พ. ต่อการให้บริการของ สำนักงาน ก.พ.	ร้อยละ	80 (95.36)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	105.8287	190.1107	110.2636	110.4282	110.3525
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	105.8287	190.1107	110.2636	110.4282	110.3525
- งบบุคลากร	ล้านบาท	54.6612	52.3472	52.5625	52.7907	53.0326
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	50.5920	57.7011	57.7011	57.6375	57.3199
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.5755	80.0624	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ

190,110,700 บาท

และประสิทธิผล

1. งบบุคลากร	52,347,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	23,100,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	23,100,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	29,246,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	57,701,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	50,669,500 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	50,288,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	684,500 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	11,268,200 บาท
(3) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ	2,821,600 บาท
(4) ค่ารักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการประจำในต่างประเทศ	1,731,100 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการประจำในต่างประเทศ	1,717,500 บาท
(6) เงินบำเหน็จจ่ายแก่ลูกจ้างต่างประเทศ	1,238,800 บาท
(7) เงินช่วยเหลือค่าพาหนะเดินทางของลูกจ้าง	45,100 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,005,800 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	739,500 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	738,200 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	770,000 บาท
(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,198,400 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,950,500 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	208,000 บาท
(15) ค่ารับรองและพิธีการ	1,615,800 บาท
(16) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	1,978,500 บาท
(17) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,593,700 บาท
(18) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่	5,402,300 บาท
(19) ค่าประกันภัย	1,503,500 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมนักเรียน	3,253,600 บาท
(21) ค่าประกันสุขภาพลูกจ้าง	424,500 บาท
(22) วัสดุสำนักงาน	1,631,300 บาท
(23) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,109,700 บาท
(24) วัสดุงานบ้านงานครัว	245,800 บาท
(25) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	31,200 บาท
(26) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	381,200 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในต่างประเทศ 1 คัน	381,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,143,500 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	63,500 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	381,200 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	381,200 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	317,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	7,031,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,035,700 บาท
(2) ค่าประปา	518,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,438,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,039,500 บาท
3. งบลงทุน	80,062,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	80,062,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	272,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	251,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	251,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	21,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	21,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	79,790,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	79,790,000 บาท
(1) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา 1 งาน	66,990,000 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศไทย(ระยะที่2) 1 งาน	12,800,000 บาท

7.3.4 ผลผลิตที่ 4 : มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมที่นำไปสู่วัฒนธรรมการปฏิบัติราชการ

89,650,800 บาท

ที่มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวม

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	27.1969	4.8598	-	-	57.5941	89.6508
1. การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร	-	1.4000	-	-	21.7948	23.1948
2. การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินการด้านการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบข้าราชการพลเรือนสามัญ	27.1969	3.4598	-	-	35.7993	66.4560

7.3.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนส่วนราชการที่ได้รับการตรวจสอบว่า ได้ปฏิบัติตามระบบคุณธรรม	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนส่วนราชการที่นำมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม	ร้อยละ	95 (50)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	68.8522	89.6508	86.7442	88.3957	90.1527
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	68.8522	89.6508	86.7442	88.3957	90.1527
- งบบุคลากร	ล้านบาท	18.6815	27.1969	28.7493	30.4008	32.1578
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.6424	4.8598	4.8598	4.8598	4.8598
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	45.5283	57.5941	53.1351	53.1351	53.1351
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมที่นำไปสู่วัฒนธรรมการปฏิบัติราชการที่มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวม		89,650,800 บาท
1. งบบุคลากร		27,196,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		27,196,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน		27,196,900 บาท
2. งบดำเนินงาน		4,859,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,859,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		20,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน		90,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ		480,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ		990,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		1,538,600 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่		1,010,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ		108,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน		623,200 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		57,594,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		25,793,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		5,089,000 บาท
3) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร		21,794,800 บาท
4) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรพิทักษ์ระบบคุณธรรมในราชการพลเรือนสามัญ		4,917,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	543,134,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	562,677,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

หน่วยงานหลักในการวางแผนและจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน
ที่ยึดประโยชน์ส่วนรวม ทนต่อการเปลี่ยนแปลงและมีประสิทธิภาพสูง

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	543.1342	562.6774	556.9488	552.9860	566.2045
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	543.1342	562.6774	556.9488	552.9860	566.2045
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เกิดผลทางปฏิบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ยุทธศาสตร์การปรับ โครงสร้างเศรษฐกิจได้รับการวางแผนและ ผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ	เรื่อง	10	8	8	8	8
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	157.7187	174.9753	179.7518	184.8149	190.1818
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้เกิดผลทาง ปฏิบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ยุทธศาสตร์การพัฒนา สังคมและคุณภาพชีวิตได้รับการวางแผนและ ผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ	เรื่อง	5	3	4	4	4
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	72.4143	66.1141	68.4013	71.2751	74.2852
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ เกิดผลทางปฏิบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการ วางแผนและผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ	เรื่อง	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.5902	19.1944	19.9971	20.8479	21.7498
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการที่ดีให้เกิดผลทางปฏิบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการที่ดีได้รับการวางแผนและผลักดันให้ เกิดผลในทางปฏิบัติ	เรื่อง	14	22	18	18	18
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	293.4110	302.3936	288.7986	276.0481	279.9877
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน	174,975,300 บาท
2. แผนงานเสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต	66,114,100 บาท
3. แผนงานรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดินทำกิน	19,194,400 บาท
4. แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน	302,393,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : แผนและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี	4	33.5389	28.0146	8.5386	4.6224	-
รวม	4	33.5389	28.0146	8.5386	4.6224	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 33,538,900 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	279.8914	60.5487	40.0838	29.4450	152.7085	562.6774
1. แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน	84.4881	12.3822	-	5.4450	72.6600	174.9753
ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาศรษฐกิจ	84.4881	12.3822	-	5.4450	72.6600	174.9753
2. แผนงาน : เสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต	45.6101	4.4040	-	10.0000	6.1000	66.1141
ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและคุณภาพชีวิต	45.6101	4.4040	-	10.0000	6.1000	66.1141
3. แผนงาน : รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดินทำกิน	14.1171	1.0773	-	-	4.0000	19.1944
ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาศทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	14.1171	1.0773	-	-	4.0000	19.1944
4. แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน	135.6761	42.6852	40.0838	14.0000	69.9485	302.3936
ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี	135.6761	42.6852	40.0838	14.0000	69.9485	302.3936

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน 174,975,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 174,975,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน โดยสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ และผลักดันให้มีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็งและแข่งขันได้
2. พัฒนาและติดตามประเมินผลระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล
3. พัฒนากิจการทุนพื้นที่เขตเศรษฐกิจชายแดนและเมืองชายแดน รวมทั้งบูรณาการแผนพัฒนาพื้นที่ เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
4. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และเป็นธรรม สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก
5. สร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ และการเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาค เพื่อกำหนดกรอบความร่วมมือในการดำเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	84.4881	12.3822	-	5.4450	72.6600	174.9753
1. การบริหารจัดการเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	84.4881	12.3822	-	-	-	96.8703
2. การวางแผนและติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและบริหารจัดการแผนการลงทุน	-	-	-	-	10.5000	10.5000
3. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ	-	-	-	-	8.3600	8.3600
4. การวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาค ระดับภูมิภาคและองค์การระหว่างประเทศ	-	-	-	5.4450	21.5000	26.9450
5. การวางแผนและประเมินผลการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
6. การวางแผนและติดตามประเมินผลการดำเนินการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	-	-	-	-	22.3000	22.3000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	เรื่อง	10 (5)	8	8	8	8
เชิงคุณภาพ : ผลการผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	157.7187	174.9753	179.7518	184.8149	190.1818
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	157.7187	174.9753	179.7518	184.8149	190.1818
- งบบุคลากร	ล้านบาท	78.8563	84.4881	89.2646	94.3277	99.6946
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.0374	12.3822	12.3822	12.3822	12.3822
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.7750	5.4450	5.4450	5.4450	5.4450
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	62.0500	72.6600	72.6600	72.6600	72.6600
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	174,975,300 บาท
1. งบบุคลากร	84,488,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	84,488,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	84,488,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	12,382,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,560,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,016,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	534,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนในการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการระดับชาติ	3,708,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	917,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	44,000 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	112,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	318,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000 บาท
(9) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	900,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,822,200 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,321,800 บาท
(2) ค่าประปา	137,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,063,400 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	300,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	5,445,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,445,000 บาท
1) ค่าบำรุงประจำปีศูนย์ประสานความร่วมมืออนุภูมิภาค IMT-GT	5,445,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	72,660,000 บาท
1) โครงการขับเคลื่อนความร่วมมือตามแผนงาน GMS IMT-GT MJ-CI APEC และองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆ	9,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	9,500,000 บาท
3) โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการวิเคราะห์การปรับปรุงฐานข้อมูลและการพัฒนาเครื่องมือในการบริหารเศรษฐกิจมหภาค	3,360,000 บาท
4) โครงการการศึกษาและประมวลผลดีเอกทุนและค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรแบบดัชนีปริมาณลูกโซ่ของประเทศไทย อนุกรมปีพ.ศ.2536-2558	5,000,000 บาท
5) โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง	3,500,000 บาท

- | | |
|---|----------------|
| 6) โครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต | 5,500,000 บาท |
| 7) โครงการจัดประชุมเวทีหารือหน่วยงานวางแผนระดับประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Development Planning Forum) | 4,000,000 บาท |
| 8) โครงการศึกษาประเมินผลการดำเนินการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย | 10,000,000 บาท |
| 9) โครงการขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายรัฐบาล | 22,300,000 บาท |

7.2 แผนงาน : เสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต**66,114,100 บาท****7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต****66,114,100 บาท****วัตถุประสงค์ :**

1. มุ่งพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัยให้มีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต และสร้างจิตสำนึกให้คนไทยมีความรับผิดชอบต่อสังคม เคารพกฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชน
2. ยกระดับคุณภาพระบบการคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมทุกคนอย่างทั่วถึง สอดคล้องกับความต้องการและความจำเป็นของสังคมไทย
3. สนับสนุนให้กับทุกภาคส่วนของสังคมและประชาชนทุกระดับ ร่วมกันรื้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตในทุกมิติ
4. เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชน เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืน
5. มีฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวิตที่ทันสมัย สามารถนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายการพัฒนาประเทศได้

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	45.6101	4.4040	-	10.0000	6.1000	66.1141
1. การบริหารจัดการเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	45.6101	4.4040	-	-	-	50.0141
2. การวางแผนและติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	-	-	-	10.0000	4.1000	14.1000
3. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านสังคมและชุมชน	-	-	-	-	2.0000	2.0000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	เรื่อง	5 (2)	3	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ผลการผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	72.4143	66.1141	68.4013	71.2751	74.2852
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	72.4143	66.1141	68.4013	71.2751	74.2852
- งบประมาณ	ล้านบาท	45.4001	45.6101	47.8973	50.7711	53.7812
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.4142	4.4040	4.4040	4.4040	4.4040
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.6000	6.1000	6.1000	6.1000	6.1000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	66,114,100 บาท
1. งบบุคลากร	45,610,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	45,610,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	45,610,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	4,404,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,747,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	88,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	171,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนในการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการระดับชาติ	400,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	697,000 บาท
(5) ค่ารับรองและพิธีการ	82,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	49,000 บาท
(7) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	260,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,657,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,818,800 บาท
(2) ค่าประปา	87,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	570,700 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	6,100,000 บาท
1) โครงการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร	1,400,000 บาท
2) โครงการสำรวจและศึกษาเพื่อเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม	2,000,000 บาท
3) โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชนท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	2,700,000 บาท

7.3 แผนงาน : รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดินทำกิน 19,194,400 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 19,194,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตร พื้นฟูและส่งเสริมค่านิยม วัฒนธรรมที่ดี และวิถีชีวิตทางการเกษตรให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
2. ยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม อย่างบูรณาการ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	14.1171	1.0773	-	-	4.0000	19.1944
1. การบริหารจัดการเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	14.1171	1.0773	-	-	-	15.1944
2. การวางแผนและเสนอแนะนโยบายตลอดจนติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	4.0000	4.0000

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เรื่อง	2 (1)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ผลการผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	19.5902	19.1944	19.9971	20.8479	21.7498
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.5902	19.1944	19.9971	20.8479	21.7498
- งบบุคลากร	ล้านบาท	13.9902	14.1171	14.9198	15.7706	16.6725
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.1000	1.0773	1.0773	1.0773	1.0773
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.5000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	19,194,400 บาท
1. งบบุคลากร	14,117,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	14,117,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	14,117,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,077,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	677,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำนอกรอกเวลา	138,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	418,800 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	10,000 บาท
(4) ค่ารับรองและพิธีการ	34,500 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	26,000 บาท
(6) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	50,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	400,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	250,000 บาท
(2) ค่าประปา	50,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	100,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	4,000,000 บาท
1) โครงการพัฒนาฐานการผลิตการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน	2,500,000 บาท
2) โครงการศึกษารวบรวมผลงานวิจัยและองค์ความรู้การแปรรูปเพื่อ สร้างมูลค่าเพิ่มจากเฮมพ์	1,500,000 บาท

7.4 แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน

302,393,600 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

302,393,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโดยยึดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และแปลงสู่การปฏิบัติในระดับต่าง ๆ โดยให้จังหวัดเป็นจุดเชื่อมโยงการพัฒนาจากระดับชุมชนสู่ประเทศ และประเทศสู่ชุมชน
2. สร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญและพร้อมเข้าร่วมในการผลักดันแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ไปสู่การปฏิบัติ
3. เพิ่มประสิทธิภาพของกลไกและเครื่องมือการพัฒนาของภาคีต่าง ๆ เพื่อให้ทุกภาคส่วนทั้งระดับพื้นที่ ท้องถิ่น และชุมชนใช้ในการขับเคลื่อนได้อย่างบูรณาการ
4. ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 รวมทั้งประเด็นการพัฒนาที่สำคัญ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต่อไป
5. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยการเสริมสร้างสมรรถนะและแรงจูงใจเพื่อให้เกิดการปฏิรูปราชการเกิดผลสัมฤทธิ์ มีวิสัยทัศน์ในการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ พร้อมรับกับสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	135.6761	42.6852	40.0838	14.0000	69.9485	302.3936
1. การบริหารจัดการเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้านธรรมาภิบาล	135.6761	39.1092	29.7283	14.0000	10.0000	228.5136
2. การวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้านธรรมาภิบาล	-	-	-	-	25.5000	25.5000
3. การติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศและสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สาธารณชน	-	-	-	-	22.9000	22.9000
4. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์กร	-	3.5760	10.3555	-	11.0000	24.9315
5. การเสริมสร้างจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต	-	-	-	-	0.5485	0.5485

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี	เรื่อง	14 (8)	22	18	18	18
เชิงคุณภาพ : ผลการผลักดันยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดีถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	293.4110	302.3936	288.7986	276.0481	279.9877
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	293.4110	302.3936	288.7986	276.0481	279.9877
- งบบุคลากร	ล้านบาท	130.5245	135.6761	143.1652	149.8907	157.7465
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	50.0105	42.6852	42.2089	42.2089	38.2927
- งบลงทุน	ล้านบาท	47.4960	40.0838	19.4760	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.0000	14.0000	14.0000	14.0000	14.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	51.3800	69.9485	69.9485	69.9485	69.9485
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แผนและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

302,393,600 บาท

1. งบบุคลากร	135,676,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	116,641,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	99,796,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	16,844,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	19,035,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	42,685,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	35,396,700 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	26,381,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	681,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	912,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	903,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,423,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนในการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการระดับชาติ	700,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,430,600 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	300,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	746,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,000,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,000,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,130,000 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	225,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	684,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	1,142,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	940,000 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	156,000 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	65,000 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	178,000 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,576,000 บาท
(20) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	190,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 15 คัน	4,543,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,112,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,701,300 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,543,500 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	4,622,400 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	4,622,400 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	4,622,400 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน		491,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,932,000 บาท	
ปี 2555 - 2556 ตั้งงบประมาณ	1,980,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	986,400 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	491,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	491,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	491,400 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	491,400 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 15 คัน		3,980,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,900,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,090,400 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,980,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,980,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	3,424,800 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	3,424,800 บาท	

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

7,288,500 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	3,349,400 บาท
(2) ค่าประปา	313,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,265,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	360,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,000,000 บาท

3. งบลงทุน

40,083,800 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

40,083,800 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

13,759,800 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,399,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,399,800 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 35 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,355,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,855,500 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 211 หน่วย)	
(2) อุปกรณ์ Firewall เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัดกรุงเทพมหานคร	
1 เครื่อง	2,500,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	377,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	377,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,627,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	600,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 40 หน่วย)	
(2) ระบบเครื่องเสียง ห้องประชุม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	1,027,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,324,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,800,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,800,000 บาท
รวม 1 รายการ	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	24,524,000 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์	24,524,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	24,524,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	19,476,000 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	69,948,500 บาท
1) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กร	8,000,000 บาท
2) โครงการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช.	3,500,000 บาท
3) โครงการศึกษาขีดความสามารถและสมรรถนะขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นต่อการกิจการถ่ายโอน	4,000,000 บาท
4) โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรบนระบบเครือข่าย (Centralized Log Management)	2,500,000 บาท
5) โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (SSL VPN)	2,000,000 บาท
6) โครงการสื่อสารและเผยแพร่การพัฒนาสู่สาธารณะ	1,100,000 บาท
7) โครงการติดตามประเมินผลนโยบายของรัฐบาล	1,000,000 บาท
8) โครงการพัฒนาระบบ NESDB Cloud	2,000,000 บาท
9) โครงการประสานการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านชายแดนและพื้นที่เมืองชายแดน ไทย-มาเลเซีย	1,000,000 บาท
10) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และติดตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล	3,500,000 บาท
11) โครงการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาสำคัญในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 สู่การปฏิบัติ	5,000,000 บาท
12) โครงการจัดประชุมประจำปี 2559 ของ สศช.	5,000,000 บาท
13) โครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	1,000,000 บาท
14) โครงการศึกษาการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่การท่องเที่ยวที่มี ศักยภาพสูงอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชุมพร-สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช	5,000,000 บาท

15) โครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์สุริยยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ	2,000,000 บาท
16) โครงการเสริมสร้างจริยธรรม ป้องกัน และต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ใน สคช.	548,500 บาท
17) โครงการติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระยะ 4 ปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11	300,000 บาท
18) โครงการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (การบริหารจัดการเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12)	7,000,000 บาท
19) โครงการประเมินผลกระทบการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศ	3,500,000 บาท
20) โครงการศึกษาเพื่อจัดทำเกณฑ์และแนวทางการพัฒนาเพื่อยกระดับ จุดผ่านแดนและจุดผ่อนปรนการค้าไปสู่ด่านชายแดน	4,000,000 บาท
21) โครงการศึกษาแนวทางการปรับปรุงแผนงาน/โครงการพัฒนาจังหวัด/ กลุ่มจังหวัด : กรณีศึกษาการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการท่องเที่ยวภาคกลาง	4,000,000 บาท
22) โครงการศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ (EWEC)สู่การพัฒนา ภาคตะวันออกเชิงเหนือ	4,000,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	303,471,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2559	310,626,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

ส่งเสริมให้การพัฒนาบบราชการดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

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 การฝึกอบรมและสัมมนาผู้บริหารของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ให้รองรับต่อการพัฒนาระบบราชการ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	303.4718	310.6265	332.0838	343.0660	356.5205
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	303.4718	310.6265	332.0838	343.0660	356.5205
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. คุณภาพการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ สามารถอำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ ประชาชนที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนมีความพึงพอใจ ในคุณภาพการให้บริการและการดำเนินงาน ของหน่วยงานของรัฐ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.3257	24.0845	12.9885	13.6380	14.3200
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. หน่วยงานของรัฐได้รับการยกระดับระบบการ บริหารงานที่มีคุณภาพ มาตรฐานและ ธรรมาภิบาลของภาครัฐที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:หน่วยงานของรัฐสามารถ ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและ ธรรมาภิบาลขององค์กร	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	276.4831	258.5994	279.1527	286.4854	294.2579
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ เพื่อเตรียม ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:แผนความร่วมมือส่งเสริม ธรรมาภิบาลในประชาคมอาเซียน	แผน		1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ความสำเร็จของการ ดำเนินกิจกรรมตามแผนความร่วมมือส่งเสริม ธรรมาภิบาลในประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	60	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.5760	3.7326	3.7326	3.7326	3.7326
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. หน่วยงานของรัฐได้รับการส่งเสริมและ รณรงค์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความตระหนักรู้และ จิตสำนึกในเรื่องธรรมาภิบาลและการต่อต้าน ทุจริต	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.0870	24.2100	36.2100	39.2100	44.2100
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	3,732,600 บาท
2. แผนงานป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	24,210,000 บาท
3. แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน	282,683,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : การยกระดับระบบการบริหารงานที่มี คุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิบาลของหน่วยงาน ของรัฐ	2	6.2498	6.2498	5.7278	5.3258	-
รวม	2	6.2498	6.2498	5.7278	5.3258	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 6,249,800 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	111.6736	35.6429	2.0000	-	161.3100	310.6265
1. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	3.7326	3.7326
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม ธรรมาภิบาลในภาครัฐเพื่อเตรียมความพร้อม ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	3.7326	3.7326
2. แผนงาน : ป้องกัน ปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	-	-	-	-	24.2100	24.2100
โครงการที่ 1 : โครงการรณรงค์ป้องกันและ ต่อต้านการทุจริต	-	-	-	-	24.2100	24.2100
3. แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการ บริหารราชการแผ่นดิน	111.6736	35.6429	2.0000	-	133.3674	282.6839
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพการ ให้บริการของหน่วยงานของรัฐ	-	-	-	-	24.0845	24.0845
ผลผลิตที่ 2 : การยกระดับระบบการ บริหารงานที่มีคุณภาพมาตรฐานและ ธรรมาภิบาลของหน่วยงานของรัฐ	111.6736	35.6429	2.0000	-	109.2829	258.5994

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 3,732,600 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐเพื่อเตรียมความพร้อมในการ 3,732,600 บาท

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อเตรียมความพร้อม เสริมสร้างความร่วมมือ แลกเปลี่ยนความรู้ และนำองค์ความรู้ที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และการพัฒนาสมรรถภาพระบบราชการระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
2. เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะ (Capacity Building) องค์ความรู้ที่จำเป็นแก่ผู้บริหารระดับสูงของประเทศสมาชิกอาเซียน ให้มีลักษณะของผู้นำธรรมาภิบาลที่มีความรอบรู้ รอบรู้รอบ มีความสามารถ และทักษะในด้านการบริหาร ขับเคลื่อน นโยบาย ยุทธศาสตร์ อย่างถูกต้องเหมาะสม อันจะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และมั่นคง
3. เพื่อเตรียมความพร้อมและยกระดับหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นประชาคมอาเซียน พร้อมทั้งเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน (Collaborative Relations) โดยเปิดช่องทางสำหรับพลเมืองอาเซียนในการให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาขีดสมรรถภาพระบบราชการ จะนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่พลเมืองอาเซียนโดยรวม นอกจากนี้ยังช่วยพัฒนาความรู้ ความเข้าใจด้านธรรมาภิบาลสำหรับประเทศสมาชิกอาเซียนเพิ่มมากขึ้น

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2559)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 21,813,700 บาท

- เงินงบประมาณ 21,813,700 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	3.7326	3.7326
1. ส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	3.7326	3.7326

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : แผนความร่วมมือส่งเสริมธรรมาภิบาลในประชาคมอาเซียน	แผน		1	1	1	1

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตาม แผนความร่วมมือส่งเสริมธรรมาภิบาลในประชาคม อาเซียน	ร้อยละ	60	60	60	60	60
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.0811	3.7326	3.7326	3.7326	3.7326
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.0811	3.7326	3.7326	3.7326	3.7326
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0811	3.7326	3.7326	3.7326	3.7326
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม
3,732,600 บาท

อาเซียน

1. งบรายจ่ายอื่น 3,732,600 บาท

1) โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลภาครัฐเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 3,732,600 บาท

7.2 แผนงาน : ป้องกัน ปรามปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 24,210,000 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการรณรงค์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต 24,210,000 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

1. การสร้างจิตสำนึกในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลแก่กลุ่มเป้าหมายทุกภาคส่วน
2. การสร้างเครือข่ายให้ทุกภาคส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2559)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 61,358,100 บาท

- เงินงบประมาณ 61,358,100 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	24.2100	24.2100
1. พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการบริการภาครัฐ	-	-	-	-	9.2100	9.2100
2. รณรงค์ปลูกจิตสำนึกเสริมสร้างธรรมาภิบาลร่วมต้านทุจริต	-	-	-	-	15.0000	15.0000

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความตระหนักรู้และจิตสำนึกในเรื่องธรรมาภิบาลและการต่อต้านการทุจริต	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	37.1481	24.2100	36.2100	39.2100	44.2100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.1481	24.2100	36.2100	39.2100	44.2100
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	37.1481	24.2100	36.2100	39.2100	44.2100
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรณรงค์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต **24,210,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **24,210,000 บาท**

1) โครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกเสริมสร้างธรรมาภิบาลร่วมต้านทุจริต 15,000,000 บาท

2) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการบริการภาครัฐเพื่อความโปร่งใส 9,210,000 บาท

และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

7.3 แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน

282,683,900 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ

24,084,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

สนับสนุนและส่งเสริมการปรับปรุงระบบงานบริการของหน่วยงานของรัฐ เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพการให้บริการและการทำงาน ให้ตอบสนองต่อความคาดหวังและความต้องการของประชาชนที่มีความสลับซับซ้อน หลากหลายและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	24.0845	24.0845
1. สร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน	-	-	-	-	24.0845	24.0845

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการและการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.3257	24.0845	12.9885	13.6380	14.3200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.3257	24.0845	12.9885	13.6380	14.3200
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.3257	24.0845	12.9885	13.6380	14.3200
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ **24,084,500 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **24,084,500 บาท**

- | | |
|--|----------------|
| 1) โครงการยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี | 5,000,000 บาท |
| 2) โครงการปรับปรุงระบบบริการประชาชนในเชิงรุก | 5,325,700 บาท |
| 3) โครงการพัฒนาแนวทางการปรับปรุงงานบริการตาม พรบ. อำนาจความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 | 13,758,800 บาท |

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : การยกระดับระบบการบริหารงานที่มีคุณภาพมาตรฐานและ

258,599,400 บาท

ธรรมาภิบาลของหน่วยงานของรัฐ

วัตถุประสงค์ :

เสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานแบบบูรณาการ ยกระดับสมรรถนะการบริหารจัดการ พัฒนาและส่งเสริมรูปแบบโครงสร้างและระบบการบริหารงานใหม่ที่มีความยืดหยุ่น คล่องตัวสูง รวมถึงมุ่งเน้นการจัดการความรู้และพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมในการทำงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารงานหน่วยงานของรัฐ ให้มีคุณภาพ มาตรฐานและธรรมาภิบาล เพื่อให้การพัฒนาระบบราชการดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	111.6736	35.6429	2.0000	-	109.2829	258.5994
1. ส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกัน ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน	11.3147	0.1805	-	-	3.4000	14.8952
2. วางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ	8.0441	0.1780	-	-	8.8196	17.0417
3. พัฒนาศักยภาพให้ข้าราชการระดับสูงและทันสมัย บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ	24.6959	2.8723	2.0000	-	84.0933	113.6615
4. ยกระดับความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน	11.2376	0.2055	-	-	3.3164	14.7595
5. พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรในองค์กรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้อย่างเป็นระบบ	56.3813	32.2066	-	-	9.6536	98.2415

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล) *	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : หน่วยงานของรัฐสามารถยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและธรรมาภิบาลขององค์กร	ร้อยละ	80	80	80	80	80
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	276.4831	258.5994	279.1527	286.4854	294.2579
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	276.4831	258.5994	279.1527	286.4854	294.2579
- งบบุคลากร	ล้านบาท	117.0776	111.6736	134.2269	141.5596	149.3321
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	36.0499	35.6429	35.6429	35.6429	35.6429
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	2.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	123.3556	109.2829	109.2829	109.2829	109.2829
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การยกระดับระบบการบริหารงานที่มีคุณภาพมาตรฐานและ	258,599,400 บาท
ธรรมาภิบาลของหน่วยงานของรัฐ	
1. งบบุคลากร	111,673,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	111,673,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	111,673,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	35,642,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	29,391,600 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	23,141,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	188,800 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	720,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	4,877,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนกรรมการพัฒนาระบบราชการเต็มเวลา	2,880,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	240,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	90,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,200,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,374,800 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,288,100 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	200,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	450,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	225,200 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	75,000 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	332,500 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 13 คัน	5,325,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,636,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,332,800 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	5,325,800 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	5,325,800 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	5,325,800 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	5,325,800 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน	924,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,402,500 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	304,500 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	924,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	924,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	924,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	924,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	402,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,251,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,677,900 บาท
(2) ค่าประปา	363,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	485,800 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	394,600 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,330,000 บาท
3. งบลงทุน	2,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,000,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	2,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	109,282,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อ.ก.พ.ร. คณะต่าง ๆ	8,849,600 บาท
2) โครงการพัฒนาระบบบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	8,819,600 บาท
3) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	3,114,500 บาท
4) โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐ	3,316,400 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	804,000 บาท
6) โครงการขับเคลื่อนการบริหารราชการแบบเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง	3,400,000 บาท
7) โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 8 รุ่นที่ 9 และรุ่นที่ 10	48,368,400 บาท
8) โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ	24,895,700 บาท
9) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปรับบทบาทภารกิจและโครงสร้าง หน่วยงานของรัฐ	2,971,400 บาท
10) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐให้มีขีดสมรรถนะสูง	4,743,300 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	866,614,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	890,470,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

ส่งเสริมการลงทุนที่มีคุณค่า ทั้งในประเทศและการลงทุนของไทยในต่างประเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ก้าวพ้นการเป็นประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลาง (Middle Income Trap) และเติบโตอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. พันธกิจ

- กำหนดนโยบายที่ทำให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมการลงทุนเชิงรุกทั้งการลงทุนของคนไทย การลงทุนของต่างชาติ (FDI) และการลงทุนไทยในต่างประเทศ
- ให้บริการที่เป็นเลิศทั้งก่อนและหลังการส่งเสริมการลงทุน
- พัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน ตลอดจนป้องกันและแก้ปัญหาด้านการลงทุนอย่างจริงจัง
- สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการส่งเสริมการลงทุน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	866.6147	890.4706	877.0980	884.5738	887.6951
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	866.6147	890.4706	877.0980	884.5738	887.6951
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ภาคเศรษฐกิจการลงทุนได้รับการส่งเสริมให้ เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:มูลค่าการลงทุนที่ออก บัตรส่งเสริม	ล้านบาท	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:มูลค่าการลงทุนที่ออก บัตรส่งเสริม (พลังงานทดแทน/ Digital Economy)	ล้านบาท		20,000	20,000	20,000	20,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ของมูลค่าการลงทุนที่ดำเนินงานเทียบกับมูลค่า การลงทุนของโครงการที่ออกบัตรส่งเสริม ย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ	ร้อยละ		75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	866.6147	890.4706	877.0980	884.5738	887.6951
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 890,470,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : การลงทุนที่ได้รับการส่งเสริม	17	28.8574	23.3441	19.4861	10.6241	-
รวม	17	28.8574	23.3441	19.4861	10.6241	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 16 รายการ เป็นเงิน 26,217,400 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,640,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	244.8671	272.0334	18.8607	-	354.7094	890.4706
1. แผนงาน : ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม	244.8671	272.0334	18.8607	-	354.7094	890.4706
ผลผลิตที่ 1 : การลงทุนที่ได้รับการส่งเสริม	244.8671	272.0334	18.8607	-	354.7094	890.4706

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 890,470,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การลงทุนที่ได้รับการส่งเสริม 890,470,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เร่งช้กุงการลงทุนโดยเฉพาะการลงทุนในอุตสาหกรรมสำคัญตามนโยบายรัฐบาลหรือการลงทุนที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศ
2. สร้างภาพลักษณ์และบรรยากาศการลงทุนของประเทศ เพื่อให้นักลงทุนเกิดความเชื่อมั่นในการลงทุน
3. พัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน แก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุน
4. ส่งเสริมการลงทุนของอุตสาหกรรมไทยในต่างประเทศเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	244.8671	272.0334	18.8607	-	354.7094	890.4706
1. การส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายและอุตสาหกรรมสำคัญตามนโยบายรัฐบาล	176.0163	79.5024	9.4753	-	222.6250	487.6190
2. การดำเนินการกิจในต่างประเทศ	68.8508	139.1095	3.3698	-	44.0000	255.3301
3. การเจรจาและทำข้อตกลงด้านการลงทุนในเวทีระหว่างประเทศ	-	-	-	-	4.5754	4.5754
4. การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน	-	16.6497	0.3915	-	9.3400	26.3812
5. การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ	-	-	-	-	40.9250	40.9250
6. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	36.7718	5.6241	-	12.0000	54.3959
7. การจัดนำผู้ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมไทยร่วมงานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมระดับนานาชาติ	-	-	-	-	19.2440	19.2440
8. การจัดสัมมนาการส่งเสริมการลงทุนของไทยในภูมิภาคอาเซียน (Thailand Overseas Investment Forum)	-	-	-	-	2.0000	2.0000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการลงทุนที่ขอรับการส่งเสริม	ล้านบาท	500,000 (1,601,731)	500,000	500,000	500,000	500,000
เชิงปริมาณ : จำนวน SMEs ที่ได้รับการส่งเสริมจาก สำนักงานฯ	ราย	772 (410)	772	772	772	772
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ	ร้อยละ	77 (-)	77	77	77	77
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	866.6147	890.4706	877.0980	884.5738	887.6951
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	866.6147	890.4706	877.0980	884.5738	887.6951
- งบบุคลากร	ล้านบาท	235.5615	244.8671	255.8685	267.2023	279.1856
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	259.3642	272.0334	266.5201	262.6621	253.8001
- งบลงทุน	ล้านบาท	21.1540	18.8607	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	350.5350	354.7094	354.7094	354.7094	354.7094
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การลงทุนที่ได้รับการส่งเสริม	890,470,600 บาท
1. งบบุคลากร	244,867,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	183,071,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	177,159,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,912,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	25,027,800 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	36,767,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	272,033,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	245,976,900 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	217,119,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	31,186,700 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,050,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,000,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	763,200 บาท
(5) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ	3,400,000 บาท
(6) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการในต่างประเทศ	1,100,000 บาท
(7) เงินช่วยเหลือบุตรข้าราชการในต่างประเทศ	1,200,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	5,190,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,226,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,360,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	52,958,400 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	45,062,900 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	10,680,000 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	2,612,000 บาท
(15) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	5,463,000 บาท
(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,660,000 บาท
(17) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	10,700,000 บาท
(18) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่	14,645,800 บาท
(19) ค่าเบี้ยประกัน	1,448,500 บาท
(20) วัสดุสำนักงาน	4,600,000 บาท
(21) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,754,000 บาท
(22) วัสดุงานบ้านงานครัว	754,000 บาท
(23) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	129,000 บาท
(24) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	8,716,000 บาท
(25) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	460,000 บาท
(26) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,000,000 บาท

(2) ค่าเช่าบ้านสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครลอสแอนเจลิส

ประเทศสหรัฐอเมริกา	1,346,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,365,200 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,305,600 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	1,346,400 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,356,600 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	1,356,600 บาท

(3) ค่าเช่าบ้านสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงไทเป ไต้หวัน

งบประมาณทั้งสิ้น	3,619,800 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,206,600 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	1,206,600 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,206,600 บาท

(4) ค่าเช่าบ้านสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น

งบประมาณทั้งสิ้น	7,487,300 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,527,400 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,290,500 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	2,606,400 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	63,000 บาท

(5) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลาง 2 คัน (สุราษฎร์ธานี , ขอนแก่น)

งบประมาณทั้งสิ้น	2,214,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	110,700 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	442,800 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	442,800 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	442,800 บาท
ปี 2562 - 2563 ผูกพันงบประมาณ	774,900 บาท

(6) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลาง 2 คัน (นครราชสีมา,สงขลา)

งบประมาณทั้งสิ้น	2,214,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	73,800 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	442,800 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	442,800 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	442,800 บาท
ปี 2562 - 2563 ผูกพันงบประมาณ	811,800 บาท

(7) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลาง 3 คัน (ส่วนกลาง)

งบประมาณทั้งสิ้น	3,321,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	664,200 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	664,200 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	664,200 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	664,200 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	664,200 บาท

(8) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลพร้อมคนขับ 1 คัน (ชลบุรี)	192,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	960,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	192,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	192,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	192,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	192,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	192,000 บาท
(9) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลพร้อมคนขับ 1 คัน (พิษณุโลก)	323,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,617,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	323,400 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	323,400 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	323,400 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	323,400 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	323,400 บาท
(10) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลพร้อมคนขับ 5 คัน (ส่วนกลาง)	1,617,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,085,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,617,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	1,617,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,617,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	1,617,000 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	1,617,000 บาท
(11) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 1 คัน (ส่วนกลาง)	216,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,269,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	216,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	216,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	216,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	216,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	108,000 บาท
(12) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่งพร้อมคนขับ 2 คัน (ส่วนกลาง)	546,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,887,500 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	703,500 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	546,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	546,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	546,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	546,000 บาท

(13) ค่าเช่ารถบรรทุก(ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ 1 คัน (เขียนใหม่)	236,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,180,500 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	39,400 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	236,100 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	236,100 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	236,100 บาท
ปี 2562 - 2563 ผูกพันงบประมาณ	432,800 บาท
(14) ค่าเช่าอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครซิดนีย์	
ประเทศออสเตรเลีย	2,640,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,400,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,640,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	2,880,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	2,880,000 บาท
ปี 2562 - 2563 ผูกพันงบประมาณ	6,000,000 บาท
(15) ค่าเช่าอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก	
ประเทศสหรัฐอเมริกา	10,534,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,375,700 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,353,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	8,259,900 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	10,534,400 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	10,614,200 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	10,614,200 บาท
(16) ค่าเช่าอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครซิดนีย์	
ประเทศออสเตรเลีย	240,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,036,900 บาท
ปี 2554 - 2556 ตั้งงบประมาณ	5,197,400 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,891,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,708,500 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	240,000 บาท
(17) ค่าเช่าอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา	
ประเทศญี่ปุ่น	2,784,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,240,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,456,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,784,000 บาท
(18) ค่าเช่าอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น	3,135,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,743,200 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,608,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,135,200 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	26,056,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	7,676,500 บาท
(2) ค่าประปา	247,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,773,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	2,850,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	12,510,000 บาท
3. งบลงทุน	18,860,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,860,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	15,307,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	864,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	864,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 29 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	8,040,000 บาท
(1) รถประจำตำแหน่ง ระดับอธิบดี เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,650,000 บาท
(2) รถประจำตำแหน่ง ระดับรองอธิบดี เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 3 คัน	3,990,000 บาท
(3) รถนั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง นครลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา 1 คัน	2,400,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,624,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,624,100 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 114 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	45,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	45,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	734,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	734,800 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,552,800 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,552,800 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,552,800 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	354,709,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายชดเชยการลงทุนจากต่างประเทศ	182,370,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายชดเชยการลงทุนในประเทศ	9,500,000 บาท
3) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านการส่งเสริมการลงทุน	14,755,000 บาท
4) ค่าจ้างศึกษาด้านการส่งเสริมการลงทุน	9,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายเจรจาและทำข้อตกลงด้านการลงทุนในเวทีระหว่างประเทศ	4,575,400 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม	5,540,000 บาท

7) ค่าใช้จ่ายในการสร้างเครือข่ายและเพิ่มศักยภาพการลงทุน	3,800,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างภาพลักษณ์การลงทุน	51,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศการลงทุน	12,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายจัดนำผู้ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมไทยร่วมงานแสดงชิ้นส่วน อุตสาหกรรมระดับนานาชาติ	19,244,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายจัดสัมมนาการส่งเสริมการลงทุนของไทยในภูมิภาคอาเซียน (Thailand Overseas Investment Forum)	2,000,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาลงทุนไทยในต่างประเทศ	40,925,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	8,906,478,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	10,241,170,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการและประสานการปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เพื่อให้เกิดความมั่นคงของรัฐและความสงบสุขของประชาชน

2. พันธกิจ

1. พัฒนากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
2. อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแลและนํานโยบายด้านความมั่นคงของรัฐไปสู่การปฏิบัติ ด้วยการบูรณาการ สนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติของส่วนต่างๆ ในการรักษาความมั่นคงทั้งในภาวะปกติและไม่ปกติ
3. ติดตามตรวจสอบ แจ้งเตือน วิเคราะห์ และประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามด้านความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
4. เสริมสร้างและปลูกฝังจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคความมั่นคงของชาติ
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 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8,906.4786	10,241.1702	9,820.0318	9,824.1798	9,825.4768
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	8,906.4786	10,241.1702	9,820.0318	9,824.1798	9,825.4768
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติสุข						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อการแก้ไขปัญหาตามยุทธศาสตร์	ร้อยละ	68	69	70	71	72
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8,191.1814	9,153.1090	8,736.6686	8,736.6686	8,733.5686
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประเทศมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ดำเนินกิจกรรมในการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของประชาชน และหน่วยงานตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	527.5922	786.3397	781.6417	785.7897	790.1867
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาเสพติด						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่เป้าหมายต่อการแก้ไขปัญหาเสพติด	ร้อยละ	72	73	74	75	76
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	187.7050	187.7050	187.7050	187.7050	187.7050
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ฐานทรัพยากรธรรมชาติมีการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม และความหลากหลายทางชีวภาพมีความยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: พื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น	ไร่	-	100,000	100,000	100,000	100,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	114.0165	114.0165	114.0165	114.0165
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	9,153,109,000 บาท
2. แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	786,339,700 บาท
3. แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	187,705,000 บาท
4. แผนงานรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน	114,016,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงของรัฐ	1	31.0414	31.0414	31.0414	28.4544	-
2. ผลผลิต : แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	1	37.2000	37.2000	37.2000	34.1000	-
รวม	2	68.2414	68.2414	68.2414	62.5544	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 68,241,400 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	65.2214	274.7407	8.6112	6.3223	9,886.2746	10,241.1702
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	37.2000	-	-	9,115.9090	9,153.1090
ผลผลิตที่ 1 : แก้ไขปัญหาความไม่สงบใน จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	37.2000	-	-	9,115.9090	9,153.1090
2. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อย ภายในประเทศ	65.2214	237.5407	8.6112	6.3223	468.6441	786.3397
ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความมั่นคงของรัฐ	65.2214	237.5407	8.6112	6.3223	468.6441	786.3397
3. แผนงาน : ป้องกันปราบปราม และ บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	-	187.7050	187.7050
ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและการแก้ไข ปัญหาเสพติด	-	-	-	-	187.7050	187.7050
4. แผนงาน : รักษาความมั่นคงของฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดินทำ กิน	-	-	-	-	114.0165	114.0165
ผลผลิตที่ 1 : ป้องกัน และฟื้นฟูป่าไม้ และ ทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	-	114.0165	114.0165

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 9,153,109,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 9,153,109,000 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	-	-	9,115.9090	9,153.1090
1. งานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	-	-	-	-	1,968.8874	1,968.8874
2. งานอำนวยความสะดวก ยุติธรรม และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ	-	-	-	-	190.0213	190.0213
3. งานเสริมสร้างความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศ/เรื่องสิทธิมนุษยชน	-	-	-	-	264.2302	264.2302
4. งานการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	18.5000	18.5000
5. งานเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ และการขับเคลื่อนนโยบาย	-	37.2000	-	-	6,649.1486	6,686.3486
6. งานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติ	-	-	-	-	25.1215	25.1215

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : จำนวนเหตุการณ์ระเบิดในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ 13 เมืองสำคัญ (7 เมืองสำคัญ และ 6 เมืองที่ต้องควบคุม เฉพาะกรณีความมั่นคง) ลดลงจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	4	4	4	4	4
		(4)				

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8,191.1814	9,153.1090	8,736.6686	8,736.6686	8,733.5686
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8,191.1814	9,153.1090	8,736.6686	8,736.6686	8,733.5686
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	37.2000	37.2000	37.2000	37.2000	34.1000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8,153.9814	9,115.9090	8,699.4686	8,699.4686	8,699.4686
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

9,153,109,000 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 ตั้งงบประมาณ

37,200,000 บาท

ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ

37,200,000 บาท

ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ

37,200,000 บาท

ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ

34,100,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

9,115,909,000 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

416,440,400 บาท

(1) โครงการจัดหาชุดโพรเกรสพิเศษ

366,064,400 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการวิจัย และนวัตกรรม โดยการจัดซื้อจัดจ้าง

ภาครัฐ รายการชุดวิทยุรถยนต์ 1,100 ชุด

14,300,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการวิจัย และนวัตกรรม โดยการจัดซื้อจัดจ้าง

ภาครัฐ รายการเสื้อเกราะป้องกันกระสุน ระดับ 3 1,244 ตัว

36,076,000 บาท

2) โครงการอำนวยการและประเมินผลของ คปป. 5 กอ.รมน.

3,000,000 บาท

3) โครงการรักษาความปลอดภัยในเขตเมือง 7 เมืองหลัก

478,587,000 บาท

4) โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชาชนมีส่วนร่วมตามแนวทางทุ่งยางแดงโมเดล

1,007,860,000 บาท

5) โครงการดำเนินงานในหมู่บ้านเสริมสร้างความมั่นคง 162 หมู่บ้าน

66,000,000 บาท

6) โครงการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่สงบใน จชต.

180,021,300 บาท

7) โครงการพาคนกลับบ้าน

10,000,000 บาท

8) โครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเป้าหมาย 60 แห่ง

18,500,000 บาท

9) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ และการขับเคลื่อนนโยบาย

224,000,000 บาท

10) โครงการจ้างเหมาเครื่องบินขนส่งกำลังพลแพก

250,000,000 บาท

11) โครงการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี

25,121,500 บาท

12) โครงการสร้างความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศ/เรื่องสิทธิมนุษยชน

264,230,200 บาท

13) การอำนวยการบริหารจัดการและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

350,000,000 บาท

14) การกำลังพลและทรงชีพของ กอ.รมน.ภาค 4 สน.

633,103,500 บาท

15) การกำลังพลและทรงชีพของ ทบ.

4,344,958,000 บาท

16) การกำลังพลและทรงชีพของ ทร.

209,194,000 บาท

17) การกำลังพลและทรงชีพของ ทอ.

159,275,000 บาท

18) การกำลังพลและทรงชีพของ กกกล.ตร.จชต.

475,618,100 บาท

7.2 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

786,339,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความมั่นคงของรัฐ

786,339,700 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	65.2214	237.5407	8.6112	6.3223	468.6441	786.3397
1. การสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ	-	-	-	-	310.7941	310.7941
2. การติดตามตรวจสอบและประเมินแนวโน้มของสถานการณ์	-	-	-	-	45.9760	45.9760
3. การอำนวยความสะดวก ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ	-	-	-	-	79.3740	79.3740
4. การเสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่ที่ต้องพิทักษ์ไว้ซึ่งชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์	-	-	-	6.3223	32.5000	38.8223
5. การจัดหาวัสดุและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	-	0.6580	8.6112	-	-	9.2692
6. การกำลังพล และการดำเนินงาน	65.2214	236.8827	-	-	-	302.1041

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนพระเกียรติตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
		(80)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	527.5922	786.3397	781.6417	785.7897	790.1867
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	527.5922	786.3397	781.6417	785.7897	790.1867
- งบบุคลากร	ล้านบาท	65.1010	65.2214	69.1346	73.2826	77.6796
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	259.8936	237.5407	237.5407	237.5407	237.5407
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.1992	8.6112	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.0250	6.3223	6.3223	6.3223	6.3223
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	186.3734	468.6441	468.6441	468.6441	468.6441
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงของรัฐ	786,339,700 บาท
1. งบบุคลากร	65,221,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	41,393,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	41,393,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	23,828,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	237,540,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	227,941,200 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	196,899,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	304,800 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน ข้าราชการประจำ	1,806,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนที่ปรึกษา	960,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการของข้าราชการ กอ.รมน.	20,754,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการลูกจ้าง กอ.รมน.	1,188,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	887,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,000,000 บาท
(8) การปรนนิบัติบำรุงและซ่อมบำรุง	3,000,000 บาท
(9) งบกำลังพลและทรงชีพ กอ.รมน.ภาค/ส่วนแยก/จังหวัด	157,000,000 บาท
(10) ค่าวัสดุ 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 ตั้งงบประมาณ	31,041,400 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	31,041,400 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	31,041,400 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	28,454,420 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	9,599,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	6,179,500 บาท
(2) ค่าประปา	505,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,837,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	420,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	658,000 บาท

3. งบลงทุน	8,611,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,611,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,611,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,611,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,611,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 315 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	6,322,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,322,300 บาท
1) โครงการเพชรในตม	6,322,300 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	468,644,100 บาท
1) โครงการข่าวกรองเพื่อความมั่นคง	2,000,000 บาท
2) โครงการข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนร่วมเพื่อความมั่นคง	28,000,000 บาท
3) โครงการปฏิบัติการข่าวเพื่อความมั่นคง	15,000,000 บาท
4) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านกำลังพล กอ.รมน.	300,000 บาท
5) โครงการอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.)	41,170,000 บาท
6) โครงการฝึกอบรมเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย	600,000 บาท
7) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองชาวเกาหลีเหนือ	150,000 บาท
8) เงินราชการลับ	10,000,000 บาท
9) การอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการอื่น ๆ	5,521,100 บาท
10) โครงการพัฒนาระบบราชการ	400,000 บาท
11) โครงการเงินทุนสถาบันหลักของชาติ	4,500,000 บาท
12) โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ใน กอ.รมน.ภาค 1 - 4	9,000,000 บาท
13) โครงการปฏิบัติงานตามแผนการขับเคลื่อนงานด้านมวลชน กอ.รมน.	30,000,000 บาท
14) โครงการ ปจว./ปชส. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการข่าวสาร	1,500,000 บาท
15) โครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบสถานการณ์ด้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ	200,000 บาท
16) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,300,000 บาท
17) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการก่อการร้าย และอาชญากรรมข้ามชาติ	276,000 บาท
18) โครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้ ปลุกจิตสำนึกในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบสถานการณ์ด้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ	500,000 บาท
19) โครงการการประชาสัมพันธ์ เพื่อความมั่นคง	800,000 บาท
20) โครงการบริหารจัดการคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย	400,000 บาท
21) โครงการตรวจสอบภายใน	500,000 บาท
22) โครงการประเมินผลการดำเนินงานของ กอ.รมน.	1,000,000 บาท

23) โครงการจัดงานสรุปผลการปฏิบัติงาน และแถลงแผนการปฏิบัติงานประจำปี	1,200,000 บาท
24) โครงการ กนช. เพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคงของชาติ	10,000,000 บาท
25) โครงการฝึกและทดสอบแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	1,000,000 บาท
26) โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำร่างยุทธศาสตร์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปี 2560 - 2564	500,000 บาท
27) โครงการเสริมสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	1,000,000 บาท
28) โครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศกำลังพล	1,285,700 บาท
29) โครงการฝึกอบรมจริยธรรมของ กอ.รมน.	150,000 บาท
30) โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติตามแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปี 2559 -2560	500,000 บาท
31) โครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์	864,000 บาท
32) โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์	23,928,000 บาท
33) โครงการ Website ประชาสัมพันธ์และติดตามผลการแก้ไขข้อร้องเรียนของประชาชน	864,000 บาท
34) โครงการสร้างความเข้มแข็งสู่การปฏิรูปสังคม	16,847,000 บาท
35) โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน	189,816,100 บาท
36) โครงการฝึกอบรมทดสอบ อส. อปพร. เจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงภาครัฐและมูลนิธิต่าง ๆ ของภาคเอกชน	4,636,000 บาท
37) โครงการมหกรรมเอกลักษณ์ไทย หัวใจ 4 ภาค	43,839,000 บาท
38) โครงการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ	697,200 บาท
39) โครงการการปฏิบัติการข่าวสารเพื่อความมั่นคง	3,000,000 บาท
40) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองของ กอ.รมน.ภาค 4 สย.1	2,400,000 บาท
41) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงเฉพาะพื้นที่	9,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : ป้องกัน ปรามปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

187,705,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด

187,705,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อลดความรุนแรงของการแพร่ระบาดของยาเสพติด และหามาตรการในการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการจัดทำแผนบูรณาการระหว่างหน่วยงานในกระบวนการแก้ไขปัญหายาเสพติด

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการจัดตั้งหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดในพื้นที่เป้าหมาย	ร้อยละ	92 (70)	93	94	95	96
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 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

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) โครงการรณรงค์ปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด | 3,350,000 บาท |
| 4) โครงการอำนวยความสะดวกและบริหารงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด | 3,017,000 บาท |

7.4 แผนงาน : รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดินทำกิน

114,016,500 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ป้องกัน และฟื้นฟูป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติ

114,016,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

ฐานทรัพยากรธรรมชาติมีการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม และความหลากหลายทางชีวภาพมีความยั่งยืน

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	114.0165	114.0165
1. ผนึกกำลังป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้	-	-	-	-	114.0165	114.0165

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าได้รับการปกป้องและฟื้นฟูเพิ่มขึ้น	ไร่	-	100,000	100,000	100,000	100,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	114.0165	114.0165	114.0165	114.0165
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	114.0165	114.0165	114.0165	114.0165
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	114.0165	114.0165	114.0165	114.0165
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ป้องกัน และฟื้นฟูป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติ **114,016,500 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น	114,016,500 บาท
1) โครงการขับเคลื่อนกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงพิเศษ	2,100,000 บาท
2) โครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ	19,861,200 บาท
3) โครงการประเมินผลการปฏิบัติการตามแผนแม่บท	64,407,300 บาท
4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านป้องกันปราบปรามการบุกรุกและทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ	27,648,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	1,567,847,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	1,767,388,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศ และเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการการวิจัยในเอเชีย สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และผลงานวิจัย นำไปสู่การสร้างสรรค์ปัญญา เพื่อพัฒนาประเทศ

2. พันธกิจ

1. สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้ นโยบาย นวัตกรรม ทรัพยากรเส้นทางปัญญา
2. สนับสนุนการสร้าง การพัฒนา นักวิจัยและองค์กรวิจัย
3. สนับสนุนการพัฒนาระบบวิจัยของประเทศ
4. สนับสนุนการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
5. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,784.8473	1,997.3887	2,216.9301	2,436.4715	2,646.0129
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,567.8473	1,767.3887	1,966.9301	2,166.4715	2,366.0129
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	217.0000	230.0000	250.0000	270.0000	280.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	167.0000	180.0000	200.0000	220.0000	230.0000
1. ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อนำผลไปสู่การใช้ประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตทางด้านเกษตร อุตสาหกรรม การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การป้องกันสาธารณภัย และสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการใหม่	ทุน/ โครงการ	560	660	760	860	960
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ	โครงการ	268	300	368	400	468
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	675.6828	788.4939	901.3050	1,014.1161	1,126.9272
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	163.0000	171.0000	179.0000	187.0000	190.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	113.0000	121.0000	129.0000	137.0000	140.0000
2. ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยโดยมีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างนักวิจัยอาชีพที่มีความสามารถสูง พัฒนาเครือข่ายการวิจัยให้มีศักยภาพและขีดความสามารถในการวิจัย เพื่อสร้างผลงานวิจัยที่มีผลกระทบสูง และมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ รวมทั้งการจดสิทธิบัตร ยกระดับการวิจัยไทยสู่สากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนทุนใหม่	ทุน/คน	577	627	677	727	777
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ	เรื่อง	299	327	355	383	411
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนนักวิจัยที่เกิดจากเครือข่าย	คน	22	22	22	22	22
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมสนับสนุนการวิจัย	แห่ง	200	210	220	240	260

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ แผนการระดมทุนจากภาคอุตสาหกรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของโครงการวิจัยที่ แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	892.1645	978.8948	1,065.6251	1,152.3554	1,239.0857
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	54.0000	59.0000	71.0000	83.0000	90.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	54.0000	59.0000	71.0000	83.0000	90.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้มีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	1,767,388,700 บาท
-----------------------------------	-------------------

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,767.3887	-	1,767.3887
1. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	1,767.3887	-	1,767.3887
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการวิจัย	-	-	-	788.4939	-	788.4939
ผลผลิตที่ 2 : การสร้างผลงานวิจัยและ นักวิจัยที่มีคุณภาพ	-	-	-	978.8948	-	978.8948

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 1,767,388,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการวิจัย 788,493,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยสำคัญๆทั้งในภาครัฐและเอกชนที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	788.4939	-	788.4939
1. การสนับสนุนการวิจัย : ทุนวิจัยและพัฒนา ทุนวิจัยท้องถิ่น ทุนพัฒนากลไกการเชื่อมต่อผู้ใช้ ทุนวิจัยพัฒนาเชิงพื้นที่ และ ทุนวิจัยเชิงวิชาการ	-	-	-	788.4939	-	788.4939

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนทุนใหม่	ทุนโครงการ	560 (448)	660	760	860	960
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ใน ด้านต่างๆ	โครงการ	268 (139)	300	368	400	468
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จตามเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	838.6828	959.4939	1,080.3050	1,201.1161	1,316.9272
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	675.6828	788.4939	901.3050	1,014.1161	1,126.9272
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	675.6828	788.4939	901.3050	1,014.1161	1,126.9272
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	163.0000	171.0000	179.0000	187.0000	190.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	113.0000	121.0000	129.0000	137.0000	140.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสนับสนุนการวิจัย

788,493,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

788,493,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

788,493,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

62,296,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

6,197,900 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการวิจัย

720,000,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การสร้างผลงานวิจัยและนักวิจัยที่มีคุณภาพ

978,894,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกซึ่งจะมีประโยชน์ทั้งด้านวิชาการและด้านประยุกต์
2. เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งและยกมาตรฐานบัณฑิตของประเทศให้ได้ระดับสากล
3. เพื่อสนับสนุนการผลิตนักวิจัยที่มีวุฒิปริญญาโทและเอกในกลุ่มอุตสาหกรรมหลักต้องการ และ ในกลุ่มสาขาที่ขาดแคลน

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	978.8948	-	978.8948
1. การสร้างผลงานวิจัยและนักวิจัยที่มีคุณภาพ : ทุนวิจัยระดับปริญญาเอก และ หลังปริญญาเอก	-	-	-	733.7514	-	733.7514
2. การสร้างผลงานวิจัยและนักวิจัยที่มีคุณภาพ : ทุนพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม	-	-	-	245.1434	-	245.1434

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล) *	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนทุนใหม่	ทุน/คน	577 (460)	627	677	727	777
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับสากล	เรื่อง	299 (299)	327	355	383	411
เชิงคุณภาพ : จำนวนนักวิจัยที่เกิดจากเครือข่าย	คน	22 (10)	22	22	22	22
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมสนับสนุนการวิจัย	แห่ง	200 (80)	210	220	240	260
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของแผนการระดมทุนจากภาคอุตสาหกรรม	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	946.1645	1,037.8948	1,136.6251	1,235.3554	1,329.0857
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	892.1645	978.8948	1,065.6251	1,152.3554	1,239.0857
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	892.1645	978.8948	1,065.6251	1,152.3554	1,239.0857
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	54.0000	59.0000	71.0000	83.0000	90.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	54.0000	59.0000	71.0000	83.0000	90.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสร้างผลงานวิจัยและนักวิจัยที่มีคุณภาพ		978,894,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		978,894,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		978,894,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		48,086,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		4,007,900 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการวิจัย		926,800,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	227,630,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	254,430,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมที่สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ เพื่อพัฒนาประเทศ สู่สังคมสุขภาวะ

2. พันธกิจ

1. การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (Participatory Healthy Public Policy : PHPP) โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการใช้กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะที่เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมกันพัฒนา โดยถกแถลง (deliberative) แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้ต่าง ๆ และความคิดเห็นเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทาง แนวทางของนโยบายสาธารณะและข้อเสนอเชิงนโยบายต่าง ๆ ร่วมดำเนินการ ติดตามและขับเคลื่อนให้เกิดการตรวจสอบ ทบทวนนโยบายสาธารณะเพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2. การพัฒนาเครื่องมือในการดำเนินการพัฒนานโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม โดยการทบทวนปรับปรุงธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ การพัฒนากระบวนการสมัชชาสุขภาพ การพัฒนาระบบกลไกและเครื่องมือ เอชไอเอ การพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะในรูปแบบอื่น ๆ รวมไปถึงการส่งเสริมการใช้สิทธิและการทำหน้าที่ด้านสุขภาพอย่างเหมาะสม
3. การสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรและภาคีเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อเป็นแกน หรือกลไกสำคัญในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ที่มีคุณภาพมากขึ้นตามลำดับ
4. การเสริมสร้างความเข้าใจให้สังคมรับรู้และเข้าใจกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Democracy) และเข้าร่วมกระบวนการดังกล่าวเพิ่มขึ้นตามลำดับ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	227.6305	254.4305	387.8373	405.1369	475.7443
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	227.6305	254.4305	387.8373	405.1369	475.7443
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมที่ สอดคล้องกับความต้องการของทุกภาคส่วน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:นโยบายสาธารณะเพื่อ สุขภาพแบบมีส่วนร่วมที่สอดคล้องกับ ความต้องการของทุกภาคส่วนทุกระดับ	เรื่อง	25	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	227.6305	254.4305	387.8373	405.1369	475.7443
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข 254,430,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	254.4305	-	254.4305
1. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	-	-	-	254.4305	-	254.4305
ผลผลิตที่ 1 : นโยบายสาธารณะเพื่อ สุขภาพแบบมีส่วนร่วม	-	-	-	254.4305	-	254.4305

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข 254,430,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม 254,430,500 บาท

วัตถุประสงค์

การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่มีส่วนร่วมจากประชาชนอย่างกว้างขวางทั่วถึงนำไปสู่การแก้ปัญหาให้
เหมาะสมกับบริบทนั้น ๆ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	254.4305	-	254.4305
1. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม	-	-	-	230.8505	-	230.8505
2. สนับสนุนกลไกขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับพื้นที่	-	-	-	23.5800	-	23.5800

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม	เรื่อง	25 (39)	200	200	200	200
เชิงปริมาณ : เกิดกลไกขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับพื้นที่	พื้นที่	-	13	13	13	13
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	227.6305	254.4305	387.8373	405.1369	475.7443
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	227.6305	254.4305	387.8373	405.1369	475.7443
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	227.6305	254.4305	387.8373	405.1369	475.7443
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม	254,430,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	254,430,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	254,430,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	60,396,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	194,033,700 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	754,635,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	773,255,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

คงความเชี่ยวชาญขององค์กร เพิ่มความเชื่อมั่นของประชาคม สร้างความเข้าใจให้ประชาชน

2. พันธกิจ

1. พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก กำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกที่มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด
2. พัฒนามาตรฐานและเกณฑ์สำหรับการประเมินคุณภาพภายนอก
3. ให้การรับรองผู้ประเมินภายนอก
4. กำกับดูแลและกำหนดมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกที่ดำเนินการโดยผู้ประเมินภายนอก รวมทั้งให้การรับรองมาตรฐาน ทั้งนี้ ในกรณีจำเป็นหรือเพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก สำนักงานอาจดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอกเองก็ได้
5. พัฒนาและฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอก จัดทำหลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรมและสนับสนุนให้องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพหรือวิชาการ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ
6. เสนอรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกและมาตรฐานการศึกษาประจำปีต่อคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบการพิจารณาในการกำหนดนโยบายทางการศึกษา และการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา รวมทั้งเผยแพร่รายงานดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	754.6350	773.2557	775.0988	667.4899	752.6158
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	754.6350	773.2557	775.0988	667.4899	752.6158
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 5 ปี เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาสู่มาตรฐาน และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ เป็นคนดีคนเก่ง มีความสุข สนุกกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ โดยการวางระบบจัดการคุณภาพ รวมทั้งสนับสนุนให้มีงานวิจัยและส่งเสริมระบบการเรียนรู้แบบบูรณาการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมให้พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก	แห่ง	36,958	13,906	12,379	12,237	12,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก	แห่ง	16,568	16,216	16,775	13,690	15,787
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก	โครงการ	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	754.6350	773.2557	775.0988	667.4899	752.6158
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา | 773,255,700 บาท |
|--|-----------------|

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	773.2557	-	773.2557
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	-	-	-	773.2557	-	773.2557
ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างให้สถานศึกษา พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก	-	-	-	71.5300	-	71.5300
ผลผลิตที่ 2 : การประเมินคุณภาพ ภายนอกสถานศึกษา	-	-	-	685.2213	-	685.2213
โครงการที่ 1 : โครงการจัดหาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนแม่บท	-	-	-	16.5044	-	16.5044

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

773,255,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างให้สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก

71,530,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มีความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.
2. เพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพสถานศึกษา
3. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษานำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	71.5300	-	71.5300
1. อบรมให้กับสถานศึกษาเพื่อสร้างความพร้อมรับการประเมินภายนอก	-	-	-	71.5300	-	71.5300

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมให้พร้อมรับการประเมินภายนอกสถานศึกษา	แห่ง	36,958 (13,915)	13,906	12,379	12,237	12,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	185.7900	71.5300	62.7250	63.1850	57.9000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	185.7900	71.5300	62.7250	63.1850	57.9000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	185.7900	71.5300	62.7250	63.1850	57.9000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

ผลผลิต : การเสริมสร้างให้สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก	71,530,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	71,530,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	71,530,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	71,530,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา

685,221,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

พัฒนาเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทำการประเมินการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบ
คุณภาพของสถานศึกษา โดยคำนึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับตามที่กำหนดไว้
ในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	685.2213	-	685.2213
1. จัดการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา	-	-	-	502.5420	-	502.5420
2. คัดเลือก พัฒนา รับรองและต่ออายุผู้ประเมินและ หน่วยประเมินภายนอก	-	-	-	12.5250	-	12.5250
3. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินและ หน่วยประเมินภายนอก	-	-	-	106.7233	-	106.7233
4. สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการประกัน คุณภาพภายนอกและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	-	-	-	12.3740	-	12.3740
5. ส่งเสริมวิจัยและพัฒนา นโยบายและกลยุทธ์ทาง การศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ของชาติ	-	-	-	18.0000	-	18.0000
6. พิจารณาและรับรองรายงานการประเมินคุณภาพ ภายนอก	-	-	-	33.0570	-	33.0570

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการประเมิน	แห่ง	16,568 (5,404)	16,216	16,775	13,690	15,787
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	563.8450	685.2213	712.3738	604.3049	694.7158
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	563.8450	685.2213	712.3738	604.3049	694.7158
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	563.8450	685.2213	712.3738	604.3049	694.7158
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

ผลผลิต : การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา

685,221,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

685,221,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

685,221,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

58,517,400 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

626,703,900 บาท

7.1.3 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนแม่บท

16,504,400 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างระบบฐานข้อมูลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการอาชีวศึกษาระดับอุดมศึกษา และสถานศึกษาเฉพาะทางที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้องและรวดเร็ว โดยสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยประเมิน/ผู้ประเมิน/สถานศึกษา/ศูนย์เครือข่ายบน Web Application ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อสร้างระบบการบริหารจัดการงานของสำนักงานที่มีประสิทธิภาพ บน Web Application ทำให้ลดการใช้กระดาษ การทำงานซ้ำซ้อนและความผิดพลาดของข้อมูล
3. เพื่อปรับปรุงศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ สมศ. ให้สามารถรองรับการดำเนินงานของสำนักงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต ได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งมีระบบป้องกันและรักษาความปลอดภัย (Security) ที่ดี
4. เพื่อพัฒนาเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา บน Web Application ทำให้มีการนำองค์ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ประโยชน์และเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับสังคมไทย

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2562)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

88,220,000 บาท

- เงินงบประมาณ

88,220,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	16.5044	-	16.5044
1. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	-	16.5044	-	16.5044

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูลที่พัฒนาแล้วเสร็จ	โครงการ	1 (-)	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0000	16.5044	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	16.5044	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.0000	16.5044	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

โครงการ : โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนแม่บท		16,504,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		16,504,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		16,504,400 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์		16,504,400 บาท
(1) คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		6,504,400 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 50 หน่วย)		
(2) ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก		
เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		3,000,000 บาท
(3) ระบบอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - Learning)		
เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		2,000,000 บาท
(4) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) สำหรับผู้บริหาร		
เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		1,500,000 บาท
(5) ระบบเฝ้าระวังศูนย์คอมพิวเตอร์		
เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		1,000,000 บาท
(6) ระบบจัดเก็บข้อมูลการใช้งานเครือข่ายของสำนักงาน		
เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		1,500,000 บาท
(7) ระบบติดตามการดำเนินงานภายใน สมศ.		
เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		1,000,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	1,086,274,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	1,079,536,600 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 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,086.2749	1,079.5366	1,722.6155	1,768.1254	1,815.9755
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,086.2749	1,079.5366	1,722.6155	1,768.1254	1,815.9755
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นแก่นักเดินทางธุรกิจไมซ์ และฟื้นฟูภาพลักษณ์ของประเทศ ให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายหลักในการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดแสดงสินค้า/นิทรรศการนานาชาติ ในภูมิภาคเอเชีย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวธุรกิจกลุ่ม MICE จากต่างประเทศที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย	คน	1,036,300	1,060,000	1,113,000	1,168,000	1,227,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวธุรกิจกลุ่ม MICE จากต่างประเทศที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย	ล้านบาท	106,780	92,000	96,600	101,000	106,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,086.2749	1,079.5366	1,722.6155	1,768.1254	1,815.9755
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|---|-------------------|
| 1. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ | 1,079,536,600 บาท |
|---|-------------------|

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,079.5366	-	1,079.5366
1. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จาก การท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	1,079.5366	-	1,079.5366
ผลผลิตที่ 1 : การจัดประชุม และการ ท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดแสดง สินค้าและนิทรรศการนานาชาติในประเทศไทย	-	-	-	1,079.5366	-	1,079.5366

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 1,079,536,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดประชุม และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดแสดง 1,079,536,600 บาท

สินค้าและนิทรรศการนานาชาติในประเทศไทย

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดนิทรรศการในประเทศไทย สนับสนุนหรือจัดให้มีการนำเสนอศิลปและวัฒนธรรมไทย อันเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย ให้บริการด้านความรู้และฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือประชาชนให้เกิดความชำนาญและทักษะเทียบเท่ามาตรฐานสากลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการจัดประชุมและนิทรรศการให้เกิดความรู้แก่ผู้ดำเนินการธุรกิจการท่องเที่ยวให้เข้าใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,079.5366	-	1,079.5366
1. ดำเนินการทางการตลาดเชิงรุกโดยมุ่งเน้นที่การประชาสัมพันธ์ การจัดงาน และการเพิ่มจำนวนและรายได้จากนักท่องเที่ยวกลุ่ม MICE เข้าประเทศ	-	-	-	540.8620	-	540.8620
2. เสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะจุดหมายหลักของอุตสาหกรรมไมซ์ในภูมิภาคเอเชีย	-	-	-	176.9900	-	176.9900
3. พัฒนาปัจจัยเอื้อเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย	-	-	-	179.3180	-	179.3180
4. บริหารจัดการสำนักงาน	-	-	-	182.3666	-	182.3666

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวธุรกิจกลุ่ม MICE จากต่างประเทศที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย	คน	1,036,300 (476,079)	1,060,000	1,113,000	1,168,000	1,227,000
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวธุรกิจกลุ่ม MICE จากต่างประเทศที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย	ล้านบาท	106,780 (41,730)	92,000	96,600	101,000	106,000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,086.2749	1,079.5366	1,722.6155	1,768.1254	1,815.9755
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,086.2749	1,079.5366	1,722.6155	1,768.1254	1,815.9755
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,086.2749	1,079.5366	1,722.6155	1,768.1254	1,815.9755
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดประชุม และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดแสดงสินค้าและ
นิทรรศการนานาชาติในประเทศไทย 1,079,536,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 1,079,536,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 1,079,536,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร 124,761,800 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 954,774,800 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	505,207,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	483,883,300 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. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาและรักษาสีงแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
4. ส่งเสริมการใช้ศักยภาพของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นของตน
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนท้องถิ่นจัดให้มีการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
7. ส่งเสริมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
8. ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการจ้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่แห่งท้องถิ่นให้ดีขึ้น

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	505.2078	483.8833	488.3902	495.8992	503.8587
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	505.2078	483.8833	488.3902	495.8992	503.8587
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่เป้าหมายที่เหมาะสม มีความคุ้มค่าในการลงทุน ได้รับการพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ และดำเนินการตามกระบวนการประกาศเขตพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สามารถตอบสนองนโยบายการสร้างรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: พื้นที่พิเศษที่ได้รับการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	แห่ง	-	6	7	7	7
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	369.6373	376.7212	384.2302	392.1897
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. พื้นที่พิเศษที่มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืนสามารถตอบสนองนโยบายการสร้างรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ	ภาคี	14	15	16	17	18
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนชุมชนต้นแบบด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	แห่ง	16	17	18	19	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนชุดความรู้ด้านการท่องเที่ยวแก่บุคลากรภายนอก	ชุด	12	12	14	14	14
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนช่องทางการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแก่บุคลากรภายนอก	ช่องทาง	5	5	6	7	8
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบของ อพท. รับรู้ถึงความสำคัญและความจำเป็นในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต	ชุมชน	-	14	15	16	17
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความอยู่ดีมีสุขของชุมชนในพื้นที่พิเศษ	ร้อยละ	60	60	70	75	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จในการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนแม่บท ICT	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	505.2078	114.2460	111.6690	111.6690	111.6690
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|---|-----------------|
| 1. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ | 483,883,300 บาท |
|---|-----------------|

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	483.8833	-	483.8833
1. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จาก การท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	483.8833	-	483.8833
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการ ท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับ มาตรฐานด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	369.6373	-	369.6373
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาการท่องเที่ยว ชุมชนอย่างยั่งยืน	-	-	-	114.2460	-	114.2460

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 483,883,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับ 369,637,300 บาท

มาตรฐานด้านการท่องเที่ยว

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการประกาศเป็นเขตพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวสู่ระดับชุมชน ตลอดจนยกระดับการพัฒนาพื้นที่พิเศษที่มีอยู่ให้สนองตอบต่อความต้องการของผู้รับบริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	369.6373	-	369.6373
1. การบูรณาการการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	-	-	-	223.0373	-	223.0373
2. การเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	-	-	-	146.6000	-	146.6000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่พิเศษได้รับการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	แห่ง	-	6	7	7	8
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	369.6373	376.7212	384.2302	392.1897
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	369.6373	376.7212	384.2302	392.1897
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	369.6373	376.7212	384.2302	392.1897
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานด้านการท่องเที่ยว 369,637,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

369,637,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

369,637,300 บาท

- | | |
|---|-----------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 118,065,400 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 60,971,900 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง | 28,000,000 บาท |
| 4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานส่วนกลาง | 17,500,000 บาท |
| 5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง | 23,000,000 บาท |
| 6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษเลย | 32,800,000 บาท |
| 7) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร | 45,000,000 บาท |
| 8) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง | 29,000,000 บาท |
| 9) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน | 15,300,000 บาท |

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน

114,246,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อปรับปรุง ต่อยอด และส่งมอบแผนพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนในแต่ละพื้นที่ให้กับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนในพื้นที่พิเศษ รวมทั้งส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวสู่ระดับชุมชน ตลอดจนยกระดับรายได้ของคนในชุมชนให้เพิ่มสูงขึ้นจากการท่องเที่ยว

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	114.2460	-	114.2460
1. การสร้างเครือข่ายการพัฒนาทุกภาคส่วน	-	-	-	56.0000	-	56.0000
2. การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (HPO) ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	-	-	-	56.4770	-	56.4770
3. การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	-	-	-	1.7690	-	1.7690

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนภาคีเครือข่ายการพัฒนาทั้งในและต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น	ภาคี	14 (15)	15	16	17	18
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ชุมชนต้นแบบด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	แห่ง	16 (13)	17	18	19	20
เชิงปริมาณ : จำนวนชุดความรู้ด้านการท่องเที่ยวที่เผยแพร่แก่บุคคลภายนอก	ชุด	12 (6)	12	14	14	14
เชิงปริมาณ : จำนวนช่องทางการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแก่บุคคลภายนอก	ช่องทาง	5 (6)	5	6	7	8
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบของ อพท. รับรู้ถึงความสำคัญและความจำเป็นในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต	ชุมชน	-	14	15	16	17

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จในการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนแม่บท ICT	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ระดับความอยู่ดีมีสุขของชุมชนในพื้นที่พิเศษ	ร้อยละ	60 (-)	60	70	75	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	505.2078	114.2460	111.6690	111.6690	111.6690
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	505.2078	114.2460	111.6690	111.6690	111.6690
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	505.2078	114.2460	111.6690	111.6690	111.6690
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน	114,246,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	114,246,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	114,246,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	2,577,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,577,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 78 หน่วย)	
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานส่วนกลาง	91,669,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร	7,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษเมืองเก่าเมือง	8,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษเลย	5,000,000 บาท

สำนักงานกฤษฎีกา

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	697,724,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	841,394,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำในการพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ และสร้างสรรค์ภูมิปัญญาของประชาชน โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้สาธารณะ

2. พันธกิจ

1. จัดให้มีระบบการเรียนรู้สาธารณะ และการเรียนรู้เพื่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาของประชาชน โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้สาธารณะ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานความคิด
2. สร้างแหล่งบริการความรู้รูปแบบใหม่ที่ทันสมัย มีชีวิตชีวา และอุดมด้วยความรู้ที่สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาสติปัญญาและการเรียนรู้ของประชาชน
3. สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้รูปแบบใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
4. ส่งเสริมเครือข่ายเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านต่างๆ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	697.7241	841.3942	845.3597	685.5658	706.2895
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	697.7241	841.3942	845.3597	685.5658	706.2895
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงความรู้ในสาขาต่างๆ เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาและคุณภาพชีวิต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนต้นแบบแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่พัฒนา	แห่ง	13	14	14	16	16
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ใช้บริการในต้นแบบแหล่งเรียนรู้	คน	800,000	840,000	840,000	850,000	850,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	591.6430	727.2220	741.2840	578.1084	595.2475
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างมูลค่าผลผลิตด้วยฐานความรู้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและองค์ความรู้	เรื่อง	14	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าถึงช่องทางการจัดการความรู้	คน/ครั้ง	3,100,000	3,200,000	3,200,000	3,500,000	3,700,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	106.0811	114.1722	104.0757	107.4574	111.0420
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

841,394,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : ต้นแบบแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ในด้านต่าง ๆ	2	200.5467	175.3851	-	-	3.1182
รวม	2	200.5467	175.3851	-	-	3.1182

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 37,931,800 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 162,614,900 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	841.3942	-	841.3942
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	-	-	-	841.3942	-	841.3942
ผลผลิตที่ 1 : ต้นแบบแหล่งเรียนรู้รูปแบบ ใหม่ในด้านต่าง ๆ	-	-	-	727.2220	-	727.2220
ผลผลิตที่ 2 : องค์ความรู้ใหม่ในด้าน เศรษฐกิจและสังคม	-	-	-	114.1722	-	114.1722

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

841,394,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ต้นแบบแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ในด้านต่าง ๆ

727,222,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้และวัฒนธรรมการเรียนรู้รูปแบบใหม่ให้กับสังคม

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	727.2220	-	727.2220
1. การออกแบบและก่อสร้างศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบของประเทศ	-	-	-	162.6149	-	162.6149
2. การจัดตั้งอุทยานการเรียนรู้แม่ข่ายและเครือข่ายจังหวัด	-	-	-	4.9292	-	4.9292
3. การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศด้านการสนับสนุนยุทธศาสตร์การดำเนินงาน	-	-	-	16.0000	-	16.0000
4. การจัดการเรียนรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์	-	-	-	245.1005	-	245.1005
5. การจัดการแหล่งเรียนรู้ด้านพิพิธภัณฑ์วิทยา	-	-	-	105.4462	-	105.4462
6. การจัดการแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการอ่าน	-	-	-	193.1312	-	193.1312

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนต้นแบบแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่พัฒนา	แห่ง	13 (13)	14	16	16	16
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการในต้นแบบแหล่งเรียนรู้	คน	800,000 (443,983)	840,000	850,000	850,000	850,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	591.6430	730.3402	741.2840	578.1084	595.2475
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	591.6430	727.2220	741.2840	578.1084	595.2475
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	591.6430	727.2220	741.2840	578.1084	595.2475
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ต้นแบบแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ในด้านต่าง ๆ

727,222,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

727,222,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

727,222,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

160,972,200 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

164,546,000 บาท

(2) ค่าเช่าทรัพย์สิน

37,931,800 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 ตั้งงบประมาณ

37,931,800 บาท

3) ค่าครุภัณฑ์

20,929,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

20,929,200 บาท

(1.1) ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศด้านการสนับสนุน

ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

16,000,000 บาท

(1.2) ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อจัดตั้งอุทยานการเรียนรู้แม่ข่ายและเครือข่ายจังหวัด

จังหวัดศรีสะเกษ 1 ระบบ

2,464,600 บาท

(1.3) ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อจัดตั้งอุทยานการเรียนรู้แม่ข่ายและเครือข่ายจังหวัด

จังหวัดกาญจนบุรี 1 ระบบ

2,464,600 บาท

4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

162,614,900 บาท

(1) ค่าก่อสร้างศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบของประเทศ

162,614,900 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

400,000,000 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ

60,000,000 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

2,000,000 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

162,614,900 บาท

ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ

175,385,100 บาท

5) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ

93,072,300 บาท

6) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานสำนักงานอุทยานการเรียนรู้

75,679,900 บาท

7) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

49,407,500 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : องค์ความรู้ใหม่ในด้านเศรษฐกิจและสังคม

114,172,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านเศรษฐกิจและสังคม

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	114.1722	-	114.1722
1. การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้านเศรษฐกิจและสังคม	-	-	-	100.8854	-	100.8854
2. การวิจัยเชิงลึกสำหรับวิสาหกิจขนาดย่อม	-	-	-	3.8568	-	3.8568
3. วิจัยและพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง	-	-	-	2.4510	-	2.4510
4. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้สู่สาธารณะผ่านสื่อดิจิทัล	-	-	-	6.9790	-	6.9790

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยและองค์ความรู้	เรื่อง	14 (4)	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าถึงช่องทางการจัดการความรู้	คน/ครั้ง	3,100,000 (1,200,000)	3,200,000	3,500,000	3,700,000	3,800,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	106.0811	114.1722	104.0757	107.4574	111.0420
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	106.0811	114.1722	104.0757	107.4574	111.0420
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	106.0811	114.1722	104.0757	107.4574	111.0420
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้ใหม่ในด้านเศรษฐกิจและสังคม		114,172,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		114,172,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		114,172,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		53,171,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		12,796,300 บาท
3) การศึกษาวิจัยตลาดเชิงลึกสำหรับวิสาหกิจขนาดย่อมกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและ เครื่องดื่มของตลาดต่างประเทศที่ไทยมีศักยภาพ		3,856,800 บาท
4) การวิจัยและพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมภายใต้แนวทางการจัดการ เรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง		2,451,000 บาท
5) การเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะผ่านสื่อดิจิทัลประเภทแอปพลิเคชัน		6,979,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้		34,917,900 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	15,200,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2559	36,880,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

จัดตั้งธนาคารที่ดิน และบริหารจัดการที่ดินเพื่อให้เกษตรกรและผู้ยากจนได้เข้าถึงที่ดินและเกิดการกระจายการถือครองที่เป็นธรรมและยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. ดำเนินการเพื่อให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดินที่เป็นธรรมและยั่งยืน และมีการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเหมาะสม และจัดตั้งธนาคารที่ดิน
2. รวบรวมข้อมูลที่ดินและเป็นตัวกลางระหว่างผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดินกับเจ้าของที่ดินที่ยังมิได้ใช้ประโยชน์ หรือเจ้าของที่ดินที่ยังไม่ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเต็มที่
3. ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินของรัฐและดำเนินการให้ได้มาซึ่งที่ดินของเอกชน ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า เพื่อให้เกษตรกรและผู้ยากจนได้ใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งสนับสนุนทางการเงินแก่การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
4. สนับสนุนให้ชุมชนมีการบริหารจัดการที่ดินร่วมกัน ทั้งที่ดินทำกินและที่ดินสำหรับการอยู่อาศัยในรูปแบบโฉนดชุมชน
5. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินของเกษตรกรและผู้ยากจน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.2000	36.8800	72.0266	75.9513	80.2689
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.2000	36.8800	72.0266	75.9513	80.2689
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สามารถจัดตั้งธนาคารที่ดินเพื่อให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดินและมีการใช้ประโยชน์ที่ดิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละความสำเร็จในการจัดตั้งธนาคารที่ดินภายในกำหนดเวลา 5 ปี	ร้อยละ	20	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของการจัดตั้งธนาคารที่ดิน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.2000	36.8800	72.0266	75.9513	80.2689
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|----------------|
| 1. แผนงานรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน | 36,880,000 บาท |
|--|----------------|

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	36.8800	-	36.8800
1. แผนงาน : รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดินทำกิน	-	-	-	36.8800	-	36.8800
ผลผลิตที่ 1 : การจัดตั้งธนาคารที่ดิน	-	-	-	36.8800	-	36.8800

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดินทำกิน 36,880,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดตั้งธนาคารที่ดิน 36,880,000 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	-	-	-	36.8800	-	36.8800
1. การตั้งธนาคารที่ดิน	-	-	-	36.8800	-	36.8800

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จในการจัดตั้งธนาคารที่ดิน ภายในกำหนดเวลา 5 ปี	ร้อยละ	20 (60)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการจัดตั้งธนาคาร ที่ดิน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.2000	36.8800	72.0266	75.9513	80.2689
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.2000	36.8800	72.0266	75.9513	80.2689
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.2000	36.8800	72.0266	75.9513	80.2689
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดตั้งธนาคารที่ดิน	36,880,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	36,880,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	36,880,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	28,900,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	7,980,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	393,655,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	405,273,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันหลักในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพให้ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานอาชีพให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
- ประสานและบูรณาการการทำงานร่วมกับกลุ่มอาชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันให้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
- เป็นศูนย์กลางเครือข่ายข้อมูล สารสนเทศและการบริการเกี่ยวกับคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ
- พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	393.6555	405.2738	618.2740	757.9493	837.9210
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	393.6555	405.2738	618.2740	757.9493	837.9210
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ระบบคุณวุฒิวิชาชีพให้การรับรองสมรรถนะ ของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพอย่างมีมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ประชาชนรับรู้ถึงการมี ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ	ล้านคน	1	2	5	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนบุคลากรที่เข้ารับ การประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	คน	12,000	30,000	66,000	102,000	138,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึง พอใจของผู้ประกอบการและผู้ประกอบอาชีพที่ มีทักษะฝีมือที่มีต่อระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	393.6555	405.2738	618.2740	757.9493	837.9210
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 405,273,800 บาท |
|--|-----------------|

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	405.2738	-	405.2738
1. แผนงาน: ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	405.2738	-	405.2738
ผลผลิตที่ 1: ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและ มาตรฐานอาชีพ	-	-	-	405.2738	-	405.2738

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 405,273,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ 405,273,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ สนับสนุนกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มวิชาชีพในการจัดทำมาตรฐานอาชีพให้ได้มาตรฐานสากล ให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเพื่อประเมินสมรรถนะบุคคลในการให้การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ รวมถึงเป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การเป็นเศรษฐกิจสังคมฐานความรู้ โดยการพัฒนากำลังคนของประเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการและทิศทางการพัฒนาประเทศ ด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	405.2738	-	405.2738
1. พัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อยกระดับสมรรถนะบุคคลให้ได้มาตรฐานสากล	-	-	-	97.7364	-	97.7364
2. ศึกษา วิจัย และพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และสนับสนุนหน่วยงานและองค์กรเพื่อให้การรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	-	-	-	287.5374	-	287.5374
3. พัฒนากลุ่มเป็นศูนย์กลางเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและการบริการเกี่ยวกับคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ	-	-	-	20.0000	-	20.0000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานอาชีพที่ได้รับการพัฒนา	สาขาวิชาชีพ	23 (12)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับการรับรองให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	แห่ง	36 (24)	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของมาตรฐานอาชีพที่ถูกนำไปใช้ในการทดสอบและออกใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อพัฒนาและยกระดับทักษะ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	393.6555	405.2738	618.2740	757.9493	837.9210
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	393.6555	405.2738	618.2740	757.9493	837.9210
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	393.6555	405.2738	618.2740	757.9493	837.9210
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ		405,273,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		405,273,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		405,273,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		49,108,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		231,165,500 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์		125,000,000 บาท
(1) โครงการพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ (ระยะที่ 4)		20,000,000 บาท
(2) โครงการสนับสนุนการนำร่ององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ		105,000,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานพัฒนาสังคม (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	753,257,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	409,297,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงในการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว และธุรกิจเชื่อมโยง
ที่มีขีดความสามารถระดับสากล ภายใต้การบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน

2. พันธกิจ

- วางแผน พัฒนา และบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ศูนย์ประชุม และกิจการต่อเนื่อง
เพื่อการพัฒนาสังคม
- พัฒนาโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง และการสาธารณูปโภคด้านการท่องเที่ยวและภารกิจ
ที่เกี่ยวข้อง
- ประสานงานและสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน
ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาสังคม
- อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
ในพื้นที่การพัฒนาสังคม
- ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่
การพัฒนาสังคมโดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	753.2579	567.2292	415.9409	423.1873	430.7635
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	753.2579	409.2972	415.9409	423.1873	430.7635
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	157.9320	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	157.9320	-	-	-
1. การเพิ่มขีดความสามารถของแหล่งท่องเที่ยว ในพื้นที่เป้าหมายสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา	แห่ง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง	ร้อยละ		80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	431.5825	226.1277	230.6872	235.7243	240.9586
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	74.4320	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	74.4320	-	-	-
2. การเป็นศูนย์กลางการจัดประชุมและการจัดงานในระดับประเทศและระดับนานาชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การใช้ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาสำหรับการจัดงาน/จัดประชุมเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่เข้ามาใช้บริการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ในการจัดงาน/จัดประชุม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	208.1074	102.1916	102.8076	103.4606	104.1527
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	83.5000	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	83.5000	-	-	-
3. การส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการสำนักงานตามแผนการดำเนินงานขององค์กร	ร้อยละ		80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	113.5680	80.9779	82.4461	84.0024	85.6522
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|---|-----------------|
| 1. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ | 409,297,200 บาท |
|---|-----------------|

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	409.2972	-	409.2972
1. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้ จากการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	409.2972	-	409.2972
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ที่มีศักยภาพของ จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยงได้รับ การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ของประเทศและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก	-	-	-	226.1277	-	226.1277
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการศูนย์ ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา	-	-	-	102.1916	-	102.1916
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มพูน ศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวของ จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง	-	-	-	80.9779	-	80.9779

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 409,297,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ที่มีศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยงได้รับการ 226,127,700 บาท

พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมและแหล่งท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ทั้งทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อสนับสนุนการสร้างรายได้เพิ่มจากการท่องเที่ยวให้กับประเทศ รวมถึง การเป็นแหล่ง
เรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้มาเยือน และเกิดการจ้างงานและกระจายรายได้ในพื้นที่เป้าหมาย

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	226.1277	-	226.1277
1. การพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของ เชียงใหม่ใหม่ซาฟารี	-	-	-	181.4059	-	181.4059
2. การจัดทำแผนพัฒนาและการจัดการเพื่อเชื่อมโยงด้าน การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง	-	-	-	44.7218	-	44.7218

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา	แห่ง	1 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและ เชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ เชื่อมโยง	ร้อยละ		80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	431.5825	300.5597	230.6872	235.7243	240.9586
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	431.5825	226.1277	230.6872	235.7243	240.9586
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	431.5825	226.1277	230.6872	235.7243	240.9586
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	74.4320	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	74.4320	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่ที่มีศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยงที่ได้รับการพัฒนา
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 226,127,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 226,127,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 226,127,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร 77,642,200 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 148,485,500 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ

102,191,600 บาท

เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการบริหารจัดการและสื่อสารการตลาดเพื่อให้ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ

7 รอบ พระชนมพรรษา เป็นศูนย์กลางการจัดประชุมและการจัดงานขนาดใหญ่ของประเทศ รวมทั้งสนับสนุน

ให้จังหวัดเชียงใหม่เป็น MICE City ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจกับทุกภาคส่วน

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	102.1916	-	102.1916
1. การบริหารจัดการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา	-	-	-	102.1916	-	102.1916

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : การใช้ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สำหรับการจัดงาน/จัดประชุม เป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	80 (45)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่เข้ามาใช้บริการ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ในการจัดงาน/จัดประชุม	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	208.1074	185.6916	102.8076	103.4606	104.1527
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	208.1074	102.1916	102.8076	103.4606	104.1527
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	208.1074	102.1916	102.8076	103.4606	104.1527
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	83.5000	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	83.5000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 102,191,600 บาท

7 รอบ พระชนมพรรษา

1. งบเงินอุดหนุน 102,191,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 102,191,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร 10,266,700 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 91,924,900 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยว

80,977,900 บาท

ของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยงให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสนับสนุนการจ้างงานและกระจายรายได้

สู่พื้นที่เป้าหมาย

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	80.9779	-	80.9779
1. บริหารจัดการสำนักงาน	-	-	-	80.9779	-	80.9779

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการ สำนักงานตามแผนการดำเนินงานขององค์กร	ร้อยละ		80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	113.5680	80.9779	82.4461	84.0024	85.6522
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	113.5680	80.9779	82.4461	84.0024	85.6522
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	113.5680	80.9779	82.4461	84.0024	85.6522
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง 80,977,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 80,977,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 80,977,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร 24,470,500 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 56,507,400 บาท

กระทรวงกลาโหม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	192,949,090,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2559	207,718,946,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

มีกองทัพชั้นนำ มีบทบาทสำคัญในด้านความมั่นคงของรัฐและส่งเสริมความมั่นคงของภูมิภาค

2. พันธกิจ

1. ดำเนินงาน เพื่อพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
2. รักษาเอกราชอธิปไตย และผลประโยชน์แห่งชาติ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพกองทัพเพื่อมุ่งสู่การเป็นกองทัพชั้นนำในภูมิภาค
3. ดำเนินงานเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
4. ส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงในภูมิภาค
5. พัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคง รวมทั้งสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชน และการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติ
6. ดำเนินงานการสงครามเพื่อพิทักษ์รักษาผ่านศึกเพื่อความมั่นคง

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* /ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	193,079.0902	207,718.9468	230,711.4176	220,502.8481	202,367.2678
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	192,949.0902	207,718.9468	230,711.4176	220,502.8481	202,367.2678
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	130.0000	-	-	-	-
1. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางทหาร						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมของกองทัพไทยเพื่อเผชิญภัยคุกคามทางทหารตามเป้าหมายของแผนพัฒนากองทัพที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	180,482.2196	193,723.7286	217,144.3234	206,914.2834	188,993.4079
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	130.0000	-	-	-	-
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	130.0000	-	-	-	-
2. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางทหาร (อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ)						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมของกองทัพไทยเพื่อเผชิญภัยคุกคามทางทหารตามเป้าหมายของแผนพัฒนากองทัพที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,923.5888	2,711.7750	2,346.2685	2,092.7091	2,088.8451
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. สถาบันพระมหากษัตริย์ มีความปลอดภัยสูงสุด และได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมในการถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติ การปฏิบัติตามพระราชประสงค์ และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,958.3135	2,186.4205	2,239.6386	2,446.4190	2,163.2349
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. สถานการณ์ความมั่นคงภายในประเทศอยู่ในระดับปกติ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการสนับสนุนการรักษาความมั่นคงของรัฐ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,519.4328	1,708.2681	1,708.2681	1,708.2681	1,708.2681
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการที่กระทรวงกลาโหมรับผิดชอบมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (ยาเสพติด)						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	346.5480	347.5645	347.5645	347.5645	347.5645
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
6. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการที่กระทรวงกลาโหม รับผิดชอบมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (โครงสร้างพื้นฐาน)						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนา ประเทศและช่วยเหลือประชาชน	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,176.7991	3,372.0161	3,372.0161	3,372.0161	3,372.0161
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการที่กระทรวงกลาโหม รับผิดชอบมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (ปรองดอง)						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนา ประเทศและช่วยเหลือประชาชน	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	54.6677	57.3329	57.3329	57.3329	57.3329
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และองค์การ ระหว่างประเทศ รวมทั้งมีบทบาทในการปฏิบัติการเพื่อ สันติภาพในกรอบสหประชาชาติ และเวทีระหว่างประเทศ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการรักษา และเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหารกับประเทศเพื่อน บ้าน ประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และองค์การ ระหว่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาบทบาทในการ ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในกรอบสหประชาชาติ และเวที ระหว่างประเทศตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,487.6274	1,487.6854	1,482.6912	1,506.6215	1,531.9864
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. ทหารผ่านศึกและครอบครัว มีคุณภาพชีวิตที่ดี มี เกียรติและศักดิ์ศรี รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจให้กับ กำลังพลที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศ ตลอดจนมี ส่วนร่วมในการสนับสนุนภารกิจการป้องกันภัยคุกคามต่อ ความมั่นคงของรัฐ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการ ส่งเสริมทหารผ่านศึกและความสำเร็จของการจัดตั้ง เครือข่ายทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการเพื่อ ความมั่นคง	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,762.0634	1,889.9607	1,879.1193	1,923.4385	1,970.4169
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
10. ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และองค์การ ระหว่างประเทศ รวมทั้งมีบทบาทในการปฏิบัติการเพื่อ สันติภาพในกรอบสหประชาชาติ และเวทีระหว่างประเทศ (งานอาเซียน)						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการรักษา และเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหารกับประเทศเพื่อน บ้าน ประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และองค์การ ระหว่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาบทบาทในการ ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในกรอบสหประชาชาติ และเวที ระหว่างประเทศตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	237.8299	234.1950	134.1950	134.1950	134.1950
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมกระทรวงกลาโหม หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน	207,718,946,800	บาท
ส่วนราชการ	206,503,402,400	บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	8,690,393,700	บาท
2. กรมราชองครักษ์	748,523,300	บาท
3. กองบัญชาการกองทัพไทย	15,840,897,600	บาท
4. กองทัพบก	102,380,108,200	บาท
5. กองทัพเรือ	40,565,776,400	บาท
6. กองทัพอากาศ	38,277,703,200	บาท
องค์การมหาชน	1,215,544,400	บาท
1. สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)	1,215,544,400	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	1,677.5920	1,820.5384	1,155.0384	-	-
2. กรมราชองครักษ์	151.0894	210.8377	351.8561	6.0960	-
3. กองบัญชาการกองทัพไทย	425.5588	797.9715	299.7000	-	-
4. กองทัพบก	14,005.7838	12,508.1468	7,787.1096	19.9404	520.0000
5. กองทัพเรือ	8,582.4090	6,803.9132	7,311.6578	-	-
6. กองทัพอากาศ	9,022.4314	8,515.6659	1,342.0000	-	-
รวม	33,864.8644	30,657.0735	18,247.3619	26.0364	520.0000

กระทรวงกลาโหม
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	7,771,268,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	8,690,393,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำในงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ การพัฒนากองทัพไปสู่การพึ่งพาตนเองและการพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ

2. พันธกิจ

1. พิทักษ์รักษาและเกื้อหนุนสถาบันพระมหากษัตริย์
2. เสนอแนะและบูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงกลาโหม
3. ส่งเสริมการวิจัย พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหม
4. พัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และกิจการอวกาศเพื่อความมั่นคง
5. พัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เพื่อการพึ่งพาตนเอง
6. เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ ด้วยการบูรณาการงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
7. สนับสนุนการรักษาความมั่นคงของรัฐ การพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาอื่นๆที่สำคัญของชาติ
8. ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการกระทรวงกลาโหมไปสู่การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และพัฒนาระบบติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการที่เป็นรูปธรรม
9. ดำเนินการสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเพื่อความมั่นคง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7,771.2687	8,690.3937	8,876.9291	8,485.8173	8,776.6230
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,771.2687	8,690.3937	8,876.9291	8,485.8173	8,776.6230
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของการเทิดทูน ปกป้องและเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	888.7947	1,039.3711	1,079.1181	1,121.2500	1,165.9098
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สามารถสนับสนุนการป้องกันประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในการสนับสนุนการป้องกันประเทศตามเป้าหมายของแผนพัฒนากองทัพที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	852.9333	1,496.2306	1,363.6770	1,239.6770	1,239.6770
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. สามารถสนับสนุนการป้องกันประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในการสนับสนุนการป้องกันประเทศตามเป้าหมายของแผนพัฒนากองทัพที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,100.2839	4,098.4004	4,388.4660	4,034.7794	4,233.8171
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. สามารถสนับสนุนการป้องกันประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ด้านการวิจัย)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในการสนับสนุนการป้องกันประเทศตามเป้าหมายของแผนพัฒนากองทัพที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	65.0000	67.0000	67.0000	67.0000	67.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
5. การบูรณาการ การเชื่อมโยงหน่วยงานภายใน กระทรวงกลาโหม และภายนอกกระทรวง กลาโหม ที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนาประเทศและ ช่วยเหลือประชาชน (ด้านพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของ การพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน ที่เกิดจากการบูรณาการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. การบูรณาการ การเชื่อมโยงหน่วยงานภายใน กระทรวงกลาโหม และภายนอกกระทรวง กลาโหม ที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนาประเทศและ ช่วยเหลือประชาชน (ด้านสมานฉันท์)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของ การพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน ที่เกิดจากการบูรณาการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.5677	7.5677	7.5677	7.5677	7.5677
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. การบูรณาการ การเชื่อมโยงหน่วยงานภายใน กระทรวงกลาโหม และภายนอกกระทรวง กลาโหม ที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนาประเทศและ ช่วยเหลือประชาชน (ด้านยาเสพติด)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของ การพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน ที่เกิดจากการบูรณาการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.5166	2.4866	2.4866	2.4866	2.4866
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. ทหารผ่านศึกและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีเกียรติและศักดิ์ศรี รวมทั้งสร้างขวัญและ กำลังใจให้กับกำลังพลที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ ป้องกันประเทศ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการ สนับสนุนภารกิจป้องกันภัยคุกคามต่อ ความมั่นคงของรัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของ การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,762.0634	1,889.9607	1,879.1193	1,923.4385	1,970.4169
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประเมินการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
9. ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งมีบทบาทในการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในกรอบสหประชาชาติและเวทีระหว่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของการรักษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาบทบาทในการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในกรอบสหประชาชาติและเวทีระหว่างประเทศ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	62.6434	76.3766	76.4944	76.6181	76.7479
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
10. ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งมีบทบาทในการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในกรอบสหประชาชาติและเวทีระหว่างประเทศ (งานอาเซียน)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของการรักษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาบทบาทในการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในกรอบสหประชาชาติและเวทีระหว่างประเทศ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.9657	10.5000	10.5000	10.5000	10.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	10,500,000 บาท
2. แผนงานเงินทุน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	1,039,371,100 บาท
3. แผนงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์	7,567,700 บาท
4. แผนงานเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ	7,630,468,300 บาท
5. แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	2,486,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : การบริหารจัดการการป้องกันประเทศ	1	266.0000	541.5000	-	-	-
2. ผลผลิต : การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และพลังงานทหาร	8	1,411.5920	1,279.0384	1,155.0384	-	-
รวม	9	1,677.5920	1,820.5384	1,155.0384	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 1,391,339,600 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 286,252,400 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3,635.8668	525.0330	428.6571	1,952.9607	2,147.8761	8,690.3937
1. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	10.5000	10.5000
ผลผลิตที่ 1 : การดำเนินงานความร่วมมือ ด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน	-	-	-	-	10.5000	10.5000
2. แผนงาน : เกิดทุน พัทธ์ชัย และรักษา สถาบันพระมหากษัตริย์	662.4503	10.1496	-	-	366.7712	1,039.3711
ผลผลิตที่ 1 : การเกิดทุน ป้องกัน รวมทั้ง ตอบโต้และทำความเข้าใจให้มีการล่ง ละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	26.7712	26.7712
ผลผลิตที่ 2 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตาม พระราชประสงค์	662.4503	10.1496	-	-	340.0000	1,012.5999
3. แผนงาน : สร้างความปรองดอง สมานฉันท์	-	7.5677	-	-	-	7.5677
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟู ประชาธิปไตย	-	7.5677	-	-	-	7.5677
4. แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกัน ประเทศ	2,973.4165	504.8291	428.6571	1,952.9607	1,770.6049	7,630.4683
ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างความร่วมมือ ด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และ องค์การระหว่างประเทศ	1.8829	14.5747	-	-	59.9190	76.3766
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการการป้องกัน ประเทศ	2,971.5336	490.2544	428.6571	3.0000	146.6234	4,040.0685
ผลผลิตที่ 3 : การอุตสาหกรรมป้องกัน ประเทศและพลังงานทหาร	-	-	-	-	1,496.2306	1,496.2306
ผลผลิตที่ 4 : การวิจัย พัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการทหารและความมั่นคง	-	-	-	60.0000	7.0000	67.0000
ผลผลิตที่ 5 : เทคโนโลยีสารสนเทศและ อวกาศ	-	-	-	-	58.3319	58.3319
ผลผลิตที่ 6 : การสงครามหทารผ่านศึก	-	-	-	1,889.9607	-	1,889.9607
ผลผลิตที่ 7 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการช่วยเหลือประชาชน	-	-	-	-	2.5000	2.5000

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
5. แผนงาน : ป้องกัน ปรามปราม และ บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	-	2.4866	-	-	-	2.4866
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	2.4866	-	-	-	2.4866

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 10,500,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน 10,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการฝึกร่วมกันระหว่างด้านการแพทย์ทหารกับการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทา

ภัยพิบัติกับประเทศเจ้าภาพ และประเทศสมาชิก

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล) *	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : ดำเนินกิจกรรมการดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบรัฐมนตรีกว่ากระทรวงกลาโหมอาเซียน จำนวนไม่น้อยกว่า	ครั้ง	3 (1)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของแผนงานในการดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน ตามแผนปีไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (90)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : การดำเนินงานความร่วมมือของคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ จำนวนไม่น้อยกว่า	ครั้ง	-	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของแผนงานในการดำเนินงานด้านการแพทย์ ด้านการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	26.9657	10.5000	10.5000	10.5000	10.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.9657	10.5000	10.5000	10.5000	10.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	26.9657	10.5000	10.5000	10.5000	10.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน	10,500,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	10,500,000 บาท
1) การดำเนินงานความร่วมมือของคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และ คณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ	10,500,000 บาท

7.2 แผนงาน : เติบโตทุน พืชพันธุ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์

1,039,371,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การเติบโตทุน ป้องกัน รวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจให้มีการ

26,771,200 บาท

ล่องละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริม เติบโตทุน และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน รวมทั้งพืชพันธุ์และปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	26.7712	26.7712
1. การเติบโตทุนสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	2.2050	2.2050
2. การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	16.5212	16.5212
3. การป้องกัน รวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจให้มีการล่องละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	8.0450	8.0450

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมการเติบโตทุน ป้องกัน รวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจให้มีการล่องละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ จำนวน	กิจกรรม	3 (3)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการปฏิบัติตามแผนงานของกิจกรรมการเติบโตทุน ป้องกัน รวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจให้มีการล่องละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	32.9233	26.7712	26.7712	26.7712	26.7712
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.9233	26.7712	26.7712	26.7712	26.7712
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	32.9233	26.7712	26.7712	26.7712	26.7712
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

**ผลผลิต : การเงินทุน ป้องกัน รวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจมิให้มีการล่องละเมิด
สถาบันพระมหากษัตริย์** **26,771,200 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น	26,771,200 บาท
1) การเงินทุนสถาบันพระมหากษัตริย์	2,205,000 บาท
2) การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสถาบันพระมหากษัตริย์	16,521,200 บาท
3) การป้องกัน รวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจมิให้มีการล่องละเมิดสถาบัน พระมหากษัตริย์	8,045,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตาม

1,012,599,900 บาท

พระราชประสงค์

วัตถุประสงค์ :

เพื่อการถวายความปลอดภัย ถวายพระเกียรติ และปฏิบัติตามพระราชประสงค์

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	662.4503	10.1496	-	-	340.0000	1,012.5999
1. การปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัย ถวายพระเกียรติ และปฏิบัติตามพระราชประสงค์	662.4503	10.1496	-	-	340.0000	1,012.5999

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการให้การสนับสนุน การปฏิบัติงานในการถวายความปลอดภัย ถวาย พระเกียรติ และปฏิบัติตามพระราชประสงค์	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	855.8714	1,012.5999	1,052.3469	1,094.4788	1,139.1386
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	855.8714	1,012.5999	1,052.3469	1,094.4788	1,139.1386
- งบบุคลากร	ล้านบาท	506.4078	662.4503	702.1973	744.3292	788.9890
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.4636	10.1496	10.1496	10.1496	10.1496
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	340.0000	340.0000	340.0000	340.0000	340.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์		1,012,599,900 บาท
1. งบบุคลากร		662,450,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		662,450,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน		662,450,300 บาท
2. งบดำเนินงาน		10,149,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		10,149,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง		8,030,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข		1,116,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว		840,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น		163,200 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

7.3 แผนงาน : สร้างความปรองดองสมานฉันท์

7,567,700 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย

7,567,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน โดยใช้ศักยภาพของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ในการจัดกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย จำนวน	กิจกรรม	1 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการปฏิบัติตามแผนงานของกิจกรรมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย ตามแผนปฏิบัติการประจำปี	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 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	7,567,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,567,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,567,700 บาท
(1) การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	7,567,700 บาท

7.4 แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ

7,630,468,300 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน

76,376,600 บาท

ประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อรักษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศสมาชิก

อาเซียน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.8829	14.5747	-	-	59.9190	76.3766
1. การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ	-	-	-	-	44.9190	44.9190
2. การสนับสนุนภารกิจในต่างประเทศ	1.8829	14.5747	-	-	15.0000	31.4576

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จัดประชุม/สัมมนา ด้านความมั่นคงระหว่างไทยกับต่างประเทศ ระดับทวิภาคีและพหุภาคี จำนวน	ครั้ง	5 (4)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : ดำเนินกิจกรรมการดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียน จำนวนไม่น้อยกว่า	ครั้ง	-	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของแผนงานในการดำรงความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และสหประชาชาติ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	62.6434	76.3766	76.4944	76.6181	76.7479
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	62.6434	76.3766	76.4944	76.6181	76.7479
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1.7932	1.8829	1.9771	2.0760	2.1798
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.5522	14.5747	14.5983	14.6231	14.6491
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.4500	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	44.8480	59.9190	59.9190	59.9190	59.9190
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศสมาชิก
อาเซียน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ

1. งบบุคลากร	1,882,900 บาท
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว	1,882,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	14,574,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,703,900 บาท
(1) เงินรางวัลลูกจ้างชั่วคราวต่างประเทศ	470,800 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,957,100 บาท
(3) ค่าเบี้ยประกันภัยอาคาร	276,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	2,000,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,870,800 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	4,529,600 บาท
(2) ค่าประปา	242,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	99,200 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	59,919,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายกำลังพลประจำกองบัญชาการสหประชาชาติกรณีสงครามเกาหลี	15,000,000 บาท
2) การดำเนินงานด้านความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียนกับประเทศเพื่อนบ้าน	15,669,000 บาท
3) การเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างประเทศ	20,000,000 บาท
4) การดำเนินงานในกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ	8,250,000 บาท
5) การพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในกรอบอาเซียน	1,000,000 บาท

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการการป้องกันประเทศ

4,040,068,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนการป้องกันประเทศระดับกระทรวง

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2,971.5336	490.2544	428.6571	3.0000	146.6234	4,040.0685
1. งานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	34.2548	34.2548
2. การพัฒนาระบบบริหารราชการ	-	-	-	-	4.7858	4.7858
3. การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	-	0.3750	-	-	-	0.3750
4. การบริหารจัดการ	2,971.5336	489.8794	428.6571	3.0000	102.7516	3,995.8217
5. การสรรพกำลังกลาโหม	-	-	-	-	3.9805	3.9805
6. การดำเนินงานนโยบายและยุทธศาสตร์	-	-	-	-	0.8507	0.8507

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จัดทำหลักการจัดทำยุทธศาสตร์การ ป้องกันประเทศและยุทธศาสตร์ทหาร	ฉบับ	1 (1)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จัดทำแผนปฏิบัติการ 4 ปี กระทรวงกลาโหม และสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จำนวน	ฉบับ	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมการสรรพกำลังกลาโหม จำนวน ไม่น้อยกว่า	ครั้ง	4 (2)	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมพัฒนาระบบราชการ จำนวนไม่น้อยกว่า	กิจกรรม	10 (5)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จัดหลักสูตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา เอดส์ จำนวนไม่น้อยกว่า	หลักสูตร	2 (2)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของแผนงานในการบริหาร จัดการการป้องกันประเทศ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,969.0639	4,040.0685	4,330.1341	3,976.4475	4,175.4852
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,969.0639	4,040.0685	4,330.1341	3,976.4475	4,175.4852
- งบประมาณ	ล้านบาท	2,743.8904	2,971.5336	3,148.7563	3,336.5697	3,535.6074
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	464.9888	490.2544	490.2544	490.2544	490.2544
- งบลงทุน	ล้านบาท	607.1680	428.6571	541.5000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	150.0167	146.6234	146.6234	146.6234	146.6234
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการการป้องกันประเทศ	4,040,068,500 บาท
1. งบบุคลากร	2,971,533,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,918,068,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	2,782,842,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	135,226,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	53,465,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	490,254,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	356,999,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	6,693,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	48,352,100 บาท
(3) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	3,330,000 บาท
(4) ค่าเผื่ออันตรายเป็นครั้งคราว	5,583,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติ ส่วนตัว	2,220,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษทหารกองประจำการ	48,405,900 บาท
(7) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของนายทหารพระธรรมนูญและบุคลากร ทางกฎหมายอื่นในสังกัดกระทรวงกลาโหม	9,924,000 บาท
(8) ค่าตอบแทนคุ้มครองพยาน	174,300 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยงทหารกองประจำการ	35,483,100 บาท
(10) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ	9,281,500 บาท
(11) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,857,600 บาท
(12) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์หรืออุปกรณ์	12,314,300 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	35,777,000 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,000,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการไปราชการในประเทศ	15,475,100 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	12,827,800 บาท
(17) วัสดุเครื่องแต่งกาย	25,000,000 บาท
(18) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	15,982,900 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ	64,942,500 บาท
(20) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	375,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	133,255,100 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	69,724,000 บาท
(2) ค่าประปา	3,992,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	33,608,300 บาท
(4) ค่าบริการเช่าใช้โครงข่ายเส้นใยแก้วนำแสง	25,930,000 บาท

3. งบลงทุน	428,657,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	428,657,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	42,753,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์สายพลีการที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,382,800 บาท
(2) ครุภัณฑ์สายขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,883,400 บาท
(3) ครุภัณฑ์สายขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	13,821,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์สายช่างและยุทธโยธามีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	144,900 บาท
(5) ครุภัณฑ์สายช่างและยุทธโยธามีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	5,750,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์สายวิทยาศาสตร์และการแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,826,800 บาท
(7) ครุภัณฑ์สายวิทยาศาสตร์และการแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	2,829,100 บาท
(8) ครุภัณฑ์สายสื่อสารที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,115,100 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	385,904,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	55,904,000 บาท
(2) โครงการก่อสร้างอาคารบริการ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก สป. (พื้นที่ศรีสมาน)	266,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	950,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	142,500,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	266,000,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	541,500,000 บาท
(3) โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก ของ สป. (รพท.อห.ศอพท.)	26,000,000 บาท
(4) โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก ของ สป. (ศวพท.วท.ภท.)	13,000,000 บาท
(5) โครงการตกแต่งอาคารสำนักงาน สป. (พื้นที่ศรีสมาน (ระยะที่ 2))	15,000,000 บาท
(6) โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก ของ สป. (รพท.ศอพท. (พื้นที่บ้านโป่ง))	10,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	3,000,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย	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**146,623,400 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาต่างประเทศ	9,874,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการฝึก ศึกษา ทางทหาร	28,361,300 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนโยบายและยุทธศาสตร์	850,700 บาท
4) เงินราชการลับ	32,393,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหารราชการ	4,785,800 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานด้านการประชาสัมพันธ์	3,605,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ	60,208,600 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ	4,053,600 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหน่วย	2,491,400 บาท

7.4.3 ผลผลิตที่ 3 : การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

1,496,230,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เพื่อตอบสนองต่อนโยบายกระทรวงกลาโหม
และภารกิจเพื่อความมั่นคงของประเทศ

7.4.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	1,496.2306	1,496.2306
1. การดำเนินงานด้านการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ และ กระสุน	-	-	-	-	1,167.2880	1,167.2880
2. การดำเนินงานด้านผลิตวัตถุระเบิดและกระสุน	-	-	-	-	328.9426	328.9426

7.4.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จัดทำโครงการการผลิตด้านอุตสาหกรรม ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร จำนวนไม่น้อยกว่า	โครงการ	3 (3)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของแผนงานและโครงการด้าน การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ตามแผนปฏิบัติการประจำปีไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	852.9333	1,496.2306	1,363.6770	1,239.6770	1,239.6770
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	852.9333	1,496.2306	1,363.6770	1,239.6770	1,239.6770
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	852.9333	1,496.2306	1,363.6770	1,239.6770	1,239.6770
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร		1,496,230,600 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น		1,496,230,600 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการดำรงสภาพกำลังกองทัพ		84,638,600 บาท
(1.1) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหน่วย		84,638,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ		1,411,592,000 บาท
(2.1) โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ		1,411,592,000 บาท
(2.1.1) โครงการที่ผูกพันตามสัญญาและตามมาตรา 23 จำนวน 6 โครงการ		1,125,339,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,973,790,200 บาท	
ปี 2555 - 2556 ตั้งงบประมาณ	375,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	360,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	824,383,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	1,125,339,600 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	706,533,600 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	582,533,600 บาท	
(2.1.2) โครงการที่จะเริ่มผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559		
จำนวน 2 โครงการ		286,252,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,431,262,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	286,252,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	572,504,800 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	572,504,800 บาท	

7.4.4 ผลผลิตที่ 4 : การวิจัย พัฒนาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการทหาร

67,000,000 บาท

และความมั่นคง

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริหารจัดการ และดำเนินการวิจัย พัฒนาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการทหารและความมั่นคง
สร้างเครือข่าย รวมทั้งขยายผลงานวิจัยไปสู่การใช้งานให้มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับ

7.4.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	60.0000	7.0000	67.0000
1. การวิจัยและพัฒนาการทางทหาร	-	-	-	60.0000	-	60.0000
2. การบริหารจัดการและการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการทหาร	-	-	-	-	7.0000	7.0000

7.4.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : การพัฒนากำลังพลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของกระทรวงกลาโหม จำนวนไม่น้อยกว่า	ครั้ง	1 (1)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับเครือข่าย จำนวนไม่น้อยกว่า	ครั้ง	1 (1)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการบริหารงบประมาณอุดหนุนการวิจัยให้แก่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และเหล่าทัพ ในการดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาการทหาร	ระดับ	5 (3)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : การติดตามประเมินผลโครงการการวิจัยพัฒนาการทหารของกระทรวงกลาโหม ให้มีประสิทธิภาพ	ระดับ	5 (3)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : การพัฒนากำลังพลด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ จำนวนไม่น้อยกว่า	ครั้ง	-	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : จัดนิทรรศการและการแสดงผลงานของกระทรวงกลาโหม จำนวนไม่น้อยกว่า	ครั้ง	-	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการปฏิบัติตามแผนของกิจกรรมการปฏิบัติและการพัฒนาขีดความสามารถทางการวิจัยและประเมินผล	ร้อยละ	-	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	65.0000	67.0000	67.0000	67.0000	67.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	65.0000	67.0000	67.0000	67.0000	67.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	58.0000	60.0000	60.0000	60.0000	60.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

ผลผลิต : การวิจัย พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยีเพื่อการทหารและความมั่นคง		67,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		60,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		60,000,000 บาท
1) การบริหารจัดการและการดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาการทหาร		
ของกระทรวงกลาโหม		60,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		7,000,000 บาท
1) การบริหารจัดการและการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
เพื่อการทหาร		7,000,000 บาท

7.4.5 ผลผลิตที่ 5 : เทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศ

58,331,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร กิจกรรมอวกาศและภาพถ่ายดาวเทียมและการรักษา
ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงกลาโหม ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบกลาโหม

7.4.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	58.3319	58.3319
1. การดำเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	-	-	58.3319	58.3319

7.4.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จัดทำโครงการ/งานด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและอวกาศ จำนวน	โครงการ/งาน	1 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของแผนงานและโครงการใน งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศ ตามแผน ปฏิบัติราชการประจำปีไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	131.2200	58.3319	58.3319	58.3319	58.3319
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	131.2200	58.3319	58.3319	58.3319	58.3319
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	131.2200	58.3319	58.3319	58.3319	58.3319
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศ

58,331,900 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

58,331,900 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการดำรงสภาพกำลังกองทัพ

58,331,900 บาท

(1.1) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหน่วย

58,331,900 บาท

7.4.6 ผลผลิตที่ 6 : การส่งเสริมการทอผ้าผ่านศึก

1,889,960,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทอผ้าผ่านศึก และใช้ขีดความสามารถของทอผ้าผ่านศึกในสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคง

7.4.6.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,889.9607	-	1,889.9607
1. การสวัสดิการส่งเสริมและอาชีพทอผ้าผ่านศึก	-	-	-	1,523.3235	-	1,523.3235
2. การให้บริการและการรักษาพยาบาล	-	-	-	364.3372	-	364.3372
3. จัดตั้งเครือข่ายทอผ้าผ่านศึกและทอผ้านอกประจำการสนับสนุนภารกิจป้องกันภัยคุกคามต่อความมั่นคง	-	-	-	2.3000	-	2.3000

7.4.6.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : ให้บริการทอผ้าผ่านศึก ครอบครัวทอผ้าผ่านศึกและทอผ้านอกประจำการ จำนวน	ราย	279,510 (190,524)	279,510	279,510	279,510	279,510
เชิงปริมาณ : ให้บริการผู้ป่วยใน จำนวน	ราย	5,000 (2,612)	5,000	5,000	5,000	5,000
เชิงปริมาณ : ให้บริการผู้ป่วยนอก จำนวนไม่น้อยกว่า	ราย	150,000 (110,696)	160,000	160,000	160,000	160,000
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของแผนงานและโครงการในการส่งเสริมการทอผ้าผ่านศึก ครอบครัวทอผ้าผ่านศึกและทอผ้านอกประจำการในแต่ละปีไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,762.0634	1,889.9607	1,879.1193	1,923.4385	1,970.4169
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,762.0634	1,889.9607	1,879.1193	1,923.4385	1,970.4169
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,762.0634	1,889.9607	1,879.1193	1,923.4385	1,970.4169
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร

1,889,960,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,889,960,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,837,308,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	705,192,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	64,668,600 บาท
3) เงินอุดหนุนการให้การส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร	992,070,100 บาท
4) เงินอุดหนุนการให้การส่งเสริมสหกรณ์การเกษตรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	62,731,800 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการบริหารองค์การส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร	10,346,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการสร้างเครือข่ายการส่งเสริมสหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเพื่อการพัฒนา	2,300,000 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

52,652,000 บาท

(1) โครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงาน และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตรเขตนครศรีธรรมราช	26,352,000 บาท
(2) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตรเขตอุบลราชธานี	26,300,000 บาท

7.4.7 ผลผลิตที่ 7 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน

2,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน โดยใช้ศักยภาพของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ในการเตรียมพร้อมเพื่อช่วยเหลือป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย และภัยพิบัติ

7.4.7.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	2.5000	2.5000
1. การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือ ป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ	-	-	-	-	2.5000	2.5000

7.4.7.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมการ ช่วยเหลือป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ	กิจกรรม	1 (1)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของแผนงานและ โครงการในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการ ช่วยเหลือประชาชน ตามแผนปีไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (90)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการช่วยเหลือประชาชน จำนวน	กิจกรรม	-	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการปฏิบัติตามแผนงานของ กิจกรรมการช่วยเหลือประชาชนตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี	ร้อยละ	-	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 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน	2,500,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	2,500,000 บาท
1) การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือ ป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ	2,500,000 บาท

7.5 แผนงาน : ป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

2,486,600 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายาเสพติด

2,486,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน โดยใช้ศักยภาพของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด โดยมุ่งเน้นการป้องกันการแพร่ขยายของยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.4866	-	-	-	2.4866
1. การป้องกันยาเสพติด	-	2.4866	-	-	-	2.4866

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมต้านภัยยาเสพติด จำนวน ไม่น้อยกว่า	กิจกรรม	4 (2)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของแผนงานและโครงการใน การป้องกันยาเสพติด ตามแผนปฏิบัติการประจำปี ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.5166	2.4866	2.4866	2.4866	2.4866
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.5166	2.4866	2.4866	2.4866	2.4866
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.5166	2.4866	2.4866	2.4866	2.4866
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การแก้ไขปัญหายาเสพติด	2,486,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,486,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,486,600 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันยาเสพติด	2,240,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลการแก้ไขปัญหายาเสพติด	
ของกระทรวงกลาโหม	246,600 บาท

กระทรวงกลาโหม

กรมราชองครักษ์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	619,472,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	748,523,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

กรมราชองครักษ์เป็นองค์กรหลักในการกำหนดให้มีระบบการถวายความปลอดภัยและการสนองตอบพระราชประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

2. พันธกิจ

1. การถวายความปลอดภัย
2. การถวายพระเกียรติ
3. การปฏิบัติตามพระราชประสงค์

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	619.4727	748.5233	761.9944	926.6429	598.7990
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	619.4727	748.5233	761.9944	926.6429	598.7990
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สถาบันพระมหากษัตริย์มีความปลอดภัยสูงสุด สมพระเกียรติ และการปฏิบัติตามพระราช ประสงค์ได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็วและ ทันเวลา						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของ การเตรียมความพร้อมในการถวายความ ปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตาม พระราชประสงค์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	619.4727	748.5233	761.9944	926.6429	598.7990
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานกองทุน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 748,523,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : การถวายความปลอดภัย การถวาย พระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์	5	151.0894	210.8377	351.8561	6.0960	-
รวม	5	151.0894	210.8377	351.8561	6.0960	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 149,244,400 บาท
- เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,845,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	317.1078	143.9683	206.3633	-	81.0839	748.5233
1. แผนงาน : เติบโตทุน พืชพันธุ์ และรักษา สถาบันพระมหากษัตริย์	317.1078	143.9683	206.3633	-	81.0839	748.5233
ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตาม พระราชประสงค์	317.1078	143.9683	206.3633	-	81.0839	748.5233

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 748,523,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตาม 748,523,300 บาท

พระราชประสงค์

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	317.1078	143.9683	206.3633	-	81.0839	748.5233
1. การปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัย ถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์	317.1078	143.9683	206.3633	-	81.0839	748.5233

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมในการถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	619.4727	748.5233	761.9944	926.6429	598.7990
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	619.4727	748.5233	761.9944	926.6429	598.7990
- งบบุคลากร	ล้านบาท	291.2420	317.1078	336.1343	356.3024	377.6806
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	138.4289	143.9683	140.9550	144.4169	140.0345
- งบลงทุน	ล้านบาท	103.7179	206.3633	203.8212	344.8397	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	86.0839	81.0839	81.0839	81.0839	81.0839
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์	748,523,300 บาท
1. งบบุคลากร	317,107,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	317,107,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	307,966,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	9,141,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	143,968,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	128,033,000 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	121,465,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ	6,508,800 บาท
(2) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,500,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุม	5,567,400 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	27,606,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน	1,057,900 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	15,051,900 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	9,873,600 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดการความรู้ภายในองค์กร	1,521,500 บาท
(14) ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,515,000 บาท
(15) ค่าวัสดุสำนักงาน	1,537,300 บาท
(16) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,332,300 บาท
(17) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	1,583,100 บาท
(18) ค่าวัสดุอุปกรณ์ภัณฑ์ตามสิทธิกำลังพล	8,643,700 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		3,064,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,672,200 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,204,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,134,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,064,800 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	3,134,500 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	3,134,400 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง 10 คัน		1,658,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,062,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,400,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	1,658,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,668,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	1,668,000 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	1,668,000 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง 10 คัน		1,845,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,701,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	1,845,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	2,214,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	2,214,000 บาท	
ปี 2562 - 2563 ผูกพันงบประมาณ	4,428,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		15,935,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		10,494,500 บาท
(2) ค่าประปา		528,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		4,912,800 บาท
3. งบลงทุน		206,363,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		206,363,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		46,841,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		3,084,100 บาท
(2) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		806,200 บาท
(3) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,498,600 บาท
(4) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		470,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		777,400 บาท
(6) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		556,900 บาท
(7) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป		2,086,500 บาท
(8) ครุภัณฑ์สรรพากรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		10,210,000 บาท
(9) ครุภัณฑ์สรรพากรที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป		3,200,000 บาท
(10) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		2,752,000 บาท
(11) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป		21,400,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**159,521,600 บาท****3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

140,340,300 บาท

(1) โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการและที่พักเตรียมพร้อม กรมราชองครักษ์

140,340,300 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

878,500,000 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ

142,500,000 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

53,273,800 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

140,340,300 บาท

ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ

199,639,200 บาท

ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ

342,746,700 บาท

3.1.2.2 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา

4,181,300 บาท

(1) ค่าที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการและที่พักเตรียมพร้อม

กรมราชองครักษ์

4,181,300 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

14,987,500 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ

4,150,000 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

381,200 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

4,181,300 บาท

ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ

4,182,000 บาท

ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ

2,093,000 บาท

3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

15,000,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

15,000,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น**81,083,900 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการถวายพระเกียรติ

2,855,500 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาต่างประเทศ

3,719,700 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการฝึก ศึกษา อบรม ด้านการทหารและการถวายความปลอดภัย

21,543,200 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการถวายการอารักขา

12,000,000 บาท

5) เงินราชการลับ

12,000,000 บาท

6) ค่าใช้จ่ายในการประชุมตรวจพื้นที่กรณีเสด็จพระราชดำเนินต่างประเทศ

27,678,600 บาท

7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบราชการ กรมราชองครักษ์

1,286,900 บาท

กระทรวงกลาโหม

กองบัญชาการกองทัพไทย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	14,779,666,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	15,840,897,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

กองบัญชาการกองทัพไทยเป็นองค์กรชั้นนำในการอำนวยการปฏิบัติกรรรมร่วมของกองทัพไทย

2. พันธกิจ

- ปกป้อง เทิดทูน พิชัยรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
- อำนวยการปฏิบัติกรรรมร่วมของทุกเหล่าทัพ และเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกันประเทศจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ
- สนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติ การพัฒนาประเทศ และการช่วยเหลือประชาชน
- คุ้มครอง และพิทักษ์รักษาผลประโยชน์แห่งชาติ
- เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน กลุ่มประเทศอาเซียน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ
- สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศโดยยึดหลักมนุษยธรรม และสันติวิธี
- ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพภายใต้กรอบของสหประชาชาติ เพื่อธำรงเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมโลก

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14,779.6666	15,840.8976	16,463.7212	16,370.9545	16,501.5992
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	14,779.6666	15,840.8976	16,463.7212	16,370.9545	16,501.5992
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. กองบัญชาการกองทัพไทยสามารถสนับสนุนส่วนราชการที่รับผิดชอบ เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละความสำเร็จในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	81.6883	72.4824	72.4824	72.4824	72.4824
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ความปลอดภัยและการคงเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมในการถวายความปลอดภัยการถวายพระเกียรติและการปฏิบัติตามพระราชประสงค์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาประเทศ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,875.0681	3,062.6101	3,062.6101	3,062.6101	3,062.6101
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละความสำเร็จของการเสริมสร้างความสัมพันธ์ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	241.3358	201.4824	201.4824	201.4824	201.4824
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
5. กองบัญชาการกองทัพไทยมีความพร้อม ในการเผชิญภัยคุกคามทางทหาร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละความสำเร็จ ของแผนงานในการเตรียมความพร้อมในการ เผชิญภัยคุกคามทางทหาร	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11,402.0100	12,340.3116	12,963.1352	12,870.3685	13,001.0132
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ปัญหายาเสพติดตามท่ี่ส่วนราชการอื่นร้องขอ ได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละความสำเร็จ ของการสนับสนุนการร้องขอแก้ไขปัญห ยาเสพติดในแต่ละปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	52.8244	53.8709	53.8709	53.8709	53.8709
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการเทิดทูน อย่างสมพระเกียรติรวมทั้งป้องกันมิให้มีการ ล่วงละเมิด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของจำนวน กิจกรรมการเทิดทูนและป้องกันการล่วงละเมิด สถาบันพระมหากษัตริย์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	63.0000	26.7800	26.7800	26.7800	26.7800
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. ความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ได้รับการแก้ไข						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละความสำเร็จ ในการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการสร้าง ความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.5000	10.1652	10.1652	10.1652	10.1652
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อน บ้าน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ (อาเซียน)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละความสำเร็จ ในการดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคง ร่วมกับประเทศในประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.2400	43.1950	43.1950	43.1950	43.1950
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	72,482,400 บาท
2. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	43,195,000 บาท
3. แผนงานเงินทุน พัทฑ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	56,780,000 บาท
4. แผนงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์	10,165,200 บาท
5. แผนงานเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ	15,604,404,100 บาท
6. แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	53,870,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : การเตรียมกำลัง ใช้กำลังและ อำนวยความสะดวกในการป้องกันประเทศ และการ รักษาความมั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพไทย	9	425.5588	797.9715	299.7000	-	-
รวม	9	425.5588	797.9715	299.7000	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 245,830,200 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 179,728,600 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6,637.6746	1,245.8801	2,194.7113	54.1808	5,708.4508	15,840.8976
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	72.4824	72.4824
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	72.4824	72.4824
2. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	43.1950	43.1950
ผลผลิตที่ 1 : การดำเนินงานความร่วมมือ ด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน	-	-	-	-	43.1950	43.1950
3. แผนงาน : เติบโต พัทธ์ และรักษา สถาบันพระมหากษัตริย์	-	26.7800	-	-	30.0000	56.7800
ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระ ราชประสงค์	-	-	-	-	30.0000	30.0000
ผลผลิตที่ 2 : การเติบโต ป้องกัน รวมทั้ง ตอบโต้และทำความเข้าใจให้มีการล่ง ละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	-	26.7800	-	-	-	26.7800
4. แผนงาน : สร้างความปรองดอง สมานฉันท์	-	10.1652	-	-	-	10.1652
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟู ประชาธิปไตย	-	10.1652	-	-	-	10.1652
5. แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกัน ประเทศ	6,637.6746	1,196.8755	2,194.7113	54.1808	5,520.9619	15,604.4041
ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างความร่วมมือ ด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และ องค์การระหว่างประเทศ	-	29.2598	-	-	172.2226	201.4824
ผลผลิตที่ 2 : การเตรียมกำลัง ใช้กำลัง และอำนวยความสะดวกในการป้องกันประเทศ และการรักษาความมั่นคงภายในโดยกำลัง กองทัพไทย	6,637.6746	927.6157	131.6242	54.1808	4,589.2163	12,340.3116
ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการช่วยเหลือประชาชน	-	240.0000	2,063.0871	-	759.5230	3,062.6101
6. แผนงาน : ป้องกันปราบปราม และ บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	-	12.0594	-	-	41.8115	53.8709
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	12.0594	-	-	41.8115	53.8709

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 72,482,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 72,482,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อนำความสงบสุขกลับคืนสู่สังคมโดยเร็วและยั่งยืน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	72.4824	72.4824
1. การแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	72.4824	72.4824

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	90 (61.04)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	81.6883	72.4824	72.4824	72.4824	72.4824
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	81.6883	72.4824	72.4824	72.4824	72.4824
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	81.6883	72.4824	72.4824	72.4824	72.4824
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

72,482,400 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

72,482,400 บาท

1) โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดชายแดนภาคใต้

24,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศ

48,482,400 บาท

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 43,195,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน 43,195,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีและสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงของประเทศในกลุ่มอาเซียน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	43.1950	43.1950
1. การดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน	-	-	-	-	43.1950	43.1950

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงร่วมกับประเทศในประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	90 (30.06)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	26.2400	43.1950	43.1950	43.1950	43.1950
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.2400	43.1950	43.1950	43.1950	43.1950
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	26.2400	43.1950	43.1950	43.1950	43.1950
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน

43,195,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

43,195,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน

43,195,000 บาท

7.3 แผนงาน : เติบโต พืช และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์

56,780,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์

30,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาระบบถวายความปลอดภัย พืชรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จ ของการเตรียมความพร้อมในการถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและการปฏิบัติตามพระราชประสงค์	ร้อยละ	100 (31.48)	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	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : การเกิดทุน ป้องกัน รวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจให้มีการล่งละเมิด

26,780,000 บาท

สถาบันพระมหากษัตริย์

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเป็นการปฏิบัติการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพระมหากษัตริย์ ในทุกวโรกาสสำคัญและแสดงความจงรักภักดี
รวมทั้งการป้องกันการล่งละเมิดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	26.7800	-	-	-	26.7800
1. การเกิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์	-	16.0000	-	-	-	16.0000
2. การป้องกันและทำความเข้าใจให้มีการล่งละเมิดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	-	10.7800	-	-	-	10.7800

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จ ของจำนวนกิจกรรมการเกิดทุน และป้องกันการล่งละเมิดสถาบัน	ร้อยละ	100 (10.96)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	63.0000	26.7800	26.7800	26.7800	26.7800
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	63.0000	26.7800	26.7800	26.7800	26.7800
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.0000	26.7800	26.7800	26.7800	26.7800
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	43.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเทิดทูน ป้องกัน รวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจมิให้มีการล่งละเมิด
สถาบันพระมหากษัตริย์ 26,780,000 บาท

1. งบดำเนินงาน 26,780,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 26,780,000 บาท

(1) การประชาสัมพันธ์พระราชกรณียกิจ 8,000,000 บาท

(2) การจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสสำคัญ 8,000,000 บาท

(3) การป้องกันการล่งละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ 10,780,000 บาท

7.4 แผนงาน : สร้างความปรองดองสมานฉันท์

10,165,200 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย

10,165,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างความปรองดองของคนในชาติ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	10.1652	-	-	-	10.1652
1. การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	-	10.1652	-	-	-	10.1652

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จในการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ	ร้อยละ	90 (91.11)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.5000	10.1652	10.1652	10.1652	10.1652
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.5000	10.1652	10.1652	10.1652	10.1652
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.5000	10.1652	10.1652	10.1652	10.1652
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	10,165,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	10,165,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,165,200 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	10,165,200 บาท

7.5 แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ

15,604,404,100 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศสมาชิก

201,482,400 บาท

อาเซียน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องเบื้องต้นกับประเทศเพื่อนบ้าน

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	29.2598	-	-	172.2226	201.4824
1. การดำเนินการกิจในต่างประเทศ	-	29.2598	-	-	11.2996	40.5594
2. ความร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศ	-	-	-	-	142.9230	142.9230
3. การเตรียมความพร้อมที่จะปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ	-	-	-	-	18.0000	18.0000

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จ ของการดำรง ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศและ องค์การระหว่างประเทศ ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี	ร้อยละ	90 (23.08)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	241.3358	201.4824	201.4824	201.4824	201.4824
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	241.3358	201.4824	201.4824	201.4824	201.4824
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.2540	29.2598	29.2598	29.2598	29.2598
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	216.0818	172.2226	172.2226	172.2226	172.2226
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ	201,482,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	29,259,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	29,259,800 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายของสำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร	29,259,800 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	172,222,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายสำนักงานที่ปรึกษาทางทหารประจำคณะผู้แทนถาวรไทย ประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก	11,299,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศ	160,923,000 บาท

7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : การเตรียมกำลัง ใช้กำลังและอำนาจการร่วมในการป้องกันประเทศ

12,340,311,600 บาท

และการรักษาความมั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพไทย

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดเตรียมกำลัง เสริมสร้าง พัฒนา และบริหารทรัพยากรทางทหารทั้งหมดให้กองทัพสามารถพึ่งตนเองได้
และมีความพร้อมในการใช้กำลังเพื่อการป้องกัน ปรามปราม แก้ไข และยุติความขัดแย้งโดยฝ่ายเราได้เปรียบ
ด้านการใช้การปฏิบัติการในลักษณะการรวบรวมเป็นหลัก

7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6,637.6746	927.6157	131.6242	54.1808	4,589.2163	12,340.3116
1. การป้องกันปัญหาเอตลัส	-	0.8000	-	-	-	0.8000
2. การควบคุมบังคับบัญชา	-	-	-	-	46.0000	46.0000
3. การบริหาร และบริการกำลังพล	6,637.6746	347.3851	-	0.7240	4.5000	6,990.2837
4. การศึกษา	-	-	-	53.4568	223.9329	277.3897
5. การข่าว	-	-	-	-	138.8999	138.8999
6. ยุทธการและการฝึก	-	-	-	-	134.5605	134.5605
7. การส่งกำลังบำรุง	-	369.4306	131.6242	-	488.3969	989.4517
8. กิจกรรมพลเรือน	-	1.0000	-	-	8.1000	9.1000
9. การบริหารจัดการ	-	205.0000	-	-	-	205.0000
10. การสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างกองทัพ ด้านโครงการ	-	-	-	-	2,687.6111	2,687.6111
11. การอำนวยความสะดวกด้านความมั่นคง	-	-	-	-	806.0151	806.0151
12. การพัฒนาระบบราชการ	-	4.0000	-	-	-	4.0000
13. การสื่อสาร	-	-	-	-	50.0000	50.0000
14. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน	-	-	-	-	1.1999	1.1999

7.5.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จ ของแผนงานในการ เตรียมความพร้อมในการเผชิญภัยคุกคามทางทหาร	ร้อยละ	90 (47.39)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11,402.0100	12,340.3116	12,963.1352	12,870.3685	13,001.0132
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11,402.0100	12,340.3116	12,963.1352	12,870.3685	13,001.0132
- งบบุคลากร	ล้านบาท	6,133.8995	6,637.6746	7,019.7097	7,425.2145	7,855.5592
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	857.7316	927.6157	927.6157	927.6157	927.6157
- งบลงทุน	ล้านบาท	64.7582	131.6242	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	53.2713	54.1808	54.1808	54.1808	54.1808
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4,292.3494	4,589.2163	4,961.6290	4,463.3575	4,163.6575
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเตรียมกำลัง ใช้กำลังและอำนวยความสะดวกในการป้องกันประเทศ และการรักษาความมั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพไทย **12,340,311,600 บาท**

1. งบบุคลากร	6,637,674,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,491,189,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	6,370,319,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	120,870,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	146,485,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	927,615,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	715,365,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	69,117,600 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	6,854,400 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษแพทย์,ทันตแพทย์และเภสัชกร ที่ไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัว	3,000,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังพลด้านสาธารณสุข	10,000,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ จชต.	19,350,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในกิจการพิเศษด้านการกีฬา	4,500,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในกิจการพิเศษด้านการแพทย์	2,700,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างและสาธารณูปโภค	81,000,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไป	201,000,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	4,363,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการอบรม ประชุมและสัมมนา	4,000,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนาระบบงาน	4,000,000 บาท
(13) ค่าเบี้ยเลี้ยงทหารกองประจำการ	65,440,800 บาท
(14) ค่าบริการและสนับสนุนทหารกองประจำการ	552,100 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	7,324,300 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในกิจการพิเศษด้านกิจการพลเรือน	1,000,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในกิจการพิเศษด้านการบริหารจัดการ	2,800,000 บาท
(18) การป้องกันปัญหาเอดส์	800,000 บาท
(19) ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียนทหาร	115,549,600 บาท
(20) ค่าเครื่องแต่งกายตามสิทธิกำลังพล	112,013,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	212,250,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	152,250,000 บาท
(2) ค่าประปา	30,000,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	30,000,000 บาท
3. งบลงทุน	131,624,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	131,624,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	131,624,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์สายพลาธิการที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	21,862,800 บาท
(2) ครุภัณฑ์สายแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,158,600 บาท
(3) ครุภัณฑ์สายสรรพาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	21,683,200 บาท
(4) ครุภัณฑ์สายสื่อสารที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	15,616,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์สายขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	29,850,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์สายช่างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	27,954,100 บาท
(7) ครุภัณฑ์สายยุทธโยธามีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,699,500 บาท
(8) ครุภัณฑ์สายการสัตว์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	800,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	54,180,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	54,180,800 บาท
1) เงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศ	724,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการศึกษา	53,456,800 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	4,589,216,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำรงสภาพกองทัพ	2,400,700,100 บาท
1.1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกและศึกษา	295,090,700 บาท
1.2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการส่งกำลังและซ่อมบำรุงและผลิตเพื่อแจกจ่าย	1,295,577,400 บาท
1.3) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหน่วย	810,032,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ	1,452,443,400 บาท
2.1) โครงการเสริมสร้างยุทธโปกรณ์	1,026,884,600 บาท
2.1.1) โครงการจัดหายุทธโปกรณ์	1,026,884,600 บาท
2.2) โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ	425,558,800 บาท
2.2.1) โครงการที่ผูกพันตามสัญญาและมาตรา 23 จำนวน 6 โครงการ	245,830,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,258,180,800 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	38,250,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	71,700,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	137,789,500 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	385,354,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	245,830,200 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	379,257,100 บาท
2.2.2) โครงการที่จะเริ่มผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 3 โครงการ	179,728,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	898,143,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	179,728,600 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	418,714,400 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	299,700,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศ	681,250,800 บาท
4) เงินราชการลับ	54,822,000 บาท

7.5.3 ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน
3,062,610,100 บาท
วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ที่ทุรกันดารห่างไกลความเจริญมีความอยู่ดีกินดี สามารถดำรงชีพอยู่ได้
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งพัฒนาการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือ
ประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมภาพพจน์ที่ดีในกิจการทหาร

7.5.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	240.0000	2,063.0871	-	759.5230	3,062.6101
1. การพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน	-	-	-	-	492.1000	492.1000
2. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	-	-	69.4230	69.4230
3. การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือ ป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ	-	-	-	-	9.0000	9.0000
4. การพัฒนาการท่องเที่ยวเขตทหาร	-	-	-	-	9.0000	9.0000
5. การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เป้าหมาย	-	240.0000	715.1250	-	180.0000	1,135.1250
6. การจัดหาน้ำกินน้ำใช้ในพื้นที่เป้าหมาย	-	-	1,347.9621	-	-	1,347.9621

7.5.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จ ของงานการพัฒนา ประเทศ	ร้อยละ	90 (72.76)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,875.0681	3,062.6101	3,062.6101	3,062.6101	3,062.6101
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,875.0681	3,062.6101	3,062.6101	3,062.6101	3,062.6101
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	240.0000	240.0000	240.0000	240.0000	240.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,875.5451	2,063.0871	2,063.0871	2,063.0871	2,063.0871
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	759.5230	759.5230	759.5230	759.5230	759.5230
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน		3,062,610,100 บาท
1. งบดำเนินงาน		240,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		240,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายตามสิทธิกำลังพลในการปฏิบัติงาน		240,000,000 บาท
2. งบลงทุน		2,063,087,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,063,087,100 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,063,087,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างและจัดหาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		1,347,962,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างและปรับปรุงทางชนบทที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		715,125,000 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 : ป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

53,870,900 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายาเสพติด

53,870,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเสี่ยงเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	12.0594	-	-	41.8115	53.8709
1. การป้องกันยาเสพติด	-	12.0594	-	-	-	12.0594
2. การปราบปรามยาเสพติด	-	-	-	-	36.6314	36.6314
3. การอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการงานแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	-	-	5.1801	5.1801

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จ ของการสนับสนุนการร้องขอการแก้ไขปัญหายาเสพติดในแต่ละปี	ร้อยละ	90 (46.15)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	52.8244	53.8709	53.8709	53.8709	53.8709
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	52.8244	53.8709	53.8709	53.8709	53.8709
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.9933	12.0594	12.0594	12.0594	12.0594
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	40.8311	41.8115	41.8115	41.8115	41.8115
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การแก้ไขปัญหายาเสพติด	53,870,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	12,059,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,059,400 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันยาเสพติด	12,059,400 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	41,811,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานด้านการข่าว	6,419,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสกัดกั้นยาเสพติดตามพื้นที่ชายแดน	30,211,900 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการอำนวยความสะดวกและบริหารงานแก้ไขปัญหายาเสพติด	5,180,100 บาท

กระทรวงกลาโหม

กองทัพบก

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	95,485,610,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	102,380,108,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นกองทัพบกที่มีความพร้อม มีศักยภาพและทันสมัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

2. พันธกิจ

1. การเตรียมกำลัง : จัดเตรียมและเสริมสร้างกำลังทั้งปวงในส่วนของกองทัพบก และช่วยเหลือสนับสนุนการจัดเตรียมกำลังทางบกของส่วนราชการอื่น ให้มีความพร้อมตั้งแต่ยามปกติ เพื่อให้มีความพร้อมที่จะเผชิญภัยคุกคาม ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งมีขีดความสามารถที่จะปฏิบัติการทางทหาร และภารกิจทางทหารนอกเหนือจากสงครามได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการพัฒนาการเสริมสร้างกำลังตามยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศกระทรวงกลาโหม และแผนการพัฒนาเสริมสร้างกำลังกองทัพ ทั้งในด้านโครงสร้างกำลังความพร้อมรบ ความต่อเนื่องในการรบ และความทันสมัย
2. การใช้กำลัง : ใช้กำลังที่ได้จัดเตรียมไว้ หรือที่จะระดมสรรพกำลังเพื่อป้องกันราชอาณาจักรจากภัยคุกคามภายในและภายนอกประเทศ การปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ การคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติ การรักษาความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ การช่วยพัฒนาประเทศ ตลอดจนการสนับสนุนรัฐบาลและประชาชน ในการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติในรูปแบบต่างๆ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	95,615.6102	102,380.1082	106,148.4664	103,925.2074	94,011.0538
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	95,485.6102	102,380.1082	106,148.4664	103,925.2074	94,011.0538
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	130.0000	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	130.0000	-	-	-	-
1. สถาบันพระมหากษัตริย์มีความปลอดภัย สูงสุดและได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของ การเตรียมความพร้อมในการถวายความ ปลอดภัย การถวายพระเกียรติ การปฏิบัติตาม พระราชประสงค์ และการเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	309.5000	306.0000	306.0000	306.0000	306.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. กองทัพไทยมีการพัฒนากำลังทางบก เพื่อให้ พร้อมเผชิญภัยคุกคามทางทหาร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จใน การเตรียมกำลังทางบก เพื่อเผชิญภัยคุกคาม ทางทหาร ตามแผนที่กองทัพบกกำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	93,822.0219	100,529.6883	104,399.1686	102,166.2265	92,241.8088
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	130.0000	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	130.0000	-	-	-	-
3. งานด้านความมั่นคงในมิติต่าง ๆ และร่วม แก้ไขสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ในพื้นที่รับผิดชอบมีแนวโน้ม ที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จใน การสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงใน แต่ละมิติ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จใน การเตรียมกำลังสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความ ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในพื้นที่ รับผิดชอบ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	492.4340	686.9810	686.9810	686.9810	686.9810
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
4. ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งมีบทบาทในการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในกรอบสหประชาชาติและเวทีระหว่างประเทศ (ด้านความสัมพันธ์มิตรประเทศ)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการรักษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาบทบาทในการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ ในกรอบสหประชาชาติและเวทีระหว่างประเทศ ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	333.8473	321.9569	320.8348	330.5179	340.7820
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งมีบทบาทในการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในกรอบสหประชาชาติและเวทีระหว่างประเทศ (ด้านอาเซียน)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการรักษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาบทบาทในการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ ในกรอบสหประชาชาติและเวทีระหว่างประเทศ ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	160.0000	160.0000	60.0000	60.0000	60.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของกองทัพบกมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (โครงสร้างพื้นฐาน)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของกองทัพบกมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	120.0000	127.6750	127.6750	127.6750	127.6750
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
7. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของกองทัพบกมี ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (ปรองดอง)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จใน การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ของคนในชาติ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของกองทัพบก มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (การแก้ไขปัญหา ยาเสพติด)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของ การดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	217.8070	217.8070	217.8070	217.8070	217.8070
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	686,981,000 บาท
2. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	160,000,000 บาท
3. แผนงานเงินทุน พัทธกะ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	306,000,000 บาท
4. แผนงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์	30,000,000 บาท
5. แผนงานเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ	100,979,320,200 บาท
6. แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	217,807,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : การเตรียมกำลังและการใช้กำลังในการป้องกันประเทศ และการรักษาความมั่นคงภายใน โดยกำลังกองทัพบก	36	14,005.7838	12,508.1468	7,787.1096	19.9404	520.0000
รวม	36	14,005.7838	12,508.1468	7,787.1096	19.9404	520.0000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 21 รายการ เป็นเงิน 10,546,474,200 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 15 รายการ เป็นเงิน 3,459,309,600 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	48,220.4746	14,790.1027	2,804.5719	92.7455	36,472.2135	102,380.1082
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	686.9810	686.9810
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	686.9810	686.9810
2. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	160.0000	160.0000
ผลผลิตที่ 1 : การดำเนินงานความร่วมมือ ด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน	-	-	-	-	160.0000	160.0000
3. แผนงาน : เติบโต พัทธ์ และรักษา สถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	306.0000	306.0000
ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราช ประสงค์	-	-	-	-	200.0000	200.0000
ผลผลิตที่ 2 : การเทิดทูน ป้องกัน รวมทั้ง ตอบโต้และทำความเข้าใจให้มีการลวง ละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	106.0000	106.0000
4. แผนงาน : สร้างความปรองดอง สมานฉันท์	-	30.0000	-	-	-	30.0000
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟู ประชาธิปไตย	-	30.0000	-	-	-	30.0000
5. แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกัน ประเทศ	48,220.4746	14,562.5257	2,804.5719	92.7455	35,299.0025	100,979.3202
ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมกำลังและการใช้ กำลังในการป้องกันประเทศ และการรักษา ความมั่นคงภายใน โดยกำลังกองทัพบก	48,068.2250	14,426.5755	2,794.3148	92.7455	35,147.8275	100,529.6883
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการช่วยเหลือประชาชน	-	-	-	-	127.6750	127.6750
ผลผลิตที่ 3 : การเสริมสร้างความร่วมมือ ด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และ องค์การระหว่างประเทศ	152.2496	135.9502	10.2571	-	23.5000	321.9569

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6. แผนงาน : บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	-	197.5770	-	-	20.2300	217.8070
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	197.5770	-	-	20.2300	217.8070

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 686,981,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 686,981,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนกำลังพลพร้อมยุทธโศปกรณ์ในการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	686.9810	686.9810
1. การแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	186.9810	186.9810
2. การสนับสนุนหน่วยในการปฏิบัติการกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	500.0000	500.0000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนเหตุการณ์ การก่อความรุนแรงในพื้นที่ลดลง เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการปฏิบัติการตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	492.4340	686.9810	686.9810	686.9810	686.9810
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	492.4340	686.9810	686.9810	686.9810	686.9810
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	492.4340	686.9810	686.9810	686.9810	686.9810
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	686,981,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	686,981,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ	500,000,000 บาท
1.1) โครงการเสริมสร้างยุทโธปกรณ์	500,000,000 บาท
1.1.1) โครงการจัดหายุทโธปกรณ์	500,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศและรักษาความมั่นคงภายใน	186,981,000 บาท

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 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 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของกำลังพลและหน่วยของกองทัพบก มีความพร้อมในการปฏิบัติงานร่วมกับกองทัพบกในประเทศอาเซียน	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : กำลังพลและหน่วยของกองทัพบกสามารถปฏิบัติงานร่วมกับกองทัพบกในประเทศอาเซียนตามแผนและเกณฑ์ที่กองทัพบกกำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	160.0000	160.0000	60.0000	60.0000	60.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	160.0000	160.0000	60.0000	60.0000	60.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	160.0000	160.0000	60.0000	60.0000	60.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน	160,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	160,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกผสมอาเซียน	20,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน	40,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธี ทบ. อาเซียน ครั้งที่ 25	100,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : เติบโตทุน พืชผัก และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์

306,000,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตาม

200,000,000 บาท

พระราชประสงค์

วัตถุประสงค์ :

เพื่อถวายความปลอดภัย ถวายพระเกียรติองค์ประมุขและพระบรมวงศานุวงศ์

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จในการถวายความปลอดภัย ถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : การถวายความปลอดภัย ถวายพระเกียรติ และการปฏิบัติตามพระราชประสงค์ มีความสำเร็จเป็นไปตามแผนที่กำหนด	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 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

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

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : การเกิดทุน ป้องกัน รวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจให้มีการ

106,000,000 บาท

ล่องละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเกิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	106.0000	106.0000
1. การเกิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	76.0000	76.0000
2. การป้องกันการล่องละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	30.0000	30.0000

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมในการเกิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : การมีส่วนร่วมของประชาชน ต่อการดำเนินงานเกิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	109.5000	106.0000	106.0000	106.0000	106.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	109.5000	106.0000	106.0000	106.0000	106.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	109.5000	106.0000	106.0000	106.0000	106.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเงินทุน ป้องกัน รวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจมิให้มีการล่วงละเมิด
สถาบันพระมหากษัตริย์ 106,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น	106,000,000 บาท
1) การเผยแพร่พระราชกรณียกิจ	8,000,000 บาท
2) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพระเกียรติ	40,000,000 บาท
3) การป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	30,000,000 บาท
4) การจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	28,000,000 บาท

7.4 แผนงาน : สร้างความปรองดองสมานฉันท์

30,000,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟู

30,000,000 บาท

ประชาธิปไตย

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังจิตสำนึก ความรัก ความสามัคคี อันนำไปสู่ความปรองดองให้แก่ประชาชนในชาติ
2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้กับประชาชนในชาติ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของการจัดกิจกรรมในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	ร้อยละ	90 (50)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
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 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

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

7.5 แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ 100,979,320,200 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมกำลังและการใช้กำลังในการป้องกันประเทศ และการรักษา 100,529,688,300 บาท

ความมั่นคงภายใน โดยกำลังกองทัพบก

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการในการเตรียมความพร้อมของกำลังพลและยุทโธปกรณ์ของกองทัพบกให้มีความพร้อมที่จะปกป้องอธิปไตยของประเทศในความรับผิดชอบของกองทัพบก

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	48,068.2250	14,426.5755	2,794.3148	92.7455	35,147.8275	100,529.6883
1. การบริหารและบริหารกำลังพล	45,751.3215	12,066.8918	-	-	-	57,818.2133
2. การบริหารทั่วไป	-	1,577.3572	-	2.5000	-	1,579.8572
3. การข่าว	-	48.0000	-	-	-	48.0000
4. การฝึก ศึกษาและวิจัย	-	-	-	40.0000	2,750.2589	2,790.2589
5. การส่งกำลังบำรุง	-	19.9404	86.5315	-	25,576.7751	25,683.2470
6. การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	-	11.8750	-	-	-	11.8750
7. การกิจการพลเรือน	-	40.7300	-	-	-	40.7300
8. การเสริมสร้างความสมบูรณ์ของหน่วย	-	445.2000	2,707.7833	-	210.0000	3,362.9833
9. การป้องกันประเทศ	-	-	-	-	6,388.7935	6,388.7935
10. การเตรียมความพร้อมด้านกำลังสำรอง	-	-	-	-	94.0000	94.0000
11. การบริการรักษาพยาบาล	2,316.9035	204.0958	-	50.2455	-	2,571.2448
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 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้	กิจกรรม	15 (15)	15	15	15	15
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรมในการเตรียมความพร้อมของกำลังพลและยุทโธปกรณ์ของกองทัพบกที่ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	93,952.0219	100,529.6883	104,399.1686	102,166.2265	92,241.8088
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	93,822.0219	100,529.6883	104,399.1686	102,166.2265	92,241.8088
- งบบุคลากร	ล้านบาท	47,735.8822	48,068.2250	50,946.3916	53,996.9517	57,230.2341
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12,628.8661	14,426.5755	14,428.9988	14,431.8933	14,435.4264
- งบลงทุน	ล้านบาท	3,474.6836	2,794.3148	600.0000	848.5500	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	92.7455	92.7455	92.7455	92.7455	92.7455
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	29,889.8445	35,147.8275	38,331.0327	32,796.0860	20,483.4028
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	130.0000	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	130.0000	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเตรียมกำลังและการใช้กำลังในการป้องกันประเทศ และการรักษา

100,529,688,300 บาท

ความมั่นคงภายใน โดยกำลังกองทัพบก

1. งบบุคลากร	48,068,225,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	47,475,514,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	45,662,337,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,813,177,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	592,710,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	14,426,575,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,143,268,700 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	13,123,328,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข	165,912,800 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	147,612,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยงทหาร	6,462,628,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการปลดปล่อยทหารกองประจำการ	10,170,300 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการเรียกเกณฑ์และตรวจเลือกทหารกองประจำการ	118,760,900 บาท
(6) ค่าวัสดุอุปกรณ์ภัณฑ์ตามสิทธิกำลังพล	600,000,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานราชการ	29,635,600 บาท
(8) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	185,246,400 บาท
(9) ค่าตอบแทนพิเศษทหารกองประจำการ	4,126,937,100 บาท
(10) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ	343,104,000 บาท
(11) ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	11,760,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา และซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	316,200,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสวัสดิการ	42,797,500 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการบริหารการข่าว	18,500,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในงานแผนที่ทหาร	1,450,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการต่อต้านการก่อการร้ายและรักษาความปลอดภัย	10,050,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในงานแหล่งข่าวประชาชน	18,000,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการร่วมทหารและกิจการพลเรือน	4,123,500 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	17,950,000 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการจัดระบบและการบริหารทั่วไป และการติดตามประเมินผล	2,880,300 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายในการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการบริหารงานต่างๆ	50,000,000 บาท
(22) ค่าใช้จ่ายในการกำหนดและจัดสรรงบประมาณและการรายงานประจำปี	1,150,000 บาท
(23) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและแนะนำกิจการปลัดบัญชี	9,000,000 บาท
(24) ค่าใช้จ่ายในการบริหารหน่วย	171,823,400 บาท
(25) ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือหน่วยประสบภัยพิบัติ	10,000,000 บาท

(26) ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้าย	76,500,000 บาท
(27) ค่าเช่าที่ดิน	129,000,000 บาท
(28) ค่าใช้จ่ายในการสร้างกระบวนการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์	2,384,400 บาท
(29) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	4,240,900 บาท
(30) ค่าใช้จ่ายในการสร้างประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ	4,000,000 บาท
(31) ค่าใช้จ่ายในการจัดการความรู้ภายในองค์กร	1,860,000 บาท
(32) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการจิตวิทยา	2,221,600 บาท
(33) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการมวลชน	15,554,600 บาท
(34) 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 ตั้งงบประมาณ	19,940,400 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	19,940,400 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	19,940,400 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	19,940,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,283,306,800 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	948,097,800 บาท
(2) ค่าประปา	264,000,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	71,209,000 บาท
3. งบลงทุน	2,794,314,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,794,314,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	86,531,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานซึ่งมีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	19,877,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์สำนักงานการสัตว์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,263,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์สำนักงานขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,000,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์สำนักงานพลธิการที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	35,571,500 บาท
(5) ครุภัณฑ์สำนักงานยุทธโยธาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	999,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์สำนักงานวิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,017,000 บาท
(7) ครุภัณฑ์สำนักงานสรรพากรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	13,588,000 บาท
(8) ครุภัณฑ์สำนักงานสื่อสารที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,998,000 บาท
(9) ครุภัณฑ์สำนักงานแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,218,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,707,783,300 บาท
(1) โครงการเสริมความปลอดภัยคลังกระสุนและวัตถุระเบิด (สป.5)	50,000,000 บาท
(2) โครงการก่อสร้างอาคารทดแทนอาคารที่หมดอายุการใช้งานของกองทัพบก	80,000,000 บาท
(3) โครงการจัดตั้ง กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็ก รักษาพระองค์ (ร.1 พัน.4 รอ.)	95,945,300 บาท

(4) โครงการก่อสร้างรั้วลวดหนามแสดงแนวเขตและป้องกันการบุกรุกที่ดิน ของรัฐในความดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ของกองทัพบก	40,000,000 บาท
(5) โครงการย้ายกองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุง (พัน.สพ.ชบร.) เขตหลัง เข้าที่ตั้งปกติถาวรจังหวัดสระบุรี (จว.ส.บ.)	66,177,600 บาท
(6) โครงการก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวก กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ (ร.2 พัน.1 รอ.)	17,578,500 บาท
(7) โครงการก่อสร้างอาคารของ กรมทหารม้า ที่ 31 (ม.พัน.31)	223,463,900 บาท
(8) โครงการพัฒนาและปรับปรุงหน่วย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ (ร.ร.จปร.)	31,569,200 บาท
(9) โครงการก่อสร้างคลังบนดินหลังคาดินถมแบบอิกถู	69,984,600 บาท
(10) โครงการก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวก กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ (ร.21 พัน.1 รอ.)	26,491,600 บาท
(11) โครงการก่อสร้างและปรับปรุง มณฑลทหารบก และ จังหวัดทหารบก ของ กองทัพภาคที่ 2 (มทบ. และ จทบ. ของ ทภ.2)	50,913,700 บาท
(12) โครงการก่อสร้างและปรับปรุง มณฑลทหารบก และ จังหวัดทหารบก ของ กองทัพภาคที่ 3 (มทบ. และ จทบ. ของ ทภ.3)	44,661,500 บาท
(13) โครงการย้ายคลัง สิ่งอุปกรณ์ประเภทที่ 5 ของ มณฑลทหารบกที่ 33	32,637,100 บาท
(14) โครงการก่อสร้างอาคารที่เก็บจรวดหลายลำกล้องและลูกจรวดของ กรมทหารปืนใหญ่ ที่ 711 (ป.พัน.711)	64,000,000 บาท
(15) โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วย มณฑลทหารบกและจังหวัดทหารบก ของ กองทัพภาคที่ 1 (มทบ.และ จทบ.ของ ทภ.1)	43,765,300 บาท
(16) โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วย มณฑลทหารบก และจังหวัดทหารบก ของ กองทัพภาคที่ 4 (มทบ.และ จทบ.ของ ทภ.4)	57,938,800 บาท
(17) โครงการปรับปรุงและก่อสร้างระบบระบายน้ำในหน่วยทหารของกองทัพบก	40,500,000 บาท
(18) โครงการย้ายที่ตั้ง โรงเรียนนายสิบทหารบก (ร.ร.นส.ทบ.)	181,476,200 บาท
(19) โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าภายในค่ายทหารของกองทัพบก เพื่อโอนเป็นทรัพย์สินของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)	75,000,000 บาท
(20) โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในค่ายทหารเพื่อโอนเป็นทรัพย์สิน ของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)	65,000,000 บาท
(21) โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวนของกองทัพบก	468,000,000 บาท
(22) โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย ของกองทัพบก	160,000,000 บาท

(23) โครงการย้ายกองคลังยุทธโปกรณ์ กรมสรรพาวุธทหารบก (กคย.สพ.ทบ.)

เข้าที่ตั้งปกติการจังหวัดสระบุรี (จว.ส.บ.)	244,280,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,567,048,900 บาท
ปี 2553 - 2556 ตั้งงบประมาณ	1,325,997,800 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	591,352,800 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,405,418,300 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	244,280,000 บาท

(24) โครงการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ	430,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,588,950,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	520,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	2,068,950,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	238,000,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	430,400,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	552,000,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	848,550,000 บาท

(25) โครงการก่อสร้างอาคารกองบังคับการพร้อมห้องฝึกดนตรี (ดย.ทบ.)

งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	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) เงินอุดหนุนค่าฌาปนกิจ	2,500,000 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น

35,147,827,500 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการดำรงสภาพกำลังกองทัพ

9,757,000,200 บาท

(1.1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และศึกษาต่างประเทศ	80,000,000 บาท
(1.2) ค่าใช้จ่ายในการฝึก ศึกษา ทหารทหาร	2,670,258,900 บาท
(1.3) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหน่วย	210,000,000 บาท
(1.4) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและปรับปรุงยุทธโปกรณ์	1,480,000,000 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	18,874,033,800 บาท
(2.1) โครงการเสริมสร้างหน่วย	1,180,500,000 บาท
(2.1.1) โครงการเสริมสร้างหน่วยต่าง ๆ	1,180,500,000 บาท
(2.2) โครงการเสริมสร้างยุทธโปกรณ์	4,430,370,400 บาท
(2.2.1) โครงการจัดหายุทธโปกรณ์	4,430,370,400 บาท
(2.3) โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ	13,263,163,400 บาท
(2.3.1) โครงการที่ผูกพันตามสัญญาและตามมาตรา 23 จำนวน 17 โครงการ	9,803,853,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,966,037,400 บาท
ปี 2554 - 2556 ตั้งงบประมาณ	2,357,987,800 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,890,008,300 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,944,600,300 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,803,853,800 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	4,969,587,200 บาท
(2.3.2) โครงการที่จะเริ่มผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	
จำนวน 15 โครงการ	3,459,309,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,296,548,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,459,309,600 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	6,918,619,200 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	6,918,619,200 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศ	6,226,747,500 บาท
(4) เงินราชการลับ	290,046,000 บาท

7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน

127,675,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อการพัฒนาประเทศให้มีความก้าวหน้า โดยมีการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพบก และการจัดหาเครื่องมือในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวในหน่วยทหาร เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับรากหญ้า

7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	127.6750	127.6750
1. การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	-	-	122.6750	122.6750
2. การส่งเสริมการท่องเที่ยวในหน่วยทหาร	-	-	-	-	5.0000	5.0000

7.5.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาประเทศ และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ	โครงการ/ กิจกรรม	139 (139)	139	139	139	139
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	120.0000	127.6750	127.6750	127.6750	127.6750
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	120.0000	127.6750	127.6750	127.6750	127.6750
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	120.0000	127.6750	127.6750	127.6750	127.6750
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน		127,675,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น		127,675,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		122,675,000 บาท
1.1) การดำเนินการของกรมกิจการพลเรือนทหารบก (กร.ทบ.)		10,471,200 บาท
1.2) การดำเนินการของกองทัพบกภาคที่ 1 (ทภ.1)		21,135,600 บาท
1.3) การดำเนินการของกองทัพบกภาคที่ 2 (ทภ.2)		29,697,800 บาท
1.4) การดำเนินการของกองทัพบกภาคที่ 3 (ทภ.3)		41,293,300 บาท
1.5) การดำเนินงานของกองทัพบกภาคที่ 4 (ทภ.4)		11,980,000 บาท
1.6) การดำเนินการของสำนักงานประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กองทัพบก (สปร.ทบ.)		1,822,100 บาท
1.7) การดำเนินการของกรมการสัตวทหารบก (กส.ทบ.)		3,700,000 บาท
1.8) การดำเนินการของศูนย์การทหารราบ (ศร.)		2,575,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ทหาร		5,000,000 บาท

7.5.3 ผลผลิตที่ 3 : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน

321,956,900 บาท

ประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และ
องค์การระหว่างประเทศ

7.5.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	152.2496	135.9502	10.2571	-	23.5000	321.9569
1. การปฏิบัติการกิจของสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารไทยในต่างประเทศ	152.2496	133.2652	10.2571	-	-	295.7719
2. การสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ	-	2.6850	-	-	23.5000	26.1850

7.5.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมของสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารบกไทย/ต่างประเทศและกองทัพบกที่สนับสนุนความสัมพันธ์อันดีกับมิตรประเทศ ตามแผนที่กำหนด	กิจกรรม	400 (235)	400	400	400	400
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการรักษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ รวมทั้งการพัฒนาบทบาทในการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในกรอบสหประชาชาติ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	333.8473	321.9569	320.8348	330.5179	340.7820
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	333.8473	321.9569	320.8348	330.5179	340.7820
- งบบุคลากร	ล้านบาท	148.6939	152.2496	161.3846	171.0677	181.3318
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	133.0604	135.9502	135.9502	135.9502	135.9502
- งบลงทุน	ล้านบาท	30.5930	10.2571	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	21.5000	23.5000	23.5000	23.5000	23.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน		321,956,900 บาท
ประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ		
1. งบบุคลากร		152,249,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		115,000,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน		115,000,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว		37,249,600 บาท
2. งบดำเนินงาน		135,950,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		133,319,900 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายของสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารบกไทยในต่างประเทศ		133,319,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		2,630,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		1,706,300 บาท
(2) ค่าประปา		674,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		250,000 บาท
3. งบลงทุน		10,257,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		10,257,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		8,357,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์ประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารบกไทยในต่างประเทศ		
ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,667,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์สายงานการขนส่ง		6,690,100 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,900,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมปรับปรุงสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารบกไทย		
ในต่างประเทศที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		1,900,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		23,500,000 บาท
1) การเชื่อมโยงมิตรทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ		10,000,000 บาท
2) โครงการช่วยเหลือทางทหารและการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน		10,000,000 บาท
3) การดำเนินการของคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญฝ่ายไทย		1,500,000 บาท
4) การเข้าร่วมประชุม SCM และ ESG ระหว่างกองทัพบก กับ		
กองทัพบกประเทศสหรัฐอเมริกา		1,000,000 บาท
5) โครงการความร่วมมือทวิภาคีทางทหารไทย - เยอรมัน		1,000,000 บาท

7.6 แผนงาน : ป้องกัน ปรามปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

217,807,000 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายาเสพติด

217,807,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพบก บริเวณตามแนวชายแดน โดยสกัดกั้น ปรามปราม และนำผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ที่กฎหมายพิจารณาแล้วเห็นว่าควรดำเนินการ บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ ทั้งจิตใจและร่างกาย เพื่อคืนคนดีสู่สังคม

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. การปรามปรามยาเสพติด	-	162.8230	-	-	20.2300	183.0530
3. การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	-	4.0000	-	-	-	4.0000

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการในการแก้ไขปัญหายาเสพติด	กิจกรรม	3 (3)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรมป้องกันปรามในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแผนและเกณฑ์ที่กำหนด	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 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

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) การพัฒนางานข่าวด้านยาเสพติด	20,230,000 บาท

กระทรวงกลาโหม

กองทัพเรือ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	37,522,191,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	40,565,776,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานความมั่นคงทางทะเลที่มีบทบาทนำในภูมิภาคและเป็นเลิศในการบริหารจัดการ

2. พันธกิจ

- เตรียมกำลังให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการปฏิบัติการกิจ
- ใช้กำลังอย่างมีประสิทธิภาพในการรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
รักษาความมั่นคง ถวายความปลอดภัยและเทิดทูนพระมหากษัตริย์ พัฒนาประเทศและ
ปฏิบัติการกิจอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
- พัฒนาองค์กร กำลังพล และระบบการทำงาน ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	37,522.1917	40,565.7764	38,992.0122	40,536.5686	34,323.6328
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	37,522.1917	40,565.7764	38,992.0122	40,536.5686	34,323.6328
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยบริเวณพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนโครงการหรือกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนในพื้นที่กับกองทัพเรือและโครงการ/กิจกรรมอื่นๆที่ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วม/เข้าร่วม	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	692.1510	695.6452	695.6452	695.6452	695.6452
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. งานอื่นที่สำคัญของชาติที่ให้การสนับสนุนบรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้ (ด้านยาเสพติด)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการจัดกำลังเข้าดำเนินการ/สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามที่ได้รับการร้องขอ	ร้อยละ	95	96	97	98	99
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						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 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 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
5. ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ ได้รับการบริการด้านการคมนาคมทางทะเลที่ดี การพัฒนาประเทศ การช่วยเหลือ และการบรรเทา ผลกระทบจากภัยทางธรรมชาติและภัยอื่นๆ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ในการจัดกำลังเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ ประสบภัยธรรมชาติในพื้นที่รับผิดชอบหรือ พื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย ตามที่ได้รับการร้องขอ	ร้อยละ	90	91	92	93	94
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	104.8493	104.8493	104.8493	104.8493	104.8493
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศ เพื่อนบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน และ มิตรประเทศ(อาเซียน)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ในการดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคง ในกรอบอาเซียน	ร้อยละ	82	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.1242	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศ เพื่อนบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน และ มิตรประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ในการจัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ หรือการประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ โดยผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	569.7288	531.6998	519.9507	525.8495	532.1023
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. งานอื่นที่สำคัญของชาติที่ให้การสนับสนุน บรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้ (ด้านความ สมานฉันท์)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ของแผนงานกิจกรรมในการเสริมสร้าง ความเข้มแข็งและความสามัคคีของประชาชน ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือเป็นไป ตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	90	91	92	93	94
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
9. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม ทุกรูปแบบ ทั้งจากทางทะเล ตามแนวชายฝั่ง และพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ในการจัดทำเส้นทางเรือ ทางบกและทางอากาศ ของกองทัพเรือในการวางกำลังลาดตระเวน เฝ้าตรวจ หรือรับสถานการณ์ในพื้นที่ รับผิดชอบ ตลอด 24 ชั่วโมง	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36,071.4226	39,163.6663	37,601.6512	39,140.3088	32,921.1202
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	695,645,200 บาท
2. แผนงานเงินทุน พัทธกิจ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	12,246,100 บาท
3. แผนงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์	9,000,000 บาท
4. แผนงานเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ	39,800,215,400 บาท
5. แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	48,669,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศและรักษาความมั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพอากาศ	22	8,582.4090	6,803.9132	7,311.6578	-	-
รวม	22	8,582.4090	6,803.9132	7,311.6578	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 19 รายการ เป็นเงิน 7,694,409,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 888,000,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	17,587.8503	4,647.4830	357.2951	34.4000	17,938.7480	40,565.7764
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	695.6452	695.6452
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหาความ ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	695.6452	695.6452
2. แผนงาน : เติบโตทุน พัทธ์ และรักษา สถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	12.2461	12.2461
ผลผลิตที่ 1 : การเติบโตทุน ป้องกัน รวมทั้ง ตอบโต้และทำความเข้าใจให้มีการล่อ ละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	6.8256	6.8256
ผลผลิตที่ 2 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราช ประสงค์	-	-	-	-	5.4205	5.4205
3. แผนงาน : สร้างความปรองดอง สมานฉันท์	-	9.0000	-	-	-	9.0000
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟู ประชาธิปไตย	-	9.0000	-	-	-	9.0000
4. แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกัน ประเทศ	17,587.8503	4,607.1118	357.2951	34.4000	17,213.5582	39,800.2154
ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมกำลังและ ใช้กำลังในการป้องกันประเทศและรักษา ความมั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพเรือ	17,473.4277	4,420.5708	339.9810	34.4000	16,895.2868	39,163.6663
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการช่วยเหลือประชาชน	-	-	-	-	104.8493	104.8493
ผลผลิตที่ 3 : การเสริมสร้างความร่วมมือ ด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และ องค์การระหว่างประเทศ	114.4226	186.5410	17.3141	-	213.4221	531.6998
5. แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม 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 : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 695,645,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 695,645,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

ความมั่นคงและความเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ภายในประเทศ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	695.6452	695.6452
1. การแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	695.6452	695.6452

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนโครงการหรือกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนในพื้นที่กับกองทัพเรือและโครงการ/กิจกรรมอื่นๆที่ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วม/เข้าร่วม	ร้อยละ	100	100	100	100	100
		(50)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	692.1510	695.6452	695.6452	695.6452	695.6452
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	692.1510	695.6452	695.6452	695.6452	695.6452
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	692.1510	695.6452	695.6452	695.6452	695.6452
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	695,645,200 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	695,645,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ	183,486,200 บาท
1.1) โครงการเสริมสร้างยุทโธปกรณ์	183,486,200 บาท
1.1.1) โครงการจัดหายุทโธปกรณ์	183,486,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศและรักษาความมั่นคงภายใน	512,159,000 บาท

7.2 แผนงาน : เติบโตทุน พืชผัก และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์

12,246,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การเติบโตทุน ป้องกัน รวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจ
มิให้มีการล่องละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์

6,825,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

พระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : 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 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเงินทุน ป้องกัน รวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจให้มีการล่งละเมิด 6,825,600 บาท

สถาบันพระมหากษัตริย์

1. งบรายจ่ายอื่น 6,825,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามพระราชประสงค์ 3,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 3,825,600 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและ

5,420,500 บาท

ปฏิบัติตามพระราชประสงค์

วัตถุประสงค์ :

พระบรมเชษฐาธิราชแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 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 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

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

7.3 แผนงาน : สร้างความปรองดองสมานฉันท์

9,000,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและ

9,000,000 บาท

ฟื้นฟูประชาธิปไตย

วัตถุประสงค์ :

ความมั่นคงและความเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ภายในประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของแผนงาน/กิจกรรม ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและ ความสามัคคีของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ของกองทัพบกเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	90 (50)	91	92	93	94
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 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

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

7.4 แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ

39,800,215,400 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศและรักษา

39,163,666,300 บาท

ความมั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพอากาศ

วัตถุประสงค์ :

ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	17,473.4277	4,420.5708	339.9810	34.4000	16,895.2868	39,163.6663
1. การเตรียมความพร้อมด้านกำลังพล	17,473.4277	3,327.1073	-	18.0000	1,315.2656	22,133.8006
2. การบริหารจัดการ	-	599.0865	-	3.0000	-	602.0865
3. การเตรียมความพร้อมด้านการส่งกำลังบำรุง	-	412.2000	339.9810	-	4,525.5426	5,277.7236
4. การเตรียมความพร้อมด้านอาวุธยุทโธปกรณ์	-	-	-	-	8,455.4080	8,455.4080
5. การเตรียมความพร้อมด้านการควบคุมบังคับบัญชา การสื่อสาร และการข่าว	-	-	-	-	180.4000	180.4000
6. การป้องกันประเทศ และการคุ้มครองรักษา ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	-	-	-	-	2,418.6706	2,418.6706
7. การบริการรักษาพยาบาล	-	82.1770	-	13.4000	-	95.5770

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการจัดกำลัง ทางเรือ ทางบกและทางอากาศของกองทัพอากาศ ในการวางกำลังลาดตระเวน ฝ้าตรวจ หรือ รับสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ ตลอด 24 ชั่วโมง	ร้อยละ	100	100	100	100	100
		(100)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	36,071.4226	39,163.6663	37,601.6512	39,140.3088	32,921.1202
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36,071.4226	39,163.6663	37,601.6512	39,140.3088	32,921.1202
- งบบุคลากร	ล้านบาท	16,620.2751	17,473.4277	18,433.9787	19,464.1811	20,555.9113
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3,968.5220	4,420.5708	4,423.6815	4,424.3921	4,425.1311
- งบลงทุน	ล้านบาท	347.5608	339.9810	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	34.4000	34.4000	34.4000	34.4000	34.4000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15,100.6647	16,895.2868	14,709.5910	15,217.3356	7,905.6778
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศและรักษา

39,163,666,300 บาท

ความมั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพเรือ

1. งบบุคลากร	17,473,427,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	17,115,645,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	16,132,455,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	983,189,900 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	4,543,200 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	353,238,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	4,420,570,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,943,203,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	125,000,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	110,354,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	11,565,100 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	14,654,700 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยงทหารกองประจำการ	1,320,746,500 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษทหารกองประจำการ	1,184,863,600 บาท
(7) ค่าจัดหายุทธอาภรณ์	559,923,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ	122,719,200 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดหา ผลิตเพื่อแจกจ่ายและซ่อมบำรุง	412,200,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบราชการ	1,000,000 บาท
(11) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	73,524,000 บาท
(12) ค่าตอบแทนพิเศษแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	3,420,000 บาท
(13) การป้องกันและแก้ไขปัญหาดุจ	3,233,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	477,367,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	401,746,900 บาท
(2) ค่าประปา	56,126,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	18,680,000 บาท
(4) ค่าประณีต	814,000 บาท
3. งบลงทุน	339,981,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	339,981,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	48,381,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สายงานขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,000,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์สายงานช่างโยธาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	15,000,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์สายงานยุทธศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,000,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์สายงานอิเล็กทรอนิกส์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,350,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์สายอาหารเรือที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,021,000 บาท

(6) ครุภัณฑ์สายงานอุทกศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,000,000 บาท
(7) ครุภัณฑ์สายสรรพาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,500,000 บาท
(8) ครุภัณฑ์สายงานวิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,000,000 บาท
(9) ครุภัณฑ์สายงานพลธิการที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	12,200,000 บาท
(10) ครุภัณฑ์สายงานสารบรรณที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	500,000 บาท
(11) ครุภัณฑ์สายแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	810,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	291,600,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างบ้านพัก โรงเรือน และก่อสร้างอื่นๆ ทั่วไป	291,600,000 บาท
(1) ก่อสร้างกราบพักทหาร ขนาด 100 - 200 คน จำนวน 1 หลัง พร้อมลานอเนกประสงค์ และสิ่งอำนวยความสะดวก พื้นที่ ศพ.สอ.รฟ.	33,600,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ขนาด 64 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง พื้นที่ สพ.ทร.สัตหีบ (ทุ่งโปรง)	78,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร ขนาด 80 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง พื้นที่ ยศ.ทร.	108,000,000 บาท
(4) ก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ขนาด 64 ครอบครัว พร้อมระบบสาธารณูปโภค จำนวน 1 หลัง พื้นที่ กร.	72,000,000 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	16,895,286,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำรงสภาพกำลังกองทัพ	5,292,007,200 บาท
1.1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และศึกษาต่างประเทศ	68,392,200 บาท
1.2) ค่าใช้จ่ายในการฝึก ศึกษา ทางทหาร	1,246,873,400 บาท
1.3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการส่งกำลังและซ่อมบำรุง และผลิต เพื่อแจกจ่าย	3,976,741,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ	9,159,609,000 บาท
2.1) โครงการเสริมสร้างหน่วย	804,201,000 บาท
2.1.1) โครงการเสริมสร้างหน่วยต่างๆ	407,200,000 บาท
2.1.2) โครงการเสริมสร้างหน่วยต่างๆ ที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ	397,001,000 บาท
2.1.2.1) โครงการที่ผูกพันตามสัญญาแล้ว จำนวน 2 โครงการ	397,001,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	859,882,200 บาท
ปี 2554 - 2556 ตั้งงบประมาณ	393,193,700 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	19,500,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	50,187,500 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	397,001,000 บาท

2.2) โครงการเสริมสร้างยุทธโปกรณ์	170,000,000 บาท
2.2.1) โครงการจัดหายุทธโปกรณ์	170,000,000 บาท
2.3) โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ	8,185,408,000 บาท
2.3.1) โครงการที่ผูกพันตามสัญญาหรือตามมาตรา 23	
จำนวน 17 โครงการ	7,297,408,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,256,133,900 บาท
ปี 2554 - 2556 ตั้งงบประมาณ	7,187,863,600 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,467,246,200 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,740,045,100 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	7,297,408,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	5,027,913,200 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	5,535,657,800 บาท
2.3.2) โครงการที่จะเริ่มผูกพันใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	
จำนวน 3 โครงการ	888,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,440,000,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	888,000,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,776,000,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	1,776,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศ	2,380,976,600 บาท
4) เงินราชการลับ	62,694,000 บาท

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน

104,849,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

7.4.2.1 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

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการจัดกำลังเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติในพื้นที่รับผิดชอบหรือพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย ตามที่ได้รับร้องขอ	ร้อยละ	90 (90)	91	92	93	94
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 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

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

7.4.3 ผลผลิตที่ 3 : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน

531,699,800 บาท

ประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ

วัตถุประสงค์ :

ความสัมพันธ์ทางการทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ

7.4.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	114.4226	186.5410	17.3141	-	213.4221	531.6998
1. การปฏิบัติงานของสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ณ ต่างประเทศ	114.4226	186.5410	17.3141	-	-	318.2777
2. การสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศทางทหาร	-	-	-	-	137.4649	137.4649
3. การลาดตระเวนร่วมช่องแคบมะละกา	-	-	-	-	75.9572	75.9572

7.4.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการจัดกิจกรรม กระชับความสัมพันธ์ หรือการประสานความร่วมมือกับ ต่างประเทศโดยผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
		(100)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	569.7288	531.6998	519.9507	525.8495	532.1023
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	569.7288	531.6998	519.9507	525.8495	532.1023
- งบบุคลากร	ล้านบาท	115.2843	114.4226	119.9876	125.8864	132.1392
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	222.1788	186.5410	186.5410	186.5410	186.5410
- งบลงทุน	ล้านบาท	18.8436	17.3141	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	213.4221	213.4221	213.4221	213.4221	213.4221
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน 531,699,800 บาท

ประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ

1. งบบุคลากร	114,422,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	92,749,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	92,749,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	21,673,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	186,541,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	183,541,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายของสำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร	183,541,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,000,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,000,000 บาท
3. งบลงทุน	17,314,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,314,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	17,314,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานช่างโยธาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์สำนักงานอุทกศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์สำนักงานพลธิการที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,317,900 บาท
(4) ครุภัณฑ์สำนักงานสื่อสารที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	643,200 บาท
(5) ครุภัณฑ์สำนักงานขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	14,293,000 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	91,599,400 บาท
4) ค่าใช้จ่ายจัดกำลังทางเรือไปปฏิบัติราชการกับต่างประเทศ	30,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะทำงานร่วมไทย - มิตรประเทศ	1,267,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนการเยือนประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ	3,806,100 บาท
7) ค่าใช้จ่ายการปฏิบัติการปราบปรามโจรสลัด	6,285,900 บาท

7.5 แผนงาน : ป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

48,669,700 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายาเสพติด

48,669,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลและประชาชนร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ

7.5.1.1 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. การปราบปรามยาเสพติด	-	26.2720	-	-	17.2985	43.5705
3. การบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	-	1.8992	-	-	-	1.8992

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการจัดกำลัง เข้าดำเนินการ/สนับสนุนการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดตามที่ได้รับการร้องขอ	ร้อยละ	95 (95)	96	97	98	99
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 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

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 2558	35,700,224,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	38,277,703,200 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 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	35,700.2248	38,277.7032	58,485.7028	49,404.6253	47,306.3919
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	35,700.2248	38,277.7032	58,485.7028	49,404.6253	47,306.3919
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการพิทักษ์รักษา และเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ความสำเร็จในการถวาย ความปลอดภัยพระบรมวงศานุวงศ์ที่เสด็จ ในพื้นที่ที่กองทัพอากาศรับผิดชอบ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:การพิทักษ์รักษาไว้ซึ่ง สถาบันพระมหากษัตริย์มิให้ผู้ใดล่วงละเมิด ทั้งภายในและภายนอก	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.3000	23.5000	23.5000	23.5000	23.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป้าหมายมี ความมั่นคง ปลอดภัย และสันติสุข (ด้านการสมานฉันท์)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนในพื้นที่ เป้าหมายมีความเข้าใจในความแตกต่างกัน ด้านความคิด ความเชื่อของกันและกัน ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป้าหมาย มีความมั่นคง ปลอดภัย และสันติสุข (ด้านชายแดนภาคใต้)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:หน่วยงานที่ขอรับ การสนับสนุนมีความพึงพอใจในการสนับสนุน การปฏิบัติการทางอากาศไม่น้อยกว่า	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 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
4. กองทัพอากาศมีสมรรถนะและความพร้อม ตลอดจนสามารถผนึกกำลังร่วมกับเหล่าทัพอื่น ในการป้องกันประเทศ ให้มีความมั่นคงปลอดภัย จากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศ (ด้านการป้องกันประเทศ)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ความสำเร็จของ การเตรียมกำลังเพื่อให้เกิดการสมดุ ลของกำลังทางอากาศทำให้ไม่เกิดการคุกคาม โดยกำลังทางอากาศโดยตรงจากภายนอก มีค่าเป็น	ครั้ง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35,021.4812	37,524.6620	57,724.9024	48,635.6002	46,528.6486
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. กองทัพอากาศมีสมรรถนะและความพร้อม ตลอดจนสามารถผนึกกำลังร่วมกับเหล่าทัพอื่น ในการป้องกันประเทศ ให้มีความมั่นคงปลอดภัย จากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศ (ด้านการต่างประเทศ)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ความขัดแย้งทางทหาร ที่จะใช้กำลังถึงขั้นป้องกันประเทศ มีค่าเป็น	ครั้ง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	280.0721	356.1697	363.9289	372.1536	380.8718
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. กองทัพอากาศมีสมรรถนะและความพร้อม ตลอดจนสามารถผนึกกำลังร่วมกับเหล่าทัพอื่น ในการป้องกันประเทศ ให้มีความมั่นคงปลอดภัย จากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศ (งานอาเซียน)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ความสำเร็จของ การรักษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์ทาง ทหารกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศในกลุ่ม อาเซียน มิตรประเทศ และองค์การระหว่าง ประเทศรวมทั้งการพัฒนาบทบาทในการ ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในกรอบสหประชาชาติ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.5000	20.5000	20.5000	20.5000	20.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
7. ประชาชน/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย ได้รับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ประเทศของรัฐบาล (ด้านโครงสร้างพื้นฐาน)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ประชาชนในพื้นที่ เป้าหมายได้รับการดำเนินการแก้ไขปัญหา และ ประเทศได้รับการพัฒนาจากกองทัพอากาศ ร่วมกับหน่วยงานภายนอกไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	74.3817	74.3817	74.3817	74.3817	74.3817
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. ประชาชน/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย ได้รับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ประเทศของรัฐบาล (ด้านยาเสพติด)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: กลุ่มเป้าหมายที่เป็น ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพเฝ้าระวังและควบคุมการใช้ ยาเสพติดเพื่อกลับไปดำเนินชีวิตได้ตามปกติ ในสังคมและไม่กลับไปเสพยาซ้ำ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.7303	24.7303	24.7303	24.7303	24.7303
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	253,159,500 บาท
2. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	20,500,000 บาท
3. แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	23,500,000 บาท
4. แผนงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์	600,000 บาท
5. แผนงานเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ	37,955,213,400 บาท
6. แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	24,730,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศและการรักษาความมั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพอากาศ	16	9,022.4314	8,515.6659	1,342.0000	-	-
รวม	16	9,022.4314	8,515.6659	1,342.0000	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 8,202,548,600 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 819,882,800 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	12,234.6459	3,000.7128	1,945.9875	274.2376	20,822.1194	38,277.7032
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	253.1595	253.1595
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหาความ ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	253.1595	253.1595
2. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	20.5000	20.5000
ผลผลิตที่ 1 : การดำเนินงานความร่วมมือ ด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน	-	-	-	-	20.5000	20.5000
3. แผนงาน : เติบโตทุน พัทธ์กษ และรักษา สถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	23.5000	23.5000
ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตาม พระราชประสงค์	-	-	-	-	20.0000	20.0000
ผลผลิตที่ 2 : การเติบโตทุน ป้องกัน รวมทั้ง ตอบโต้และทำความเข้าใจให้มี การล่องละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	3.5000	3.5000
4. แผนงาน : สร้างความปรองดอง สมานฉันท์	-	0.6000	-	-	-	0.6000
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟู ประชาธิปไตย	-	0.6000	-	-	-	0.6000
5. แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกัน ประเทศ	12,234.6459	2,975.3825	1,945.9875	274.2376	20,524.9599	37,955.2134
ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมกำลังและใช้กำลัง ในการป้องกันประเทศและการรักษาความ มั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพอากาศ	12,105.3265	2,806.0320	1,902.0517	274.2376	20,437.0142	37,524.6620
ผลผลิตที่ 2 : การเสริมสร้างความร่วมมือ ด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ	129.3194	169.3505	43.9358	-	13.5640	356.1697
ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการช่วยเหลือประชาชน	-	-	-	-	74.3817	74.3817

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6. แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	-	24.7303	-	-	-	24.7303
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	24.7303	-	-	-	24.7303

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 253,159,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 253,159,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป้าหมายมีความมั่นคง ปลอดภัย และสันติสุข

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละจำนวนคำขอการปฏิบัติทางอากาศในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาค่าความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการปฏิบัติ 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 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

253,159,500 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

253,159,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาชุดอุปกรณ์สนับสนุนในการปฏิบัติการกิจ

156,763,100 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามแผนป้องกันประเทศ และรักษาความมั่นคงภายใน

96,396,400 บาท

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

20,500,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน

20,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	20.5000	20.5000
1. การดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน	-	-	-	-	20.5000	20.5000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของกองทัพอากาศ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.5000	20.5000	20.5000	20.5000	20.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.5000	20.5000	20.5000	20.5000	20.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.5000	20.5000	20.5000	20.5000	20.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน	20,500,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	20,500,000 บาท
1) การดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน	20,500,000 บาท

7.3 แผนงาน : เติบโต พืช และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์

23,500,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตาม

20,000,000 บาท

พระราชประสงค์

วัตถุประสงค์ :

เพื่อถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : 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 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : การเห็ดทูน ป้องกัน รวบรวมทอบไต้และทอความเข้าใจมิให้มิ

3,500,000 บาท

การล่งละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์

วัตถุประสงค์ :

ประชาชนมีความจงรักภักดี พิทักษ์รักษา และเห็ดทูนไต้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์มิให้มิได้มาล่งละเมิดได้

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	3.5000	3.5000
1. การเห็ดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	3.0000	3.0000
2. การป้องกันการล่งละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	0.5000	0.5000

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการเห็ดพระเกียรติ เทียบกับแผนการเห็ดทูนพระมหากษัตริย์	ร้อยละ	90 (100)	90	90	90	90
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมเผยแพร่ พระราชกรณียกิจ ไม่ต่ำกว่า	ครั้ง	14 (4)	14	14	14	14
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.3000	3.5000	3.5000	3.5000	3.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.3000	3.5000	3.5000	3.5000	3.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15.3000	3.5000	3.5000	3.5000	3.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเงินทุน ป้องกัน รวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจให้มีการลงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	3,500,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	3,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเงินทุนสถาบันพระมหากษัตริย์	3,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันการลงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	500,000 บาท

7.4 แผนงาน : สร้างความปรองดองสมานฉันท์

600,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย

600,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป้าหมายมีความมั่นคง ปลอดภัย และสันติสุข

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนเข้าร่วมการอบรม	คน	4,400 (3,413)	6,600	6,600	6,600	6,600
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 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.5 แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ

37,955,213,400 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศและการรักษา

37,524,662,000 บาท

ความมั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพอากาศ

วัตถุประสงค์ :

ป้องกันประเทศ ให้มีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	12,105.3265	2,806.0320	1,902.0517	274.2376	20,437.0142	37,524.6620
1. การบริหารและควบคุมบังคับบัญชา	2,409.3154	258.1241	713.6231	206.9696	1,166.9121	4,754.9443
2. การเตรียมและใช้กำลัง	5,054.7024	1,557.1783	402.9681	-	574.7215	7,589.5703
3. การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	3,362.4449	778.9757	589.7784	-	8,474.1963	13,205.3953
4. การสร้างและพัฒนาบุคลากร	837.6281	98.1390	-	50.0000	317.2141	1,302.9812
5. การให้บริการรักษาพยาบาล	441.2357	113.6149	195.6821	17.2680	-	767.8007
6. การพัฒนาขีดความสามารถกำลังทางอากาศ	-	-	-	-	9,903.9702	9,903.9702

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : ระดับการเตรียมกำลังและใช้กำลัง ในการป้องกันประเทศและการรักษาความมั่นคงภายใน โดยกำลังกองทัพอากาศ (Level of Preparation :LoP) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	81	82	82	82	82
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	35,021.4812	37,524.6620	57,724.9024	48,635.6002	46,528.6486
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35,021.4812	37,524.6620	57,724.9024	48,635.6002	46,528.6486
- งบบุคลากร	ล้านบาท	11,380.9758	12,105.3265	13,312.6216	14,017.4490	14,766.2343
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2,439.9327	2,806.0320	2,806.0327	2,806.0327	2,806.0327
- งบลงทุน	ล้านบาท	437.3351	1,902.0517	939.7365	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	208.9744	274.2376	274.2376	274.2376	274.2376
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20,554.2632	20,437.0142	40,392.2740	31,537.8809	28,682.1440
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศและการรักษาความมั่นคงภายใน
โดยกำลังกองทัพอากาศ 37,524,662,000 บาท

1. งบบุคลากร	12,105,326,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,583,391,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	10,731,762,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	851,629,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,745,500 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	520,189,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,806,032,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,280,573,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	207,227,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารกำลังพล	1,459,743,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	68,224,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	9,166,500 บาท
(5) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังพลด้านสาธารณสุข	69,024,000 บาท
(6) เงินตอบแทนไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	22,140,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	343,300 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	50,000,000 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	25,973,200 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไป	319,802,900 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในกิจการพิเศษ	10,520,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายด้านการข่าว	15,456,600 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาและผลิตบุคลากรทางการแพทย์	1,000,000 บาท
(14) เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายสำหรับแพทย์ ทอ.จากส่วนกลางปฏิบัติราชการ ณ ภูมิภาค	1,287,400 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาระบบราชการ ทอ.	500,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญาเอดส์	7,011,100 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาผลิตเพื่อแจกจ่ายและซ่อมบำรุงทางการแพทย์	13,152,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	525,459,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	474,568,700 บาท
(2) ค่าประปา	28,472,700 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	22,417,600 บาท

3. งบลงทุน	1,902,051,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,902,051,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	220,182,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์กลาโหม	209,932,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์สายสื่อสารที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,808,100 บาท
(2) ครุภัณฑ์สายช่างอากาศที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,729,800 บาท
(3) ครุภัณฑ์สายสรรพาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,234,100 บาท
(4) ครุภัณฑ์สายพลธิการที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	28,372,700 บาท
(5) ครุภัณฑ์สายช่างโยธาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,837,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์สายขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	23,767,500 บาท
(7) ครุภัณฑ์สายการแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,730,100 บาท
(8) ครุภัณฑ์สายการแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	7,452,000 บาท
(9) ครุภัณฑ์สายสรรพาวุธที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	38,892,000 บาท
(10) ครุภัณฑ์สายช่างอากาศที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	12,971,000 บาท
(11) ครุภัณฑ์สายสื่อสารที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	13,960,000 บาท
(12) ครุภัณฑ์สายขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	51,178,400 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมโดยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	10,250,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม โครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 410 หน่วย)	10,250,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,681,869,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	246,320,600 บาท
(2) สร้างอาคาร บก.พัน.3 กรม ทย.ร.อ.อย.	39,669,000 บาท
(3) สร้างอาคาร ผชย.กรก.ยศ.ทอ.	10,276,900 บาท
(4) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง ดย.อย.	10,850,000 บาท
(5) ปรับปรุงสถานที่ทำงาน กง.ทอ.	10,065,600 บาท
(6) สร้างอาคาร กปท.กสท.สอ.ทอ. และอาคาร กสทท.สอ.ทอ.	30,000,000 บาท
(7) ปรับปรุงอาคารหอสมุด ทอ. ที่ ยศ.ทอ.	10,028,400 บาท
(8) ปรับปรุงแพลตฟอร์มบัตร 1, 2 และ 3 เขต 6 (สีกัน)	13,882,800 บาท
(9) ปรับปรุงแพลตฟอร์มบัตร ฟป.1 - ฟป.8 เขต 6 (สีกัน)	14,077,800 บาท
(10) สร้างอาคารโรงอาหาร กรก.อย.	10,803,300 บาท
(11) ปรับปรุงอาคารหมายเลข 1321 (ท่าอากาศยานทหาร)	15,479,700 บาท
(12) โครงการปรับวางที่ตั้งหน่วยงาน ทอ.	234,150,000 บาท
(13) โครงการปรับวางที่ตั้ง รร.นอ.	479,473,100 บาท
(14) โครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัยของ ทอ.	295,609,000 บาท

(15) โครงการพัฒนาพื้นที่ ทอ.บางซื่อ (ระยะที่ 1)	78,682,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	393,414,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	78,682,800 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	314,731,200 บาท
(16) โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลทหารอากาศ (ลี้กัน)	182,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	950,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	142,500,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	182,500,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	625,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	274,237,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	274,237,600 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าฌาปนกิจ	1,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโรงพยาบาล	17,268,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการศึกษา	50,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคมการบิน	171,494,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาพัฒนากำลังทางอากาศ	34,475,600 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	20,437,014,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำรงสภาพกำลังกองทัพ	10,289,398,300 บาท
1.1) ค่าใช้จ่ายในการฝึก ศึกษาและพัฒนาทางการทหาร	348,416,400 บาท
1.2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และศึกษาในประเทศ	166,071,900 บาท
1.3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และศึกษา ณ ต่างประเทศ	148,842,200 บาท
1.4) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหน่วย	1,490,917,800 บาท
1.5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการส่งกำลังบำรุง และซ่อมบำรุง และผลิตเพื่อแจกจ่าย	8,135,150,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ	9,903,970,200 บาท
2.1) โครงการเสริมสร้างยุทธโปกรณ์	841,037,600 บาท
2.1.1) โครงการจัดหายุทธโปกรณ์	841,037,600 บาท
2.2) โครงการเสริมสร้างหน่วย	301,684,000 บาท
2.2.1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างหน่วย	301,684,000 บาท

2.3) โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ	8,761,248,600 บาท
2.3.1) โครงการที่ผูกพันตามสัญญาและมาตรา 23	8,020,048,600 บาท
จำนวน 10 โครงการ	
งบประมาณทั้งสิ้น	17,626,093,300 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,136,940,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,515,970,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,020,048,600 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	5,953,134,700 บาท
2.3.2) โครงการที่จะเริ่มผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	741,200,000 บาท
จำนวน 4 โครงการ	
งบประมาณทั้งสิ้น	3,706,000,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	741,200,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,622,800,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	1,342,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศ	191,205,100 บาท
4) เงินราชการลับ	30,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการบินขนส่งพัสดุทางทหารต่างประเทศ (FMS)	5,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบราชการ	1,500,000 บาท
7) จ่ายคืนค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	14,929,700 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	1,010,900 บาท

7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน

356,169,700 บาท

ประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ

วัตถุประสงค์ :

ป้องกันประเทศ ให้มีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศ

7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	129.3194	169.3505	43.9358	-	13.5640	356.1697
1. การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ	-	-	-	-	13.5640	13.5640
2. การดำเนินภารกิจในต่างประเทศ	129.3194	169.3505	43.9358	-	-	342.6057

7.5.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของกองทัพอากาศ	ร้อยละ	- (-)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนประเทศการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมเยียนระหว่างกัน ไม่น้อยกว่า	ประเทศ	8 (-)	8	8	8	8
เชิงปริมาณ : จำนวนสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทย ณ ต่างประเทศที่สามารถดำรงสภาพปฏิบัติงาน	สน. พชท. ทอ.	16 (17)	17	17	17	17
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของหน่วยงานและผู้มีส่วนร่วมในการดำรงความสัมพันธ์ทางทหาร ณ ต่างประเทศ ที่มีสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารอากาศ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	280.0721	356.1697	363.9289	372.1536	380.8718
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	280.0721	356.1697	363.9289	372.1536	380.8718
- งบบุคลากร	ล้านบาท	125.2612	129.3194	137.0786	145.3033	154.0215
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	129.0725	169.3505	169.3505	169.3505	169.3505
- งบลงทุน	ล้านบาท	15.1744	43.9358	43.9358	43.9358	43.9358
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.5640	13.5640	13.5640	13.5640	13.5640
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน	356,169,700 บาท
ประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ	
1. งบบุคลากร	129,319,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	99,052,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	99,052,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	30,267,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	169,350,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	167,459,800 บาท
(1) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประจำในต่างประเทศ	5,122,800 บาท
(2) เงินอื่นๆที่กฎหมายกำหนดให้จ่ายควบกับค่าจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศ	3,617,000 บาท
(3) เงินช่วยเหลือศึกษาบุตรข้าราชการประจำในต่างประเทศ	13,499,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สน.พชท.ทอ.	145,221,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,890,700 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,890,700 บาท
3. งบลงทุน	43,935,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	43,935,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	43,935,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สายสื่อสารที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,905,470 บาท
(2) ครุภัณฑ์สายพลีการที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,318,730 บาท
(3) ครุภัณฑ์สายช่างโยธาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	859,800 บาท
(4) ครุภัณฑ์สายขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	920,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์สายขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	34,931,800 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	13,564,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายด้านการสร้างความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างประเทศ	10,564,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการตรวจเยี่ยม สน.พชท.ทหาร ไทย	3,000,000 บาท

7.5.3 ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน

74,381,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อช่วยเหลือประชาชน การแก้ไขปัญหาสังคม และสนับสนุนการพัฒนาประเทศ

7.5.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	74.3817	74.3817
1. การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือ ป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ	-	-	-	-	13.3025	13.3025
2. การพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน	-	-	-	-	32.2386	32.2386
3. การพัฒนาการท่องเที่ยวเขตทหาร	-	-	-	-	28.8406	28.8406

7.5.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาในการปฏิบัติการของกองทัพอากาศ	พื้นที่	11 (-)	11	11	11	11
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวของกองทัพอากาศได้รับการพัฒนาปรับปรุง	แห่ง	4 (4)	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จในการสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานหลักเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยวของกองทัพอากาศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	74.3817	74.3817	74.3817	74.3817	74.3817
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	74.3817	74.3817	74.3817	74.3817	74.3817
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	74.3817	74.3817	74.3817	74.3817	74.3817
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน **74,381,700 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น	74,381,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายสำหรับวัสดุ อุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือประชาชน	13,302,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและช่วยเหลือประชาชน	1,200,000 บาท
3) โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เณริมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา	1,516,800 บาท
4) การดำเนินงานพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ	11,149,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ทหาร	28,840,600 บาท
6) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	3,251,000 บาท
7) การดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ.	3,267,000 บาท
8) การดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อลดมลภาวะภายในหน่วยงาน ทอ.	11,854,800 บาท

7.6 แผนงาน : ป้องกัน ปรามปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

24,730,300 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายาเสพติด

24,730,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อช่วยเหลือประชาชน การแก้ไขปัญหายาสังคม และสนับสนุนการพัฒนาประเทศ

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. การปรามปรามยาเสพติด	-	6.3081	-	-	-	6.3081
3. การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	-	6.2210	-	-	-	6.2210

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนงาน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ศพส.ทอ.	ร้อยละ	95	95	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 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

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 2558	1,070,655,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	1,215,544,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศในภูมิภาค ตอบสนองความต้องการของกองทัพไทยและพันธมิตรอาเซียน

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,070.6555	1,215.5444	982.5915	853.0321	849.1681
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,070.6555	1,215.5444	982.5915	853.0321	849.1681
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พัฒนาศักยภาพและเทคโนโลยีที่เป็น ประโยชน์ต่อการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จของการ พัฒนาศักยภาพและเทคโนโลยีที่เป็น ประโยชน์ต่อการอุตสาหกรรมป้องกัน ประเทศ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปี 2553-2567 ของสถาบัน	ร้อยละ	45	50	55	60	65
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,070.6555	1,215.5444	982.5915	853.0321	849.1681
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ 1,215,544,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,215.5444	-	1,215.5444
1. แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ	-	-	-	1,215.5444	-	1,215.5444
ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ด้านยุทธโศปกรณ์ เทคโนโลยีป้องกันประเทศและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีป้องกันประเทศ	-	-	-	1,215.5444	-	1,215.5444

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ 1,215,544,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ด้านยุทธโศปกรณ์ เทคโนโลยี 1,215,544,400 บาท

ป้องกันประเทศและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีป้องกันประเทศ

วัตถุประสงค์ :

พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,215.5444	-	1,215.5444
1. การวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ	-	-	-	1,215.5444	-	1,215.5444

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้เทคโนโลยีป้องกันประเทศ	เรื่อง	9 (-)	8	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานวิจัยพัฒนาในแต่ละปี	ร้อยละ	80 (24.84)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,070.6555	1,215.5444	982.5915	853.0321	849.1681
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,070.6555	1,215.5444	982.5915	853.0321	849.1681
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,070.6555	1,215.5444	982.5915	853.0321	849.1681
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การวิจัยและพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ด้านยุทธโศปกรณ์ เทคโนโลยีป้องกันประเทศ 1,215,544,400 บาท
และถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีป้องกันประเทศ

1. งบเงินอุดหนุน	1,215,544,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,215,544,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	236,655,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	83,460,900 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	621,794,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,000,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	91,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,116,400 บาท
(4) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	118,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	550,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,010,000 บาท
(7) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	26,051,000 บาท
(8) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,024,000 บาท
(9) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	6,300,000 บาท
(10) โครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบยุทธโศปกรณ์	571,534,200 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	75,379,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	34,979,000 บาท
(2) ค่าปรับปรุงอาคารปฏิบัติการและก่อสร้างคลังเก็บยุทธโศปกรณ์ตามโครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการจัดสมรรถนะสูงแบบ DTI-2	24,500,000 บาท
(3) ค่าก่อสร้างคลังเก็บจรวดและพื้นที่ทำลายวัตถุระเบิดตามโครงการพัฒนาสนามยิงทดสอบจรวดและอาวุธนำวิถี	15,900,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบยุทธโศปกรณ์	188,698,600 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาความรู้และนวัตกรรมสู่ประชาสังคม	6,556,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายโครงการการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ	3,000,000 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี