



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เล่มที่ ๑

- งบกลาง
- สำนักนายกรัฐมนตรี
- กระทรวงกลาโหม



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

เล่มที่ ๑

- งบกลาง
- สำนักนายกรัฐมนตรี
- กระทรวงกลาโหม

สำนักงบประมาณ

สำนักนายกรัฐมนตรี

งบกลาง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	422,211,127,400	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	319,864,000,000	บาท
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามรายการงบกลาง		
รวมงบประมาณงบกลาง	319,864,000,000	บาท
1. เงินปรับเงินเดือนแรกบรรจุและเงินปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ	1,000,000,000	บาท
2. ค่าใช้จ่ายการปรับเพิ่มเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ	0	บาท
3. ค่าใช้จ่ายในการเยียวยา พิ้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ	0	บาท
4. ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2,300,000,000	บาท
5. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ	700,000,000	บาท
6. เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	3,000,000,000	บาท
7. เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	73,700,000,000	บาท
8. ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ	60,000,000,000	บาท
9. เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ	124,017,000,000	บาท
10. เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ	4,000,000,000	บาท
11. ค่าใช้จ่ายการปรับเงินค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ	2,000,000,000	บาท
12. เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ	13,350,000,000	บาท
13. เงินสำรอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ	35,000,000,000	บาท
14. เงินสมทบของลูกจ้างประจำ	797,000,000	บาท

2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามเหตุผลและความจำเป็น

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีเหตุผลและความจำเป็น
ต้องเสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายงบกลางสรุปได้ ดังนี้

- 1) เป็นค่าใช้จ่ายที่ทราบวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานแต่ไม่อาจคาดหมายได้ล่วงหน้า
เกี่ยวกับหน่วยงานที่จะรับผิดชอบในการดำเนินงาน หรือใช้จ่ายงบประมาณ และ
ไม่สามารถกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจนของแต่ละหน่วยงานได้

1.1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2,300,000,000 บาท

- เนื่องจากเป็นรายการที่ตั้งไว้รองรับโครงการที่เกิดขึ้นจากแนวพระราชดำริ
โดยในแต่ละปีจะมีโครงการที่เริ่มดำเนินงานและเกี่ยวข้องกับภารกิจของ
ส่วนราชการต่างๆ หลายส่วนราชการ และเป็นโครงการที่เริ่มดำเนินงาน
หลังจากวันเริ่มต้นปีงบประมาณแล้ว จึงไม่สามารถเสนอตั้งงบประมาณ
ไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีของส่วนราชการได้

1.2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ 700,000,000 บาท

- เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องเตรียมไว้ให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงาน
ของรัฐที่รับผิดชอบในการสนับสนุนพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนิน
ภายในประเทศและ/หรือต่างประเทศ และการต้อนรับประมุขต่างประเทศที่มาเยือน
ประเทศไทยในระหว่างปี ซึ่งเป็นภารกิจของหลายหน่วยงานที่มีอาจทราบ
รายละเอียดล่วงหน้า และไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายที่แน่นอนได้

1.3) เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง 3,000,000,000 บาท

- เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องเตรียมไว้ช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง
ที่ดำเนินงานให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐ ซึ่งในขณะตั้ง
งบประมาณ ไม่สามารถคาดการณ์ความผันผวนของปัจจัยที่จะนำมาคำนวณ
เป็นการล่วงหน้าได้ เช่น อัตราดอกเบี้ย ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น
รวมทั้งไม่สามารถระบุได้ว่าจะมีหน่วยงานใดบ้างที่จะมีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวน
เท่าใด จึงจำเป็นต้องเสนอเป็นภาพรวมไว้ในงบกลาง

1.4) เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น 73,700,000,000 บาท

- เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่เตรียมไว้ให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงาน
ของรัฐที่มีบทบาทหน้าที่ต้องแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่เกิดขึ้นและใช้จ่ายตามสภาพ
เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยมิได้คาดหมาย เช่น กรณีภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น
จึงไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายที่แน่นอนได้

- 2) เป็นค่าใช้จ่ายที่มีการกำหนดวัตถุประสงค์ไว้แล้ว และสามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจน แต่ยังไม่สามารถกำหนดจำนวนเป้าหมาย ทำให้ไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายของแต่ละส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง

2.1) เงินปรับเงินเดือนแรกบรรจุและเงินปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ 1,000,000,000 บาท

ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

- เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุทุกคุณวุฒิการศึกษาและปรับเงินเดือนเพื่อชดเชยผู้ได้รับผลกระทบเนื่องจากการปรับเงินเดือนแรกบรรจุสำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ซึ่งในขณะที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายที่แน่นอนของแต่ละส่วนราชการได้ เนื่องจากจำนวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่แรกบรรจุในแต่ละส่วนราชการยังไม่สามารถกำหนดจำนวนที่แน่นอนได้

2.2) ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ 60,000,000,000 บาท

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

2.3) เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ 124,017,000,000 บาท

- เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่ทุกหน่วยงานต้องใช้จ่าย แต่ในขณะที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายที่แน่นอนของแต่ละส่วนราชการได้ เนื่องจากจะยังไม่ทราบว่าในปีนั้นๆ จะมีผู้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ จำนวนเท่าใด รวมทั้งจำนวนของข้าราชการที่ลาออกหรือเสียชีวิตระหว่างปี ประกอบกับมีโครงการข้าราชการเกษียณก่อนกำหนด จึงไม่สามารถคำนวณค่าใช้จ่ายที่แน่นอนได้

2.4) เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ 4,000,000,000 บาท

- เนื่องจากเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาของบุตรและเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐเสียชีวิตในระหว่างรับราชการ เป็นค่าใช้จ่ายที่ทุกหน่วยงานต้องใช้จ่าย แต่ในขณะที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายที่แน่นอนของแต่ละส่วนราชการได้ เนื่องจากยังไม่ทราบว่าในปีนั้นๆ จะมีหน่วยงานใดเบิกค่าเล่าเรียนบุตรเป็นจำนวนเท่าใด รวมทั้งมีข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ เสียชีวิตระหว่างปีเท่าใด

2.5) เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ	13,350,000,000 บาท
- เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่ทุกหน่วยงานต้องใช้จ่าย แต่ในขณะที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายที่แน่นอนของแต่ละส่วนราชการได้ เนื่องจากยังไม่ทราบว่าในปีนั้นๆ จะมีหน่วยงานใดบรรจุข้าราชการใหม่หรือมีข้าราชการมาปรับวุฒิเพิ่มขึ้นเท่าใด ทำให้ไม่สามารถคำนวณค่าใช้จ่ายที่แน่นอนของแต่ละส่วนราชการได้	
2.6) เงินสำรอง เงินสมทบและเงินชดเชยของข้าราชการ	35,000,000,000 บาท
- เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายตามกฎหมาย ที่ทุกส่วนราชการจะต้องจ่ายเงินสมทบเงินชดเชยเข้ากองทุน กบข. ซึ่งไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายที่แน่นอนได้ เนื่องจากการจ่ายเงินสมทบและเงินชดเชย รัฐจะจ่ายให้เป็นสัดส่วนของเงินเดือนของข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. โดยเงินสมทบ และเงินชดเชย จ่ายในอัตราร้อยละ 3 และ 2 ของเงินเดือนข้าราชการที่เป็นสมาชิกตามลำดับ นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายยังผันแปรตามข้าราชการที่เข้าใหม่และลาออกระหว่างปีด้วย จึงไม่สามารถคำนวณค่าใช้จ่ายที่แน่นอนของแต่ละส่วนราชการได้	
2.7) เงินสมทบของลูกจ้างประจำ	797,000,000 บาท
- เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายตามกฎหมาย ที่ทุกส่วนราชการจะต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำ ให้แก่สมาชิกในอัตราร้อยละ 3 ซึ่งระหว่างปีงบประมาณจะมีการเข้าออกของสมาชิกตลอดเวลา จึงทำให้ไม่สามารถคำนวณค่าใช้จ่ายที่แน่นอนของแต่ละส่วนราชการได้	
2.8) ค่าใช้จ่ายการปรับเงินตอบแทนบุคลากรภาครัฐ	2,000,000,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555

22,123,726,500 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556

25,246,817,300 บาท

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมงบประมาณสำนักนายกรัฐมนตรี หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน		25,246,817,300 บาท
ส่วนราชการ		21,056,130,200 บาท
1. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	2,346,484,400 บาท	
2. กรมประชาสัมพันธ์	1,886,560,200 บาท	
3. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	216,008,200 บาท	
4. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	3,458,092,700 บาท	
5. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	559,582,500 บาท	
6. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ	533,771,000 บาท	
7. สำนักงานปรมาณู	620,420,100 บาท	
8. สำนักงานสภาพความมั่นคงแห่งชาติ	172,481,400 บาท	
9. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	383,467,300 บาท	
10. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	2,098,653,700 บาท	
11. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	504,979,900 บาท	
12. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	295,503,300 บาท	
13. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	7,980,125,500 บาท	
หน่วยงานในกำกับ		1,578,128,800 บาท
1. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	1,275,667,400 บาท	
2. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	302,461,400 บาท	
องค์การมหาชน		2,612,558,300 บาท
1. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)	431,063,700 บาท	
2. สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)	870,484,200 บาท	
3. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)	442,361,400 บาท	
4. สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)	659,737,000 บาท	
5. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)	48,195,000 บาท	
6. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)	160,717,000 บาท	

2. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559 - จบ	
1. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	4.0442	4.0442	0.9502	-	-
2. กรมประชาสัมพันธ์	105.6432	55.7304	23.6154	33.8040	-
3. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	2.9403	2.9403	-	-	-
4. สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	696.9322	1,451.0122	1,312.2861	-	-
5. สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	4.2468	0.8688	-	-	-
6. สำนักงานงบประมาณ	20.2660	40.0000	40.0000	-	-
7. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ	1.7280	1.7280	-	-	-
8. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	31.2253	52.4693	1.0392	2.0784	-
9. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	26.8163	71.9279	1.1946	1.8620	-
10. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ	10.7136	6.0023	-	-	-
11. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	6.0946	6.0946	0.9406	1.8812	-
รวม	910.6505	1,692.8180	1,380.0261	39.6256	-

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	1,232,632,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	2,346,484,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการติดตามและขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินแบบมีส่วนร่วม เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

2. พันธกิจ

- พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางในการกำกับ ติดตาม ประสานงาน เร่งรัด และตรวจสอบการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
- ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินและการขับเคลื่อนภารกิจระดับนโยบายไปสู่การปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,232.6329	2,346.4844	1,759.0749	1,772.5558	1,786.8183
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,232.6329	2,346.4844	1,759.0749	1,772.5558	1,786.8183
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. อปท. สามารถจัดบริการสาธารณะตามภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนได้ตามมาตรฐานเดิมตามที่ส่วนราชการเคยปฏิบัติไว้ โดยเครือข่ายภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานของ อปท.						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนภารกิจของส่วนราชการถ่ายโอนให้แก่ อปท. ตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.	ภารกิจ	56	5	10	15	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของ อปท. ที่สามารถจัดบริการสาธารณะได้ตามเป้าหมายและมาตรฐานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	50	50	50	50	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	126.0660	561.9722	542.9696	544.1847	545.4692
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. หน่วยงานหลักในทุกภาคส่วนสามารถถ่ายทอดความสำคัญของเอกลักษณ์ของชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ไปเผยแพร่และเชิดชูพระเกียรติคุณ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:กิจกรรมเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ที่จัดทำโดยหน่วยงานของทุกภาคส่วนตามแนวทางที่กำหนดโดยช่องทางและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในปีงบประมาณ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	42.6068	635.0660	53.5654	55.1535	56.8341
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. คณะกรรมการฯ บริหารจัดการโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของคณะกรรมการฯ สามารถอนุมัติโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่หน่วยงานต่าง ๆ เสนอภายในปีงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	300.3075	301.0000	301.0000	301.0000	301.0000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. หน่วยงานของรัฐได้รับคำแนะนำสามารถปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งหน่วยรับตรวจนำเสนอแนะไปปฏิบัติและหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการที่หน่วยรับตรวจนำไปปฏิบัติและรายงานผลกลับมายังสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในแต่ละปีงบประมาณ	ร้อยละ	90	90	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของข้อคิดเห็นข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ. ที่หน่วยงานรับไปปฏิบัติในแต่ละปีงบประมาณ	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเรื่องร้องเรียน/อุทธรณ์ด้านการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ที่ได้ดำเนินการจนได้ข้อยุติภายในกำหนดเวลา	เรื่อง	350				
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของหน่วยงานเป้าหมายตามแผนที่ได้รับคำแนะนำในการแก้ไขข้อบกพร่องในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 สามารถปฏิบัติตามคำแนะนำได้ถูกต้อง	ร้อยละ	80				
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความสำเร็จของการตรวจราชการที่มีส่วนในการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดิน	ร้อยละ		95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหน่วยงานของรัฐที่สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540	หน่วยงาน		50	60	70	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนหน่วยงานของรัฐที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการเป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ในปีงบประมาณ	หน่วยงาน		40	40	45	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	763.6526	848.4462	861.5399	872.2176	883.5150
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน	301,000,000 บาท
2. แผนงานเงินทุน พัทธ์ชัย และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	635,066,000 บาท
3. แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน	848,446,200 บาท
4. แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	561,972,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : การพัฒนาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน	3	4.0442	4.0442	0.9502	-	-
รวม	3	4.0442	4.0442	0.9502	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 4,044,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต: การพัฒนาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน						
- ค่าเช่ารถยนต์ 8 คัน	1	2.6020	2.6020	-	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์ 4 คัน	1	0.9502	0.9502	0.9502	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์แก๊ส 2 คัน	1	0.4920	0.4920	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	223.3215	153.6629	-	900.0000	1,069.5000	2,346.4844
1. แผนงาน : พัฒนาศิลปหัตถกรรมและ ผลิตภัณฑ์ชุมชน	-	1.0000	-	-	300.0000	301.0000
โครงการที่ 1 : โครงการหนึ่งตำบลหนึ่ง ผลิตภัณฑ์	-	1.0000	-	-	300.0000	301.0000
2. แผนงาน : เติบโต พืช และรักษา สถาบันพระมหากษัตริย์	25.5280	19.5380	-	-	590.0000	635.0660
ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างเอกลักษณ์ของ ชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	25.5280	19.5380	-	-	590.0000	635.0660
3. แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการ บริหารราชการแผ่นดิน	177.0657	111.8805	-	380.0000	179.5000	848.4462
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาติดตามและ ประเมินผลการปฏิบัติราชการและสนับสนุน การมีส่วนร่วมของประชาชน	177.0657	111.8805	-	380.0000	179.5000	848.4462
4. แผนงาน : ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20.7278	21.2444	-	520.0000	-	561.9722
ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนตามพันธ กิจของรัฐบาลด้านส่งเสริมการกระจาย อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20.7278	21.2444	-	520.0000	-	561.9722

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน 301,000,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 301,000,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2556 - 2559 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการและผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ และเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2557)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,500,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,500,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.0000	-	-	300.0000	301.0000
1. เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ	-	1.0000	-	-	300.0000	301.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของโครงการที่หน่วยงานเสนอขอรับงบประมาณผ่านการพิจารณาของสำนักงานปลัดสำนัก	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : มีการวางแผนติดตามและประเมินผลตาม	ครั้ง	0 (-)	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : มีการวางแผนติดตามและประเมินผลคู่มือ	ฉบับ	1 (1)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	601.3075	301.0000	301.0000	301.0000	301.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	601.3075	301.0000	301.0000	301.0000	301.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.9975	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	599.3100	300.0000	300.0000	300.0000	300.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.2 แผนงาน : เติบโตทุน พืชผัก และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์

635,066,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

635,066,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของเอกลักษณ์ของชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	25.5280	19.5380	-	-	590.0000	635.0660
1. จัดทำแผน พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างเอกลักษณ์	25.5280	19.5380	-	-	590.0000	635.0660

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนของโครงการ/กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างเอกลักษณ์ของ	โครงการ	17 (-)	17	17	17	17
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และเอกลักษณ์ของชาติตามเกณฑ์ที่สำนักงานปลัดสำนัก	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	42.6068	635.0660	53.5654	55.1535	56.8341
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	42.6068	635.0660	53.5654	55.1535	56.8341
- งบบุคลากร	ล้านบาท	23.5828	25.5280	27.0274	28.6155	30.2961
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.5240	19.5380	19.5380	19.5380	19.5380
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.5000	590.0000	7.0000	7.0000	7.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.3 แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน

848,446,200 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการและสนับสนุน

848,446,200 บาท

การมีส่วนร่วมของประชาชน

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ระบบการบริหารงานภาครัฐมีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาลเป็นที่ยอมรับของประชาชน
2. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	177.0657	111.8805	-	380.0000	179.5000	848.4462
1. ติดตามประเมินผลการตรวจสอบภาคราชการและ	177.0657	111.8805	-	380.0000	179.5000	848.4462

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยรับตรวจได้รับข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี หรือ ก.ธ.จ.	จังหวัด	75 (-)	76	76	76	76
เชิงปริมาณ : ร้อยละของเรื่องร้องทุกข์ผ่านสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่ได้ดำเนินการจนได้ข้อยุติ	ร้อยละ	91 (89.17)	91	91	91	91
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องร้องเรียน/อุทธรณ์ด้านการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ	เรื่อง	0 (-)	400	450	500	550
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องร้องเรียน/อุทธรณ์ด้านการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ	เรื่อง	400 (-)				
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้นำชุมชนที่เข้าร่วมการสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติข้อมูล	คน	0 (-)	400	480	560	620
เชิงปริมาณ : ร้อยละของหน่วยงานของรัฐที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ในการเป็นหน่วยงานต้นแบบฯ ได้รับคำแนะนำให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ	ร้อยละ	0 (-)	80	85	90	95

เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียน/อุทธรณ์ด้านการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ที่ได้ดำเนินการจนได้ข้อยุติใน	ร้อยละ	0 (-)	80	82	84	86
เชิงคุณภาพ : จำนวนหน่วยงานต้นแบบเดิมที่สามารถรักษาเกณฑ์มาตรฐานการเป็นหน่วยงานต้นแบบตาม	หน่วยงาน	0 (-)	14	20	25	30
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้นำชุมชนที่เข้าร่วมสัมมนา มีความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ	ร้อยละ	0 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานเป้าหมายตามแผนที่ได้รับคำแนะนำในการแก้ไขข้อบกพร่องในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 สามารถ	ร้อยละ	80 (-)				
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐที่มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งกำหนดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ข้าราชการที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ และส่งแบบทดสอบมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของ	ร้อยละ	80 (-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	763.6526	848.4462	861.5399	872.2176	883.5150
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	763.6526	848.4462	861.5399	872.2176	883.5150
- งบบุคลากร	ล้านบาท	172.5723	177.0657	187.1594	197.8371	209.1345
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	76.6523	111.8805	111.8805	111.8805	111.8805
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	370.0000	380.0000	380.0000	380.0000	380.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	144.4280	179.5000	182.5000	182.5000	182.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประเมินการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

561,972,200 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนตามพันธกิจของรัฐบาลด้านส่งเสริมการกระจาย

561,972,200 บาท

อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมการกระจายอำนาจและพัฒนาขีดความสามารถให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถพึ่งตนเองและ
จัดการบริหารสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	20.7278	21.2444	-	520.0000	-	561.9722
1. ส่งเสริมสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อบท. การมีส่วนร่วมของประชาชน และการติดตามประเมินผลการ	20.7278	21.2444	-	520.0000	-	561.9722

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของภารกิจที่เข้ากระบวนการเร่งรัดการถ่ายโอนให้แก่ อบท. ได้รับการถ่ายโอนจริงจาก	ร้อยละ	40 (65)	40	45	45	45
เชิงปริมาณ : จำนวนประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรร	ฉบับ	3 (1)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : ร้อยละของค่าเฉลี่ยความรู้ของเครือข่ายภาคประชาชนหลังจากฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการอบรม	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	126.0660	561.9722	542.9696	544.1847	545.4692
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	126.0660	561.9722	542.9696	544.1847	545.4692
- งบบุคลากร	ล้านบาท	17.8813	20.7278	21.7252	22.9403	24.2248
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.1847	21.2444	21.2444	21.2444	21.2444
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	100.0000	520.0000	500.0000	500.0000	500.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

301,000,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,000,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,000,000 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,000,000 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

50,400 บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

500,100 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

163,000 บาท

(4) ค่ารับรองและพิธีการ

50,000 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

236,500 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

300,000,000 บาท

1) โครงการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

300,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ	848,446,200 บาท
1. งบบุคลากร	177,065,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	150,557,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	138,735,600 บาท
(1) อัตราเดิม 337 อัตรา	125,027,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	5,148,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	7,122,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	808,100 บาท
(5) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)	630,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	11,822,000 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 54 อัตรา	11,725,000 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	85,700 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	11,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	26,508,100 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	26,508,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	25,119,900 บาท
(2) ค่าครองชีพพนักงานราชการ	1,388,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	111,880,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	98,380,500 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	94,336,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,000,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	650,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	14,000,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนรถประจำตำแหน่ง	6,804,000 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูง	390,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	14,804,900 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,000,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,500,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	400,000 บาท
(9.1) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	400,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	38,400,000 บาท
(10.1) ค่าจ้างถ่ายเอกสาร	1,000,000 บาท
(10.2) ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ	1,960,000 บาท
(10.3) ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	1,000,000 บาท
(10.4) ค่าจ้างเหมาบริการในการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์	2,000,000 บาท
(10.5) ค่าจ้างกำจัดปลวก	20,000 บาท

(10.6) ค่าจ้างบำรุงรักษาไฟฟ้า	20,000 บาท
(10.7) ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบงานสารสนเทศของสำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรีประจำปีงบประมาณ	4,000,000 บาท
(10.8) ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ	8,000,000 บาท
(10.9) ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบห้องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์สำนักงาน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีประจำปีงบประมาณ	700,000 บาท
(10.10) ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบความปลอดภัยสารสนเทศของ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีประจำปีงบประมาณ	1,000,000 บาท
(10.11) ค่าใช้จ่ายดูแลบำรุงรักษาระบบการจัดการเรื่องร้องทุกข์และบริหาร จัดการเรื่องร้องทุกข์ผ่านทางโทรศัพท์สายด่วนของรัฐบาล 1111	18,700,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,000,000 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	500,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,287,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	300,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	2,000,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	300,000 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,000,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 8 คัน	2,602,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,048,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	13,048,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,640,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,602,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,602,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,602,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	2,602,000 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 4 คัน	950,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,751,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	4,751,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	950,200 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	950,200 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	950,200 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	950,200 บาท

ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	950,200 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์เก๋ง 2 คัน		492,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,476,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,476,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	492,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	492,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	492,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		13,500,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		2,000,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		2,000,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์		1,000,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า		5,000,000 บาท
(5) ค่าเช่า ISP และ Leased Line		3,500,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน		380,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		380,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มขีดสมรรถนะในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี		80,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ และสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ		300,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		179,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ		1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการสร้างเครือข่ายที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน		5,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด		42,000,000 บาท
4) โครงการเสริมสร้างความเชื่อมั่นของรัฐบาลด้านความโปร่งใส		36,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีการประกันชีวิตให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้		54,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัด 5 คณะ		13,700,000 บาท
7) โครงการการจัดการประชุมสหภาพสื่อพิมพ์โลกและการประชุมบรรณาธิการสื่อสิ่งพิมพ์โลก ปี 2556		27,800,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบายและแผนตามพันธกิจของรัฐบาลด้านส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร	561,972,200 บาท
1. งบบุคลากร	20,727,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	16,329,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	16,329,300 บาท
(1) อัตราเดิม 33 อัตรา	15,008,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	280,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	658,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	200,800 บาท
(5) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)	180,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,398,500 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,398,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 23 อัตรา	4,293,600 บาท
(2) ค่าครองชีพพนักงานราชการ	104,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	21,244,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,244,400 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,244,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	240,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	167,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,000,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,000,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,000,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	10,000,000 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	1,000,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	207,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	200,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	200,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,000,000 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	230,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	520,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	520,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น	500,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาฐานข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	635,066,000 บาท
1. งบบุคลากร	25,528,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	23,918,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	23,437,600 บาท
(1) อัตราเดิม 62 อัตรา	22,500,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	240,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	618,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	79,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	480,400 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 2 อัตรา	480,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,610,000 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,610,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 10 อัตรา	1,489,800 บาท
(2) ค่าครองชีพพนักงานราชการ	120,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	19,538,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,038,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,038,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	300,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	48,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	5,000,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนกรรมการ	600,000 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูง	6,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	500,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	100,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	200,000 บาท
(8.1) ค่าจ้างถ่ายเอกสาร	200,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,000,000 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	300,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	90,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	174,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	400,000 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	20,000 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	300,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	500,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	500,000 บาท

(1) ค่าไปรษณีย์	500,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	590,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	7,000,000 บาท
2) โครงการฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกล มหาสังฆปริณายก	101,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ประเทศไทย	470,000,000 บาท
4) โครงการจัดสร้างภาพยนตร์สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม	12,000,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

กรมประชาสัมพันธ์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	1,565,402,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	1,886,560,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

องค์กรหลักด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชนแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศ การรักษาความมั่นคง และภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

2. พันธกิจ

1. เสนอแนะนโยบายและจัดทำแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติ 2. ประชาสัมพันธ์นโยบายและการดำเนินงานของรัฐ สู่กลุ่มเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศ และสะท้อนปัญหาของประชาชนสู่รัฐบาล 3. สนับสนุนทางวิชาการ ประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน แก่หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน ภาคประชาชนและสื่อมวลชน 4. พัฒนาประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารนโยบายของรัฐในการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,565.4023	1,886.5602	1,469.4385	1,521.2785	1,576.2115
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,565.4023	1,886.5602	1,469.4385	1,521.2785	1,576.2115
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนสามารถใช้ข้อมูลข่าวสารของรัฐเพื่อพัฒนาการศึกษาคุณภาพชีวิตและสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของประชาชน						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.0780	22.1000	22.1000	22.1000	22.1000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานของรัฐอย่างทั่วถึง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาลเผยแพร่สู่สาธารณะมีความถูกต้องรวดเร็ว						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานของรัฐ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานของรัฐที่เผยแพร่สู่สาธารณะ	ครั้ง	250000	250000	250000	250000	250000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานของรัฐที่เผยแพร่สู่สาธารณะมีความรวดเร็วเป็นธรรม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,543.3243	1,864.4602	1,447.3385	1,499.1785	1,554.1115
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|---|-------------------|
| 1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 22,100,000 บาท |
| 2. แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน | 1,864,460,200 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะ	5	105.6432	55.7304	23.6154	33.8040	-
รวม	5	105.6432	55.7304	23.6154	33.8040	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 91,558,200 บาท
- เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 14,085,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต: ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะ						
- ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สทท. ภูเก็ต	1	49.6000	-	-	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์ ระยะที่ 2	1	3.1300	-	-	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์ ระยะที่ 3 117 คัน	1	26.8536	26.8536	6.7134	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์ ระยะที่ 4 53 คัน	1	11.9746	11.9748	-	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์ระยะที่ 5	1	14.0850	16.9020	16.9020	33.8040	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	842.9837	500.6025	471.0880	0.8476	71.0384	1,886.5602
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	22.1000	22.1000
ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่ สาธารณะในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	22.1000	22.1000
2. แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการ บริหารราชการแผ่นดิน	842.9837	500.6025	471.0880	0.8476	48.9384	1,864.4602
ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่ สาธารณะ	842.9837	500.6025	471.0880	0.8476	48.9384	1,864.4602

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 22,100,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา 22,100,000 บาท

จังหวัดชายแดนภาคใต้

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานของรัฐในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่สาธารณะ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	22.1000	22.1000
1. พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้	-	-	-	-	22.1000	22.1000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานของรัฐที่เผยแพร่สู่สาธารณะในจังหวัด	ครั้ง	5000 (3000)	5000	5000	5000	5000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22.0780	22.1000	22.1000	22.1000	22.1000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.0780	22.1000	22.1000	22.1000	22.1000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	22.0780	22.1000	22.1000	22.1000	22.1000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.2 แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน

1,864,460,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะ

1,864,460,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานของรัฐไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึง

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	842.9837	500.6025	471.0880	0.8476	48.9384	1,864.4602
1. พัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติและกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามแผนการ	-	4.4249	-	-	-	4.4249
2. ขยายบทบาททางวิชาการด้านการประชาสัมพันธ์และ	-	0.9000	-	0.8476	5.5384	7.2860
3. พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ	842.9837	495.2776	471.0880	-	43.4000	1,852.7493

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะ	ครั้ง	245000 (240000)	245000	245000	245000	245000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่เผยแพร่สู่สาธารณะมี	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,543.3243	1,864.4602	1,447.3385	1,499.1785	1,554.1115
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,543.3243	1,864.4602	1,447.3385	1,499.1785	1,554.1115
- งบบุคลากร	ล้านบาท	805.9375	842.9837	891.9500	943.7900	998.6730
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	509.8178	500.6025	500.6025	500.6025	500.6525
- งบลงทุน	ล้านบาท	114.2230	471.0880	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.8476	0.8476	0.8476	0.8476	0.8476
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	112.4984	48.9384	53.9384	53.9384	53.9384
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะ

1,864,460,200 บาท

1. งบบุคลากร

842,983,700 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

762,403,100 บาท

1.1.1 เงินเดือน

702,809,500 บาท

(1) อัตราเดิม 2098 อัตรา

668,443,200 บาท

(2) เงินประจำตำแหน่ง

8,808,000 บาท

(3) เงิน พ.ส.ร.

900,100 บาท

(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ

14,520,000 บาท

(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น

9,640,200 บาท

(6) เงินพื้นที่พิเศษ

264,000 บาท

(7) เงิน พ.ต.ก.

234,000 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

59,593,600 บาท

(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 297 อัตรา

59,321,800 บาท

(2) เงิน พ.ส.ร. (ค่าจ้างประจำ)

20,100 บาท

(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ

69,200 บาท

(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพชั่วคราว

146,500 บาท

(5) เงินพื้นที่พิเศษ

36,000 บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

80,580,600 บาท

2. งบดำเนินงาน

500,602,500 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

305,049,300 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

249,006,100 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ ระยะที่ 2 90 คัน

3,130,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

93,900,000 บาท

ปี 2551 - 2553 ตั้งงบประมาณ

53,210,000 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ

18,780,000 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ

18,780,000 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ

3,130,000 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ ระยะที่ 3 117 คัน

26,853,600 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

129,792,400 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

27,090,400 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ

15,427,800 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ

26,853,600 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ

26,853,600 บาท

ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ

26,853,600 บาท

ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ

6,713,400 บาท

(4) ค่าเช่ารถยนต์ ระยะที่ 4 53 คัน

11,974,600 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	35,924,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	11,974,600 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	11,974,600 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	11,974,800 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์ระยะที่ 5 90 คัน		14,085,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	81,693,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	14,085,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	16,902,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	16,902,000 บาท	
ปี 2559 - 2560 ผูกพันงบประมาณ	33,804,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		195,553,200 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	6,716,400 บาท	
(2) ค่าน้ำประปา	2,848,300 บาท	
(3) ค่าไปรษณีย์	1,242,600 บาท	
(4) ค่าไฟฟ้า	65,433,100 บาท	
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	119,312,800 บาท	
3. งบลงทุน		471,088,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		471,088,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		400,488,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	298,788,000 บาท	
(1) จัดหาอุปกรณ์สารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลข่าวสาร (ทดแทนของเดิม)	3,000,000 บาท	
(2) การพัฒนาสื่อการกระจายภาพและเสียงผ่านโครงข่ายบรอดแบนด์ความเร็วสูง เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชนอย่างเต็มรูปแบบ (ระยะที่ 2) 1 โครงการ	295,788,000 บาท	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	101,700,000 บาท	
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 26 หน่วย)	18,200,000 บาท	
(2) อุปกรณ์ทดสอบการเปลี่ยนผ่านระบบการส่งสัญญาณโทรทัศน์แบบอนาล็อก เป็นระบบดิจิทัล	20,000,000 บาท	
(3) อุปกรณ์ห้องส่งโทรทัศน์พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ สทท.ภูเก็ต	45,000,000 บาท	
(4) อุปกรณ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบ FM 1 สถานี (สทท.ภาพสินธุ์)	7,000,000 บาท	
(5) อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม 211 และ 203 กรมประชาสัมพันธ์	10,000,000 บาท	
(6) อุปกรณ์ปรับปรุงระบบสายอากาศสายส่งของวิทยุกระจายเสียงระบบ FM พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ 1 ชุด (สทท.สกลนคร)	1,500,000 บาท	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		70,600,000 บาท

3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	57,600,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุโขทัย	8,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สทท. ภูเก็ต	49,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	62,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,400,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	49,600,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารหอพัก สถาบันการประชาสัมพันธ์ 1 หลัง	10,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	847,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	847,600 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิกสหภาพวิทยุ - โทรทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟิก (The Asia - Pacific Broadcasting Union หรือ ABU)	90,000 บาท
2) เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิก Sport Fund ของ ABU	24,200 บาท
3) เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์และเสียงนานาชาติ (International Association Audiosual and Sound Archives หรือ IASA)	9,400 บาท
4) เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิกสมาคมอนุรักษ์โสตทัศนูปกรณ์แห่งภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก (The South East Asia Pacific Audio Visual Archives Association หรือ SEAPAVAA)	9,600 บาท
5) ค่าบำรุงสมาชิก AIBD	714,400 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	48,938,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	5,538,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักข่าวแห่งชาติ	10,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	18,400,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์นโยบายเร่งด่วนและภาวะวิกฤติ	15,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	22,100,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	22,100,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินรายการมายไอดอลคนต้นแบบจังหวัดชายแดนใต้	15,600,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	1,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินรายการศาสนาความจริงที่ต้องเปิดเผย	5,000,000 บาท

สำนักงานนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	188,757,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	216,008,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรกลางในการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างทั่วถึง เป็นธรรม สร้างความเข้มแข็งให้ผู้บริโภคอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- 2.1 บังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภค
- 2.2 พัฒนากฎหมายและนโยบายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันต่อเหตุการณ์
- 2.3 สร้างเครือข่ายผู้บริโภคและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
- 2.4 เผยแพร่ความรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ผู้บริโภค รู้จักปกป้องและรักษาสิทธิของตนเอง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	188.7571	216.0082	353.0304	357.3822	334.9859
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	188.7571	216.0082	353.0304	357.3822	334.9859
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหอย่างเป็น ธรรมและมีความรู้ ความเข้าใจ รู้จักรักษาสี ของตนเอง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนการร้องเรียนของ ผู้บริโภค	ราย	13,478	14,064	14,650	15,236	15,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของการรับรู้ข่าวสาร เกี่ยวกับการปกป้อง รักษาสิทธิของผู้บริโภค จาก สคบ. ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความพึงพอใจ ของผู้บริโภคในคุณภาพการให้บริการของ สคบ. ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของพฤติกรรมการใช้ สิทธิของผู้บริโภค ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	188.7571	186.4332	353.0304	357.3822	334.9859
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. รูปแบบการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค มี ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับกลไกการ คุ้มครองผู้บริโภคอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนกิจกรรมที่ ดำเนินการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม อาเซียนด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	กิจกรรม	1	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของจำนวน ผู้บริโภคที่มีความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ ผู้บริโภค	ร้อยละ		70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	29.5750	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|---|-----------------|
| 1. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค | 29,575,000 บาท |
| 2. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้าและการลงทุน | 186,433,200 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : การอำนวยความสะดวกใช้กฎหมายและ คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค	1	2.9403	2.9403	-	-	-
รวม	1	2.9403	2.9403	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,940,300 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	54.0843	40.5973	-	-	121.3266	216.0082
1. แผนงาน : พัฒนาความสัมพันธ์และ พัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	-	-	-	-	29.5750	29.5750
ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนากลุ่ม ผู้ประกอบการผู้บริโภคร่วมอาเซียน	-	-	-	-	29.5750	29.5750
2. แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาค การตลาด การค้าและการลงทุน	54.0843	40.5973	-	-	91.7516	186.4332
ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวก กฎหมายและคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค	54.0843	40.5973	-	-	91.7516	186.4332

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : **ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค** 29,575,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : **ส่งเสริมและพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคสู่ประชาคมอาเซียน** 29,575,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อกำหนดรูปแบบ มาตรการดำเนินงานเยียวยาผู้บริโภคข้ามแดนที่มีประสิทธิภาพของไทย

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	29.5750	29.5750
1. การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	29.5750	29.5750

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	กิจกรรม	1 (-)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนผู้บริโภคที่มีความรู้	ร้อยละ	(-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	29.5750	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	29.5750	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	29.5750	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.2 แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้าและการลงทุน

186,433,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวกใช้กฎหมายและคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค

186,433,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในสิทธิของผู้บริโภค รวมถึงตระหนักในการปกป้องสิทธิของตนเอง และได้รับการแก้ไขปัญหาเมื่อถูกละเมิดสิทธิ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	54.0843	40.5973	-	-	91.7516	186.4332
1. การให้บริการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	54.0843	40.5973	-	-	91.7516	186.4332

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิ	ราย	26,000 (46,456)	26,000	27,000	27,000	27,000
เชิงปริมาณ : จำนวนการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในสิทธิของผู้บริโภคในการรับรู้ข่าวสาร	ครั้ง	26 (13)	26	26	26	26
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	188.7571	186.4332	353.0304	357.3822	334.9859
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	188.7571	186.4332	353.0304	357.3822	334.9859
- งบบุคลากร	ล้านบาท	45.5739	54.0843	52.4353	55.3784	45.9821
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	37.2876	40.5973	59.7741	57.2228	59.2728
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.6250	-	6.2210	6.1810	8.7310
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	101.2706	91.7516	234.6000	238.6000	221.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ส่งเสริมและพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคสู่ประชาคมอาเซียน	29,575,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	29,575,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย Product Safety	2,173,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังความเสียหายของผู้บริโภคข้ามแดน	5,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมระดับภูมิภาคด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในอาเซียน	1,402,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายศึกษากระบวนการรณรงค์สื่อสารเพื่อการรณรงค์ส่งเสริมการใช้สิทธิผู้บริโภค เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน และการรับรู้ด้านการเตือนภัยผู้บริโภค เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	1,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	20,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การอำนวยความสะดวกใช้กฎหมายและคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค

186,433,200 บาท

1. งบบุคลากร	54,084,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	34,541,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	34,216,700 บาท
(1) อัตราเดิม	28,660,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,057,200 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	7,400 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,519,200 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	2,000,200 บาท
(6) เงิน พ.ต.ภ.	972,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	325,100 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	317,200 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	7,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	19,542,500 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	19,542,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	19,542,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	40,597,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	33,905,200 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	30,964,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,000,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	36,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	4,374,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	50,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	635,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	132,300 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	100,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,778,500 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,459,500 บาท
(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	1,500,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	731,000 บาท
(13) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	1,000,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	2,000,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	400,000 บาท
(16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	67,400 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	60,000 บาท

(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	600,000 บาท
(19) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	2,940,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,026,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	11,026,300 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,036,800 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,108,900 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,940,300 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	2,940,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,692,100 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	650,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	90,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	2,000,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	3,252,100 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	700,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	91,751,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด 76 จังหวัด	38,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินการจัดการกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดและท้องถิ่น	1,922,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายสร้างเครือข่ายเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิ	8,673,800 บาท
4) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจให้มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค	3,709,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมประสิทธิภาพกลไกในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุด	2,290,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค	2,927,400 บาท
7) ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคแก่ประชาชน	30,859,200 บาท
8) ค่าใช้จ่ายบริหารศูนย์เฝ้าระวังและพิสูจน์สินค้าที่ไม่ปลอดภัย	3,370,200 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	3,294,903,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	3,458,092,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการอำนวยความสะดวกการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี

2. พันธกิจ

1. อำนาจการประสานงาน ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ส่งเสริมภาพลักษณ์ของนายกรัฐมนตรีและสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,294.9033	3,458.0927	4,547.5856	4,419.7319	3,118.9558
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,294.9033	3,458.0927	4,547.5856	4,419.7319	3,118.9558
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ชุมชนเมืองทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆให้มีคุณภาพชีวิตที่ ดีมีมาตรฐานสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนชุมชนที่จัด สวัสดิการชุมชนเพิ่มสูงขึ้น	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	900.0000	400.0000	1,000.0000	1,000.0000	1,000.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุก พระองค์ได้รับความสะดวก ปลอดภัยสูงสุด						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:การถวายการปฏิบัติการ บินได้รับการตอบสนองอย่างสมพระเกียรติเมื่อ ได้รับการร้องขอ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,558.0644	2,104.4465	2,878.5265	2,744.6865	1,437.2865
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. อำนวยการและประสานงานเพื่อให้ภารกิจของ นายกรัฐมนตรีดำเนินไปอย่างรวดเร็วและทันต่อ เหตุการณ์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเรื่องของการบริหาร จัดการ การปฏิบัติราชการด้านการเมืองด้าน วิชาการ และด้านเลขานุการของรัฐบาล	เรื่อง	92,000	93,000	94,000	95,000	96,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	790.6313	903.1480	620.1404	625.0596	630.5548
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. สื่อมวลชน ประชาชน มีทัศนคติที่ดีต่อรัฐบาล และให้ความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานของ รัฐบาลอันนำไปสู่กระบวนการแก้ปัญหาต่างๆให้ ลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวน เรื่อง/ครั้ง ที่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของรัฐบาล	เรื่อง/ครั้ง	3,000/1,500	3,100/1,600	3,100/1,600	3,200/1,700	3,200/1,700
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของการรับรู้ ข่าวสารการดำเนินงานของรัฐบาล	ร้อยละ	80	80	80	85	85

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	46.2076	50.4982	48.9187	49.9858	51.1145
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน	400,000,000 บาท
2. แผนงานเงินทุน พัทธ์ชัย และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	2,104,446,500 บาท
3. แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน	953,646,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : การบริหารจัดการของรัฐบาลด้านความมั่นคง	1	687.1600	1,441.2400	1,307.4000	-	-
2. ผลผลิต : การบริหารจัดการของรัฐบาล	1	9.7722	9.7722	4.8861	-	-
รวม	2	696.9322	1,451.0122	1,312.2861	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 696,932,200 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	317.1524	184.1459	744.2836	17.4000	2,195.1108	3,458.0927
1. แผนงาน : ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน	-	-	-	-	400.0000	400.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเมือง	-	-	-	-	400.0000	400.0000
2. แผนงาน : เทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	687.1600	17.4000	1,399.8865	2,104.4465
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการของรัฐบาลด้านความมั่นคง	-	-	687.1600	17.4000	1,399.8865	2,104.4465
3. แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน	317.1524	184.1459	57.1236	-	395.2243	953.6462
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการของรัฐบาล	298.5436	170.6433	53.7368	-	380.2243	903.1480
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการการสื่อสารของรัฐบาลสู่สาธารณะชน	18.6088	13.5026	3.3868	-	15.0000	50.4982

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน 400,000,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเมือง 400,000,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาชุมชนเมืองในด้านต่างๆทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามมาตรฐานสากล

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,500,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 3,500,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	400.0000	400.0000
1. การพัฒนาเมือง	-	-	-	-	400.0000	400.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่จัดสวัสดิการชุมชนเพิ่มสูงขึ้น	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	900.0000	400.0000	1,000.0000	1,000.0000	1,000.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	900.0000	400.0000	1,000.0000	1,000.0000	1,000.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	900.0000	400.0000	1,000.0000	1,000.0000	1,000.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.2 แผนงาน : เติบโต พืช และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์

2,104,446,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการของรัฐบาลด้านความมั่นคง

2,104,446,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ได้รับความสวัสดีปลอดภัยสูงสุด

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	687.1600	17.4000	1,399.8865	2,104.4465
1. การบริหารจัดการของรัฐบาลด้านความมั่นคง	-	-	687.1600	17.4000	1,399.8865	2,104.4465

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : การถวายการปฏิบัติกรบิณได้รับการ ตอบสนองอย่างสมพระเกียรติเมื่อได้รับการร้องขอ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
		(100)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,558.0644	2,104.4465	2,878.5265	2,744.6865	1,437.2865
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,558.0644	2,104.4465	2,878.5265	2,744.6865	1,437.2865
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.7779	687.1600	1,441.2400	1,307.4000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	167.4000	17.4000	17.4000	17.4000	17.4000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,389.8865	1,399.8865	1,419.8865	1,419.8865	1,419.8865
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมืผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.3 แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน

953,646,200 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการของรัฐบาล

903,148,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่ออำนวยความสะดวกและประสานงานให้ภารกิจของนายกรัฐมนตรีดำเนินไปอย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	298.5436	170.6433	53.7368	-	380.2243	903.1480
1. การบริหารจัดการของรัฐบาล	298.5436	170.6433	53.7368	-	380.2243	903.1480

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการบริหารจัดการ การปฏิบัติราชการ ด้านการเมือง ด้านวิชาการ และด้าน	เรื่อง	92,000 (23,250)	93,000	94,000	95,000	96,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	790.6313	903.1480	620.1404	625.0596	630.5548
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	790.6313	903.1480	620.1404	625.0596	630.5548
- งบบุคลากร	ล้านบาท	290.6378	298.5436	307.7368	317.4310	327.6901
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	160.4553	170.6433	170.7443	165.9693	161.2054
- งบลงทุน	ล้านบาท	151.6105	53.7368	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	187.9277	380.2243	141.6593	141.6593	141.6593
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการการสื่อสารของรัฐบาลสู่สาธารณะชน

50,498,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

สนับสนุนและกระชับความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	18.6088	13.5026	3.3868	-	15.0000	50.4982
1. การบริหารจัดการการสื่อสารของรัฐบาลสู่สาธารณะชน	18.6088	13.5026	3.3868	-	15.0000	50.4982

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวน เรื่อง/ครั้ง ที่เผยแพร่	เรื่อง/ครั้ง	3,000/1,500 (-)	3,100/1,600	3,100/1,600	3,200/1,700	3,200/1,700
เชิงปริมาณ : ร้อยละของการรับรู้ข่าวสารการดำเนินงาน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	46.2076	50.4982	48.9187	49.9858	51.1145
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	46.2076	50.4982	48.9187	49.9858	51.1145
- งบบุคลากร	ล้านบาท	17.1651	18.6088	20.3966	21.4422	22.5473
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.4320	13.5026	13.5221	13.5436	13.5672
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.6105	3.3868	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเมือง

400,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

400,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการพัฒนาเมือง

400,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการของรัฐบาลด้านความมั่นคง	2,104,446,500 บาท
1. งบลงทุน	687,160,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	687,160,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	687,160,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	687,160,000 บาท
(1) เครื่องบินรบ - ส่ง บุคคลสำคัญ จำนวน 1 เครื่อง รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น	
พร้อมโรงเก็บ จำนวน 1 โรง	687,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,435,800,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	3,435,800,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	687,160,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,441,240,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,307,400,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	17,400,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	17,400,000 บาท
1) เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้าน	17,400,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	1,399,886,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง	960,260,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอากาศยานรับรองผู้บังคับบัญชาชั้นสูง	40,121,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งกำลังบำรุงม้าทรงประจำพระองค์	1,825,000 บาท
4) เงินราชการลับ	397,680,000 บาท
4.1) เงินราชการลับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	20,000,000 บาท
4.2) เงินราชการลับสภาความมั่นคงแห่งชาติ	4,000,000 บาท
4.3) เงินราชการลับสำนักข่าวกรองแห่งชาติ	232,000,000 บาท
4.4) เงินราชการลับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	40,000,000 บาท
4.5) เงินราชการลับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	15,000,000 บาท
4.6) เงินราชการลับกรมศุลกากร	15,000,000 บาท
4.7) เงินราชการลับกรมสรรพสามิต	12,000,000 บาท
4.8) เงินราชการลับกรมสรรพากร	10,000,000 บาท
4.9) เงินราชการลับกรมทางหลวง (ตำรวจทางหลวง)	1,000,000 บาท
4.10) เงินราชการลับสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	9,000,000 บาท
4.11) เงินราชการลับกรมการปกครอง	1,680,000 บาท
4.12) เงินราชการลับกระทรวงการต่างประเทศ	8,000,000 บาท
4.13) เงินราชการลับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ	10,000,000 บาท

4.14) เงินราชการลับศูนย์อำนวยความสะดวกบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

20,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการของรัฐบาล	903,148,000 บาท
1. งบบุคลากร	298,543,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	278,336,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	242,055,100 บาท
(1) อัตราเดิม 432 อัตรา	199,202,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	35,736,000 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	22,500 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	5,821,200 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	1,272,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	36,281,400 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	35,864,000 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	114,800 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	302,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	20,207,100 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	20,207,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	20,207,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	170,643,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	145,097,100 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	135,324,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	7,000,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	334,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	200,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	15,527,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนสูงสุด	671,300 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้ช่วยรัฐมนตรี	22,968,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	7,591,200 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	10,000,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,000,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,300,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	550,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	17,700,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,800,000 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	1,650,300 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,010,400 บาท
(16) ค่ารางวัล	250,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	2,100,000 บาท

(18) ค่ารับรองในตำแหน่งนายกรัฐมนตรี	10,000,000 บาท
(19) ค่ารับรองรัฐมนตรี	5,000,000 บาท
(20) ค่ารับรองแขกชาวต่างประเทศ	9,886,600 บาท
(21) ค่าบำบัดน้ำเสีย	30,000 บาท
(22) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานกิจกรรมนิทรรศการ	1,000,000 บาท
(23) วัสดุสำนักงาน	7,000,000 บาท
(24) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,000,000 บาท
(25) วัสดุก่อสร้าง	260,000 บาท
(26) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,077,000 บาท
(27) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,000,000 บาท
(28) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	250,000 บาท
(29) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	2,614,200 บาท
(30) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,589,900 บาท
(31) วัสดุเครื่องแต่งกาย	268,500 บาท
(32) วัสดุการเกษตร	495,500 บาท
(33) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	200,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 18 คัน	9,772,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,316,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	29,316,600 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,886,100 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,772,200 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	9,772,200 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	4,886,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	25,546,200 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	4,000,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	2,800,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	400,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	17,346,200 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,000,000 บาท
3. งบลงทุน	53,736,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	53,736,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	42,702,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	13,773,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,880,400 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 63 หน่วย)	
(1.1) ตู้เก็บเครื่องมืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 15 ชุด	75,000 บาท

(1.2) เครื่องโพรสารส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 4 เครื่อง	72,000 บาท
(1.3) เครื่องถ่ายเอกสารสี 2 เครื่อง	100,000 บาท
(1.4) พรหมทอมือ คุณภาพทอมือ 4.50 ปอนด์ จำนวนไม่น้อยกว่า 138.50 ตารางเมตร 1 ผืน	872,600 บาท
(1.5) พรหมทอมือ คุณภาพทอมือ 4.50 ปอนด์ จำนวนไม่น้อยกว่า 130.44 ตารางเมตร 1 ผืน	821,800 บาท
(1.6) ชุดรับแขก ชุดเล็ก 10 ชุด	209,000 บาท
(1.7) ชุดรับแขก ชุดใหญ่ 10 ชุด	340,000 บาท
(1.8) ตู้ไม้ 20 ตู้	390,000 บาท
(2) ระบบตรวจจับใต้ท้องรถ 3 ชุด	10,893,200 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	26,715,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	26,715,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 1,890 หน่วย)	
(1.1) ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Windows UPG/SA with MDOP 750 ลิขสิทธิ์	4,500,000 บาท
(1.2) ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Office Standard 750 ลิขสิทธิ์	11,250,000 บาท
(1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 จอภาพไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว 200 เครื่อง	6,200,000 บาท
(1.4) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1 (33 หน้า/นาที) 50 เครื่อง	1,100,000 บาท
(1.5) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี 40 เครื่อง	1,120,000 บาท
(1.6) สแกนเนอร์สำหรับงานเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 50 เครื่อง	995,000 บาท
(1.7) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล 50 เครื่อง	1,550,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	150,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	150,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต 10 ตู้	150,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,030,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,030,900 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 35 หน่วย)	
(1.1) กล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหว 2 ชุด	80,000 บาท
(1.2) กล้องบันทึกภาพนิ่งระบบดิจิทัล 3 ชุด	60,000 บาท
(1.3) กล้องบันทึกภาพนิ่งระบบดิจิทัล (DSLR) 2 ชุด	80,000 บาท
(1.4) กระดานอัจฉริยะ 2 ชุด	400,000 บาท
(1.5) เครื่องฉายภาพระยะสั้น 2 ชุด	200,000 บาท
(1.6) เครื่องฉายภาพแบบตั้งโต๊ะ 20 ชุด	1,100,000 บาท

(1.7) กล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิทัล ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 18 ล้านพิกเซล 2 ชุด	73,400 บาท
(1.8) เครื่องบันทึกวีดีโอ ความละเอียดสูง 1 ชุด	31,500 บาท
(1.9) กล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิทัล ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 12 ล้านพิกเซล 1 ชุด	6,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	32,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	32,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เครื่องโทรโข่งแบบขยายใหญ่ 1 ชุด	6,000 บาท
(1.2) ชุดเครื่องเสียง 1 ชุด	26,500 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,034,800 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	11,034,800 บาท
(1) ปรับปรุงบ้านพักรับรองแหลมแท่น จ.ชลบุรี	11,034,800 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	380,224,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธีและพิธีสำคัญของรัฐบาล	14,954,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	61,485,300 บาท
2.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	61,485,300 บาท
3) ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการสำนักงานผู้แทนการค้าไทย	26,784,400 บาท
4) ค่าใช้จ่ายสำนักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติ	27,000,000 บาท
5) โครงการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC)	150,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย	100,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการการสื่อสารของรัฐบาลสู่สาธารณะชน	50,498,200 บาท
1. งบบุคลากร	18,608,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	14,700,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	13,178,800 บาท
(1) อัตราเดิม 38 อัตรา	12,380,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	120,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	372,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	306,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,521,800 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	1,503,800 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	18,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,908,200 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,908,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,908,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	13,502,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,252,600 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,252,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	567,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	96,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนสูงสุด	20,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	715,200 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	570,600 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,775,600 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,100,700 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	60,000 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	195,400 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	95,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	470,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	8,000 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	342,500 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	235,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,250,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	1,250,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	376,200 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	195,700 บาท
(3) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	678,100 บาท

3. งบลงทุน	3,386,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,386,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,386,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	90,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	90,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล 1 เครื่อง	90,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	3,296,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	520,100 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) เลนซ์ซูม ความยาวโฟกัสไม่ต่ำกว่า 24 - 70 มิลลิเมตร 1 ชุด	55,300 บาท
(1.2) เลนซ์ซูม ความยาวโฟกัสไม่ต่ำกว่า 70 - 2000 มิลลิเมตร 1 ชุด	79,600 บาท
(1.3) เครื่องจัดเก็บข้อมูลวีดีโอ 1 ชุด	385,200 บาท
(2) เครื่องพิมพ์ภาพระบบดิจิทัล 1 เครื่อง	2,776,700 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	15,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับงานประชาสัมพันธ์ เพื่อรองรับภารกิจสำคัญเร่งด่วนของ รัฐบาล	15,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

67,969,939,900 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

67,969,939,900 บาท

1) บริหารจัดการกองทุน

357,539,900 บาท

2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)

11,857,400,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายโครงการการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3

55,755,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : กองทุนพัฒนามหาบัณฑิต

6,360,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

6,360,000,000 บาท

1) บริหารจัดการกองทุน

200,000,000 บาท

2) การจัดตั้งกองทุนพัฒนามหาบัณฑิต

6,160,000,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	510,478,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	559,582,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานหลักที่มีมาตรฐานทางวิชาการในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินและขับเคลื่อนนโยบายของคณะรัฐมนตรีให้เกิดผลในทางปฏิบัติเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน

2. พันธกิจ

การพัฒนาสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้เป็นองค์กรที่มีระบบบริหารจัดการความรู้ด้านวิชาการ ระบบบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน เพื่อสนับสนุนและประสานงานราชการกับคณะรัฐมนตรี รัฐสภา ส่วนราชการในพระองค์ ส่วนราชการ และองค์กรที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	510.4780	559.5825	552.9711	564.5474	578.1780
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	510.4780	559.5825	552.9711	564.5474	578.1780
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. คณะรัฐมนตรีสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของคณะรัฐมนตรีต่อการสนับสนุนงานด้านสารัตถะและการอำนวยความสะดวกการประชุมคณะรัฐมนตรีที่สามารถรักษาระดับไม่ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด	คะแนน	4	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานประสานส่วนราชการและรัฐสภาที่สามารถรักษาระดับไม่ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด	คะแนน	4	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	208.8455	235.9658	252.0266	262.3400	274.6133
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานประสานราชการในพระองค์ที่สามารถรักษาระดับไม่ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด	คะแนน	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของส่วนราชการในการประสานงานเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์	คะแนน	3	3	3	3	3
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	293.7225	323.6167	300.9445	302.2074	303.5647
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
3. คณะรัฐมนตรีสามารถบริหารงานได้ตามหลัก นิติธรรมและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับความพึงพอใจของ คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่าง อนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีที่มีต่อการทำ หน้าที่ของฝ่ายเลขานุการในการตรวจสอบร่าง กฎหมายและร่างอนุบัญญัติ	คะแนน	4				
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.9100	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน

559,582,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : การสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดิน ของคณะรัฐมนตรี	2	4.2468	0.8688	-	-	-
รวม	2	4.2468	0.8688	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 4,246,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต: การสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดิน ของคณะรัฐมนตรี						
- ค่าเช่ารถยนต์ 9 คัน	1	3.3780	-	-	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง 3 คัน	1	0.8688	0.8688	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	131.7815	124.9735	10.7640	10.0000	282.0635	559.5825
1. แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน	131.7815	124.9735	10.7640	10.0000	282.0635	559.5825
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี	111.3064	114.2079	8.7640	-	1.6875	235.9658
ผลผลิตที่ 2 : การประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์และการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์	20.4751	10.7656	2.0000	10.0000	280.3760	323.6167

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน

559,582,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี

235,965,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้คณะรัฐมนตรีสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามหลักนิติธรรมและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	111.3064	114.2079	8.7640	-	1.6875	235.9658
1. การพัฒนากระบวนการทำงานเพื่อสนองงาน	111.3064	74.7079	8.7640	-	1.6875	196.4658
2. การพิมพ์หนังสือราชการงานศึกษา	-	39.5000	-	-	-	39.5000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของความสำเร็จที่สามารถจัดประชุมคณะรัฐมนตรีวาระปกติเพื่อสนับสนุนการบริหารราชการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : ร้อยละของเรื่องที่ส่วนราชการรายงานว่ามี ความก้าวหน้าในการดำเนินการเปรียบเทียบกับจำนวน	ร้อยละ	60 (90.630)	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนราชกิจจานุเบกษาที่ผ่านการตรวจสอบได้รับการเผยแพร่ในงบประมาณ	ตอน	540 (283)	540	540	540	540
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการบันทึกเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีที่มีการเขียนข้อพิจารณา/ข้อสังเกตหรือประเด็นข้อกฎหมายเพื่อประกอบการพิจารณาของ	ร้อยละ	5 (5.71)	5	5	5	5
เชิงเวลา : ร้อยละของเรื่องที่หน่วยงานเสนอแล้วสามารถดำเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีได้ตามวาระล่วงหน้า 8	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	208.8455	235.9658	252.0266	262.3400	274.6133
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	208.8455	235.9658	252.0266	262.3400	274.6133
- งบบุคลากร	ล้านบาท	104.2134	111.3064	127.3851	135.2176	143.6493
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	99.9437	114.2079	120.7170	122.9899	126.6028

- งบลงทุน	ล้านบาท	1.9000	8.7640	2.0795	2.2875	2.5162
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.7884	1.6875	1.8450	1.8450	1.8450
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์และการขอพระราชทาน

323,616,700 บาท

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การดำเนินการสร้าง ช่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ครบถ้วน

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	20.4751	10.7656	2.0000	10.0000	280.3760	323.6167
1. การสร้างและซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์	20.4751	10.7656	2.0000	-	280.3760	313.6167
2. การพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ	-	-	-	10.0000	-	10.0000

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่จัดสร้าง/ซ่อม ได้ตามที่กำหนดเปรียบเทียบกับจำนวนตามแผนการสร้างซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี	ลำรับ/ดวง	77,900 (-)	48,400	48,400	48,400	48,400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนทุนที่ได้รับการพัฒนา	คน	(-)	612	766	920	1074
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องที่น่าความกราบบังคมทูลฯ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของจำนวนเรื่องการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปีที่ผ่านการตรวจสอบและ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	293.7225	323.6167	300.9445	302.2074	303.5647
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	293.7225	323.6167	300.9445	302.2074	303.5647
- งบบุคลากร	ล้านบาท	19.1921	20.4751	21.6400	22.8748	24.1837
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.8449	10.7656	10.7656	10.7656	10.7656
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.0000	2.0000	0.0159	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	260.6855	280.3760	258.5230	258.5670	258.6154
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี	235,965,800 บาท
1. งบบุคลากร	111,306,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	101,360,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	96,045,400 บาท
(1) อัตราเดิม	87,392,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	2,961,600 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	4,974,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	717,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,315,300 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	5,224,800 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	27,700 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	62,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,945,700 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,945,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,945,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	114,207,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	94,672,000 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	90,425,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,000,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	468,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	32,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	585,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษ	104,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการหารถประจำตำแหน่ง	1,526,400 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,683,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	262,500 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,500,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,140,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	27,883,900 บาท
(11.1) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	3,630,000 บาท
(11.2) ค่าอนุรักษ์ต้นฉบับเอกสารสำคัญของรัฐมนตรี	1,133,500 บาท
(11.3) ค่าจัดการฐานข้อมูลระบบงานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุของ สสค.	924,000 บาท
(11.4) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์	300,000 บาท
(11.5) ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008	90,000 บาท

(11.6) ค่าปรับปรุงเว็บไซต์ระบบประสานงาน	50,000 บาท
(11.7) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	15,115,000 บาท
(11.8) ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถ	408,000 บาท
(11.9) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	1,920,000 บาท
(11.10) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร	3,406,700 บาท
(11.11) ค่าบำรุงรักษาลิฟท์	120,000 บาท
(11.12) ค่าเช่าคลังสินค้า	594,000 บาท
(11.13) ค่าเช่าเครื่องสแกนเนอร์	192,700 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,138,000 บาท
(12.1) การฝึกอบรมสัมมนานุเคราะห์ภายใน	1,138,000 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	5,201,000 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	440,800 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	700,000 บาท
(16) ค่าจ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา	39,500,000 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	3,063,000 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	487,000 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,710,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 9 คัน	3,378,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,002,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	10,002,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,240,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,384,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,378,000 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง 3 คัน	868,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,606,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	2,606,400 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	868,800 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	868,800 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	868,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	19,535,900 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,899,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	215,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,378,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,042,700 บาท
3. งบลงทุน	8,764,000 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,764,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,764,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,764,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	600,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ระบบสแกนลายนิ้วมือ 1 ระบบ	600,000 บาท
(2) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage) 1 ชุด	2,675,000 บาท
(3) ระบบฐานข้อมูลภาพ (Image) เหตุการณ์บุคคลสำคัญ 1 ระบบ	1,489,000 บาท
(4) ระบบสารสนเทศการประชุมคณะรัฐมนตรี แบบอิเล็กทรอนิกส์ (CABNET) ระยะที่ 2 1 ระบบ	4,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	1,687,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการบริหาร ราชการแผ่นดิน	1,687,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์และการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์		323,616,700 บาท
1. งบบุคลากร		20,475,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		20,475,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน		19,577,000 บาท
(1) อัตราเดิม		18,517,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง		238,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		666,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น		155,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		898,100 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)		898,100 บาท
2. งบดำเนินงาน		10,765,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		10,765,600 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		10,765,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		340,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน		168,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		38,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		11,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ		80,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		20,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ		9,458,600 บาท
(7.1) ค่าสำรวจและบำรุงรักษาพระราชสัญลักษณ์ประจำแผ่นดินและพระราชสัญลักษณ์สำหรับแผ่นดิน		100,000 บาท
(7.2) ค่าติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดและถ่ายทอดสัญญาณพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี		160,000 บาท
(7.3) ค่าบำรุงรักษาระบบและเครื่องพิมพ์ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์		100,000 บาท
(7.4) ค่าซ่อมเครื่องช่วยประทับพระราชสัญลักษณ์		30,000 บาท
(7.5) ค่าจ้างพิมพ์ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และสัญญาบัตรฯ		9,011,000 บาท
(7.6) ค่าพิมพ์แผ่นพับการเข้าเฝ้าฯ		57,600 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ		200,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน		450,000 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) ระบบฐานข้อมูลด้านงานอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์และการเชื่อมโยง บูรณาการระบบงาน 1 ระบบ		2,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		10,000,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงในการดูแลและพัฒนาศักยภาพเด็กนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการ ทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร		10,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		280,376,000 บาท
1) ค่าสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์		258,917,000 บาท
2) ค่าซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์		21,083,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประสานงานกับส่วน ราชการในพระองค์		376,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	567,318,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	533,771,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

หน่วยข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพเป็นเลิศ ยึดมั่นในผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติ

2. พันธกิจ

- 1.เป็นหน่วยงานหลักด้านกิจการข่าวกรองทั้งในและต่างประเทศ
- 2.ปฏิบัติงานข่าวกรอง ต่อด้านข่าวกรอง ข่าวกรองทางการสื่อสาร เพื่อ ความมั่นคงของชาติและสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
- 3.พัฒนาและส่งเสริมมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน
- 4.พัฒนาบุคลากรการข่าวให้เป็นมาตรฐานและให้เป็นมืออาชีพ
- 5.เป็นศูนย์กลางบูรณาการงานการข่าวของชาติ
- 6.ส่งเสริมการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	567.3182	533.7710	543.8540	569.9130	597.5360
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	567.3182	533.7710	543.8540	569.9130	597.5360
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ข้าวกรองที่มีคุณภาพสูงเพื่อนำมาใช้ในการ การรักษาความมั่นคง เสริมสร้างผลประโยชน์ ของชาติ ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง ของชาติ เติบโตและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบัน พระมหากษัตริย์ การปฏิบัติงานข้าวกรองและ ผลผลิตข้าวกรองที่สนองตอบความต้องการของ ผู้ใช้ข้าวทุกระดับได้อย่างครอบคลุมรอบด้าน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผลผลิตทางการข้าวกรอง เพื่อการรักษาความมั่นคงผลประโยชน์ของชาติ ในด้านข้าวกรองในประเทศ ข้าวกรอง ต่างประเทศ ข้าวกรองความมั่นคงชายแดน อาชญากรรมข้ามชาติ และการก่อการร้าย ไม่ น้อยกว่า	เรื่อง	5000	5000	6000	6500	6500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:การจัดอบรมหลักสูตรด้าน การข้าว และการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพล เรือนแก่เครือข่ายภาครัฐและภาคประชาชน และหลักสูตรด้านการข้าวกรอง การต่อต้านข้าว กรอง การรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน และการบริหารจัดการภาครัฐแก่ประชาคมข้าว กรอง ไม่น้อยกว่า	หลักสูตร	17	17	17	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จของผลผลิต ทางการข้าวกรองที่ผู้ใช้นำไปใช้ประกอบการ กำหนดนโยบายรักษาความมั่นคง ผลประโยชน์ ของชาติ และต่อต้านภัยคุกคามต่อความมั่นคง ชายแดน อาชญากรรมข้ามชาติ และการก่อการ ร้าย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จในการพัฒนา ความร่วมมือกับส่วนราชการพลเรือน ใน ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้มีมาตรฐานการ รักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือนได้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	567.3182	533.7710	543.8540	569.9130	597.5360
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 533,771,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	409.7620	95.5090	15.5000	-	13.0000	533.7710
1. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	409.7620	95.5090	15.5000	-	13.0000	533.7710
ผลผลิตที่ 1 : การปฏิบัติงานด้านข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรองและการรักษาความปลอดภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ	409.7620	95.5090	15.5000	-	13.0000	533.7710

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

533,771,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การปฏิบัติงานด้านข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรองและการรักษาความ

533,771,000 บาท

ปลอดภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้งานข่าวกรองในประเทศ ข่าวกรองต่างประเทศ ข่าวกรองทางเทคนิค การรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน และการพัฒนาบุคลากรประชาคมข่าวกรอง สนับสนุนการบริหารจัดการความมั่นคงของชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	409.7620	95.5090	15.5000	-	13.0000	533.7710
1. ปฏิบัติงานข่าวกรองต่อต้านข่าวกรอง และการรักษา	362.4630	47.4290	15.5000	-	5.0000	430.3920
2. ปฏิบัติงานข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรองใน	47.2990	48.0800	-	-	-	95.3790
3. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในประชาคมข่าวกรอง	-	-	-	-	8.0000	8.0000
การต่อต้านข่าวกรองและการรักษาความปลอดภัย						

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ผลผลิตทางการข่าวกรองเพื่อการรักษาความมั่นคง ผลประโยชน์ของชาติ ในด้านข่าวกรองในประเทศ ข่าวกรองต่างประเทศ ข่าวกรองความมั่นคง	เรื่อง	5000 (4400)	5000	5000	5000	5000
เชิงปริมาณ : การจัดอบรมหลักสูตรด้านการข่าวและการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือนแก่เครือข่ายภาครัฐและภาคประชาชนและหลักสูตรด้านการข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรอง การรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน	หลักสูตร	17 (14)	17	17	17	17
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการพัฒนาความร่วมมือกับส่วนราชการในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้มีมาตรฐานทางด้านการข่าว การรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของผลผลิตทางการข่าวกรองที่ผู้ใช้นำไปใช้ประกอบการกำหนดนโยบายรักษาความมั่นคง ผลประโยชน์ของชาติและต่อต้านภัยคุกคาม	ร้อยละ	80	80	80	80	80

		(80)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	567.3182	533.7710	543.8540	569.9130	597.5360
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	567.3182	533.7710	543.8540	569.9130	597.5360
- งบประมาณ	ล้านบาท	385.8911	409.7620	434.3450	460.4040	488.0270
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	89.9650	95.5090	96.5090	96.5090	96.5090
- งบลงทุน	ล้านบาท	74.2550	15.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	17.2071	13.0000	13.0000	13.0000	13.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การปฏิบัติงานด้านข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรองและการรักษาความปลอดภัยทั้งใน		533,771,000 บาท
1. งบบุคลากร		409,762,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		409,762,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน		399,699,800 บาท
(1) อัตราเดิม		309,827,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง		3,773,200 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.		3,840,800 บาท
(4) เงิน พ.ช.ต.		47,299,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		8,173,100 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น		4,106,200 บาท
(7) เงินเพิ่มพิเศษอื่น		22,680,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		10,062,200 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)		9,984,300 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ		77,900 บาท
2. งบดำเนินงาน		95,509,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		73,509,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		73,509,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		3,000,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน		32,202,000 บาท
(3) ค่ารักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการและลูกจ้างในต่างประเทศ		800,000 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษเหมาะสมแก่การจัดการประจำตำแหน่ง		3,000,000 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ		1,500,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ		5,000,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		981,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		485,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน		11,000,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ		1,000,000 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ		65,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ		100,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการย้ายถิ่นที่อยู่		11,828,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน		900,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		100,000 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว		200,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		1,158,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์		190,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	22,000,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	22,000,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	5,650,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	3,450,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	12,700,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	200,000 บาท
3. งบลงทุน	15,500,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,500,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,500,000 บาท
3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,500,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ปรับปรุงอาคารและรั้ววังปารุสก์	3,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารสำนักงานภายในวังปารุสก์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 3 อาคาร	12,500,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	13,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบงานสารสนเทศด้านการข่าวกรอง	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล	8,000,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงบประมาณ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	539,459,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	620,420,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

สำนักงบประมาณเป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลที่ทันสมัย 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 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	539.4591	620.4201	597.4790	621.5977	607.1625
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	539.4591	620.4201	597.4790	621.5977	607.1625
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. การจัดการงบประมาณที่สนองต่อนโยบายและ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	ฉบับ	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: รัฐสภาเห็นชอบร่าง พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ฉบับ	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	539.4591	620.4201	597.4790	621.5977	607.1625
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน 620,420,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : การบริหารและติดตามงบประมาณ	2	20.2660	40.0000	40.0000	-	-
รวม	2	20.2660	40.0000	40.0000	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 266,000 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 20,000,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต: การบริหารและติดตามงบประมาณ						
- ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมครุภัณฑ์ประจำอาคาร	1	20.0000	40.0000	40.0000	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล	1	0.2660	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	410.7214	124.0302	64.4685	-	21.2000	620.4201
1. แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน	410.7214	124.0302	64.4685	-	21.2000	620.4201
ผลผลิตที่ 1 : การวางแผนและจัดทำงบประมาณ	250.9808	36.1178	20.0000	-	3.7000	310.7986
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารและติดตามงบประมาณ	136.3032	80.4307	44.4685	-	5.0000	266.2024
ผลผลิตที่ 3 : การประเมินผล	23.4374	7.4817	-	-	12.5000	43.4191

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน

620,420,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การวางแผนและจัดทำงบประมาณ

310,798,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

หน่วยงานภาครัฐจัดการงบประมาณที่สนองต่อนโยบายและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	250.9808	36.1178	20.0000	-	3.7000	310.7986
1. การจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	210.7680	26.1911	20.0000	-	-	256.9591
2. จัดทำยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	5.2993	8.4775	-	-	1.7000	15.4768
3. ประสานการจัดการงบประมาณจังหวัดอย่างบูรณาการ	34.9135	1.4492	-	-	2.0000	38.3627

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานภาครัฐที่สำนักงานงบประมาณ ให้คำปรึกษา แนะนำในการวางแผนและจัดทำงบประมาณ	หน่วยงาน	391 (391)	391	391	391	391
เชิงคุณภาพ : คณะรัฐมนตรีมีการปรับเปลี่ยน งบประมาณไม่เกิน ร้อยละ 1.6 ของวงเงินงบประมาณ	ร้อยละ	1.6 (-)	1.6	1.6	1.6	1.6
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	304.9254	310.7986	301.2425	316.2330	332.1208
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	304.9254	310.7986	301.2425	316.2330	332.1208
- งบบุคลากร	ล้านบาท	255.6940	250.9808	265.1247	280.1152	296.0030
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.6081	36.1178	36.1178	36.1178	36.1178
- งบลงทุน	ล้านบาท	22.9233	20.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.7000	3.7000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารและติดตามงบประมาณ

266,202,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

หน่วยงานภาครัฐจัดการงบประมาณที่สนองต่อนโยบายและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	136.3032	80.4307	44.4685	-	5.0000	266.2024
1. บริหารงบประมาณ	71.2607	49.1864	44.4685	-	5.0000	169.9156
2. ติดตามงบประมาณ	65.0425	31.2443	-	-	-	96.2868

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานภาครัฐที่ผ่านการพิจารณาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน	391 (391)	391	391	391	391
เชิงปริมาณ : รายงานการติดตามผล	เรื่อง	40 (-)	40	40	40	40
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 95 ของหน่วยงานภาครัฐมีการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	192.5068	266.2024	263.9706	271.6712	239.8350
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	192.5068	266.2024	263.9706	271.6712	239.8350
- งบบุคลากร	ล้านบาท	120.9482	136.3032	143.5399	151.2405	159.4043
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	71.5586	80.4307	80.4307	80.4307	80.4307
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	44.4685	40.0000	40.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การประเมินผล

43,419,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

หน่วยงานภาครัฐจัดการงบประมาณที่สนองต่อนโยบายและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	23.4374	7.4817	-	-	12.5000	43.4191
1. ประเมินผลในระดับผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบในการดำเนินงานของส่วนราชการฯ	11.7187	0.5712	-	-	12.5000	24.7899
2. ประมวลผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ	11.7187	6.9105	-	-	-	18.6292

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : รายงานการประเมินผลโครงการที่สำคัญ	เรื่อง	7 (8)	7	7	7	7
เชิงคุณภาพ : รายงานการประเมินผลเป็นไปตาม	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	36.2818	43.4191	32.2659	33.6935	35.2067
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.2818	43.4191	32.2659	33.6935	35.2067
- งบบุคลากร	ล้านบาท	17.2222	23.4374	24.7842	26.2118	27.7250
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.5596	7.4817	7.4817	7.4817	7.4817
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.5000	12.5000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การวางแผนและจัดทำงบประมาณ	310,798,600 บาท
1. งบบุคลากร	250,980,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	246,660,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	239,433,000 บาท
(1) อัตราเดิม	224,903,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	4,411,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	8,695,200 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	1,396,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการระดับ 1-7 (ต.ด.ข.1-7)	27,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,227,800 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	7,198,300 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	29,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,320,000 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,320,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,320,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	36,117,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	36,117,800 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	36,117,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	6,095,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	385,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,559,300 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,199,600 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	23,878,700 บาท
(5.1) ค่าจ้างพิมพ์วารสารการงบประมาณ ปีละ 4 ฉบับ	552,000 บาท
(5.2) ค่าบำรุงรักษาระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร	3,850,000 บาท
(5.3) ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและพนักงานบริการ	3,490,100 บาท
(5.4) ค่าจ้างพิมพ์เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี	6,030,600 บาท
(5.5) ค่าจ้างพิมพ์เอกสารงบประมาณโดยสังเขปฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับปรับปรุง (ภาษาไทย)	480,000 บาท
(5.6) ค่าจ้างแปลเอกสารงบประมาณโดยสังเขปฉบับภาษาอังกฤษ	36,000 บาท
(5.7) ค่าบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เชื่อมโยงฐานข้อมูลกลาง	1,200,000 บาท
(5.8) ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบภูมิสารสนเทศด้านการงบประมาณของสำนักงบประมาณ	3,600,000 บาท
(5.9) ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบการบริหารเงินงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน	355,000 บาท

(5.10) ค่าบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารเงินงบกลางรายการเงินสำรอง จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน (ภัยพิบัติ)	1,193,200 บาท
(5.11) ค่าบำรุงรักษาแบบจำลองทางเศรษฐกิจ	3,091,800 บาท
3. งบลงทุน	20,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,000,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	20,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	20,000,000 บาท
(1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการงบประมาณเพื่อก้าวสู่ความนำสมัย Smart e - Budgeting (SeB)	20,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	3,700,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม Asian OECD Senior Budget Officials Meeting	700,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการเกี่ยวกับการบูรณาการงบประมาณในการบริหารราชการ ในต่างประเทศ	2,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารและติดตามงบประมาณ	266,202,400 บาท
1. งบบุคลากร	136,303,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	127,617,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	111,169,600 บาท
(1) อัตราเดิม	96,714,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	5,001,600 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)	18,800 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	5,463,600 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	2,690,000 บาท
(6) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการระดับ 1-7 (ต.ด.ข.1-7)	87,100 บาท
(7) เงินสวัสดิการสำหรับปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สพพ.)	24,000 บาท
(8) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พตก.)	1,170,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	16,448,300 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	16,364,500 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	50,100 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	33,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,685,300 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,685,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,685,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	80,430,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	60,670,700 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	60,404,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	4,168,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	82,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	493,700 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	69,300 บาท
(5) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	381,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้	36,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,329,900 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	450,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	900,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	30,840,300 บาท
(10.1) ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและพนักงานบริการ	4,821,300 บาท
(10.2) ค่าบำรุงรักษาและแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์กลางและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	14,600,000 บาท

(10.3) ค่าบำรุงรักษาระบบสนับสนุนการป้องกันอัคคีภัยห้องคอมพิวเตอร์กลาง	490,000 บาท
(10.4) ค่าบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	160,000 บาท
(10.5) ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบ Maintenance โปรแกรมห้องสมุด	420,000 บาท
(10.6) ค่าจ้างบำรุงรักษาลิฟต์ (อีตาซี)	60,000 บาท
(10.7) ค่าบำรุงรักษาลิฟต์ (โคเน ไทยลิฟต์)	30,000 บาท
(10.8) ค่าบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า และเครื่องปรับอากาศ	1,800,000 บาท
(10.9) ค่าบำรุงรักษาระบบตู้สาขาโทรศัพท์	250,000 บาท
(10.10) ค่าบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ	90,000 บาท
(10.11) ค่าจ้างพิมพ์รายงานประจำปี	350,000 บาท
(10.12) ค่าจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยและอุปกรณ์ภายในอาคาร	30,000 บาท
(10.13) ค่าจ้างรักษาความปลอดภัย	1,824,000 บาท
(10.14) ค่าจ้างรักษาความสะอาด	3,450,000 บาท
(10.15) ค่าจ้างกำจัดปลวก	50,000 บาท
(10.16) ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล อาคาร 4	9,000 บาท
(10.17) ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล อาคาร 5 5/1	6,000 บาท
(10.18) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	2,400,000 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	650,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	408,700 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,650,000 บาท
(14) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน	715,200 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	5,700,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,250,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	280,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,000,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล	266,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,138,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	13,138,000 บาท
ปี 2552 - 2553 ตั้งงบประมาณ	7,426,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,720,800 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,725,200 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	266,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

19,760,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	10,000,000 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	5,000,000 บาท

(3) ค่าไปรษณีย์	160,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	4,600,000 บาท
3. งบลงทุน	44,468,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	44,468,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	24,468,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	24,468,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,119,500 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 496 หน่วย)	
(1.1) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED สี แบบ Network 26 เครื่อง	494,000 บาท
(1.2) สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ 23 เครื่อง	713,000 บาท
(1.3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED ขาวดำ (พิมพ์กลับหน้าอัตโนมัติ) 25 เครื่อง	300,000 บาท
(1.4) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED ขาวดำแบบ Network แบบที่ 1 (33หน้า/นาทื) 45 เครื่อง	945,000 บาท
(1.5) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมแผ่น CD-ROM ชุดติดตั้ง 30 ลิขสิทธิ์	114,000 บาท
(1.6) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Note book) สำหรับงานประมวลผล 25 ชุด	675,000 บาท
(1.7) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ Tablet 33 เครื่อง	924,000 บาท
(1.8) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย แบบ Thin Client 21 ชุด	800,000 บาท
(1.9) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) รองรับกระดาษ A3 4 เครื่อง	80,000 บาท
(1.10) เครื่องพิมพ์พกพา 23 เครื่อง	299,000 บาท
(1.11) แบตเตอรี่สำหรับสำรองไฟ ห้องคอมพิวเตอร์กลาง 96 ก้อน	552,000 บาท
(1.12) ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน 30 ลิขสิทธิ์	300,000 บาท
(1.13) ชุดโปรแกรม Adobe Acrobat X Pro 5 ลิขสิทธิ์	79,500 บาท
(1.14) ปรับปรุงโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (English Discovery Program) 50 Users	340,000 บาท
(1.15) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED ขาวดำ (25 หน้า / นาทื) 60 เครื่อง	504,000 บาท
(2) โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และจัดทำเอกสารงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557	2,000,000 บาท
(3) พัฒนาการให้บริการข้อมูลรหัส (Clearing House Data) และปรับปรุงโครงสร้างข้อมูลสารสนเทศการงบประมาณเชิงภูมิสารสนเทศ (Geo Budgeting) ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (Financial AID)	1,849,000 บาท
(4) โครงการพัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMIS)	7,000,000 บาท

(5) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการพัสดุของสำนักงานประมาณ	2,000,000 บาท
(6) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการบริหารงานบุคคลของสำนักงานประมาณ	3,000,000 บาท
(7) โครงการพัฒนาระบบการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศด้านงบประมาณ	1,500,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	20,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมครุภัณฑ์ประจำอาคาร	20,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	100,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	40,000,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	40,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	5,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	5,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การประเมินผล	43,419,100 บาท
1. งบบุคลากร	23,437,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	23,437,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	22,539,400 บาท
(1) อัตราเดิม	21,546,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	238,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	658,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	95,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	898,000 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	898,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	7,481,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,481,700 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,481,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	237,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	36,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	234,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	185,300 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,788,600 บาท
(5.1) ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและพนักงานบริการ	388,600 บาท
(5.2) ค่าบำรุงรักษาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผล	3,600,000 บาท
(5.3) โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทำรายงาน การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณของส่วนราชการ	2,800,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	12,500,000 บาท
1) โครงการติดตามประเมินผลนโยบายรัฐบาล	12,500,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	170,331,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	172,481,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

มุ่งเป็นองค์กรหลักในการกำหนดทิศทางนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อเป็นหลักประกันในการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งชาติอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. กำหนดทิศทาง พัฒนา และเสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์ รวมทั้งการพัฒนางานความรู้ในการบริหารจัดการปัญหาที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ สอดคล้องกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
2. อำนวยการ ประสานงาน และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และภารกิจความมั่นคงของชาติทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
3. พัฒนาการบริหารราชการเกี่ยวกับการกิจความมั่นคงของชาติให้มีกลไก ระบบ และมาตรฐานการทำงานที่เป็นไปตามนิติธรรมและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	170.3314	172.4814	176.5758	180.3798	184.4078
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	170.3314	172.4814	176.5758	180.3798	184.4078
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประเทศมีนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางด้านความมั่นคง ที่มีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคง รวมทั้งคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งในสังคมและความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนโยบาย ยุทธศาสตร์มาตรการแนวทางและแผนด้านความมั่นคง รวมทั้งข้อเสนอแนะ ให้คำปรึกษา เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงที่ได้รับ ความเห็นชอบจากรัฐบาลและสภาความมั่นคงแห่งชาติ	เรื่อง	5	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนโยบายและ ยุทธศาสตร์ความมั่นคงเฉพาะด้านเฉพาะพื้นที่ มาตรการ แนวทางปฏิบัติและแผนด้านความมั่นคง	เรื่อง	6	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนมาตรการแนวทางปฏิบัติที่มีทิศทางชัดเจน และประสานความร่วมมือจากภาคส่วน ข้อเสนอแนะ คำปรึกษา การปฏิบัติตามนโยบายบริหารพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	เรื่อง	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของกระทรวงกรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินงาน ประสานความร่วมมือกับภาคส่วนอื่น เพื่อลด ปัญหาด้านความมั่นคงสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์มาตรการแนวทางแผนด้านความมั่นคงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของกระทรวงกรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมในการ ปฏิบัติตามนโยบายยุทธศาสตร์ความมั่นคง เฉพาะด้านเพื่อรักษาผลประโยชน์ที่สำคัญด้านต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	60	60	60	60

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของกระทรวงกรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประสานความ ร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งเพื่อลด ปัญหาความรุนแรงจากความขัดแย้งในสังคม และความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	170.3314	172.4814	176.5758	180.3798	184.4078
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

172,481,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ แนวทางเพื่อเสริมสร้างและรักษาความมั่นคง แห่งชาติ	1	1.7280	1.7280	-	-	-
รวม	1	1.7280	1.7280	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,728,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต: นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ แนวทางเพื่อเสริมสร้างและรักษาความมั่นคงแห่งชาติ						
- ค่าเช่ารถยนต์ 4 คัน	1	1.7280	1.7280	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	61.7026	17.3502	-	-	93.4286	172.4814
1. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	61.7026	17.3502	-	-	93.4286	172.4814
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ แนวทางเพื่อเสริมสร้างและรักษาความมั่นคงแห่งชาติ	61.7026	17.3502	-	-	93.4286	172.4814

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

172,481,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ แนวทางเพื่อเสริมสร้าง และรักษาความมั่นคงแห่งชาติ

172,481,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสนอแนะ อำนวยการ ประสานความร่วมมือ ติดตาม ประเมินผลเพื่อเสริมสร้างและรักษาความมั่นคงของชาติ
รวมทั้งพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านความมั่นคง

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	61.7026	17.3502	-	-	93.4286	172.4814
1. พัฒนานโยบายยุทธศาสตร์แผนหลักด้านความมั่นคงและระบบกลไก การบริหารจัดการฐานข้อมูลองค์ความรู้ และเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป เฉพาะเรื่อง เฉพาะพื้นที่ไปสู่การปฏิบัติ กำหนดมาตรการแนวทางข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่สำคัญ	61.7026	17.3502	-	-	93.4286	172.4814

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ แนวทาง และแผนด้านความมั่นคง รวมทั้งข้อเสนอแนะ ให้คำปรึกษาเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงที่	เรื่อง	5 (2)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง เฉพาะด้านเฉพาะพื้นที่ มาตรการ แนวทางปฏิบัติและ	เรื่อง	 (-)	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรการ แนวทางปฏิบัติที่มีทิศทาง ชัดเจน และประสานความร่วมมือจากภาคส่วน ข้อเสนอแนะ คำปรึกษา การปฏิบัติตามนโยบายบริหาร	เรื่อง	 (-)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกระทรวงกรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินงานประสานความร่วมมือกับภาค ส่วนอื่นเพื่อลดปัญหาความมั่นคงสอดคล้องกับ	ร้อยละ	60 (60)	60	60	60	60

เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกระทรวงกรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความพร้อมในการปฏิบัติตามนโยบายยุทธศาสตร์ความมั่นคงเฉพาะด้าน เพื่อรักษา	ร้อยละ	60 (60)	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกระทรวงกรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งเพื่อลดปัญหาความรุนแรงจากความขัดแย้งใน	ร้อยละ	60 (60)	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	170.3314	172.4814	176.5758	180.3798	184.4078
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	170.3314	172.4814	176.5758	180.3798	184.4078
- งบบุคลากร	ล้านบาท	58.2727	61.7026	65.2970	69.1010	73.1290
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.9862	17.3502	17.3502	17.3502	17.3502
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	97.0725	93.4286	93.9286	93.9286	93.9286
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประเมินการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ แนวทางเพื่อเสริมสร้างและรักษาความ	172,481,400 บาท
1. งบบุคลากร	61,702,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	56,288,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	52,395,400 บาท
(1) อัตราเดิม	46,640,600 บาท
(2) เงินอื่นที่จ่ายควบกับเงินเดือน	5,754,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,892,600 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	3,892,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,414,600 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,414,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,414,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	17,350,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,220,200 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	9,492,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	370,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	132,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	80,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	448,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,636,800 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	200,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	306,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	203,400 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	175,500 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,706,200 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	949,000 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	300,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	186,300 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	200,000 บาท
(15) ค่าเช่าทรัพย์สิน	200,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	700,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	367,000 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	40,000 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	16,000 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	15,200 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	160,000 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	100,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 4 คัน	1,728,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,640,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	8,640,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,728,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,728,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,728,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,728,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,728,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,130,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,204,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	120,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	37,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	4,528,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	241,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	93,428,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ	27,928,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความพร้อมในการรักษาอาณาเขตดินแดนและฐานทรัพยากร	20,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความพร้อมในการรักษาอำนาจอธิปไตย สถาบันหลัก ระบบ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม	16,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความพร้อมในการรักษาหลักการคุณค่าพื้นฐานของคนภายในรัฐ ความปลอดภัย และสุขภาวะ	8,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความพร้อมในการรักษาคุณภาพทางการเมืองระหว่างประเทศ ปฏิสัมพันธ์กับภายนอกประเทศ	16,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการองค์กรตามหลักบริหารจัดการที่ดี	5,500,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	347,136,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	383,467,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

ดำรงไว้ซึ่งความเป็นองค์การกลางทางกฎหมายของประเทศ มีอิสระทางวิชาการ และได้รับการยอมรับเชื่อถือในการจัดทำกฎหมาย การให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย โดยถูกต้องตามหลักนิติธรรม

2. พันธกิจ

1. จัดทำร่างกฎหมายที่มีความถูกต้องและสมบูรณ์ เพื่อให้เป็นกลไกการบริหารงานภาครัฐ และสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน
2. ให้ความเห็นทางกฎหมายแก่หน่วยงานของรัฐ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติราชการภายใต้ขอบเขตความถูกต้องของกฎหมาย
3. พัฒนากฎหมายของประเทศ เพื่อให้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ
4. พัฒนาหลักกฎหมายปกครอง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
5. เสริมสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญในทางกฎหมายมหาชนภาครัฐให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
6. เป็นศูนย์กลางรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลทางกฎหมายของประเทศ
7. พัฒนานักกฎหมายกฤษฎีกาให้มีความรู้ทางวิชาการ และเป็นผู้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานทางกฎหมาย

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	347.1362	383.4673	401.4898	359.7821	366.6232
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	347.1362	383.4673	401.4898	359.7821	366.6232
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ภาครัฐ มีคุณภาพ ครบถ้วนตามนโยบายรัฐบาล และสอดคล้องกับหลักวิชาการกฎหมายมีความ เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ใน ปัจจุบันเื้อื่อต่อการพัฒนาประเทศ 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	315.4382	353.1607	370.8438	328.7763	335.2360
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. บุคลากรทางกฎหมายภาครัฐมีขีด ความสามารถทันต่อความจำเป็นของราชการ และความเปลี่ยนแปลงของโลก						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักกฎหมายภาครัฐ ที่ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพ	คน	640	640	640	640	640
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.6980	30.3066	30.6460	31.0058	31.3872
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 383,467,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : ร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย	7	31.2253	52.4693	1.0392	2.0784	-
รวม	7	31.2253	52.4693	1.0392	2.0784	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 30,186,100 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 1,039,200 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	208.1119	139.5133	19.8468	0.6821	15.3132	383.4673
1. แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	208.1119	139.5133	19.8468	0.6821	15.3132	383.4673
ผลผลิตที่ 1 : ร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย	199.2746	121.2006	19.8468	0.6821	12.1566	353.1607
ผลผลิตที่ 2 : พัฒนากฎหมายภาครัฐ	8.8373	18.3127	-	-	3.1566	30.3066

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

383,467,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย

353,160,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	199.2746	121.2006	19.8468	0.6821	12.1566	353.1607
1. การพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลกฎหมาย	-	17.2805	2.6846	-	-	19.9651
2. งานอำนวยการสนับสนุนร่างกฎหมายและให้	29.2777	45.4706	17.1622	-	1.0174	92.9279
3. การดำเนินงานร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทาง	169.9969	58.4495	-	0.6821	11.1392	240.2677

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทาง	เรื่อง	800 (596)	800	800	800	800
เชิงคุณภาพ : จัดทำ ตรวจสอบ พิจารณา ร่างกฎหมายและ ให้คำปรึกษาทางกฎหมายใหม่มีความถูกต้อง	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	315.4382	353.1607	370.8438	328.7763	335.2360
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	315.4382	353.1607	370.8438	328.7763	335.2360
- งบบุคลากร	ล้านบาท	181.6791	199.2746	205.0318	211.1301	217.5898
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	112.6400	121.2006	116.2756	107.8420	107.8420
- งบลงทุน	ล้านบาท	20.0022	19.8468	39.7322	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.4169	0.6821	0.6821	0.6821	0.6821
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.7000	12.1566	9.1221	9.1221	9.1221
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : พัฒนานักกฎหมายภาครัฐ

30,306,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

การพัฒนาบุคลากรทางกฎหมาย

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.8373	18.3127	-	-	3.1566	30.3066
1. การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับนักกฎหมายภาครัฐ	-	17.4450	-	-	3.1566	20.6016
2. งานอำนวยการสนับสนุนการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ	8.8373	0.8677	-	-	-	9.7050

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักกฎหมายภาครัฐที่ได้รับการ	คน	640 (300)	640	640	640	640
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	31.6980	30.3066	30.6460	31.0058	31.3872
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.6980	30.3066	30.6460	31.0058	31.3872
- งบบุคลากร	ล้านบาท	8.4611	8.8373	9.1767	9.5365	9.9179
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.0803	18.3127	18.3127	18.3127	18.3127
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.1566	3.1566	3.1566	3.1566	3.1566
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย	353,160,700 บาท
1. งบบุคลากร	199,274,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	193,440,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	186,436,500 บาท
(1) อัตราเดิม (เงินเดือน)	85,895,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	3,391,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	5,083,200 บาท
(4) เงินเพิ่มตำแหน่งนักกฎหมายกฤษฎีกา	89,881,600 บาท
(5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวข้าราชการพลเรือนสามัญ	2,184,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,003,700 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	6,479,500 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	388,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	43,800 บาท
(4) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	91,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,834,400 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,834,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,366,900 บาท
(2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานราชการ	467,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	121,200,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	111,855,900 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	97,677,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	130,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	28,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	45,646,900 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	25,100 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	15,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ควบคุมงาน	219,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	40,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	289,800 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	300,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	600,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,035,500 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	28,252,800 บาท
(12.1) ค่าจ้างเหมาพิมพ์เอกสาร	184,500 บาท
(12.2) ค่าจ้างบริการกำจัดปลวกมดแมลงสาบและหนู	40,000 บาท
(12.3) ค่าจ้างบริการตรวจเช็คและบำรุงรักษาระบบบ่อน้ำบาดาลเสีย	100,000 บาท

(12.4) ค่าจ้างบริการตรวจเช็คและบำรุงรักษาระบบสุขาภิบาลภายในอาคาร	100,000 บาท
(12.5) ค่าจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประชุมวีดีทัศน์	15,878,000 บาท
(12.6) ค่าจ้างพนักงานขับรถยนต์	816,000 บาท
(12.7) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	1,440,000 บาท
(12.8) ค่าจ้างเหมาซักผ้าปูที่นอนและอื่นๆ	100,000 บาท
(12.9) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	1,473,000 บาท
(12.10) ค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร	600,000 บาท
(12.11) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อมูลกฎหมายสื่อประสมสำหรับผู้พิการทางการได้ยินและการมองเห็นเพื่อเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต	500,000 บาท
(12.12) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบกฎหมายไทยจำแนกตามหัวข้อเรื่อง (THCA)	1,070,000 บาท
(12.13) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเอกสารประวัติศาสตร์การร่างกฎหมาย	360,000 บาท
(12.14) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่กฎหมาย	3,080,000 บาท
(12.15) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายระดับอนุบัญญัติในระบบห้องสมุดดิจิทัล	1,440,000 บาท
(12.16) ค่าซ่อมบำรุงระบบโทรศัพท์ของสำนักงาน	168,000 บาท
(12.17) ค่าบริการจัดเก็บรักษาและบริการนำส่งเอกสาร	400,000 บาท
(12.18) ค่าบริการบำรุงรักษาลิฟท์	96,300 บาท
(12.19) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องปรับอากาศ	407,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,143,900 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	561,000 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	209,600 บาท
(16) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	450,000 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	3,493,600 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	710,000 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	300,000 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	2,523,000 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	902,500 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	1,725,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,190,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	5,190,000 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,740,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,725,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,725,000 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง 4 คัน		2,289,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,868,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	6,868,800 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,289,600 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,289,600 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	2,289,600 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลาง 5 คัน		1,725,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,190,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	5,190,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,740,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,725,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,725,000 บาท	
(5) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน		7,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,400,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,400,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,800,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	7,400,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	5,200,000 บาท	
(6) ค่าเช่ารถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 2 คัน		799,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,996,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	3,996,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	799,200 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	799,200 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	799,200 บาท	
ปี 2559 - 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,598,400 บาท	
(7) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 1 คัน		240,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,200,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,200,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	240,000 บาท	

ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	240,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	240,000 บาท
ปี 2559 - 2560 ผูกพันงบประมาณ	480,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 9,344,700 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	3,052,300 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	365,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,082,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	350,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	4,494,000 บาท

3. งบลงทุน 19,846,800 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 19,846,800 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 2,800,300 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 50,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 50,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

- (1.1) เครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง 50,000 บาท

3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 46,400 บาท

- (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 46,400 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

- (1.1) รถจักรยานยนต์ 1 คัน 46,400 บาท

3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2,684,600 บาท

- (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 500,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

- (1.1) จัดทำระบบตรวจสอบความน่าจะเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 190 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Treaty) 1
ระบบ 500,000 บาท

- (2) ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลกฎหมายอาญา 1 ระบบ 1,000,000 บาท

- (3) ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการปฏิบัติงาน 1 ระบบ 1,184,600 บาท

3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 19,300 บาท

- (1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 19,300 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)

- (1.1) เครื่องไมโครโฟนเคลื่อนที่ 2 เครื่อง 19,300 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 17,046,500 บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ 17,046,500 บาท

- (1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1 หลัง 17,046,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 70,116,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ - บาท

เงินงบประมาณ	70,116,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,854,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	17,046,500 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	42,215,500 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	682,100 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	682,100 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคมระหว่างประเทศ	117,400 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมสมาชิกฐานข้อมูลระหว่างประเทศ	564,700 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	12,156,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,870,900 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	5,251,200 บาท
4) โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้	910,700 บาท
5) โครงการเสริมสร้างและสนับสนุนการพัฒนาองค์กร	106,700 บาท
6) โครงการเตรียมความพร้อมด้านกฎหมายเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภายใในปี 2558	2,017,100 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พัฒนานักกฎหมายภาครัฐ	30,306,600 บาท
1. งบบุคลากร	8,837,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,837,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	8,837,300 บาท
(1) อัตราเดิม (เงินเดือน)	5,657,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	120,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	204,000 บาท
(4) เงินเพิ่มตำแหน่งนักกฎหมายกฤษฎีกา	2,820,000 บาท
(5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวข้าราชการพลเรือนสามัญ	36,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	18,312,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,700,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,700,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	20,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	42,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	17,445,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	145,500 บาท
(5) วัสดุคอมพิวเตอร์	47,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	612,700 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	612,700 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	504,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	39,600 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	69,100 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	3,156,600 บาท
1) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง	3,156,600 บาท

สำนักงานนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	1,810,021,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	2,098,653,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ บนหลักของระบบคุณธรรม เพื่อประสิทธิผลของราชการ

2. พันธกิจ

1. พัฒนาและวางระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อขับเคลื่อนการบริหารกำลังคนภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ 2. สร้างและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือนให้มีสมรรถนะขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน 3. พิชัยระบบคุณธรรมในราชการพลเรือน เสริมสร้างมโนสำนึก และความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการที่มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,810.0218	2,098.6537	2,397.3916	2,547.1119	2,889.6606
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,810.0218	2,098.6537	2,397.3916	2,547.1119	2,889.6606
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน	คน	2,200	2,200	4,700		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความพึงพอใจของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	85	85	85		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	57.2850	57.2850	122.2000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ข้าราชการมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของจำนวนข้าราชการที่เข้ารับการพัฒนามีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ		80	85	90	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความพึงพอใจของข้าราชการต่อการพัฒนาข้าราชการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ		85	85	85	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	32.5990	32.5990	33.2000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ มีประสิทธิภาพ คล่องตัว เอื้อต่อการดำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจังหวัด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของจำนวนส่วนราชการที่ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล	ร้อยละ	80	82	84	86	88
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการดำเนินงานของสำนักงาน ก.พ.	ร้อยละ	80	82	84	86	88
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	138.2509	137.5830	142.8712	148.7884	155.0784

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. บุคลากรภาครัฐได้รับการพัฒนาและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของส่วนราชการที่ดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการของส่วนราชการ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน	ร้อยละ	90	92	94	96	98
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: นักเรียนทุนที่ได้รับจัดสรรทุนไปศึกษาและ/หรือฝึกอบรม รวมทั้งที่กำลังศึกษาในต่างประเทศ	คน	1,197	1,241	1,395	1,667	1,956
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของส่วนราชการที่ปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการของส่วนราชการ	ร้อยละ	80	85	90	95	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,497.7563	1,775.0929	1,956.7114	2,289.8863	2,658.2032
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. บุคลากรภาครัฐมีคุณธรรม จริยธรรม และได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติราชการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของข้อร้องเรียนของข้าราชการพลเรือนสามัญที่เกี่ยวกับการไม่ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติราชการ	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของข้าราชการพลเรือนสามัญมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม สามารถให้บริการตอบสนองความต้องการและเป็นที่ยอมรับของประชาชน	ร้อยละ	80	82	84	86	88
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	116.7296	96.0938	143.0100	75.2372	76.3790
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	57,285,000 บาท
2. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	32,599,000 บาท
3. แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน	2,008,769,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : กำลังคนที่มีคุณภาพและการพัฒนาที่เป็นระบบ	3	3.5500	2.7616	0.9310	1.8620	-
2. ผลผลิต : การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล	1	0.3163	0.3163	0.2636	-	-
3. ผลผลิต : มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมที่นำไปสู่วัฒนธรรมการปฏิบัติราชการที่มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวม	1	22.9500	68.8500	-	-	-
รวม	5	26.8163	71.9279	1.1946	1.8620	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 25,885,300 บาท
- เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 931,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต: กำลังคนที่มีคุณภาพและการพัฒนาที่เป็นระบบ						
- ค่าเช่ารถยนต์ 9 คัน	1	1.8306	1.8306	-	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน	1	0.7884	-	-	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน	1	0.9310	0.9310	0.9310	1.8620	-
2. ผลผลิต: การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล						

- ค่าเช่ารถยนต์ของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในต่างประเทศ	1	0.3163	0.3163	0.2636	-	-
3. ผลผลิต: มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมที่นำไปสู่วัฒนธรรมการปฏิบัติราชการที่มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวม						
- โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการหลังใหม่ ของ ก.พ.ค.	1	22.9500	68.8500	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	277.7151	285.4573	44.0699	1,202.4850	288.9264	2,098.6537
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	57.2850	57.2850
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้าง ประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	57.2850	57.2850
2. แผนงาน : พัฒนาความสัมพันธ์และ พัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	-	-	-	-	32.5990	32.5990
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาข้าราชการ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม อาเซียน	-	-	-	-	32.5990	32.5990
3. แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการ บริหารราชการแผ่นดิน	277.7151	285.4573	44.0699	1,202.4850	199.0424	2,008.7697
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการทรัพยากร บุคคลภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ	102.7462	25.3535	0.2798	-	9.2035	137.5830
ผลผลิตที่ 2 : กำลังคนที่มีคุณภาพและการ พัฒนาที่เป็นระบบ	128.2238	205.2139	12.8460	1,202.4850	140.5606	1,689.3293
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการทรัพยากร บุคคลในต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล	27.0262	50.7433	7.9941	-	-	85.7636
ผลผลิตที่ 4 : มาตรฐานคุณธรรมและ จริยธรรมที่นำไปสู่วัฒนธรรมการปฏิบัติ ราชการที่มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวม	19.7189	4.1466	22.9500	-	49.2783	96.0938

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 57,285,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ 57,285,000 บาท

ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้

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 3 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2557)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 236,770,000 บาท

- เงินงบประมาณ 236,770,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	57.2850	57.2850
1. การเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	57.2850	57.2850

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการ	คน	2,200 (500)	2,200	4,700		
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตความรู้	ร้อยละ	85 (85)	85	85		

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	57.2850	57.2850	122.2000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	57.2850	57.2850	122.2000	-	-
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	57.2850	57.2850	122.2000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.2 แผนงาน : **ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค** 32,599,000 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : **โครงการพัฒนาข้าราชการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม** 32,599,000 บาท

อาเซียน

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 โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ในการกิจภาครัฐ และประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงาน ก.พ. ส่วนราชการ สถานที่เอกชน ต่างจังหวัด และประเทศในภูมิภาคอาเซียน

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 98,398,000 บาท

- เงินงบประมาณ 98,398,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	32.5990	32.5990
1. การพัฒนาข้าราชการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่	-	-	-	-	32.5990	32.5990

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ใช้ในการพัฒนาข้าราชการ	กิจกรรม	(-)	3	4	5	
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของข้าราชการต่อการพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เพื่อ	ร้อยละ	(-)	85	85	85	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	32.5990	32.5990	33.2000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	32.5990	32.5990	33.2000	-

- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	32.5990	32.5990	33.2000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.3 แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน

2,008,769,700 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ

137,583,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐมีประสิทธิภาพ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	102.7462	25.3535	0.2798	-	9.2035	137.5830
1. การพัฒนาระบบเงินเดือน ค่าตอบแทน สิ่งจูงใจ และ	-	2.0200	-	-	2.0000	4.0200
2. การส่งเสริมความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมของ	-	1.0100	0.0649	-	-	1.0749
ข้าราชการพลเรือน เพื่อขับเคลื่อนระบบราชการ						
3. การพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหาร	102.7462	7.6498	-	-	6.0000	116.3960
4. การส่งเสริมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการบริหาร	-	8.3106	-	-	-	8.3106
ทรัพยากรบุคคลให้ส่วนราชการและจังหวัด						
5. การพัฒนาระบบและดำเนินการสรรหาบุคคลเข้ารับ	-	3.4480	0.1500	-	-	3.5980
6. การพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร	-	2.9151	0.0649	-	1.2035	4.1835

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวน กฎ ระเบียบหลักเกณฑ์ วิธีการ เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ได้รับการพัฒนา	เรื่อง	3 (1)	4	5	6	6
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของหน่วยงานบริหาร ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ และจังหวัด ต่อการ	ร้อยละ	80 (-)	82	84	86	88
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	138.2509	137.5830	142.8712	148.7884	155.0784
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	138.2509	137.5830	142.8712	148.7884	155.0784
- งบบุคลากร	ล้านบาท	100.0028	102.7462	108.3142	114.2314	120.5492
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.9956	25.3535	25.3535	25.3535	25.3257
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.2798	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	13.2525	9.2035	9.2035	9.2035	9.2035
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : กำลังคนที่มีคุณภาพและการพัฒนาที่เป็นระบบ

1,689,329,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเตรียมกำลังคนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 2. เพื่อพัฒนาคุณภาพกำลังคน ให้มีสมรรถนะ ชีต
ความสามารถในการปฏิบัติงาน 3. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานภายในสำนักงาน ก.พ.

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	128.2238	205.2139	12.8460	1,202.4850	140.5606	1,689.3293
1. การเตรียมกำลังคนคุณภาพเข้าสู่ระบบราชการ	-	32.3343	-	1,202.4850	3.1554	1,237.9747
2. การพัฒนาคุณภาพกำลังคนภาครัฐ	-	17.6073	2.9308	-	135.6152	156.1533
3. การพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งภายในสำนักงาน	128.2238	155.2723	9.9152	-	1.7900	295.2013

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของส่วนราชการที่ดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาราชการของส่วนราชการ ที่	ร้อยละ	90 (-)	92	94	96	98
เชิงปริมาณ : นักเรียนทุนที่ได้รับการจัดสรรทุนไปศึกษาและ/หรือฝึกอบรม รวมทั้งที่กำลังศึกษาในต่างประเทศ	คน	1,197 (732)	1,241	1,395	1,667	1,956
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของส่วนราชการที่ปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การพัฒนาราชการของส่วนราชการ	ร้อยละ	80 (-)	85	90	95	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,428.2141	1,689.3293	1,878.9464	2,211.9249	2,580.0336
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,428.2141	1,689.3293	1,878.9464	2,211.9249	2,580.0336
- งบบุคลากร	ล้านบาท	122.0999	128.2238	134.9986	142.1928	149.8763
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	179.7813	205.2139	205.4255	201.5949	208.6065
- งบลงทุน	ล้านบาท	26.9771	12.8460	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,030.2874	1,202.4850	1,387.9617	1,717.5766	2,070.9902
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	69.0684	140.5606	150.5606	150.5606	150.5606
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ

85,763,600 บาท

และประสิทธิผล

วัตถุประสงค์ :

เพื่อการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการดูแลนักเรียนไทยในต่างประเทศ ติดตาม และรายงานผลการศึกษา

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	27.0262	50.7433	7.9941	-	-	85.7636
1. การบริหารจัดการดูแลนักเรียนไทยในต่างประเทศ	27.0262	50.7433	7.9941	-	-	85.7636

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนไทยที่อยู่ในความดูแลของ	คน	3,500 (3,156)	3,700	4,000	4,300	4,500
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของนักเรียนไทยที่อยู่ในความดูแลของสำนักงาน ก.พ. ต่อการให้บริการของ	ร้อยละ	80 (90.68)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	69.5422	85.7636	77.7650	77.9614	78.1696
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	69.5422	85.7636	77.7650	77.9614	78.1696
- งบบุคลากร	ล้านบาท	26.8976	27.0262	27.2115	27.4079	27.6161
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	40.6690	50.7433	50.5535	50.5535	50.5535
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.9756	7.9941	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.3.4 ผลผลิตที่ 4 : มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมที่นำไปสู่วัฒนธรรมการปฏิบัติ

96,093,800 บาท

รายการที่มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวม

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	19.7189	4.1466	22.9500	-	49.2783	96.0938
1. การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนา	-	-	-	-	14.4500	14.4500
2. การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินการด้านการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบ	19.7189	4.1466	22.9500	-	34.8283	81.6438

7.3.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนส่วนราชการที่ได้รับการตรวจสอบว่า ได้ปฏิบัติตามระบบคุณธรรม	ร้อยละ	70 (-)	80	90	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนส่วนราชการที่นำมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมไปสู่การปฏิบัติอย่าง	ร้อยละ	80 (-)	85	90	95	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	116.7296	96.0938	143.0100	75.2372	76.3790
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	116.7296	96.0938	143.0100	75.2372	76.3790
- งบบุคลากร	ล้านบาท	18.3339	19.7189	20.7351	21.8123	22.9541
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.0924	4.1466	4.1466	4.1466	4.1466
- งบลงทุน	ล้านบาท	52.2000	22.9500	68.8500	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	40.1033	49.2783	49.2783	49.2783	49.2783
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัด	57,285,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	57,285,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการใน จังหวัดชายแดนภาคใต้	57,285,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาข้าราชการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	32,599,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	32,599,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	4,244,000 บาท
1.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมสัมมนา	4,244,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	28,355,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ	137,583,000 บาท
1. งบบุคลากร	102,746,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	101,043,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	101,043,900 บาท
(1) อัตราเดิม 262 อัตรา	92,800,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	7,451,100 บาท
(3) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)	792,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,702,300 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,702,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 10 อัตรา	1,702,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	25,353,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,353,500 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,353,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	393,200 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	48,000 บาท
(2.1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	48,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	5,839,500 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษผู้มีเงินเดือนเต็มขั้น	71,800 บาท
(5) เงินสมทบประกันสังคมส่วนของนายจ้าง	80,900 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,312,400 บาท
(6.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	518,400 บาท
(6.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	252,000 บาท
(6.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	542,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,244,900 บาท
(7.1) ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์หนังสือและผลิตเอกสาร	1,084,900 บาท
(7.2) ค่าจ้างเหมาบันทึกและบริหารข้อมูลเข้าระบบ	60,000 บาท
(7.3) ค่าจ้างเหมาจัดงานและพิธีการ	3,000,000 บาท
(7.4) ค่าจ้างเหมากำหนดกลยุทธ์การสรรหาบุคคลเข้ารับราชการเชิงรุก	2,000,000 บาท
(7.5) ค่าจ้างเหมาจัดทำและประมวลผลข้อมูลแบบสอบถาม	100,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,429,800 บาท
(8.1) การฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายใน	318,100 บาท
(8.2) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	9,111,700 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	150,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	1,638,000 บาท
(11) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	145,000 บาท
3. งบลงทุน	279,800 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	279,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	279,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	150,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	150,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น 1 เครื่อง	30,000 บาท
(1.2) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	120,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	129,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	129,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens 2 เครื่อง	129,800 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	9,203,500 บาท
1) โครงการพัฒนาระบบบริหารผลงานและสมรรถนะ	2,000,000 บาท
2) โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการ	2,000,000 บาท
3) โครงการศึกษาสาเหตุและปัญหาการกระทำผิดวินัย และแนวทางการแก้ไข	1,203,500 บาท
4) โครงการพัฒนา ติดตามและประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)	2,000,000 บาท
5) โครงการสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้กับส่วนราชการ	2,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : กำลังคนที่มีคุณภาพและการพัฒนาที่เป็นระบบ

1,689,329,300 บาท

1. งบบุคลากร	128,223,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	125,964,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	118,755,100 บาท
(1) อัตราเดิม 301 อัตรา	105,776,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	12,978,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,209,300 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 40 อัตรา	7,136,300 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	73,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,259,400 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,259,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 14 อัตรา	2,259,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	205,213,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	173,870,600 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	170,320,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,549,400 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	153,600 บาท
(2.1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	153,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	4,286,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	18,972,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษผู้มีเงินเดือนเต็มขั้น	187,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,636,800 บาท
(7) ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	900,000 บาท
(8) เงินสมทบประกันสังคมส่วนของนายจ้าง	107,300 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	193,200 บาท
(9.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	139,500 บาท
(9.2) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	53,700 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,500,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,500,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	104,081,100 บาท
(12.1) ค่าจ้างเหมาบริการรับ-ส่งเอกสาร	264,000 บาท
(12.2) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	8,565,100 บาท
(12.3) ค่าจ้างเหมางานดำเนินการสอบ	26,057,200 บาท
(12.4) ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์หนังสือและผลิตเอกสาร	1,067,500 บาท
(12.5) ค่าจ้างเหมาพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการ	9,850,000 บาท
(12.6) ค่าจ้างเหมาบันทึกและบริหารข้อมูลเข้าระบบ	282,000 บาท

(12.7) ค่าจ้างเหมาจัดงานและพิธีการ	8,000,000 บาท
(12.8) ค่าจ้างเหมาการสื่อสารและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	15,336,900 บาท
(12.9) ค่าจ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์สำเนา	2,250,000 บาท
(12.10) ค่าจ้างเหมาการจัดปลวก มด หนู และแมลงสาป	720,000 บาท
(12.11) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายและระบบโปรแกรม	10,385,000 บาท
(12.12) ค่าจ้างเหมารักษาความสะอาด	8,864,000 บาท
(12.13) ค่าจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบภายในและภายนอกอาคาร	12,439,400 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	14,926,400 บาท
(13.1) การฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายใน	6,137,000 บาท
(13.2) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	8,789,400 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	500,400 บาท
(14.1) ค่ารับรอง	115,000 บาท
(14.2) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม	260,400 บาท
(14.3) ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา	125,000 บาท
(15) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	3,000,000 บาท
(16) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,500,000 บาท
(16.1) ค่าประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์	500,000 บาท
(16.2) ค่าป้ายโฆษณา	600,000 บาท
(16.3) ค่าประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์	400,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	2,000,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	332,300 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน	5,170,000 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,400,000 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,400,000 บาท
(22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	600,000 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,003,200 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	421,500 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 9 คัน	1,830,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,040,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	10,040,400 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,718,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,830,600 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,830,600 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,830,600 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,830,600 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน	788,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,693,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	4,693,200 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,116,400 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	788,400 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	788,400 บาท
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน	931,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,655,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	4,655,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	931,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	931,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	931,000 บาท
ปี 2559 - 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,862,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

31,343,300 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	20,203,300 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	2,800,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	5,000,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,400,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,940,000 บาท

3. งบลงทุน

12,846,000 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

12,846,000 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

12,846,000 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,824,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,093,200 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทน 1 ชุด	643,200 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบงานสารบรรณและระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 1 เครื่อง	450,000 บาท
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 1 ชุด	4,546,200 บาท
(3) จอภาพและอุปกรณ์สำหรับห้องประชุม 1 ชุด	1,185,000 บาท
(4) พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการแต่งตั้งนักบริหารระดับสูง 1 ระบบ	3,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	3,021,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,021,600 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 45 หน่วย)	
(1.1) เครื่องสลับสัญญาณภาพ 2 เครื่อง	720,000 บาท

(1.2) ไมโครโฟนไร้สายชนิดมือถือ 10 ตัว	332,000 บาท
(1.3) ไมโครโฟนมีสายชนิดมือถือ 10 ตัว	80,000 บาท
(1.4) เครื่องบันทึก DVD 10 เครื่อง	172,000 บาท
(1.5) กล้องถ่ายภาพ DSLR ระบบดิจิทัล พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	69,800 บาท
(1.6) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 14 ล้านพิกเซล 3 เครื่อง	21,000 บาท
(1.7) กล้องถ่ายวิดีโอ 4K ระบบดิจิทัล ชนิด HDV พร้อมอุปกรณ์ 2 เครื่อง	840,000 บาท
(1.8) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 5,000 ANSI Lumens 7 เครื่อง	786,800 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	1,202,485,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,202,485,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของนักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. 1241 ทุน	1,202,485,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	140,560,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	4,245,400 บาท
1.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงาน	1,800,000 บาท
1.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมสัมมนา	1,790,000 บาท
1.3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปแสวงหาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ	655,400 บาท
2) โครงการเตรียมกำลังคนคุณภาพเข้าสู่ระบบราชการ	2,500,000 บาท
3) โครงการพัฒนาคุณภาพกำลังคนภาครัฐ	5,100,000 บาท
4) โครงการสร้างและพัฒนาผู้นำ	81,715,200 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมปลดกระหวง อธิปไตยและผู้ว่าราชการจังหวัด	47,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล	85,763,600 บาท
1. งบบุคลากร	27,026,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	20,743,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	20,743,800 บาท
(1) อัตราเดิม 6 อัตรา	3,088,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	740,400 บาท
(3) เงิน พ.ช.ต. 6 อัตรา	16,914,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	6,282,400 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	6,282,400 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน 4 อัตรา	6,282,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	50,743,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	44,457,100 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	44,140,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	671,700 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	9,870,300 บาท
(2.1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	9,870,300 บาท
(3) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ	720,300 บาท
(4) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประจำในต่างประเทศ	1,483,800 บาท
(4.1) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ	1,483,800 บาท
(5) เงินช่วยเหลือศึกษาบุตรข้าราชการประจำในต่างประเทศ	594,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,063,000 บาท
(6.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	1,590,200 บาท
(6.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	1,355,600 บาท
(6.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	1,117,200 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	699,100 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,000,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,342,200 บาท
(9.1) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	2,270,100 บาท
(9.2) ค่าเช่าพื้นที่เก็บเอกสาร	180,000 บาท
(9.3) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	354,000 บาท
(9.4) ค่าเช่าครุภัณฑ์	538,100 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,292,200 บาท
(10.1) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	1,097,500 บาท
(10.2) ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร สนร.	7,105,000 บาท
(10.3) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์	98,000 บาท

(10.4) ค่าจ้างเหมาดูแลสวน	192,900 บาท
(10.5) ค่าจ้างเหมารถยนต์พร้อมคนขับ	560,000 บาท
(10.6) ค่าจ้างเหมาบริการย้ายที่ทำการ	82,000 บาท
(10.7) ค่าจ้างเหมาการจัดปลวก มด หนู และแมลงสาป	49,000 บาท
(10.8) ค่าจ้างเหมาบริการติดตั้งระบบอุปกรณ์สำนักงาน	107,800 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	700,800 บาท
(11.1) ค่ารับรอง	552,500 บาท
(11.2) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม	117,300 บาท
(11.3) ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา	31,000 บาท
(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	1,849,800 บาท
(13) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่	5,639,100 บาท
(14) ค่าประกันภัย	771,500 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	1,666,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	869,120 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	209,700 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	208,200 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	489,980 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในต่างประเทศ	316,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	948,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	948,900 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	52,700 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	316,300 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	316,300 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	263,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,286,200 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,669,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	426,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,870,100 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	810,100 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	510,600 บาท
3. งบลงทุน	7,994,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,994,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,114,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,779,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	670,400 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 11 หน่วย)	

(1.1) ตู้เก็บเอกสาร 4 ตู้	45,200 บาท
(1.2) ชุดโต๊ะประชุม ขนาด 14 ที่นั่ง 1 ชุด	181,400 บาท
(1.3) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 2 เครื่อง	240,000 บาท
(1.4) ชุดโต๊ะประชุม ขนาด 10 ที่นั่ง 1 ชุด	149,800 บาท
(1.5) ชุดโต๊ะทำงาน 2 ชุด	40,000 บาท
(1.6) ตู้เก็บเอกสารลิ้นชักเหล็ก 1 ตู้	14,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับอาคารสำนักงานใหม่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศไทยญี่ปุ่น 1 ชุด	1,109,500 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	254,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	254,200 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของสำนักงานผู้ดูแลในประเทศไทย	
ออสเตรเลีย 1 ชุด	151,000 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 1 ชุด	103,200 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	80,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	80,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens 1 เครื่อง	80,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,880,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,880,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,880,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศไทยอังกฤษ 1 งาน	5,880,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมที่นำไปสู่วัฒนธรรมการปฏิบัติราชการที่มุ่งเน้น	96,093,800 บาท
1. งบบุคลากร	19,718,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	19,718,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	19,718,900 บาท
(1) อัตราเดิม 49 อัตรา	16,937,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,593,800 บาท
(3) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)	1,188,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	4,146,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,146,600 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,146,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	77,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	76,800 บาท
(2.1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	76,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษผู้มีเงินเดือนเต็มขั้น	13,600 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,300,000 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์หนังสือและผลิตเอกสาร	300,000 บาท
(4.2) ค่าจ้างเหมาพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการ	2,000,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	807,100 บาท
(5.1) การฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายใน	505,700 บาท
(5.2) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	301,400 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	164,100 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	708,000 บาท
3. งบลงทุน	22,950,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,950,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,950,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	22,950,000 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการหลังใหม่ ของ ก.พ.ค.	22,950,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	108,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	108,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	16,200,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	22,950,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	68,850,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	49,278,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	33,988,300 บาท
1 เงินเดือน	33,988,300 บาท

(1) เงินเพิ่มประธานคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม 1 อัตรา	510,000 บาท
(2) เงินเพิ่มคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม 6 อัตรา	2,988,000 บาท
(3) เงินเพิ่มคณะกรรมการวินิจฉัย อุทธรณ์ และกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ 21 อัตรา	7,560,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประธานคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม 1 อัตรา	878,900 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม 6 อัตรา	5,026,300 บาท
(6) เงินประจำตำแหน่งคณะกรรมการวินิจฉัย อุทธรณ์ และกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ 21 อัตรา	17,025,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	840,000 บาท
1 ค่าตอบแทน	840,000 บาท
(1) เงินประกันสุขภาพคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม 7 อัตรา	210,000 บาท
(2) เงินประกันสุขภาพกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ และกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ 21 อัตรา	630,000 บาท
3) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร	14,450,000 บาท

สำนักงานนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	499,748,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	504,979,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

หน่วยงานหลักในการวางแผนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติและยั่งยืนที่ยึดประโยชน์ส่วนรวม ทนต่อการเปลี่ยนแปลงและมีประสิทธิภาพสูง

2. พันธกิจ

1. หน่วยงานยุทธศาสตร์ (strategic Unit) จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติและการพัฒนาในระดับต่าง ๆ รวมทั้งให้คำปรึกษารัฐบาล ประสานการแปลงนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนติดตามประเมินผลนโยบายของรัฐบาล 2. หน่วยงานข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมเชิงลึก (Intelligent Unit) โดยเป็นหน่วยงานวิเคราะห์ข้อมูลเฝ้าระวังภัยเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล (Warning Center) ตลอดจนเป็นหน่วยเจาะข้อมูลเชิงลึกต่างประเทศที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย เพื่อใช้ในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์บริหารเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 3. หน่วยงานความรู้สมัยใหม่ (Knowledge Organization) ที่แสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ สำหรับการพัฒนาประเทศ ซึ่งเฝ้าพร้อมด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการวางแผนยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์ และการประสานงานเพื่อผลักดันการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	499.7484	504.9799	517.3537	523.7638	511.1040
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	499.7484	504.9799	517.3537	523.7638	511.1040
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการที่ดีให้เกิดผลทางปฏิบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการที่ดีได้รับการวางแผนและผลักดันให้ เกิดผลในทางปฏิบัติ	เรื่อง	7	14	12	12	12
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	290.2692	242.2503	244.6094	248.1426	254.2949
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดผลทางปฏิบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการ วางแผนและผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ	เรื่อง	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.4740	15.4778	29.1832	29.9308	30.7230
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. วางแผนและขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไข ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การพัฒนาจังหวัด ชายแดนภาคใต้ได้รับการวางแผนและขับเคลื่อน ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ	เรื่อง	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.3600	13.2650	13.8559	14.4816	15.1442
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้เกิดผลทาง ปฏิบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ยุทธศาสตร์การพัฒนา สังคมและคุณภาพชีวิตได้รับการวางแผนและ ผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ	เรื่อง	3	4	3	3	3
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	60.7902	65.6295	68.6128	71.3090	74.1661
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
5. วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เกิดผลทางปฏิบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ยุทธศาสตร์การปรับ โครงสร้างเศรษฐกิจได้รับการวางแผนและ ผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ	เรื่อง	8	12	11	11	11
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	119.8550	168.3573	161.0924	159.8998	136.7758
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	13,265,000 บาท
2. แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน	168,357,300 บาท
3. แผนงานเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	65,629,500 บาท
4. แผนงานจัดการสิ่งแวดล้อม	15,477,800 บาท
5. แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน	242,250,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : แผนและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี	3	10.7136	6.0023	-	-	-
รวม	3	10.7136	6.0023	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 10,713,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต: แผนและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี						
- ค่าเช่ารถยนต์ 15 คัน	1	5.0123	5.0123	-	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์ 15 คัน	1	4.7113	-	-	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน	1	0.9900	0.9900	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	258.8747	64.7992	12.2070	25.2000	143.8990	504.9799
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	9.6441	1.6209	-	-	2.0000	13.2650
ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การ พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	9.6441	1.6209	-	-	2.0000	13.2650
2. แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจ ภาคให้เกิดความยั่งยืน	75.2796	9.3587	-	-	83.7190	168.3573
ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การ พัฒนาเศรษฐกิจ	75.2796	9.3587	-	-	83.7190	168.3573
3. แผนงาน : เสริมสร้างความมั่นคงของ ชีวิตและสังคม	44.8935	3.7360	-	10.0000	7.0000	65.6295
ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	44.8935	3.7360	-	10.0000	7.0000	65.6295
4. แผนงาน : จัดการสิ่งแวดล้อม	12.2854	1.1924	-	-	2.0000	15.4778
ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	12.2854	1.1924	-	-	2.0000	15.4778
5. แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการ บริหารราชการแผ่นดิน	116.7721	48.8912	12.2070	15.2000	49.1800	242.2503
ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การ บริหารจัดการที่ดี	116.7721	48.8912	12.2070	15.2000	49.1800	242.2503

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 13,265,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 13,265,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อศึกษาและติดตามผลการดำเนินการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการลงทุนตามแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2. ส่งเสริมสนับสนุนการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาจากภายนอกมาเป็นแรงกระตุ้นกิจกรรมเศรษฐกิจและการลงทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3. เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมทั้งการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่เป็นผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	9.6441	1.6209	-	-	2.0000	13.2650
1. การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	9.6441	1.6209	-	-	2.0000	13.2650

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องในการขับเคลื่อนแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	เรื่อง	1 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ผลการขับเคลื่อนแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.3600	13.2650	13.8559	14.4816	15.1442
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.3600	13.2650	13.8559	14.4816	15.1442
- งบบุคลากร	ล้านบาท	9.1945	9.6441	10.1795	10.7470	11.3485
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.8405	1.6209	1.6764	1.7346	1.7957
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.3250	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.2 แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน

168,357,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

168,357,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- 1.วิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันเพื่อกำหนดตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศมุ่งสู่การเพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันในเวทีโลก 2.เพื่อสร้างฐานการผลิตภาคการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืนเป็นแหล่งการผลิตอาหารที่มั่นคงของประเทศ 3.สนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าและบริการในภูมิภาครวมทั้งต่อยอดองค์ความรู้ให้สามารถสร้างมูลค่าในการปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการในทุกขั้นตอนตลอดห่วงโซ่อุปทาน 4.สร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการผลิต การค้า และการลงทุนรวมทั้งการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ สร้างเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ภายในที่เชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค 5.ศึกษา วิเคราะห์พัฒนาระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจระดับมหภาคและจุลภาค ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดทำฐานข้อมูลเศรษฐกิจระดับภาคและจังหวัด เพื่อนำไปใช้ในการวางแผน พัฒนา และกำหนดนโยบายเศรษฐกิจและสังคมในมิติต่างๆได้อย่างเหมาะสม
- 6.สร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ เสริมสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาฐานการลงทุนในภูมิภาคเพื่อมุ่งสู่การเตรียมความพร้อมให้สามารถปรับตัวเข้าสู่บริบทโลกและประชาคมอาเซียน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	75.2796	9.3587	-	-	83.7190	168.3573
1. การบริหารจัดการเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนา	75.2796	9.3587	-	-	-	84.6383
2. การวางแผนและติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและบริหารจัดการแผนการลงทุน	-	-	-	-	47.3000	47.3000
3. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและจัดทำรายงาน	-	-	-	-	26.1690	26.1690
4. การวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาค ระดับภูมิภาค	-	-	-	-	10.2500	10.2500

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการวางแผนและผลักดัน	เรื่อง	8 (-)	12	11	11	11
เชิงคุณภาพ : ผลการผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	119.8550	168.3573	161.0924	159.8998	136.7758
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	119.8550	168.3573	161.0924	159.8998	136.7758

- งบประมาณ	ล้านบาท	72.0680	75.2796	79.3563	83.6776	88.2582
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.3270	9.3587	16.3361	16.5222	16.7176
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	32.4600	83.7190	65.4000	59.7000	31.8000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.3 แผนงาน : เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม

65,629,500 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

65,629,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

1.เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกวัย ได้รับการศึกษามีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงการได้รับความเป็นธรรมทางสังคม 2.เพื่อให้มีฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวิตที่ทันสมัย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างแท้จริง นำไปใช้ในการกำหนดนโยบายการพัฒนาประเทศได้ 3.เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมและประชาชนทุกระดับมีความรู้ ความเข้าใจ ร่วมกันรื้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตในทุกมิติ รวมทั้งสามารถพัฒนาและบริหารจัดการทุนที่มีอยู่ของชุมชนไปสู่ความมั่นคง และยั่งยืน

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	44.8935	3.7360	-	10.0000	7.0000	65.6295
1. การบริหารจัดการเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนา	44.8935	3.7360	-	-	-	48.6295
2. การวางแผนและติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	-	-	-	10.0000	4.0000	14.0000
3. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและจัดทำรายงาน	-	-	-	-	3.0000	3.0000

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	เรื่อง	3 (-)	4	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ผลการผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อย	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	60.7902	65.6295	68.6128	71.3090	74.1661
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	60.7902	65.6295	68.6128	71.3090	74.1661
- งบบุคลากร	ล้านบาท	42.3993	44.8935	47.3692	49.9934	52.7751
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.7409	3.7360	3.8436	3.9156	3.9910
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.5000	10.0000	13.0000	13.0000	13.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.1500	7.0000	4.4000	4.4000	4.4000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.4 แผนงาน : จัดการสิ่งแวดล้อม 15,477,800 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์พยากรณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 15,477,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

1.อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำ 2.พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สร้างสังคมและชุมชนที่อยู่กับธรรมชาติอย่างเกื้อกูล

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	12.2854	1.1924	-	-	2.0000	15.4778
1. การบริหารจัดการและเสนอแนะนโยบายตลอดจนติดตามประเมินผลการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	12.2854	1.1924	-	-	2.0000	15.4778

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์พยากรณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เรื่อง	1 (-)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ผลการผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์พยากรณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำไปใช้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.4740	15.4778	29.1832	29.9308	30.7230
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.4740	15.4778	29.1832	29.9308	30.7230
- งบบุคลากร	ล้านบาท	11.4646	12.2854	12.9703	13.6963	14.4659
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.2824	1.1924	1.2129	1.2345	1.2571
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.7270	2.0000	15.0000	15.0000	15.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.5 แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน

242,250,300 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

242,250,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

1.กำหนดบทบาทของภาคีการพัฒนาแต่ละภาคส่วนให้ชัดเจนสอดคล้องเชื่อมโยงกันในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภายใต้แผนฯฉบับที่ 11 รวมถึงการบริหารจัดการและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 อย่างเป็นขั้นตอนและสร้างความรู้ความเข้าใจในทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญ พร้อมร่วมผลักดันแผนฯ ฉบับที่ 11 ไปสู่การปฏิบัติ 2.ติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการประเมินผลประเด็นการพัฒนาที่สำคัญ 3.ติดตามความก้าวหน้าการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัญหา อุปสรรคในภาพรวม และบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาด้านบริหารจัดการภาครัฐ 4.พัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม เสริมสร้างสมรรถนะเพื่อให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ก้าวไกลในการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 5.เสริมสร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการ เพื่อให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของภาครัฐ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	116.7721	48.8912	12.2070	15.2000	49.1800	242.2503
1. การบริหารจัดการเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนา	116.7721	48.8912	12.2070	15.2000	18.5000	211.5703
2. การวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนา	-	-	-	-	12.8310	12.8310
3. การติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศและสร้าง	-	-	-	-	17.8490	17.8490

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการวางแผนและผลักดัน	เรื่อง	7 (-)	14	12	12	12
เชิงคุณภาพ : ผลการผลักดันยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดีถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	290.2692	242.2503	244.6094	248.1426	254.2949
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	290.2692	242.2503	244.6094	248.1426	254.2949
- งบบุคลากร	ล้านบาท	107.5039	116.7721	120.7539	128.3177	133.5334

- งบประมาณ	ล้านบาท	39.5903	48.8912	33.1155	28.2099	29.3615
- งบลงทุน	ล้านบาท	95.7540	12.2070	20.0000	20.0000	20.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.2000	15.2000	15.2000	15.2000	15.2000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	32.2210	49.1800	55.5400	56.4150	56.2000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

168,357,300 บาท

1. งบบุคลากร

75,279,600 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

75,279,600 บาท

1.1.1 เงินเดือน

75,279,600 บาท

(1) อัตราเดิม

67,945,200 บาท

(2) เงินประจำตำแหน่ง

1,832,400 บาท

(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ

3,447,900 บาท

(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น

2,054,100 บาท

2. งบดำเนินงาน

9,358,700 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,044,400 บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,044,400 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

813,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

18,000 บาท

(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

110,000 บาท

(4) ค่าตอบแทนในการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการระดับชาติ

1,810,000 บาท

(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น

300,000 บาท

(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

860,400 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

60,000 บาท

(8) ค่ารับรองและพิธีการ

123,000 บาท

(9) วัสดุสำนักงาน

205,000 บาท

(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

10,000 บาท

(11) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

620,000 บาท

(12) วัสดุคอมพิวเตอร์

115,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

4,314,300 บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค

4,314,300 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์

1,213,400 บาท

(2) ค่าน้ำประปา

189,600 บาท

(3) ค่าไปรษณีย์

181,200 บาท

(4) ค่าไฟฟ้า

1,971,800 บาท

(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

758,300 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

83,719,000 บาท

1) โครงการขับเคลื่อนความร่วมมือตามแผนงาน GMS IMT-GT MJ-CI APEC และองค์กร ระหว่างประเทศอื่นๆ

6,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

4,250,000 บาท

3) โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการวิเคราะห์การปรับปรุงฐานข้อมูลและการพัฒนาเครื่องมือในการบริหารเศรษฐกิจมหภาค

3,200,000 บาท

4) โครงการพัฒนาฐานการผลิตการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน	8,300,000 บาท
5) โครงการศึกษายุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและโครงสร้างภาษี เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)	5,000,000 บาท
6) โครงการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่กาญจนบุรีและบริเวณใกล้เคียง เพื่อเปิดประตูเศรษฐกิจด้านตะวันตก	25,000,000 บาท
7) โครงการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	5,000,000 บาท
8) โครงการศึกษาโครงสร้างการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย	4,000,000 บาท
9) โครงการจัดทำข้อมูลมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทย ระยะที่ 2	6,000,000 บาท
10) โครงการพัฒนาฐานข้อมูลและโปรแกรมประมวลผลการจัดทำบัญชีองค์กรไม่แสวงหากำไร	4,500,000 บาท
11) โครงการปรับปรุงข้อมูลบัญชีเศรษฐกิจเงินทุนของประเทศไทยอนุกรม 2550-2554 (Flow of Funds Account Revision 2007-2011:FFAR-2011)	8,719,000 บาท
12) โครงการเพิ่มขีดความสามารถการจัดทำสถิติผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP Bottom Up) และระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจจังหวัด	3,200,000 บาท
13) โครงการติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	550,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและคุณภาพชีวิต	65,629,500 บาท
1. งบบุคลากร	44,893,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	44,893,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	44,893,500 บาท
(1) อัตราเดิม	41,261,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	835,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	2,011,200 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	786,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,736,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,528,700 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,528,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	100,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	8,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	200,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	717,200 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	20,000 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	74,500 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	83,000 บาท
(8) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	265,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	61,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,207,300 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	2,207,300 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	620,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	97,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	92,700 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,008,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	388,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	10,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,000,000 บาท
1) โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	10,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	7,000,000 บาท
1) โครงการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร	1,400,000 บาท
2) โครงการสำรวจและศึกษาเพื่อเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม	3,000,000 บาท
3) โครงการเสริมสร้างพลังฐานอาคารสมองร่วมกันภาคีการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ท้องถิ่น	2,600,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แผนและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี	242,250,300 บาท
1. งบบุคลากร	116,772,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	100,409,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	84,079,600 บาท
(1) อัตราเดิม	74,127,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	3,700,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	4,960,900 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	1,290,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	16,329,900 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	15,262,400 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	915,700 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	151,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	16,362,600 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	16,362,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	16,362,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	48,891,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	45,028,500 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	34,314,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	802,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	855,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	103,500 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,142,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนในการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการระดับชาติ	900,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	418,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,041,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	260,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	480,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	500,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,796,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,933,000 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	85,200 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	732,900 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	500,000 บาท
(16) ค่าติดตั้งหม้อแปลง อุปกรณ์ไฟฟ้า และเดินสายไฟแรงสูง	12,676,000 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	833,600 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,169,600 บาท

(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	10,300 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	349,500 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	572,300 บาท
(23) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	150,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 15 คัน	5,012,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,234,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	25,234,800 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	5,185,600 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,012,300 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,012,300 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,012,300 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	5,012,300 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 15 คัน	4,711,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,535,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	14,535,200 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,112,600 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,711,300 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,711,300 บาท
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน	990,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,970,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	2,970,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	990,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	990,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	990,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,862,700 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,074,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	165,400 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	132,900 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,755,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	733,700 บาท
3. งบลงทุน	12,207,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,207,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,410,000 บาท

3.1.1.1	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,285,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,285,000 บาท
	รวม 5 รายการ (รวม 174 หน่วย)	
(1.1)	เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 150 เครื่อง	3,750,000 บาท
(1.2)	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 7 เครื่อง	175,000 บาท
(1.3)	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 9 เครื่อง	1,800,000 บาท
(1.4)	เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ Network 4 เครื่อง	400,000 บาท
(1.5)	Hard disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 300 GB สำหรับ SAN 4 ลูก	160,000 บาท
(2)	Card Core Switch 1 Card	1,000,000 บาท
3.1.1.2	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	125,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	125,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1)	กล้องโดม 1 ตัว	125,000 บาท
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,797,000 บาท
3.1.2.1	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,797,000 บาท
(1)	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,797,000 บาท
	รวม 4 รายการ	
(1.1)	ค่าปรับปรุงระบบไฟและระบบเครื่องปรับอากาศห้อง Data Center	3,000,000 บาท
(1.2)	ค่าปรับปรุงพิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ	500,000 บาท
(1.3)	ค่าจ้างออกแบบอาคารจอดรถ สศช.	1,024,000 บาท
(1.4)	ค่าจ้างออกแบบอาคารที่ทำการ สพอ.	273,000 บาท
4.	งบเงินอุดหนุน	15,200,000 บาท
4.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	15,200,000 บาท
1)	โครงการความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้และการเรียนรู้กับธนาคารโลก และองค์กรระหว่างประเทศ	2,000,000 บาท
2)	โครงการศึกษาต่อระดับปริญญาโท/เอก/อบรมในต่างประเทศ	13,200,000 บาท
5.	งบรายจ่ายอื่น	49,180,000 บาท
1)	โครงการจัดประชุมประจำปี 2556 ของ สศช.	4,000,000 บาท
2)	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กร	6,500,000 บาท
3)	โครงการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช.	3,500,000 บาท
4)	โครงการสื่อสารและเผยแพร่การพัฒนาสู่สาธารณะ	1,240,000 บาท
5)	โครงการติดตามประเมินผลนโยบายของรัฐบาล	2,009,000 บาท
6)	โครงการขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนาภาคสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่และงานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง 1 เรื่อง	6,831,000 บาท

7) โครงการประเมินผลกระทบการปฏิบัติการกิจการภายใต้งานยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ	3,000,000 บาท
8) โครงการพัฒนาศูนย์สำรองข้อมูล สคช. (DR Site)	3,000,000 บาท
9) โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศ สคช.	4,500,000 บาท
10) โครงการพัฒนาระบบให้บริการข้อมูลบน Cloud (Nesdb Cloud Service)	1,000,000 บาท
11) โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและ ส่วนท้องถิ่นโดยผ่านกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาท้องถิ่น	4,000,000 บาท
12) โครงการศึกษาการปรับตัวของภาคเกษตรกรรมสู่ภาคบริการในภาคใต้	2,000,000 บาท
13) โครงการติดตามประเมินผลปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และการพัฒนา ดัชนีชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยระดับจังหวัด	2,000,000 บาท
14) โครงการผลักดันประเด็นการพัฒนาสำคัญในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 สู่การปฏิบัติ	5,600,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	15,477,800 บาท
1. งบบุคลากร	12,285,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	12,285,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	12,285,400 บาท
(1) อัตราเดิม	11,415,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	238,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	510,300 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	121,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,192,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	510,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	510,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	120,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	100,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	190,000 บาท
(4) ค่ารับรองและพิธีการ	40,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	20,000 บาท
(6) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	40,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	682,400 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	682,400 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	191,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	30,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	28,700 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	311,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	120,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	2,000,000 บาท
1) โครงการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตสีเขียวของเมือง	2,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	13,265,000 บาท
1. งบบุคลากร	9,644,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,644,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	9,644,100 บาท
(1) อัตราเดิม	8,922,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	238,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	364,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	118,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,620,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,309,800 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,309,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	58,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	52,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	200,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	320,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	40,000 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	54,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	360,000 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	27,300 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	104,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	80,000 บาท
(11) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	4,000 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	311,100 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	311,100 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	99,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	18,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	42,300 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	151,800 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	2,000,000 บาท
1) โครงการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานและการขับเคลื่อนแผนพัฒนาด้านชายแดนไทย-มาเลเซียในระยะ 10 ปี (พ.ศ.2556-2565)	2,000,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	268,351,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	295,503,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

ส่งเสริมให้การพัฒนาระบบราชการดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

2. พันธกิจ

1. งานเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ ก.พ.ร. กำหนด ตามมาตรา 71/10
- 2.1 วิเคราะห์ วิจัยและเสนอความเห็น
- 2.1.1 การวิจัย
- เชิงนโยบายในประเด็นต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- 2.1.2 การติดตามและประเมินผลการปฏิรูปของแต่ละกระทรวง ทบวง กรม
- เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา การจัดทำรายงานและการให้ข้อเสนอแนะ
- ของ ก.พ.ร. ต่อคณะรัฐมนตรี
- 2.1.3 งานศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นเกี่ยวกับการตีความและวินิจฉัยปัญหาต่างๆ
- ให้แก่ อ.ก.พ.ร.
- 2.2 การให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานต่างๆ อันจะนำไปสู่
- การปรับเปลี่ยนกระบวนการ และวิธีการบริหารราชการแผ่นดินตามเจตนารมย์
- ของการพัฒนาระบบราชการ
- 2.3 การสร้างความเข้าใจ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์แก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ
- 2.4 การ
- ฝึกอบรมและสัมมนาผู้บริหารของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
- เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการทัศน์ให้รองรับ ต่อการพัฒนาระบบราชการ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	268.3519	295.5033	360.3280	346.7236	353.6932
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	268.3519	295.5033	360.3280	346.7236	353.6932
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. คุณภาพการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ สามารถอำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ ประชาชนที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนมีความพึงพอใจ ในคุณภาพการให้บริการและการดำเนินงานของ หน่วยงานของรัฐ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	7.2100	7.2100	7.2100	7.2100
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. หน่วยงานของรัฐได้รับการยกระดับระบบการ บริหารงานที่มีคุณภาพ มาตรฐานและธรรมาภิ บาลของภาครัฐที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:หน่วยงานของรัฐสามารถ ยกระดับคุณภาพ มาตรฐานและธรรมาภิบาลใน การบริหารจัดการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:อัตราการเปลี่ยนแปลง ของดัชนีชี้ประสิทธิผลภาครัฐตามดัชนีชี้สภาวะ ธรรมาภิบาลของประเทศไทยดีขึ้น	ร้อยละ		3	3	3	3
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	265.0232	282.6929	347.5176	333.9132	340.8828
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ เพื่อเตรียม ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละความสำเร็จของ ความร่วมมือส่งเสริมธรรมาภิบาลในประชาคม อาเซียน	ร้อยละ		100			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละความสำเร็จของการ จัดทำแผนความร่วมมือส่งเสริมธรรมาภิบาลใน ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ			60		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละความสำเร็จของ การดำเนินการตามแผนความร่วมมือส่งเสริม ธรรมาภิบาลในประชาคมอาเซียน	ร้อยละ				60	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.3287	5.6004	5.6004	5.6004	5.6004
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธและพัฒนความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค | 5,600,400 บาท |
| 2. แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน | 289,902,900 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : การยกระดับระบบการบริหารงานที่มี คุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิบาลของหน่วยงานของรัฐ	2	6.0946	6.0946	0.9406	1.8812	-
รวม	2	6.0946	6.0946	0.9406	1.8812	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 5,154,000 บาท
- เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 940,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต: การยกระดับระบบการบริหารงานที่มี คุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิบาลของหน่วยงานของรัฐ						
- ค่าเช่ารถยนต์ 13 คัน	1	5.1540	5.1540	-	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน	1	0.9406	0.9406	0.9406	1.8812	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	115.4215	36.1769	-	-	143.9049	295.5033
1. แผนงาน : พัฒนาความสัมพันธ์และ พัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	-	-	-	-	5.6004	5.6004
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมธรรมาภิ บาลในภาครัฐเพื่อเตรียมความพร้อมในการ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	5.6004	5.6004
2. แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการ บริหารราชการแผ่นดิน	115.4215	36.1769	-	-	138.3045	289.9029
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพการ ให้บริการของหน่วยงานของรัฐ	-	-	-	-	7.2100	7.2100
ผลผลิตที่ 2 : การยกระดับระบบการ บริหารงานที่มีคุณภาพมาตรฐานและธรร มาภิบาลของหน่วยงานของรัฐ	115.4215	36.1769	-	-	131.0945	282.6929

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : **ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค** 5,600,400 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : **โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน** 5,600,400 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมความพร้อม เสริมสร้างความร่วมมือ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และนำองค์ความรู้ที่เป็นเลิศด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และพัฒนาสมรรถภาพพระบราชการระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 **วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** 20,129,900 บาท

- เงินงบประมาณ 20,129,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	5.6004	5.6004
1. ส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐเพื่อเตรียมความพร้อม	-	-	-	-	5.6004	5.6004

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของความร่วมมือส่งเสริมธรรมาภิบาลในประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	100 (-)	100			
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำแผนความร่วมมือส่งเสริมธรรมาภิบาลในประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	(-)		60		
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนความร่วมมือส่งเสริมธรรมาภิบาลในประชาคม	ร้อยละ	(-)			60	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.3287	5.6004	5.6004	5.6004	5.6004
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.3287	5.6004	5.6004	5.6004	5.6004
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-

- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.3287	5.6004	5.6004	5.6004	5.6004
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.2 แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน

289,902,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ

7,210,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

สนับสนุนและส่งเสริมการปรับปรุงระบบงานบริการของหน่วยงานของรัฐ เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพการให้บริการและการทำงาน ให้สนองต่อความคาดหวังและความต้องการของประชาชนที่มีความสลับซับซ้อน หลากหลายและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	7.2100	7.2100
1. ยกระดับการให้บริการและการทำงาน เพื่อตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของประชาชนที่มีความ	-	-	-	-	7.2100	7.2100

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการและการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	7.2100	7.2100	7.2100	7.2100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	7.2100	7.2100	7.2100	7.2100
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	7.2100	7.2100	7.2100	7.2100
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การยกระดับระบบการบริหารงานที่มีคุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิ

282,692,900 บาท

บาลของหน่วยงานของรัฐ

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับการบริหารงานหน่วยงานของรัฐให้มีคุณภาพ มาตรฐาน ธรรมาภิบาล เพื่อให้
การพัฒนาระบบราชการดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	115.4215	36.1769	-	-	131.0945	282.6929
1. ปรับปรุงรูปแบบการทำงานให้มีลักษณะเชิงบูรณาการ เกิดการแสวงหาความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายกับฝ่าย	19.1256	0.4125	-	-	24.3815	43.9196
2. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการและบุคลากรของ รัฐ เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีความ พร้อมและความสามารถในการเรียนรู้ คัดริเริ่ม	24.2338	3.4267	-	-	93.2233	120.8838
3. สร้างระบบการกำกับดูแลตนเองที่ดี เกิดความโปร่งใส มั่นใจ และสามารถตรวจสอบได้	9.7545	0.2475	-	-	2.2971	12.2991
4. พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรในองค์กรให้ สอดคล้องกับกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้อย่าง	62.3076	32.0902	-	-	11.1926	105.5904

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยของรัฐที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนากระบวนการที่มีคุณภาพ มาตรฐานและ	หน่วยงาน	286 (-)	286	286	286	286
เชิงคุณภาพ : หน่วยงานของรัฐสามารถยกระดับคุณภาพ มาตรฐานและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	265.0232	282.6929	347.5176	333.9132	340.8828
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	265.0232	282.6929	347.5176	333.9132	340.8828
- งบบุคลากร	ล้านบาท	105.5061	115.4215	120.8384	127.2784	134.1049
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	35.0475	36.1769	36.1769	31.0229	31.9635
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.2956	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	123.1740	131.0945	190.5023	175.6119	174.8144
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม	5,600,400 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	5,600,400 บาท
1) โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน	5,600,400 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ

7,210,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

7,210,000 บาท

1) โครงการปรับปรุงระบบบริการประชาชนเชิงรุก

7,210,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การยกระดับระบบการบริหารงานที่มีคุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิบาลของหน่วยงาน		282,692,900 บาท
1. งบบุคลากร		115,421,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		115,421,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน		115,421,500 บาท
(1) อัตราเดิม 377 อัตรา		101,919,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง		4,300,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		6,832,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น		2,368,000 บาท
2. งบดำเนินงาน		36,176,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		29,791,300 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน		23,696,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		188,800 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน		720,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		4,877,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนกรรมการพัฒนาระบบราชการเต็มเวลา		2,880,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น		400,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		240,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		90,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน		1,200,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ		10,374,800 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		1,431,200 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ		200,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน		450,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		237,000 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว		75,000 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์		332,500 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 13 คัน		5,154,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,714,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	27,714,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,126,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,126,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,154,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,154,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	5,154,000 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน		940,600 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	4,703,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	4,703,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	940,600 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	940,600 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	940,600 บาท
ปี 2559 - 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,881,200 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

6,385,600 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	2,686,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	453,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	521,800 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	394,600 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,330,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

131,094,500 บาท

1) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ	4,711,600 บาท
2) โครงการพัฒนาระบบบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	16,173,900 บาท
3) โครงการพัฒนารูปแบบโครงสร้างและระบบบริหารงานภาคราชการให้มีความยืดหยุ่นคล่องตัวสูง	3,496,000 บาท
4) โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐ	43,862,800 บาท
5) โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	7,034,500 บาท
6) โครงการพัฒนาศักยภาพการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 5 รุ่นที่ 6 และรุ่นที่ 7	36,200,100 บาท
7) โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	837,500 บาท
8) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	3,135,000 บาท
9) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปรับบทบาทภารกิจและโครงสร้างหน่วยงานของรัฐ	2,153,400 บาท
10) โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ	2,297,100 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อ.ก.พ.ร. คณะต่าง ๆ	8,849,600 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,343,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	6,915,923,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	7,980,125,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

กอ.รมน. เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการและประสานการปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเพื่อให้เกิดความมั่นคงของรัฐและความสงบสุขของประชาชน

2. พันธกิจ

1. พัฒนา กอ.รมน. ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 2. อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และนํานโยบายด้านความมั่นคงของรัฐไปสู่การปฏิบัติด้วยการบูรณาการ สนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติของส่วนต่าง ๆ ในการรักษาความมั่นคง ทั้งในภาวะปกติและไม่ปกติ 3. ติดตามตรวจสอบ แจ้งเตือน วิเคราะห์ และประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามด้านความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 4. เสริมสร้างและปลูกฝังจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงของชาติ 5. ปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ 6. บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงตามพระราชดำริ 7. ดำเนินการอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด หรือที่ได้รับมอบหมายจาก ครม., สมช. หรือ นรม. 8. พัฒนา กอ.รมน. ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,915.9230	7,980.1255	12,584.0943	13,842.5037	15,226.7541
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,915.9230	7,980.1255	12,584.0943	13,842.5037	15,226.7541
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด	ร้อยละ	70	70	71	72	73
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	155.4456	181.2259	258.3587	284.1946	312.6140
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติสุข						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด	ร้อยละ	65	66	67	68	69
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,276.1202	7,280.1144	11,139.2055	12,253.1261	13,478.4387
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประเทศมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนกิจกรรมในการเกิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์ การสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	484.3572	518.7852	1,186.5301	1,305.1831	1,435.7014
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด	181,225,900 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	7,280,114,400 บาท
3. แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	518,785,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	74.1208	231.7556	13.0870	5.0250	7,656.1371	7,980.1255
1. แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และ บำบัดรักษายาเสพติด	-	-	-	-	181.2259	181.2259
ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและการแก้ไข ปัญหาเสพติด	-	-	-	-	181.2259	181.2259
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	7,280.1144	7,280.1144
ผลผลิตที่ 1 : แก้ไขปัญหาความไม่สงบใน จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	7,280.1144	7,280.1144
3. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อย ภายในประเทศ	74.1208	231.7556	13.0870	5.0250	194.7968	518.7852
ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความมั่นคงของรัฐ	74.1208	231.7556	13.0870	5.0250	194.7968	518.7852

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด

181,225,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด

181,225,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	181.2259	181.2259
1. การอำนวยความสะดวกและเสริมการปฏิบัติของ	-	-	-	-	181.2259	181.2259

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จในการจัดตั้งหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดในพื้นที่เป้าหมาย	ร้อยละ	60 (-)	90			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	155.4456	181.2259	258.3587	284.1946	312.6140
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	155.4456	181.2259	258.3587	284.1946	312.6140
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	155.4456	181.2259	258.3587	284.1946	312.6140
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

7,280,114,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

7,280,114,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้มีความพร้อมตามเกณฑ์

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	7,280.1144	7,280.1144
1. การเสริมสร้างความเข้าใจ	-	-	-	-	308.8044	308.8044
2. การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	-	633.3457	633.3457
3. การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแทรกซ้อน	-	-	-	-	126.6695	126.6695
4. การดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชน	-	-	-	-	175.9536	175.9536
5. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	-	-	-	-	1,336.0277	1,336.0277
6. การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	-	-	-	-	67.9960	67.9960
7. งบกำลังพลและทรงชีพเพื่อการรักษาความปลอดภัย	-	-	-	-	4,631.3175	4,631.3175

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเหตุการณ์ที่เกิดจากการก่อความไม่สงบและมีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	ร้อยละ	20 (-)	10			
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เสียชีวิตที่เกิดจากการก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลงจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	20 (-)	10			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,276.1202	7,280.1144	11,139.2055	12,253.1261	13,478.4387
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,276.1202	7,280.1144	11,139.2055	12,253.1261	13,478.4387
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6,276.1202	7,280.1144	11,139.2055	12,253.1261	13,478.4387
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.3 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

518,785,200 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความมั่นคงของรัฐ

518,785,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการสร้างความเข้าใจและเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติเป็นไปตามเป้าหมาย และให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันตนเองในระดับหมู่บ้าน

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	74.1208	231.7556	13.0870	5.0250	194.7968	518.7852
1. การอำนวยการ ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติของ	-	-	-	-	85.0751	85.0751
2. การเสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่ต้อง พิทักษ์ไว้ซึ่งชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์	-	-	-	5.0250	17.7500	22.7750
3. การสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ และ การส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม	-	-	-	-	35.0000	35.0000
4. การติดตามตรวจสอบและประเมินแนวโน้มของ	-	-	-	-	56.9717	56.9717
5. การกำลังพลและทรงชีพ	74.1208	231.7556	13.0870	-	-	318.9634

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้าง ความจงรักภักดีเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ตาม	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนพระ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	484.3572	518.7852	1,186.5301	1,305.1831	1,435.7014
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	484.3572	518.7852	1,186.5301	1,305.1831	1,435.7014
- งบบุคลากร	ล้านบาท	77.0560	74.1208	86.6362	95.2999	104.8299
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	203.4558	231.7556	278.1885	306.0074	336.6081
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	13.0870	97.0134	106.7147	117.3862
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.5530	5.0250	5.5275	6.0803	6.6883
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	200.2924	194.7968	719.1645	791.0809	870.1890
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด

181,225,900 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

181,225,900 บาท

1) โครงการจัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด

144,836,000 บาท

2) โครงการสร้างเครือข่ายผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด

31,920,700 บาท

3) โครงการรณรงค์ปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด

2,000,000 บาท

4) โครงการอำนวยการและบริหารงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด

2,469,200 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงของรัฐ	518,785,200 บาท
1. งบบุคลากร	74,120,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	41,505,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	41,505,700 บาท
(1) เงินเดือนข้าราชการ	35,667,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งข้าราชการ	5,838,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	32,615,100 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	32,615,100 บาท
(1) ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	32,615,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	231,755,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	221,830,900 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	221,830,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนที่ปรึกษา	960,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการของข้าราชการ กอ.รมน.	20,754,000 บาท
(3) เงินประกันสังคมลูกจ้างส่วนที่นายจ้างจ่ายสมทบ	1,630,700 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างชั่วคราวขั้นสูงของตำแหน่ง	27,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการของลูกจ้างชั่วคราว	1,656,000 บาท
(6) การอำนวยความสะดวกและบริหารงบประมาณ กอ.รมน.ภาค/สย./จว.	170,000,000 บาท
(7) ค่าเช่าบ้านข้าราชการประจำ	3,147,600 บาท
(8) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว	350,300 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,400,000 บาท
(10) โครงการจ้างเหมาพนักงานดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร	3,744,000 บาท
(11) การปรนนิบัติบำรุงและซ่อมบำรุง	4,199,100 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,961,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	9,924,700 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	9,924,700 บาท
(1) ค่าสาธารณูปโภค	9,924,700 บาท
3. งบลงทุน	13,087,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,087,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	13,087,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,087,000 บาท
(1) โครงการพัฒนาระบบโครงข่ายสื่อสารและสารสนเทศขั้นสูง กอ.รมน.	13,087,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	5,025,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	5,025,000 บาท
1) โครงการเพชรในตม	5,025,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	194,796,800 บาท

1) โครงการข่าวกรองเพื่อความมั่นคง	2,403,500 บาท
2) โครงการข่าวข่าวประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคง	35,000,000 บาท
3) โครงการปฏิบัติการข่าวเพื่อความมั่นคง	17,568,200 บาท
4) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านกำลังพล กอ.รมน.	300,000 บาท
5) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการข่าว (GIS) ขั้นที่ 2	2,000,000 บาท
6) โครงการฝึกและทดสอบแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรประจำปี 2556	1,323,200 บาท
7) โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติตามแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรประจำปี 2555-2557	706,800 บาท
8) โครงการจัดส่งข้าราชการไปอบรมหลักสูตรระยะสั้น	125,200 บาท
9) โครงการฝึกอบรมจริยธรรมของ กอ.รมน.ประจำปี 2556	200,000 บาท
10) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการข่าว	249,500 บาท
11) โครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศกำลังพลก่อนออกปฏิบัติงานของ กอ.รมน.ภาค 1-4	1,600,000 บาท
12) โครงการการปฏิบัติการข่าวสารเพื่อความมั่นคงประจำปี 2556	5,000,000 บาท
13) โครงการ ปจว./ปชส. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการข่าวสาร	2,000,000 บาท
14) โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อความมั่นคง	1,000,000 บาท
15) โครงการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดน	1,250,700 บาท
16) โครงการอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.)	47,000,000 บาท
17) โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองชาวโรฮิงญาประจำปี 2556	2,583,700 บาท
18) โครงการฝึกอบรมเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย	600,000 บาท
19) โครงการกำหนดมาตรการควบคุมและจัดระเบียบประชากรในพื้นที่พักพิงชั่วคราว	527,500 บาท
20) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการต่อต้านการก่อการร้าย และอาชญากรรมข้ามชาติ	276,100 บาท
21) โครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนในการเฝ้าระวัง ติดตามตรวจสอบสถานการณ์ด้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติในประเทศไทย	156,900 บาท
22) โครงการเสริมสร้างเครือข่ายสร้างความตระหนักรู้ ปณิธานสำนึกในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ สถานการณ์ ด้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติในประเทศไทย	899,800 บาท
23) โครงการขับเคลื่อนกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงพิเศษ	1,150,000 บาท
24) โครงการผนึกกำลังป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติ	3,000,000 บาท
25) เงินราชการลับ	5,000,000 บาท
26) การอำนวยการและบริหารจัดการอื่น ๆ	5,521,100 บาท
27) โครงการการพัฒนาระบบราชการ	448,600 บาท
28) โครงการแผนงานการตรวจสอบภายใน	1,000,000 บาท

29) โครงการประเมินผลการดำเนินงานของ กอ.รมน.	1,576,000 บาท
30) โครงการศึกษาวิจัยเบื้องต้นพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายใน ราชอาณาจักร	80,000 บาท
31) งบประมาณหน่วยในการเดินทางไปราชการ	1,500,000 บาท
32) โครงการเงินทุนสถาบันหลักของชาติ	5,000,000 บาท
33) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงเฉพาะ พื้นที่ (พมพ.)	9,450,000 บาท
34) โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ใน กอ.รมน.ภาค 1 - 4	3,300,000 บาท
35) โครงการปฏิบัติงานตามแผนการขับเคลื่อนงานด้านมวลชน กอ.รมน.	35,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	7,280,114,400 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	7,280,114,400 บาท
1) โครงการเสริมสร้างความเข้าใจ	308,804,400 บาท
2) โครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	633,345,700 บาท
3) โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแทรกซ้อน	126,669,500 บาท
4) โครงการการดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชน	175,953,600 บาท
5) โครงการบูรณาการการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	753,263,400 บาท
6) โครงการการดำเนินงานด้านการข่าว	199,764,300 บาท
7) การอำนวยความสะดวกและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของ กอ.รมน.	383,000,000 บาท
8) โครงการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	64,922,300 บาท
9) โครงการอำนวยความสะดวกและประสานงาน	3,073,700 บาท
10) การกำลังพลและทรงชีพของ กอ.รมน.ภาค 4 สน.	618,073,000 บาท
11) การกำลังพลและทรงชีพของ ทบ.	3,382,427,100 บาท
12) การกำลังพลและทรงชีพของ ทร.	213,358,700 บาท
13) การกำลังพลและทรงชีพของ ทอ.	119,150,800 บาท
14) การกำลังพลและทรงชีพของ ศปก.ตร.สน.	298,307,900 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	1,100,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	1,275,667,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่สร้างสรรค์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่สังคมที่มีปัญญา สามารถใช้ความรู้จัดการกับศักยภาพและโอกาส เพื่อกำหนดอนาคตของตนเองทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ

2. พันธกิจ

สนับสนุนกระบวนการสร้างความรู้ สร้างนักวิจัย และสร้างระบบการวิจัย เพื่อตอบคำถามและเสนอทางเลือกให้สังคมซึ่งครอบคลุมทั้งในระบบเศรษฐกิจภาคดั้งเดิมและสมัยใหม่ โดยใช้การบริหารงานวิจัยที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ เป็นเครื่องมือสำคัญ เพื่อยกระดับขีดความสามารถของประเทศไทยในการสนับสนุนการกำหนดนโยบาย การพัฒนาอุตสาหกรรม การผลิตและบริการ การปรับตัวของภาคเกษตร การยกระดับความรู้ของสังคม และการเสริมความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,260.0000	1,465.6674	2,617.0511	3,007.9321	3,350.3653
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,100.0000	1,275.6674	2,397.0511	2,727.9321	3,040.3653
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	160.0000	190.0000	220.0000	280.0000	310.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	110.0000	140.0000	170.0000	230.0000	260.0000
1. ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อนำผลไปสู่การใช้ประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตทางด้านเกษตร อุตสาหกรรม การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การป้องกันสาธารณภัย และสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนทุนใหม่	ทุน/ โครงการ	539	535	897	997	1,020
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ	โครงการ	247	245	437	500	515
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	565.0960	555.7520	991.5982	1,007.2033	1,090.5848
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	157.0000	157.0000	157.0000	157.0000	157.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	107.0000	107.0000	107.0000	107.0000	107.0000
2. ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยโดยมีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างนักวิจัยอาชีพที่มีความสามารถสูง และสร้างผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ รวมทั้งการจดสิทธิบัตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนทุนใหม่	ทุน/คน	292	503	950	1180	1390
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ	เรื่อง	292	503	950	1180	1390
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของแผนการระดมทุนจากภาคอุตสาหกรรมที่จ่ายสมทบโครงการวิจัย พวอ.	ร้อยละ		80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	534.9040	671.9154	1,360.4529	1,672.2288	1,949.7805
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	33.0000	63.0000	123.0000	153.0000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	3.0000	33.0000	63.0000	123.0000	153.0000
3. สนับสนุนกระบวนการวิจัยเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ การศึกษา และ วัฒนธรรม ในพื้นที่ชายแดนใต้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนทุนใหม่	ทุน/ โครงการ	31/3	31/3	31/3	31/3	0
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัยที่ใช้ใน การแก้ไขปัญหาและพัฒนาชายแดนใต้	โครงการ	31/3	31/3	31/3	31/3	0
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ ตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ		80	80	80	0
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	48.0000	45.0000	48.5000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-------------------|
| 1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 48,000,000 บาท |
| 2. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย | 1,227,667,400 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,275.6674	-	1,275.6674
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	48.0000	-	48.0000
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการวิจัยและ พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	48.0000	-	48.0000
2. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัย	-	-	-	1,227.6674	-	1,227.6674
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการวิจัย	-	-	-	555.7520	-	555.7520
ผลผลิตที่ 2 : การสร้างผลงานวิจัยและ นักวิจัยที่มีคุณภาพ	-	-	-	671.9154	-	671.9154

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 48,000,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 48,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อการบูรณาการการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	48.0000	-	48.0000
1. ทุนวิจัยพัฒนาชายแดนใต้	-	-	-	48.0000	-	48.0000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนทุนใหม่	ทุนโครงการ	31/3 (-)	31/3	31/3	31/3	
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา	โครงการ	(-)	3	3	3	
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จตามเวลาที่	ร้อยละ	(-)	80	80	80	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	48.0000	45.0000	48.5000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	48.0000	45.0000	48.5000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	48.0000	45.0000	48.5000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

1,227,667,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการวิจัย

555,752,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยสำคัญๆทั้งในภาครัฐและเอกชนที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	555.7520	-	555.7520
1. การสนับสนุนการวิจัย : ทุนวิจัยและพัฒนา ทุนวิจัยท้องถิ่น ทุนพัฒนาภาคการเชื่อมต่อผู้ใช้ ทุนวิจัยพัฒนา	-	-	-	555.7520	-	555.7520

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนทุนใหม่	ทุนโครงการ	539 (539)	535	897	997	1020
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ใน	โครงการ	247 (247)	245	437	500	515
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามเวลาที่	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	722.0960	712.7520	1,148.5982	1,164.2033	1,247.5848
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	565.0960	555.7520	991.5982	1,007.2033	1,090.5848
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	565.0960	555.7520	991.5982	1,007.2033	1,090.5848
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	157.0000	157.0000	157.0000	157.0000	157.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	107.0000	107.0000	107.0000	107.0000	107.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การสร้างผลงานวิจัยและนักวิจัยที่มีคุณภาพ

671,915,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อสนับสนุนการผลิตนักวิจัยที่มีวุฒิปริญญาเอกในทุกสาขาวิชา
2. เพื่อสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกซึ่งจะมีประโยชน์ทั้งด้านวิชาการและด้านประยุกต์
3. เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งและยกมาตรฐานบัณฑิตของประเทศให้ได้ระดับสากล

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	671.9154	-	671.9154
1. การสร้างผลงานวิจัยและนักวิจัยที่มีคุณภาพ : ทุนวิจัยระดับปริญญาเอก และ หลังปริญญาเอก	-	-	-	471.9154	-	471.9154
2. การสร้างผลงานวิจัยและนักวิจัยที่มีคุณภาพ : ทุนพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม	-	-	-	200.0000	-	200.0000

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนทุนใหม่	ทุน/คน	292 (292)	503	950	1180	1390
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ใน	เรื่อง	292 (292)	503	950	1180	1390
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของแผนการระดมทุนจากภาคอุตสาหกรรมที่จ่ายสมทบโครงการวิจัย พวอ.	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามเวลาที่	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	537.9040	704.9154	1,423.4529	1,795.2288	2,102.7805
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	534.9040	671.9154	1,360.4529	1,672.2288	1,949.7805
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	534.9040	671.9154	1,360.4529	1,672.2288	1,949.7805
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	33.0000	63.0000	123.0000	153.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	3.0000	33.0000	63.0000	123.0000	153.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสนับสนุนการวิจัย	555,752,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	555,752,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	555,752,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	51,220,700 บาท
1 เงินเดือน	51,220,700 บาท
(1) อัตราเดิม 85 อัตรา	51,220,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,551,100 บาท
1 ค่าใช้สอย	2,934,900 บาท
(1) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,934,900 บาท
2 ค่าสาธารณูปโภค	1,616,200 บาท
(1) เงินอุดหนุนค่าสาธารณูปโภค	1,616,200 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการวิจัย	499,980,200 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสร้างผลงานวิจัยและนักวิจัยที่มีคุณภาพ		671,915,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		671,915,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		671,915,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		32,688,500 บาท
1 เงินเดือน		32,688,500 บาท
(1) อัตราเดิม 40 อัตรา		32,688,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		2,641,900 บาท
1 ค่าใช้สอย		1,394,600 บาท
(1) ค่าเช่าทรัพย์สิน		1,394,600 บาท
2 ค่าสาธารณูปโภค		1,247,300 บาท
(1) เงินอุดหนุนค่าสาธารณูปโภค		1,247,300 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการวิจัย		636,585,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	669,585,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	33,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	636,585,000 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	48,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	48,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	48,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัย	48,000,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	251,690,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	302,461,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์หลักในการขับเคลื่อนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติเพื่อพัฒนาประเทศสู่สังคมสุขภาวะ

2. พันธกิจ

1. การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (Participatory Health Public Policy : PHPP) โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการใช้กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะที่เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันพัฒนาโดยถกแถลง (deliberative) แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้ต่างๆ และความคิดเห็นเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางแนวทางของนโยบายสาธารณะและข้อเสนอเชิงนโยบายต่าง ๆ ร่วมดำเนินการร่วมติดตามและขับเคลื่อน ดำเนินการให้เกิดการตรวจสอบ ทบทวนนโยบายสาธารณะเพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 2. การพัฒนาเครื่องมือในการดำเนินการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นกรอบปรับปรุงธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ การพัฒนากระบวนการสมัชชาสุขภาพ การพัฒนาระบบกลไกและเครื่องมือ เอชไอเอ การพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะในรูปแบบอื่น ๆ รวมไปถึงการส่งเสริมการใช้สิทธิและการทำหน้าที่ด้านสุขภาพอย่างเหมาะสม 3. การสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรและภาคีเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อเป็นแกนหรือกลไกสำคัญในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมที่มีคุณภาพมากขึ้นตามลำดับ 4. การเสริมสร้างความเข้าใจให้สังคมรับรู้และเข้าใจกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Democracy) และเข้าร่วมกระบวนการดังกล่าวเพิ่มขึ้นตามลำดับ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	251.6907	302.4614	284.7548	289.8889	304.8147
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	251.6907	302.4614	284.7548	289.8889	304.8147
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ที่สอดคล้องกับความต้องการของทุกภาคส่วน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: นโยบายสาธารณะเพื่อ สุขภาพแบบมีส่วนร่วมที่สอดคล้อง กับความต้องการของทุกภาคส่วน	นโยบาย	25	25	25	25	25
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	175.9393	204.5000	284.7548	289.8889	304.8147
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปแบบมีส่วนร่วม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูป แบบมีส่วนร่วม	ข้อเสนอ	5	5			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	75.7514	97.9614	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. แผนงานส่งเสริมการปฏิรูปการเมือง | 97,961,400 บาท |
| 2. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข | 204,500,000 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	302.4614	-	302.4614
1. แผนงาน : ส่งเสริมการปฏิรูปการเมือง	-	-	-	97.9614	-	97.9614
โครงการที่ 1 : โครงการปฏิรูป	-	-	-	97.9614	-	97.9614
2. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	-	-	-	204.5000	-	204.5000
ผลผลิตที่ 1 : นโยบายสาธารณะเพื่อ สุขภาพแบบมีส่วนร่วม	-	-	-	204.5000	-	204.5000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการปฏิรูปการเมือง 97,961,400 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการปฏิรูป 97,961,400 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเพื่อการปฏิรูปตลอดจนการสนับสนุนการสื่อสารทางสังคมเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้รับรู้ เข้าใจ และเข้าร่วมในการปฏิรูปอย่างกว้างขวาง 2. เพื่อดำเนินการให้ได้มาซึ่งข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสาธารณชนเกี่ยวกับการปฏิรูป 3. เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์แนวทางการจัดการและกระบวนการต่างๆ เกี่ยวกับการปฏิรูป 4. เพื่อจัดทำข้อยุติ และข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการปฏิรูปเสนอต่อสาธารณชนและภาครัฐเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2556)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 364,212,800 บาท

- เงินงบประมาณ 364,212,800 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	97.9614	-	97.9614
1. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมเพื่อการปฏิรูประบบ	-	-	-	97.9614	-	97.9614

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปแบบมีส่วนร่วม	ข้อเสนอ	5 (-)	5			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	75.7514	97.9614	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	75.7514	97.9614	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	75.7514	97.9614	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.2 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

204,500,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

204,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาระบบการพัฒนา นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	204.5000	-	204.5000
1. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา นโยบายสาธารณะเพื่อ	-	-	-	204.5000	-	204.5000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ		5 (-)	5	5	5	
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบ		20 (-)	20	20	20	20
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	175.9393	204.5000	284.7548	289.8889	304.8147
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	175.9393	204.5000	284.7548	289.8889	304.8147
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	175.9393	204.5000	284.7548	289.8889	304.8147
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปฏิรูป

97,961,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

97,961,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

97,961,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

14,954,000 บาท

1 เงินเดือน

14,954,000 บาท

(1) เงินเดือน

14,954,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

83,007,400 บาท

1 ค่าใช้สอย

83,007,400 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

83,007,400 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม	204,500,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	204,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	204,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	46,821,000 บาท
1 เงินเดือน	46,821,000 บาท
(1) เงินเดือน	46,071,000 บาท
(2) ค่ารักษาพยาบาล	750,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	157,679,000 บาท
1 ค่าใช้สอย	154,679,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	154,479,000 บาท
(2) ค่าเช่าทรัพย์สิน	200,000 บาท
2 ค่าสาธารณูปโภค	3,000,000 บาท
(1) ค่าสาธารณูปโภค	3,000,000 บาท

สำนักงานกฤษฎีกา

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 412,646,200 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 431,063,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เป็นองค์การทางวิชาการและแหล่งอ้างอิงระดับชาติและนานาชาติ ที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของไทยให้มีคุณภาพ และให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาในสถานศึกษาที่มีการบริหาร และการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีความสามารถ และมีความสุข สนุกกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2. พันธกิจ

1. พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก กำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด 2. พัฒนามาตรฐานและเกณฑ์สำหรับการประเมินคุณภาพภายนอก 3. ให้การรับรองผู้ประเมินภายนอก 4. กำกับดูแล และกำหนดมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกที่ดำเนินการโดยผู้ประเมินภายนอก รวมทั้งให้การรับรองมาตรฐานทั้งนี้ในกรณีจำเป็นหรือเพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก สำนักงานอาจดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอกเองก็ได้ 5. พัฒนาและฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอก จัดทำหลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรมและสนับสนุนให้องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพหรือวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ 6. เสนอรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก และมาตรฐานการศึกษาประจำปีต่อคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณาในการกำหนดนโยบายทางการศึกษาและการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา รวมทั้งเผยแพร่รายงานดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	412.6462	431.0637	538.3959	556.8268	476.3522
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	412.6462	431.0637	538.3959	556.8268	476.3522
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการประเมิน คุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 5 ปี เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาสู่มาตรฐาน และ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ เป็นคนดีคนเก่ง มี ความสุข สนุกกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจน ส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา ทุกระดับ โดยการวางระบบจัดการคุณภาพ รวมทั้งสนับสนุนให้มีความวิจัยและส่งเสริมระบบ การเรียนรู้แบบบูรณาการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับ การส่งเสริมให้พร้อมรับการประเมินคุณภาพ ภายนอก	แห่ง	10,085	8,000	15,159	15,993	11,610
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสถานศึกษาที่ ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก	แห่ง	8,248	8,600	15,201	15,380	10,768
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้บริหารและบุคลากรของ สถานศึกษามีความเข้าใจและเจตคติที่ดีต่อการ ประเมินคุณภาพ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สถานศึกษาได้รู้สถานภาพ และมาตรฐานในด้านการเรียนรู้ การสอน และ การบริหารของสถานศึกษาและได้รับข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของ สถานศึกษา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	412.6462	431.0637	538.3959	556.8268	476.3522
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 431,063,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	431.0637	-	431.0637
1. แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	-	-	-	431.0637	-	431.0637
ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างให้สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก	-	-	-	40.0000	-	40.0000
ผลผลิตที่ 2 : การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา	-	-	-	391.0637	-	391.0637

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 431,063,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างให้สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 40,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มีความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก 2. เพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	40.0000	-	40.0000
1. อบรมให้กับสถานศึกษาเพื่อสร้างความพร้อมรับการประเมินภายนอกให้กับสถานศึกษา	-	-	-	40.0000	-	40.0000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมให้พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก	แห่ง	10,085 (3,768)	8,000	15,159	15,993	11,610
เชิงคุณภาพ : ผู้บริหารและบุคลากรของสถานศึกษามีความเข้าใจและเจตคติที่ดีต่อการประเมินคุณภาพ	ร้อยละ	100 (37)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินงาน	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	45.5310	40.0000	86.7950	90.9650	70.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	45.5310	40.0000	86.7950	90.9650	70.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	45.5310	40.0000	86.7950	90.9650	70.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา

391,063,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

พัฒนาเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทำการประเมินการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคำนึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และแนวทางการจัดการศึกษาในแต่ละระดับตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	391.0637	-	391.0637
1. จัดการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา	-	-	-	284.0020	-	284.0020
2. คัดเลือก พัฒนา รับรองและต่ออายุผู้ประเมินและ	-	-	-	4.3513	-	4.3513
3. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินและ	-	-	-	68.2654	-	68.2654
4. สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายนอกและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	-	-	-	12.3740	-	12.3740
5. ส่งเสริมวิจัยและพัฒนา นโยบายและกลยุทธ์ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา	-	-	-	4.8490	-	4.8490
6. พิจารณาและรับรองรายงานการประเมินคุณภาพ	-	-	-	17.2220	-	17.2220

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการประเมิน	แห่ง	8,248 (2,456)	8,600	15,201	15,380	10,768
เชิงคุณภาพ : สถานศึกษาได้รู้สถานภาพและมาตรฐาน ในด้านการเรียนรู้ การสอน และการบริหารของ สถานศึกษา และได้รับข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและ	ร้อยละ	100 (30)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินงาน	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	367.1152	391.0637	410.4809	424.7418	406.3522
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	367.1152	391.0637	410.4809	424.7418	406.3522
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	367.1152	391.0637	410.4809	424.7418	406.3522

- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเสริมสร้างให้สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก	40,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	40,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	40,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา	40,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา	391,063,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	391,063,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	391,063,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	38,868,700 บาท
1 เงินเดือน	38,868,700 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	38,868,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5,010,400 บาท
1 ค่าใช้สอย	1,764,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าเช่าทรัพย์สิน	1,764,600 บาท
2 ค่าสาธารณูปโภค	3,245,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าสาธารณูปโภค	3,245,800 บาท
3) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา	347,184,600 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	801,437,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	870,484,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

ประเทศไทยเป็นจุดหมายหลักในการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดแสดงสินค้า/นิทรรศการนานาชาติในภูมิภาคเอเชีย

2. พันธกิจ

1. กำหนดนโยบาย และมาตรการในการส่งเสริมการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดนิทรรศการในประเทศไทย 2. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ธุรกิจการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดนิทรรศการในประเทศไทย 3. เป็นตัวแทนของประเทศไทยในการจัดทำข้อเสนอเพื่อขอรับเป็นเจ้าภาพจัดงาน 4. เป็นศูนย์ข้อมูลและให้บริการข้อมูล รวมทั้งให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้านการส่งเสริมการจัดการประชุมนานาชาติ การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดนิทรรศการในประเทศไทย 5. สนับสนุนหรือจัดการสัมมนาฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการจัดการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดนิทรรศการในประเทศไทย 6. กำหนดมาตรฐานและรองรับคุณภาพของผู้ประกอบอุตสาหกรรมการจัดการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและการจัดนิทรรศการในประเทศไทย 7. เป็นศูนย์ประสานงานและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมการจัดการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดนิทรรศการในประเทศไทย 8. พัฒนาโครงการที่จำเป็นต่อการจัดการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดนิทรรศการในประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนจากรัฐบาล 9. ให้การสนับสนุนแก่หน่วยงานต่างๆ ในการจัดการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดนิทรรศการในประเทศไทย 10. กระทำการอื่นใดที่จำเป็นหรือต่อเนื่องให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสำนักงาน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	801.4370	870.4842	906.1817	948.6933	964.9278
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	801.4370	870.4842	906.1817	948.6933	964.9278
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายหลักในการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและการจัดงานแสดงสินค้า/นิทรรศการนานาชาติในภูมิภาคเอเชีย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักท่องเที่ยวธุรกิจกลุ่ม MICE จากต่างประเทศที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย	คน	750,000	792,000	871,200	958,320	1,054,152
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:รายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวธุรกิจกลุ่ม MICE จากต่างประเทศที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย	ล้านบาท	60,120	63,920	70,933	78,717	87,352
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	801.4370	870.4842	906.1817	948.6933	964.9278
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว

870,484,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	870.4842	-	870.4842
1. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	-	-	-	870.4842	-	870.4842
ผลผลิตที่ 1 : การจัดประชุม และการ ท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดแสดง สินค้าและนิทรรศการนานาชาติในประเทศไทย	-	-	-	870.4842	-	870.4842

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว

870,484,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดประชุม และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดแสดง

870,484,200 บาท

สินค้าและนิทรรศการนานาชาติในประเทศไทย

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดนิทรรศการในประเทศไทย สนับสนุนหรือจัดให้มีการนำเสนอศิลปะและวัฒนธรรมไทย อันเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย ให้บริการด้านความรู้และฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือประชาชนให้เกิดความชำนาญและทักษะเทียบเท่ามาตรฐานสากลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการจัดประชุมและนิทรรศการและให้ความรู้แก่ผู้ดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยวให้เข้าใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	870.4842	-	870.4842
1. ดำเนินการทางการตลาดเชิงรุกโดยมุ่งเน้นที่การประชาสัมพันธ์ การจัดงาน และการเพิ่มจำนวนและรายได้	-	-	-	318.0264	-	318.0264
2. เสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะจุดหมายหลักของอุตสาหกรรมไมซ์ในภูมิภาคเอเชีย	-	-	-	236.4000	-	236.4000
3. พัฒนาปัจจัยเอื้อเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย	-	-	-	168.0635	-	168.0635
4. บริหารจัดการสำนักงาน	-	-	-	147.9943	-	147.9943

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวธุรกิจกลุ่ม MICE จากต่างประเทศที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย	คน	750,000 (480,276)	792,000	871,200	958,320	1,054,152
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวธุรกิจกลุ่ม MICE จากต่างประเทศที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย	ล้านบาท	60,120 (45,712)	63,920	70,933	78,717	87,352
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	801.4370	870.4842	906.1817	948.6933	964.9278
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	801.4370	870.4842	906.1817	948.6933	964.9278
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-

- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	801.4370	870.4842	906.1817	948.6933	964.9278
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดประชุม และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ		870,484,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		870,484,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		870,484,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		95,622,800 บาท
1 เงินเดือน		95,622,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร		95,622,800 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์		28,000,000 บาท
(1) พัฒนาและจัดทำระบบฐานข้อมูลอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย 1 ระบบ		28,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		696,861,400 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมโลก World Expo 2020		50,000,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 437,944,200 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 442,361,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

อพท. ประสานทุกภาคีเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- 1) ประสานงานการบริหารจัดการการท่องเที่ยวระหว่างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่มีอำนาจหน้าที่หรือได้รับมอบหมายให้บริหารจัดการการท่องเที่ยว ไม่ว่าในระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับท้องถิ่น
- 2) ประสานงานการใช้อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน ผังเมือง สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว หรือการรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อบูรณาการการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
- 3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาและรักษาสีเขียวเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
- 4) ส่งเสริมการใช้ศักยภาพของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว
- 5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นของตน
- 6) ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนท้องถิ่นจัดให้มีการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
- 7) ส่งเสริมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
- 8) ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการจ้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่แห่งท้องถิ่นให้ดีขึ้น

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	497.1909	442.3614	366.5131	371.5973	376.9865
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	437.9442	442.3614	366.5131	371.5973	376.9865
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	59.2467	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	59.2467	-	-	-	-
1. พื้นที่เป้าหมายที่เหมาะสม มีความคุ้มค่าในการลงทุน ได้รับการพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ และดำเนินการตามกระบวนการประกาศเขตพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สามารถตอบสนองนโยบายการสร้างรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:พื้นที่พิเศษได้รับการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	แห่ง	5	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนชุดองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่เผยแพร่ต่อบุคคลภายนอก	ชุด	6	8	10	12	14
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ช่องทางการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแก่บุคคลภายนอก	ช่องทาง	4	4	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	234.6084	237.5315	257.0198	262.1040	267.4932
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	59.2467	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	59.2467	-	-	-	-
2. พื้นที่พิเศษที่มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืนสามารถตอบสนองนโยบายการสร้างรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนภาคีเครือข่ายการพัฒนาทั้งในและต่างประเทศ	ภาคี	11	12	13	14	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพื้นที่ชุมชนต้นแบบด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	แห่ง	10	12	14	16	18
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	ล้านบาท	64	68	71	73	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว	ร้อยละ	85	85	85	85	85

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: คริวเรือนในพื้นที่ชุมชน ต้นแบบมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการมีสถานที่ ท่องเที่ยว	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	203.3358	204.8299	109.4933	109.4933	109.4933
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	204,829,900 บาท
2. แผนงานพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	237,531,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	442.3614	-	442.3614
1. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	-	-	-	204.8299	-	204.8299
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาการท่องเที่ยว ชุมชนอย่างยั่งยืน	-	-	-	35.2739	-	35.2739
โครงการที่ 2 : โครงการ Creative Green Park	-	-	-	169.5560	-	169.5560
2. แผนงาน : พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	237.5315	-	237.5315
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการ ท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับ มาตรฐานด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	237.5315	-	237.5315

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว

204,829,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน

35,273,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อปรับปรุง ต่อยอด และส่งมอบแผนพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนในแต่ละพื้นที่ให้กับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนในพื้นที่พิเศษ รวมทั้งส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวสู่ระดับชุมชน ตลอดจนยกระดับรายได้ของคนในชุมชนให้เพิ่มสูงขึ้นจากการท่องเที่ยว

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	35.2739	-	35.2739
1. การสร้างเครือข่ายการพัฒนาทุกภาคส่วน	-	-	-	13.5000	-	13.5000
2. การให้บริการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	-	-	-	21.7739	-	21.7739

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนภาคีเครือข่ายการพัฒนาทั้งในและ	ภาคี	11 (11)	12	13	14	15
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ชุมชนต้นแบบด้านการ	แห่ง	10 (10)	12	14	16	18
เชิงคุณภาพ : ครบถ้วนในพื้นที่ชุมชนต้นแบบมีรายได้	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	40.6929	35.2739	65.2739	65.2739	65.2739
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.6929	35.2739	65.2739	65.2739	65.2739
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	40.6929	35.2739	65.2739	65.2739	65.2739
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการ Creative Green Park

169,556,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่สำคัญของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และเป็นการเพิ่มทางเลือกให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 2. เพื่อยกระดับสินค้าและบริการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 3. เพื่อก่อให้เกิดการสร้างรายได้และการจ้างงานในจังหวัดเชียงใหม่และภูมิภาค รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้และเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จังหวัดเชียงใหม่

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2559)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

464,857,100 บาท

- เงินงบประมาณ

464,857,100 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	169.5560	-	169.5560
1. การพัฒนาสินค้าและสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่	-	-	-	169.5560	-	169.5560

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	ล้านบาท	64 (73)	68	71	73	75
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	162.6429	169.5560	44.2194	44.2194	44.2194
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	162.6429	169.5560	44.2194	44.2194	44.2194
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	162.6429	169.5560	44.2194	44.2194	44.2194
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.2 แผนงาน : พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ 237,531,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับ 237,531,500 บาท

มาตรฐานด้านการท่องเที่ยว

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการประกาศเป็นเขตพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวสู่ระดับชุมชน ตลอดจนยกระดับการพัฒนาพื้นที่พิเศษที่มีอยู่ให้สนองต่อความต้องการของผู้รับบริการทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	237.5315	-	237.5315
1. การประสานการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว	-	-	-	165.0930	-	165.0930
2. การส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษและ	-	-	-	20.1500	-	20.1500
3. การพัฒนาสินค้าบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก	-	-	-	10.0000	-	10.0000
4. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการ	-	-	-	42.2885	-	42.2885

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่พิเศษได้รับการบริหารจัดการเพื่อการ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	แห่ง	5 (5)	7	7	7	7
เชิงปริมาณ : จำนวนชุดองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยว อย่างยั่งยืนที่เผยแพร่ต่อบุคคลภายนอก	ชุด	6 (6)	8	10	12	14
เชิงปริมาณ : ช่องทางการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการ ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแก่บุคคลภายนอก	ช่องทาง	4 (4)	4	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	293.8551	237.5315	257.0198	262.1040	267.4932
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	234.6084	237.5315	257.0198	262.1040	267.4932
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	234.6084	237.5315	257.0198	262.1040	267.4932
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	59.2467	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	59.2467	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการ Creative Green Park		169,556,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		169,556,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		169,556,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		44,219,400 บาท
1 ค่าใช้สอย		44,219,400 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (บริหารต่อเนื่อง)		44,219,400 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการ Creative Green Park		125,336,600 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานด้านการ	237,531,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	237,531,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	237,531,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	79,939,700 บาท
1 เงินเดือน	79,939,700 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	79,939,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	38,231,000 บาท
1 ค่าใช้สอย	32,038,200 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าเช่าทรัพย์สิน (อาคาร/ที่ดิน)	6,162,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (บริหารต่อเนื่อง)	25,876,200 บาท
2 ค่าสาธารณูปโภค	6,192,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าสาธารณูปโภค	6,192,800 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนกลาง	28,300,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษเกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง	28,750,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง	46,922,300 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษจังหวัดเลย	7,388,500 บาท
7) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร	8,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน 35,273,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 35,273,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 35,273,900 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 35,273,900 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 361,290,200 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 659,737,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำในการพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ และสร้างสรรค์ภูมิปัญญาของประชาชน โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้สาธารณะ

2. พันธกิจ

1. จัดให้มีระบบการเรียนรู้สาธารณะ และการเรียนรู้เพื่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาของประชาชน โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้สาธารณะ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานความคิด
2. สร้างแหล่งบริการความรู้รูปแบบใหม่ที่ทันสมัย มีชีวิตชีวา และอุดมด้วยความรู้ที่สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาสติปัญญาและการเรียนรู้ของประชาชน
3. สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้รูปแบบใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
4. ส่งเสริมเครือข่ายเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	361.2902	659.7370	687.6913	699.2680	711.5636
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	361.2902	659.7370	687.6913	699.2680	711.5636
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงความรู้ในสาขาต่างๆ เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาและคุณภาพชีวิต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนต้นแบบและเครือข่ายแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่(สะสม)	แห่ง	94	94	97	102	107
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชาชนผู้ใช้บริการจากต้นแบบแหล่งเรียนรู้	คน	730,000	730,000	750,000	800,000	800,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจากต้นแบบแหล่งเรียนรู้	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	286.0127	501.6992	509.6091	517.9938	526.8814
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างมูลค่าผลผลิตด้วยฐานความรู้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่ด้านเศรษฐกิจและสังคม	เรื่อง	13	13	14	14	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สัดส่วนของงานวิจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มีการนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนเครือข่ายที่นำองค์ความรู้ไปขยายผล	แห่ง	147	152	250	350	450
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	75.2775	158.0378	178.0822	181.2742	184.6822
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 659,737,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	659.7370	-	659.7370
1. แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาส ทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	-	-	-	659.7370	-	659.7370
ผลผลิตที่ 1 : ต้นแบบแหล่งเรียนรู้รูปแบบ ใหม่ในด้านต่าง ๆ	-	-	-	501.6992	-	501.6992
ผลผลิตที่ 2 : องค์ความรู้ใหม่ในด้าน เศรษฐกิจและสังคม	-	-	-	158.0378	-	158.0378

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 659,737,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ต้นแบบแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ในด้านต่าง ๆ 501,699,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้และวัฒนธรรมการเรียนรู้แบบใหม่ให้กับสังคม

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	501.6992	-	501.6992
1. การจัดการเรียนรู้ด้านการออกแบบและความคิด	-	-	-	224.4526	-	224.4526
2. การจัดการแหล่งเรียนรู้ด้านพิพิธภัณฑ์วิทยา	-	-	-	105.5490	-	105.5490
3. การจัดการแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการอ่าน	-	-	-	171.6976	-	171.6976

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนต้นแบบแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่	แห่ง	11 (10)	11	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการจากต้นแบบแหล่งเรียนรู้	คน/ครั้ง	730,000 (411,463)	730,000	750,000	800,000	800,000
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้น	แห่ง	83 (26)	83	90	95	95
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	286.0127	501.6992	509.6091	517.9938	526.8814
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	286.0127	501.6992	509.6091	517.9938	526.8814
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	286.0127	501.6992	509.6091	517.9938	526.8814
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : องค์ความรู้ใหม่ในด้านเศรษฐกิจและสังคม

158,037,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เกิดการสร้างองค์ความรู้รูปแบบใหม่ด้านเศรษฐกิจและสังคม

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	158.0378	-	158.0378
1. การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง	-	-	-	158.0378	-	158.0378

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่ด้าน	เรื่อง	12 (-)	13	14	14	15
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าถึงช่องทางการจัดการความรู้	คน/ครั้ง	1,370,000 (809,055)	1,520,050	1,530,000	1,540,000	1,550,000
เชิงคุณภาพ : สัดส่วนของงานวิจัยและองค์ความรู้ที่ได้มี	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าถึงช่องทางการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : จำนวนเครือข่ายที่นำองค์ความรู้ไปขยายผล	แห่ง	147 (76)	152	250	350	450
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	75.2775	158.0378	178.0822	181.2742	184.6822
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	75.2775	158.0378	178.0822	181.2742	184.6822
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	75.2775	158.0378	178.0822	181.2742	184.6822
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกระจายและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ต้นแบบแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ในด้านต่าง ๆ	501,699,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	501,699,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	501,699,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	131,832,100 บาท
1 เงินเดือน	131,832,100 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	131,832,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	99,587,100 บาท
1 ค่าใช้สอย	84,889,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	84,889,600 บาท
2 ค่าสาธารณูปโภค	14,697,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	14,697,500 บาท
3) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ	112,100,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานสำนักงานอุทยานการเรียนรู้	85,150,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ	73,030,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้ใหม่ในด้านเศรษฐกิจและสังคม	158,037,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	158,037,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	158,037,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	50,155,600 บาท
1 เงินเดือน	50,155,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	50,155,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5,732,200 บาท
1 ค่าใช้สอย	3,932,200 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,932,200 บาท
2 ค่าสาธารณูปโภค	1,800,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,800,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้	78,150,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ OTOP โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์	24,000,000 บาท

สำนักงานนายกรัฐมนตรี

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	735,282,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	48,195,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

จัดตั้งธนาคารที่ดิน และบริหารจัดการที่ดินเพื่อให้เกษตรกรและผู้ยากจนได้เข้าถึงที่ดินและเกิดการกระจายการถือครองที่เป็นธรรมและยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. ดำเนินการเพื่อให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดินที่เป็นธรรมและยั่งยืน และมีการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเหมาะสม และจัดตั้งธนาคารที่ดิน
2. รวบรวมข้อมูลที่ดินและเป็นตัวกลางระหว่างผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดินกับเจ้าของที่ดินที่ยังมิได้ใช้ประโยชน์หรือเจ้าของที่ดินที่ยังไม่ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเต็มที่
3. ประสานกับหน่วยงานของรัฐเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินของรัฐและดำเนินการให้ได้มาซึ่งที่ดินของเอกชน ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า เพื่อให้เกษตรกรและผู้ยากจนได้ใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งสนับสนุนทางการเงินแก่การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
4. สนับสนุนให้ชุมชนมีการบริหารจัดการที่ดินร่วมกัน ทั้งที่ดินทำกินและที่ดินสำหรับการอยู่อาศัยในรูปแบบโฉนดชุมชน
5. ประสานงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินของเกษตรกรและผู้ยากจน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	735.2826	48.1950	49.1773	50.2185	51.3222
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	735.2826	48.1950	49.1773	50.2185	51.3222
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สามารถจัดตั้งธนาคารที่ดินเพื่อให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดินและมีการใช้ประโยชน์ที่ดิน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความสำเร็จในการจัดตั้งธนาคารที่ดินภายในกำหนดระยะเวลา 5 ปี	ร้อยละ	10	20	30	20	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	45.0826	48.1950	49.1773	50.2185	51.3222
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สามารถดำเนินการเพื่อให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดินที่เป็นธรรมและยั่งยืน และมีการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเหมาะสม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรผู้ยากจนและผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดินที่ได้รับบริการจากสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน	ครัวเรือน	700				
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	690.2000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 48,195,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	48.1950	-	48.1950
1. แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	48.1950	-	48.1950
ผลผลิตที่ 1 : การจัดตั้งธนาคารที่ดิน	-	-	-	48.1950	-	48.1950

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 48,195,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดตั้งธนาคารที่ดิน 48,195,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการจัดตั้งธนาคารที่ดินให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลา 5 ปี ตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสถาบันฯ

พ.ศ. 2554 กำหนด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	48.1950	-	48.1950
1. การจัดตั้งธนาคารที่ดิน	-	-	-	48.1950	-	48.1950

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการจัดตั้งธนาคารที่ดิน	ร้อยละ	10 (-)	20	30	20	10
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลที่ดินของประเทศไทยภายในกำหนดเวลา 4 ปี	ร้อยละ	10 (-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	45.0826	48.1950	49.1773	50.2185	51.3222
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	45.0826	48.1950	49.1773	50.2185	51.3222
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	45.0826	48.1950	49.1773	50.2185	51.3222
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดตั้งธนาคารที่ดิน	48,195,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	48,195,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	48,195,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	16,371,300 บาท
1 เงินเดือน	16,371,300 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	16,371,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	31,823,700 บาท
1 ค่าใช้สอย	31,055,700 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	31,055,700 บาท
2 ค่าสาธารณูปโภค	768,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	768,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	112,972,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	160,717,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

สร้างมาตรฐานใหม่ให้วิชาชีพไทยด้วยการเชื่อมโยงเครือข่ายการทำงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการกำหนดทิศทางการพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะกำลังคนของไทยให้เป็นที่ยอมรับระดับสากล

2. พันธกิจ

1. พัฒนามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมีอำนาจให้ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาที่คณะกรรมการกำหนด
2. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้พัฒนามาตรฐานอาชีพ
3. รับรองหน่วยประเมินสมรรถนะบุคคลและผู้ที่จะเป็นผู้ประเมิน
4. เป็นศูนย์กลางความร่วมมือการพัฒนาคุณวุฒิในระดับชาติและนานาชาติ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	112.9720	160.7170	143.7249	144.4209	145.1586
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	112.9720	160.7170	143.7249	144.4209	145.1586
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพใน กลุ่มอาชีพให้มีการรับรองสมรรถนะของบุคคล ตามมาตรฐานอาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนมาตรฐานคุณวุฒิ วิชาชีพที่ได้รับการพัฒนา	มาตรฐาน	9	10	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหน่วยงาน/องค์กรที่ ได้รับการรับรองให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรอง สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพตาม	องค์กร วิชาชีพ	3	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของมาตรฐาน อาชีพที่ถูกนำไปใช้ในการพัฒนาและยกระดับ ทักษะ	ร้อยละ	80	90	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	112.9720	160.7170	143.7249	144.4209	145.1586
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน 160,717,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	160.7170	-	160.7170
1. แผนงาน : พัฒนาและยกระดับ มาตรฐานแรงงาน	-	-	-	160.7170	-	160.7170
ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานอาชีพและระบบ คุณวุฒิวิชาชีพ	-	-	-	160.7170	-	160.7170

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน 160,717,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานอาชีพและระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 160,717,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. ดำเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการคุณวุฒิวิชาชีพ 2. ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มวิชาชีพในการจัดทำมาตรฐานอาชีพ 3. ให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 4. เป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ 5. ติดตามและประเมินผลองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ รวมทั้งระบบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม 6. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือกับสถานศึกษา ศูนย์หรือสถาบันฝึกอบรม สถานประกอบการหน่วยงานของรัฐและองค์กรเอกชนในการเผยแพร่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	160.7170	-	160.7170
1. สนับสนุนหน่วยงานและองค์กรเพื่อให้การรับรองสมรรถนะบุคคลรวมทั้งการศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการ	-	-	-	160.7170	-	160.7170

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพที่ได้รับการ	มาตรฐาน	9 (-)	10	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับการรับรองให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตาม	องค์กรวิชาชีพ	3 (-)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของมาตรฐานอาชีพที่ถูกนำไปใช้ใน	ร้อยละ	80 (-)	90	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	112.9720	160.7170	143.7249	144.4209	145.1586
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	112.9720	160.7170	143.7249	144.4209	145.1586
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	112.9720	160.7170	143.7249	144.4209	145.1586
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มาตรฐานอาชีพและระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	160,717,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	160,717,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	160,717,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	10,942,500 บาท
1 เงินเดือน	10,942,500 บาท
(1) เงินเดือน	10,942,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	127,125,800 บาท
1 ค่าใช้สอย	127,125,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	127,125,800 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	22,648,700 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,148,700 บาท
รวม 2 รายการ	
(1.1) ระบบตู้สลายโทรศัพท์ และระบบตอบรับ	298,700 บาท
(1.2) ชุดครุภัณฑ์ห้องประชุม ขนาด 20 ที่นั่ง พร้อมอุปกรณ์	850,000 บาท
(2) ระบบฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	20,000,000 บาท
(3) ชุดครุภัณฑ์ห้องประชุม ขนาด 40 ที่นั่ง พร้อมอุปกรณ์	1,500,000 บาท

กระทรวงกลาโหม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	168,667,373,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	180,491,535,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มีกองทัพชั้นนำ มีบทบาทนำในด้านความมั่นคงของรัฐและความมั่นคงของภูมิภาค

2. พันธกิจ

1. พัฒนบทบาทนำในการดำเนินงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการ เพื่อพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
2. รักษาเอกราชและอธิปไตยรวมทั้งพัฒนาศักยภาพกองทัพ เพื่อมุ่งสู่การเป็นกองทัพชั้นนำในภูมิภาค
3. พัฒนบทบาทนำในการดำเนินงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการเพื่อรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
4. พัฒนบทบาทนำในการสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงในภูมิภาค
5. พัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคง รวมทั้งสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชน การรักษาสภาพประโยชน์แห่งชาติ และการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติ

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	168,667.3735	180,491.5357	188,491.9117	170,782.6514	168,549.1581
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	168,667.3735	180,491.5357	188,491.9117	170,782.6514	168,549.1581
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางทหาร						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมของกองทัพไทยเพื่อเผชิญภัยคุกคามทางทหารตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	159,257.5234	169,716.7241	178,695.7520	160,807.8294	159,487.2786
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางทหาร (อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ)						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมของกองทัพไทยเพื่อเผชิญภัยคุกคามทางทหารตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,371.5131	1,614.4472	2,095.3939	2,228.1656	1,286.6075
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. สถาบันพระมหากษัตริย์ มีความปลอดภัยสูงสุด และได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมในการถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติ การปฏิบัติตามพระราชประสงค์ และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,293.6234	1,218.9335	1,118.3353	1,138.6005	1,143.8435
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งมีบทบาทในการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในกรอบสหประชาชาติ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการรักษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาบทบาทในการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในกรอบสหประชาชาติ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,272.7067	1,325.9475	1,321.0262	1,346.6546	1,370.0242
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของกระทรวงกลาโหมมีความพึงพอใจ (การแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต)						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชนตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	318.1024	342.4044	342.4044	342.4044	342.4044
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของกระทรวงกลาโหมมีความพึงพอใจ (โครงสร้างพื้นฐาน)						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชนตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,713.6205	4,290.4342	3,168.2210	3,168.2210	3,168.2210
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของกระทรวงกลาโหมมีความพึงพอใจ (สมานฉันท์)						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชนตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	54.0085	56.5085	57.5116	57.5116	57.5116
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. สถานการณ์ความมั่นคงภายในประเทศอยู่ในระดับปกติ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการสนับสนุนการรักษาความมั่นคงของรัฐตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,386.2755	1,926.1363	1,693.2673	1,693.2643	1,693.2673
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมกระทรวงกลาโหม หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน	180,491,535,700	บาท
ส่วนราชการ	179,316,488,500	บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	6,090,071,800	บาท
2. กรมราชองครักษ์	580,426,700	บาท
3. กองบัญชาการกองทัพไทย	15,134,692,500	บาท
4. กองทัพบก	88,558,384,000	บาท
5. กองทัพเรือ	35,071,057,700	บาท
6. กองทัพอากาศ	33,881,855,800	บาท
องค์การมหาชน	1,175,047,200	บาท
1. สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)	1,175,047,200	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	1,016.5777	1,319.7530	990.0000	-	-
2. กรมราชองครักษ์	55.8368	-	-	-	-
3. กองบัญชาการกองทัพอากาศ	348.2854	1,251.3914	-	-	-
4. กองทัพบก	8,710.6512	13,709.1340	4,377.8580	-	-
5. กองทัพเรือ	6,029.8089	7,244.9435	1,054.2972	-	-
6. กองทัพอากาศ	9,769.1987	8,684.4947	4,364.0000	-	-
7. สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)	525.0000	750.0000	-	-	-
รวม	26,455.3587	32,959.7166	10,786.1552	-	-

กระทรวงกลาโหม

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	5,833,011,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	6,090,071,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำในด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ การพัฒนากองทัพไปสู่การพึ่งพาตนเอง และการพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,833.0114	6,090.0718	6,312.4280	6,128.2740	5,302.4955
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,833.0114	6,090.0718	6,312.4280	6,128.2740	5,302.4955
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการเทิดทูน อย่างสมพระเกียรติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จของการ เทิดทูนและเฉลิมพระเกียรติสถาบัน พระมหากษัตริย์ตามแผนปฏิรูปราชการประจำปี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	65.0182	22.7607	22.7607	22.7607	22.7607
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อน บ้าน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของ ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ ตามแผนปฏิรูปราชการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	73.4294	72.3189	67.7778	67.8840	68.1350
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของ สป.มีความ ผาสุก						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของ การพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน ตามแผนปฏิรูปราชการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.5200	2.5000	2.5200	2.5200	2.5200
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. สามารถสนับสนุนการป้องกันประเทศได้อย่าง มีประสิทธิภาพ (ด้านอุตสาหกรรมป้องกัน ประเทศ)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของ การสนับสนุนการป้องกันประเทศตาม แผนปฏิรูปราชการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	484.7819	439.4000	795.0000	930.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
5. สามารถสนับสนุนการป้องกันประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของการสนับสนุนการป้องกันประเทศตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,110.2630	5,453.4744	5,309.6287	4,990.3685	5,094.3390
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. สามารถสนับสนุนการป้องกันประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ด้านการวิจัย)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของการสนับสนุนการป้องกันประเทศตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	86.3204	88.4130	102.5329	102.5329	102.5329
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของ สป. มีความพึงพอใจ (สมานฉันท์)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชนตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.4085	8.4085	9.4116	9.4116	9.4116
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของ สป. มีความพึงพอใจ (ด้านยาเสพติด)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชนตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.2700	2.7963	2.7963	2.7963	2.7963
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์และฟื้นฟูประชาธิปไตย	8,408,500 บาท
2. แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด	2,796,300 บาท
3. แผนงานเหตุรุนแรง พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	22,760,700 บาท
4. แผนงานเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ	6,056,106,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : การบริหารจัดการการป้องกันประเทศ	1	297.0205	464.7530	-	-	-
2. ผลผลิต : การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร	4	332.8800	795.0000	930.0000	-	-
3. ผลผลิต : เทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศ	2	386.6772	60.0000	60.0000	-	-
รวม	7	1,016.5777	1,319.7530	990.0000	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน

746,577,700 บาท

- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 270,000,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต: การบริหารจัดการการป้องกันประเทศ						
- โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยนายทหารประทวน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พื้นที่ถนนศรีสมาน (โรงงานสารส้มเดิม)	1	297.0205	464.7530	-	-	-
2. ผลผลิต: การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร						
- สป.134	1	92.8800	-	-	-	-
- สป. 136	1	-	315.0000	450.0000	-	-
- สป. 137	1	120.0000	240.0000	240.0000	-	-

- สป. 138	1	120.0000	240.0000	240.0000	-	-
3. ผลผลิต: เทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศ						
- สป.135	1	356.6772	-	-	-	-
- สป. 139	1	30.0000	60.0000	60.0000	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2,474.4112	462.9365	396.7769	1,684.3404	1,071.6068	6,090.0718
1. แผนงาน : สร้างความปรองดอง สมานฉันท์และฟื้นฟูประชาธิปไตย	-	8.4085	-	-	-	8.4085
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟู ประชาธิปไตย	-	8.4085	-	-	-	8.4085
2. แผนงาน : ป้องกัน ปรามปราม และ บำบัดรักษายาเสพติด	-	2.7963	-	-	-	2.7963
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	2.7963	-	-	-	2.7963
3. แผนงาน : เติบโต พัทธ์ และรักษา สถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	22.7607	22.7607
ผลผลิตที่ 1 : การเติบโต การป้องกัน รวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจให้มีการ ล่งละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	22.7607	22.7607
4. แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกัน ประเทศ	2,474.4112	451.7317	396.7769	1,684.3404	1,048.8461	6,056.1063
ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างความร่วมมือ ด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตร ประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ	1.7078	13.5308	4.6184	-	52.4619	72.3189
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการการ ป้องกันประเทศ	2,472.7034	438.2009	392.1585	3.0000	145.1140	3,451.1768
ผลผลิตที่ 3 : การอุตสาหกรรมป้องกัน ประเทศและพลังงานทหาร	-	-	-	-	439.4000	439.4000
ผลผลิตที่ 4 : การวิจัย พัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการทหารและความ มั่นคง	-	-	-	80.7000	7.7130	88.4130
ผลผลิตที่ 5 : เทคโนโลยีสารสนเทศและ อวกาศ	-	-	-	-	401.6572	401.6572
ผลผลิตที่ 6 : การส่งเคราะห์ทหารผ่านศึก	-	-	-	1,600.6404	-	1,600.6404
ผลผลิตที่ 7 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการช่วยเหลือประชาชน	-	-	-	-	2.5000	2.5000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สร้างความปรองดองสมานฉันท์และฟื้นฟูประชาธิปไตย 8,408,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย 8,408,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

พัฒนาประเทศโดยใช้ศักยภาพของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ด้านความปรองดอง)

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	-	8.4085	-	-	-	8.4085
1. การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ	-	8.4085	-	-	-	8.4085

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	กิจกรรม	1 (-)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของแผนงานและโครงการในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคน	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.4085	8.4085	9.4116	9.4116	9.4116
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.4085	8.4085	9.4116	9.4116	9.4116
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.4085	8.4085	9.4116	9.4116	9.4116
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.2 แผนงาน : ป้องกัน ปรามปราม และบำบัดรักษายาเสพติด

2,796,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายาเสพติด

2,796,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

พัฒนาประเทศโดยใช้ศักยภาพของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ด้านยาเสพติด)

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.7963	-	-	-	2.7963
1. การป้องกันยาเสพติด	-	2.7963	-	-	-	2.7963

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด	ครั้ง	2 (1)	4	2	2	2
เชิงปริมาณ : ค้นหาผู้เสพยา/ผู้ติดยาเสพติด	ราย	(-)	2,700	2,700	2,700	2,700
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของแผนงานและโครงการในการป้องกันยาเสพติดตามแผนที่	ร้อยละ	90 (50)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.2700	2.7963	2.7963	2.7963	2.7963
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.2700	2.7963	2.7963	2.7963	2.7963
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.2700	2.7963	2.7963	2.7963	2.7963
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.3 แผนงาน : เติบโตทุน พืชผัก และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์

22,760,700 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การเติบโตทุน การป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจใหม่ให้การล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์

22,760,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมและเติบโตทุนสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งพืชผักและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	22.7607	22.7607
1. การเติบโตทุนสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	1.9595	1.9595
2. การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	-	-	-	-	12.8012	12.8012
3. การป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจใหม่ให้การล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	8.0000	8.0000

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมถวายพระเกียรติและเติบโตทุนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, พระบรมวงศานุวงศ์	กิจกรรม	40 (18)	43	43	43	43
เชิงปริมาณ : จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสถาบันพระมหากษัตริย์	โครงการ	(-)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : ผลิตข้อความ ภาพถ่าย และสื่อประสมเพื่อใช้ในการสร้างความเข้าใจที่ดีต่อประชาชน	ชุด	(-)	300	300	300	300
เชิงปริมาณ : รายงานเว็บไซต์หมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์	เว็บไซต์	(-)	6,000	6,000	6,000	6,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรมการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสถาบัน	ร้อยละ	100 (35)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	65.0182	22.7607	22.7607	22.7607	22.7607
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	65.0182	22.7607	22.7607	22.7607	22.7607
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-

- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	65.0182	22.7607	22.7607	22.7607	22.7607
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.4 แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ

6,056,106,300 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตร

72,318,900 บาท

ประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ

วัตถุประสงค์ :

ดำรง พัฒนาและเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และ
สหประชาชาติ เพื่อส่งเสริมรักษาและคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของประเทศ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.7078	13.5308	4.6184	-	52.4619	72.3189
1. การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับ	-	-	-	-	28.2500	28.2500
2. การสนับสนุนภารกิจในต่างประเทศ	1.7078	13.5308	4.6184	-	15.0000	34.8570
3. การดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบ	-	-	-	-	9.2119	9.2119

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จัดประชุม/สัมมนา/ดูงาน ด้านความมั่นคง ระหว่าง กท.ไทย กับต่างประเทศ (ระดับทวิภาคและพหุ	ครั้ง	5 (-)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : ดำเนินกิจกรรมด้านการประชุมในกรอบ	ครั้ง	3 (2)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของแผนงานในการ ดำรงความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ	ร้อยละ	90 (25)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	73.4294	72.3189	67.7778	67.8840	68.1350
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	73.4294	72.3189	67.7778	67.8840	68.1350
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1.6111	1.7078	1.7763	1.8651	2.0889
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.9210	13.5308	13.5396	13.5570	13.5842
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.4354	4.6184	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	51.4619	52.4619	52.4619	52.4619	52.4619
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการการป้องกันประเทศ

3,451,176,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

อำนวยความสะดวกสนับสนุนการป้องกันประเทศระดับกระทรวง เพื่อให้เหล่าทัพมีความพร้อมในการป้องกันประเทศ
ตลอดเวลา

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2,472.7034	438.2009	392.1585	3.0000	145.1140	3,451.1768
1. การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	34.5404	34.5404
2. การพัฒนาระบบบริหารราชการ	-	-	-	-	4.2064	4.2064
3. การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	-	0.3750	-	-	-	0.3750
4. การบริหารจัดการ	2,472.7034	437.8259	392.1585	3.0000	97.7603	3,403.4481
5. การสรรพกำลังกลาโหม	-	-	-	-	7.7562	7.7562
6. การดำเนินงานนโยบายและยุทธศาสตร์	-	-	-	-	0.8507	0.8507

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จัดทำหลักการจัดทำยุทธศาสตร์การ	ฉบับ	(-)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จัดทำคำขอของประมาณรายจ่ายประจำปีของ	ฉบับ	2 (2)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : สำรวจ ตรวจสอบข้อมูลทรัพยากรเพื่อการ	ครั้ง	3 (-)	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมพัฒนาระบบราชการ	กิจกรรม	(-)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จัดหลักสูตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา	หลักสูตร	(-)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของแผนงานในการ บริหารจัดการป้องกันประเทศ ตามแผนปี	ร้อยละ	90 (28.57)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,316.8017	3,451.1768	3,687.1577	3,321.1664	3,446.2159
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,316.8017	3,451.1768	3,687.1577	3,321.1664	3,446.2159
- งบบุคลากร	ล้านบาท	2,285.0450	2,472.7034	2,602.0014	2,739.2376	2,884.7079
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	395.5892	438.2009	399.0024	398.2514	397.9550
- งบลงทุน	ล้านบาท	407.7648	392.1585	438.1130	6.3000	-

- งบประมาณอุดหนุน	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	225.4027	145.1140	245.0409	174.3774	163.5530
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.4.3 ผลผลิตที่ 3 : การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
439,400,000 บาท
วัตถุประสงค์ :

สนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เพื่อมุ่งไปสู่การพึ่งพาตนเองด้านอาวุธยุทโธปกรณ์และด้านพลังงานทหารของกระทรวงกลาโหม

7.4.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	439.4000	439.4000
1. การดำเนินงานด้านการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ และ	-	-	-	-	212.8800	212.8800
2. การดำเนินงานด้านผลิตวัตถุระเบิดและกระสุน	-	-	-	-	185.7500	185.7500
3. การดำเนินงานด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ	-	-	-	-	11.6030	11.6030
4. การดำเนินงานด้านกลังกรรมทหาร	-	-	-	-	29.1670	29.1670

7.4.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จัดทำโครงการการผลิตด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารที่บรรลุตามเป้าหมาย	โครงการ	2 (-)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของแผนงานและโครงการด้านการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	484.7819	439.4000	795.0000	930.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	484.7819	439.4000	795.0000	930.0000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	484.7819	439.4000	795.0000	930.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.4.4 ผลผลิตที่ 4 : การวิจัย พัฒนาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการทหารและความ
88,413,000 บาท
มั่นคง
วัตถุประสงค์ :

สนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหม ด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งเอกชน

7.4.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	80.7000	7.7130	88.4130
1. การวิจัยและพัฒนาการทางทหาร	-	-	-	80.7000	-	80.7000
2. การบริหารจัดการและการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์	-	-	-	-	7.7130	7.7130

7.4.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยและพัฒนาการทางทหารของ กท. ให้มีประสิทธิผล	โครงการ	(-)	15	15	15	15
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงกระบวนการบริหารโครงการวิจัยพัฒนาศาสตร์และ	ระดับ	(-)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	86.3204	88.4130	102.5329	102.5329	102.5329
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	86.3204	88.4130	102.5329	102.5329	102.5329
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	79.6074	80.7000	90.6074	90.6074	90.6074
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.7130	7.7130	11.9255	11.9255	11.9255
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.4.5 ผลผลิตที่ 5 : เทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศ

401,657,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

อำนวยความสะดวกสนับสนุนการป้องกันประเทศระดับกระทรวง เพื่อให้เหล่าทัพมีความพร้อมในการป้องกันประเทศ
ตลอดเวลา

7.4.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	401.6572	401.6572
1. การดำเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	-	-	371.6572	371.6572
2. การดำเนินงานกิจการอวกาศเพื่อความมั่นคง	-	-	-	-	30.0000	30.0000

7.4.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จัดทำโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	โครงการ	1 (1)	2	1	1	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของแผนงานและโครงการในงานเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศตาม	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	188.8212	401.6572	60.0000	60.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	188.8212	401.6572	60.0000	60.0000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	188.8212	401.6572	60.0000	60.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.4.6 ผลผลิตที่ 6 : การส่งเสริมการเกษตรผ่านคอก

1,600,640,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

สนับสนุนและส่งเสริมงานการส่งเสริมการเกษตรผ่านคอกและครอบครัวเกษตรกร เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการใช้กำลังทหารเพื่อป้องกันประเทศอย่างเต็มความสามารถ

7.4.6.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,600.6404	-	1,600.6404
1. การสวัสดิการส่งเสริมการเกษตรและการอาชีพส่งเสริม	-	-	-	1,245.4115	-	1,245.4115
2. การให้บริการและการรักษาพยาบาล	-	-	-	355.2289	-	355.2289

7.4.6.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ให้บริการทหารผ่านศึก ครอบครัวทหาร	ราย	277,590 (183,195)	278,090	278,090	278,090	278,090
เชิงปริมาณ : ให้บริการผู้ป่วยนอก	ราย	140,000 (93,370)	145,000	145,000	145,000	145,000
เชิงปริมาณ : ให้บริการผู้ป่วยใน	ราย	4,500 (2,762)	5,000	5,000	5,000	5,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของแผนงานและโครงการในการส่งเสริมการเกษตรผ่านคอก ครอบครัวทหาร	ร้อยละ	90 (65.99)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,604.6401	1,600.6404	1,562.4710	1,609.2021	1,648.1231
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,604.6401	1,600.6404	1,562.4710	1,609.2021	1,648.1231
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,604.6401	1,600.6404	1,562.4710	1,609.2021	1,648.1231
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.4.7 ผลผลิตที่ 7 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน

2,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมงานพัฒนาชาติโดยใช้ศักยภาพของกระทรวงกลาโหมและสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

7.4.7.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.4.7.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมการช่วยเหลือ ป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ	กิจกรรม	1 (-)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของแผนงานและโครงการในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.5200	2.5000	2.5200	2.5200	2.5200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.5200	2.5000	2.5200	2.5200	2.5200
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.5200	2.5000	2.5200	2.5200	2.5200
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การถือหุ้น การป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจให้มีการล่งละเมิดสถาบัน		22,760,700 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น		22,760,700 บาท
1) การถือหุ้นสถาบันพระมหากษัตริย์		1,959,500 บาท
2) การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสถาบันพระมหากษัตริย์		12,801,200 บาท
3) การป้องกันการล่งละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์		8,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และ		72,318,900 บาท
1. งบบุคลากร		1,707,800 บาท
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว		1,707,800 บาท
1.1.1 ค่าจ้างชั่วคราว		1,707,800 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน		1,707,800 บาท
2. งบดำเนินงาน		13,530,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		9,660,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		9,660,000 บาท
(1) เงินรางวัลลูกจ้างชั่วคราวต่างประเทศ		426,900 บาท
(2) ค่าเบี้ยประกันภัยอาคาร		276,000 บาท
(3) ค่าใช้สอยอื่น ๆ		900,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาดูแลระบบปรับอากาศ		5,319,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาดูแลระบบเตือนไฟไหม้		396,100 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาลิฟท์		540,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด		702,000 บาท
(8) ค่าวัสดุ		1,100,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		3,870,800 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค		3,870,800 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		85,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		242,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		3,543,300 บาท
3. งบลงทุน		4,618,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		4,618,400 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		4,618,400 บาท
3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กระทรวงกลาโหม)		4,618,400 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กระทรวงกลาโหม)ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		4,618,400 บาท
รวม 1 รายการ		
(1.1) โครงการซ่อมปรับปรุงอาคาร สน.ผชท.ทหารไทย/โตเกียว		4,618,400 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		52,461,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายกำลังพลประจำกองบัญชาการสหประชาชาติกรณีสงครามเกาหลี		15,000,000 บาท
2) การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ		20,000,000 บาท
3) การประชุมสัมมนาในกรอบนโยบายยุทธศาสตร์และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ		8,250,000 บาท
4) การดำเนินงานด้านความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียนกับประเทศเพื่อนบ้าน		9,211,900 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการการป้องกันประเทศ	3,451,176,800 บาท
1. งบบุคลากร	2,472,703,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,430,780,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	2,280,565,700 บาท
(1) อัตราเดิม 6249 อัตรา	2,014,160,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	122,443,400 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	124,348,500 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	19,613,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	150,215,100 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 599 อัตรา	146,921,500 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	1,051,600 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	2,242,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	41,922,600 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	41,922,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	41,922,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	438,200,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	316,432,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	316,432,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,000,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	6,207,800 บาท
(3) ค่าสมมนาคุณวิทยากร	847,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	41,709,600 บาท
(5) ค่าเบี้ยประชุม	19,540,000 บาท
(6) ค่ารางวัลกรรมการสอบ	9,200 บาท
(7) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	3,480,000 บาท
(8) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้าง	1,694,000 บาท
(9) ค่าฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว	5,583,300 บาท
(10) ค่าตอบแทนพิเศษทหารกองประจำการ	29,923,100 บาท
(11) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	1,920,000 บาท
(12) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	5,577,400 บาท
(13) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของนายทหารพระธรรมนูญและบุคลากรทางกฎหมายอื่นในสังกัดกระทรวงกลาโหม	9,180,000 บาท
(14) ค่าตอบแทนคุ้มครองพยาน	158,400 บาท
(15) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ	9,281,500 บาท
(16) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์	22,314,300 บาท

(17) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,000,900 บาท
(18) ค่าจ้างเหมาบริการ	24,126,600 บาท
(19) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	815,000 บาท
(20) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (พนักงานราชการ)	2,471,300 บาท
(21) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	97,900 บาท
(22) ค่ารับรอง	4,612,500 บาท
(23) ค่าใช้จ่ายในการไปราชการในประเทศ	13,475,100 บาท
(24) ค่าของขวัญ รางวัล หรือเงินรางวัล	242,600 บาท
(25) ค่าติดตั้งโทรศัพท์หรือตู้ชุมสาย	180,500 บาท
(26) ค่าพวงมาลา ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลัย	123,500 บาท
(27) ค่าเบี้ยเลี้ยงพยานโจทก์หรือผู้ต้องหา	46,600 บาท
(28) ค่าประกันภัยรถยนต์	636,200 บาท
(29) ค่าเบี้ยเลี้ยงทหารกองประจำการ	31,957,500 บาท
(30) ค่าพิธีการหรือพิธีศาสนา	359,700 บาท
(31) ค่าใช้จ่ายในการบริการและสนับสนุนทหารกองประจำการ	173,200 บาท
(32) ค่าซ่อมบำรุงอาวุธประจำกาย	280,000 บาท
(33) ค่าใช้จ่ายในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณของนายทหารชั้นนายพล	382,700 บาท
(34) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	375,000 บาท
(35) ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬากองทัพบกไทย	1,945,500 บาท
(36) ค่าชักฟอก	200,000 บาท
(37) ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล	219,400 บาท
(38) ค่าใช้จ่ายในการบริการและสนับสนุนทหารกองประจำการ (ค่ามหรสพ)	40,000 บาท
(39) ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมผู้นำทางพุทธศาสนา	67,600 บาท
(40) วัสดุสำนักงาน	12,827,800 บาท
(41) วัสดุก่อสร้าง	1,811,700 บาท
(42) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,216,500 บาท
(43) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,562,800 บาท
(44) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,810,900 บาท
(45) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,222,700 บาท
(46) วัสดุคอมพิวเตอร์	7,770,900 บาท
(47) วัสดุเครื่องแต่งกาย	16,021,200 บาท
(48) วัสดุการเกษตร	257,000 บาท
(49) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,026,900 บาท
(50) ค่าวัสดุอื่นๆ (กระสุนปืนและเป้า)	920,600 บาท
(51) ค่าวัสดุการพิมพ์แบบพิมพ์	1,554,400 บาท
(52) ค่าวัสดุเครื่องดนตรี	25,000 บาท
(53) ค่าวัสดุกีฬา	165,800 บาท

(54) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

15,982,900 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค**121,768,900 บาท****2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค****121,768,900 บาท**

(1) ค่าโทรศัพท์

49,499,700 บาท

(2) ค่าน้ำประปา

3,992,800 บาท

(3) ค่าไฟฟ้า

68,276,400 บาท

3. งบลงทุน**392,158,500 บาท****3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง****392,158,500 บาท****3.1.1 ค่าครุภัณฑ์****36,901,600 บาท**

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

8,029,800 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

8,029,800 บาท

รวม 1 รายการ

(1.1) ครุภัณฑ์สายพลการ

8,029,800 บาท

(1.1.1) ครุภัณฑ์สำนักงาน

7,619,100 บาท

(1.1.2) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

345,900 บาท

(1.1.3) ครุภัณฑ์ดนตรี

64,800 บาท

3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

9,400,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สายขนส่ง

9,400,000 บาท

(1.1) โครงการจัดการโดยสาธารณะ 45 ที่นั่งแบบปรับอากาศ เพื่อใช้ในการจัด
สวัสดิการรถรับ-ส่ง ข้าราชการ สป.

9,400,000 บาท

3.1.1.3 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

11,874,300 บาท

(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

11,874,300 บาท

รวม 1 รายการ

(1.1) ครุภัณฑ์สายช่างและยุทธโยธา

11,874,300 บาท

(1.1.1) ครุภัณฑ์โรงงาน

1,352,300 บาท

(1.1.2) ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

6,950,000 บาท

(1.1.3) ครุภัณฑ์การเกษตร

3,572,000 บาท

3.1.1.4 ครุภัณฑ์การแพทย์

2,712,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

2,712,500 บาท

รวม 1 รายการ

(1.1) ครุภัณฑ์สายวิทยาศาสตร์และการแพทย์

2,712,500 บาท

(1.1.1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์

2,712,500 บาท

3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

4,885,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

4,885,000 บาท

รวม 1 รายการ

(1.1) ครุภัณฑ์สายสื่อสาร

4,885,000 บาท

(1.1.1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

4,000,000 บาท

(1.1.2) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	414,000 บาท
(1.1.3) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	13,000 บาท
(1.1.4) ครุภัณฑ์สื่อสาร	458,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	355,256,900 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กระทรวงกลาโหม)	355,256,900 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กระทรวงกลาโหม)ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
บาท	10,236,400 บาท
รวม 2 รายการ	
(1.1) งานปรับปรุงศาลาว่าการกลาโหม	8,500,000 บาท
(1.2) ค่าออกแบบอาคาร บก.พท.ศอพท.ขนาดความสูง 7 ชั้น และ 3 ชั้น	1,736,400 บาท
(2) งานปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้าง	10,000,000 บาท
(3) โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยนายทหารประทวน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พื้นที่ถนนศรีสมาน (โรงงานสารส้มเดิม)	297,020,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	871,557,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	871,557,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	109,783,500 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	297,020,500 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	464,753,000 บาท
(4) งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	15,000,000 บาท
(5) โครงการจัดตั้งศาลจังหวัดทหาร	12,000,000 บาท
(6) งานตกแต่งภายในอาคาร สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	11,000,000 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	145,114,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาต่างประเทศ	10,300,000 บาท
2) เงินราชการลับ	32,393,000 บาท
3) สป.200	69,573,700 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการฝึก ศึกษา ทักษะ ทหาร	31,996,600 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนโยบายและยุทธศาสตร์	850,700 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

439,400,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

439,400,000 บาท

1) สป.134

92,880,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

773,397,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

- บาท

เงินงบประมาณ

773,397,000 บาท

ปี 2552 - 2553 ตั้งงบประมาณ

264,652,800 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ

231,571,200 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ

184,293,000 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ

92,880,000 บาท

2) สป.110

45,750,000 บาท

3) สป.200

60,770,000 บาท

4) สป. 137

120,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

600,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

- บาท

เงินงบประมาณ

600,000,000 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ

120,000,000 บาท

ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ

240,000,000 บาท

ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ

240,000,000 บาท

5) สป. 138

120,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

600,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

- บาท

เงินงบประมาณ

600,000,000 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ

120,000,000 บาท

ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ

240,000,000 บาท

ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ

240,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การวิจัย พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยีเพื่อการทหารและความมั่นคง	88,413,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	80,700,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	80,700,000 บาท
1) การบริหารจัดการและดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาการทหารของ กระทรวงกลาโหม	68,000,000 บาท
2) การปฏิบัติงานและพัฒนาขีดความสามารถทางการวิจัยและพัฒนาของ กระทรวงกลาโหม	12,700,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	7,713,000 บาท
1) การบริหารจัดการและดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการทหาร	7,713,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศ

401,657,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

401,657,200 บาท

1) สป.200

14,980,000 บาท

2) สป.135

356,677,200 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

639,467,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ

-

เงินงบประมาณ

639,467,400 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ

119,322,000 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ

163,468,200 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ

356,677,200 บาท

3) สป. 139

30,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

150,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

-

เงินงบประมาณ

150,000,000 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ

30,000,000 บาท

ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ

60,000,000 บาท

ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ

60,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก	1,600,640,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,600,640,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,535,868,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	593,528,300 บาท
1 เงินเดือน	558,353,600 บาท
(1) อัตราเดิม	558,353,600 บาท
2 ค่าจ้างประจำ	26,824,700 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	26,824,700 บาท
3 ค่าจ้างชั่วคราว	8,350,000 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน	8,350,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	64,440,000 บาท
1 ค่าตอบแทน	14,074,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	78,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	8,658,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	2,040,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	347,300 บาท
(5) ค่าตอบแทนอื่นๆ	2,951,000 บาท
2 ค่าใช้สอย	10,400,000 บาท
(1) ค่าใช้สอย	10,400,000 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	29,965,700 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	3,991,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	3,913,400 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	22,060,800 บาท
4 ค่าวัสดุ	10,000,000 บาท
(1) ค่าวัสดุ	10,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุน	877,900,100 บาท
3.1) เงินอุดหนุนการให้การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก	815,168,300 บาท
3.2) เงินอุดหนุนการให้การสงเคราะห์โรงพยาบาลทหารผ่านศึก	62,731,800 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	64,772,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	47,147,000 บาท
(1) โครงการจัดหาครุภัณฑ์อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ของโรงพยาบาลทหารผ่านศึก	20,147,000 บาท
(2) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศโรงพยาบาลทหารผ่านศึก	27,000,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	17,625,000 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,095,000 บาท

รวม 1 รายการ

- | | |
|--|----------------|
| (1.1) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพักพนักงาน สำนักงาน
สงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตชุมพร | 7,095,000 บาท |
| (2) งานซ่อมแซมระบบป้องกันน้ำรอบนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกพิการบางไทร | 10,530,000 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การแก้ไขปัญหายาเสพติด	2,796,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,796,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,796,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,796,300 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันยาเสพติด	2,270,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลการแก้ไขปัญหายาเสพติดของ กระทรวงกลาโหม	526,300 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	8,408,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,408,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,408,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,408,500 บาท
(1) โครงการสร้างจิตสำนึกในการป้องกันประเทศและความมั่นคงของสำนักงาน ปลัดกระทรวงกลาโหม	8,408,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

กระทรวงกลาโหม

กรมราชองครักษ์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	615,359,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	580,426,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

กรมราชองครักษ์เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในการถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์ และสนองตอบพระราชประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ

2. พันธกิจ

1. การถวายความปลอดภัย
2. การถวายพระเกียรติ
3. การปฏิบัติตามพระราชประสงค์

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	615.3591	580.4267	479.8285	500.0937	505.3367
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	615.3591	580.4267	479.8285	500.0937	505.3367
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สถาบันพระมหากษัตริย์มีความปลอดภัยสูงสุด สมพระเกียรติ และการปฏิบัติตามพระราช ประสงค์ได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็วและ ทันเวลา						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของการ เตรียมความพร้อมในการถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติ และการปฏิบัติตามพระ ราชประสงค์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	615.3591	580.4267	479.8285	500.0937	505.3367
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนา พืชพันธุ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 580,426,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์	2	55.8368	-	-	-	-
รวม	2	55.8368	-	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 55,836,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต: การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์						
- โครงการก่อสร้างอาคารที่พักราชวงศ์	1	54.4000	-	-	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์	1	1.4368	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	264.8314	124.4501	114.6876	-	76.4576	580.4267
1. แผนงาน : เติบโต พืชพันธุ์ และรักษา สถาบันพระมหากษัตริย์	264.8314	124.4501	114.6876	-	76.4576	580.4267
ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระ ราชประสงค์	264.8314	124.4501	114.6876	-	76.4576	580.4267

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เติบโต พืช และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 580,426,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราช 580,426,700 บาท

ประสงค์

วัตถุประสงค์ :

เพื่อถวายความปลอดภัย ต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	264.8314	124.4501	114.6876	-	76.4576	580.4267
1. การปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัย ถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์	264.8314	124.4501	114.6876	-	76.4576	580.4267

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมในการถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	615.3591	580.4267	479.8285	500.0937	505.3367
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	615.3591	580.4267	479.8285	500.0937	505.3367
- งบบุคลากร	ล้านบาท	250.4741	264.8314	280.7213	297.5646	315.4185
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	120.5772	124.4501	122.8583	122.9683	123.0375
- งบลงทุน	ล้านบาท	181.7377	114.6876	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	62.5701	76.4576	76.2489	79.5608	66.8807
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์	580,426,700 บาท
1. งบบุคลากร	264,831,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	264,831,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	254,646,400 บาท
(1) เงินเดือน	254,646,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	10,185,000 บาท
(1) ค่าจ้างประจำ	10,185,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	124,450,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	111,311,100 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	109,874,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ	4,406,200 บาท
(2) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,500,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุม	2,433,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	26,556,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน	1,482,600 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	12,000,000 บาท
(7) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ	4,106,200 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	833,600 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,825,800 บาท
(10) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	1,008,000 บาท
(11) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	4,470,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,598,800 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดการความรู้ภายในองค์กร	1,690,600 บาท
(14) ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,334,300 บาท
(15) ค่าวัสดุสำนักงาน	1,708,100 บาท
(16) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	18,000,000 บาท
(17) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	1,977,300 บาท
(18) ค่าวัสดุอุปกรณ์ภัณฑ์ตามสิทธิกำลังพล	5,674,400 บาท
(19) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1,609,900 บาท
(20) ค่าวัสดุก่อสร้าง	186,000 บาท
(21) ค่าวัสดุการเกษตร	398,900 บาท
(22) ค่าวัสดุกีฬา	223,400 บาท
(23) ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	752,500 บาท
(24) ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,088,700 บาท
(25) ค่าวัสดุสรรพาวุธ	2,010,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	1,436,800 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	14,627,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	14,627,400 บาท
ปี 2552 - 2553 ตั้งงบประมาณ	6,921,600 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,134,500 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,134,500 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,436,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	13,139,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	4,954,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	670,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	7,515,000 บาท
3. งบลงทุน	114,687,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	114,687,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	41,416,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,749,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,749,200 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,749,200 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	23,390,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,440,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) รายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งอื่น	1,440,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	21,950,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	203,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	203,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	203,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	805,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	805,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	805,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,600,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,600,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,600,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์โรงงาน	532,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	532,900 บาท

รวม 1 รายการ	
(1.1) ครุภัณฑ์โรงงาน	532,900 บาท
3.1.1.7 ครุภัณฑ์กีฬา	509,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	509,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ครุภัณฑ์กีฬา	509,000 บาท
3.1.1.8 ครุภัณฑ์อาวุธ	11,627,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,627,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ครุภัณฑ์สรรพาวุธ	11,627,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	73,271,500 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	64,080,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,680,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) งานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์นายทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร	9,680,000 บาท
(2) โครงการก่อสร้างอาคารที่พักของครึกษ์	54,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	64,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	64,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,600,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	54,400,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	9,191,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,191,500 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้าง	9,191,500 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	76,457,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาต่างประเทศ	4,428,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาในประเทศ	2,665,400 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการถวายการอารักขา	10,000,000 บาท
4) เงินราชการลับ	10,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการประชุมตรวจพื้นที่กรณีเสด็จพระราชดำเนินต่างประเทศ	21,994,200 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศและการฝึกอบรมราชองครักษ์เวร และนายตำรวจราชสำนักเวร	3,977,700 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบราชการ กรมราชองครักษ์	1,149,500 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการฝึกการใช้อาวุธของราชองครักษ์ และข้าราชการกรมราชองครักษ์	7,942,300 บาท

- 9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ที่ถวายความปลอดภัยร่วมของกรมราช
องครักษ์ 4,921,400 บาท
- 10) โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ กรมราชองครักษ์ 9,379,000 บาท

กระทรวงกลาโหม

กองบัญชาการกองทัพไทย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	14,012,297,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	15,134,692,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นองค์กรชั้นนำในการอำนวยความสะดวกการปฏิบัติการร่วมของกองทัพไทยและมุ่งสู่ความเป็นเลิศในอาเซียน

2. พันธกิจ

1. ปกป้อง เทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. อำนวยการการปฏิบัติการร่วมของทุกเหล่าทัพ และเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกันประเทศ จากภัยคุกคามทุกรูปแบบ
3. สนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติ การพัฒนาประเทศ และการช่วยเหลือประชาชน
4. คุ่มครอง และพิทักษ์รักษาผลประโยชน์แห่งชาติ
5. เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน กลุ่มประเทศอาเซียน มิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศ
6. สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศโดยยึดหลักมนุษยธรรมและสันติวิธี
7. ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพภายใต้กรอบของสหประชาชาติ เพื่อธำรงเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมโลก

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14,012.2976	15,134.6925	15,508.6903	14,256.8989	14,253.8989
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	14,012.2976	15,134.6925	15,508.6903	14,256.8989	14,253.8989
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. กองบัญชาการกองทัพไทยสามารถอำนวยความสะดวกให้กับกำลังกองทัพบก เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	50.0000	83.2654	83.2654	83.2654	83.2654
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ความปลอดภัยและการคงเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมในการถวายความปลอดภัยการถวายพระเกียรติและการปฏิบัติตามพระราชประสงค์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	240.0000	240.0000	240.0000	240.0000	240.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละความสำเร็จของงานการพัฒนาประเทศ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,436.6388	2,928.2950	2,556.0618	2,556.0618	2,556.0618
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละความสำเร็จของการเสริมสร้างความสัมพันธ์ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	171.1208	177.2690	177.2690	177.2690	177.2690
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
5. กองบัญชาการกองทัพไทยมีความพร้อมในการเผชิญภัยคุกคามทางทหาร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละความสำเร็จของแผนงานในการเตรียมความพร้อมในการเผชิญภัยคุกคามทางทหาร	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11,056.1663	11,629.2564	12,375.4874	11,123.6960	11,120.6960
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ปัญหายาเสพติดตามที่ส่วนราชการอื่นร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละความสำเร็จของการสนับสนุนการร้องขอแก้ไขปัญหายาเสพติดในแต่ละปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.3717	49.1067	49.1067	49.1067	49.1067
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติรวมทั้งป้องกันมิให้มีการล่วงละเมิด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละความสำเร็จของจำนวนกิจกรรมการเทิดทูนและป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. ความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติได้รับการแก้ไข						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จในการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการสร้างภาพปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	7.5000	7.5000	7.5000	7.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์และฟื้นฟูประชาธิปไตย	7,500,000 บาท
2. แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด	49,106,700 บาท
3. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	83,265,400 บาท
4. แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	260,000,000 บาท
5. แผนงานเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ	14,734,820,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศ และการรักษาความมั่นคงภายในโดยกำลังกองบัญชาการกองทัพไทย	4	348.2854	1,251.3914	-	-	-
รวม	4	348.2854	1,251.3914	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1

ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน

276,585,400 บาท

2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 71,700,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต: การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศ และการรักษาความมั่นคงภายในโดยกำลังกองบัญชาการกองทัพไทย						
- โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพ		-	-	-	-	-
- โครงการผูกพันข้ามปีงบประมาณ (เดิม)		-	-	-	-	-
- บส.198	1	31.2000	70.8000	-	-	-
- โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพ		-	-	-	-	-
- โครงการผูกพันข้ามปีงบประมาณ (เดิม)		-	-	-	-	-
- บส.199	1	40.5000	74.2500	-	-	-
- โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพ		-	-	-	-	-

- โครงการผูกพันข้ามปีงบประมาณ (ใหม่)		-	-	-	-	-
- บส.178	1	19.7854	79.1414	-	-	-
- โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพ		-	-	-	-	-
- โครงการผูกพันข้ามปีงบประมาณ (ใหม่)		-	-	-	-	-
- บส.179	1	256.8000	1,027.2000	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6,941.9156	1,134.8063	2,140.2336	52.8199	4,864.9171	15,134.6925
1. แผนงาน : สร้างความปรองดอง สมานฉันท์และฟื้นฟูประชาธิปไตย	-	7.5000	-	-	-	7.5000
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟู ประชาธิปไตย	-	7.5000	-	-	-	7.5000
2. แผนงาน : ป้องกัน ปรามปราม และ บำบัดรักษายาเสพติด	-	14.7058	-	-	34.4009	49.1067
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	14.7058	-	-	34.4009	49.1067
3. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	83.2654	83.2654
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	83.2654	83.2654
4. แผนงาน : เติบโต พัทธ์ และรักษา สถาบันพระมหากษัตริย์	-	20.0000	-	-	240.0000	260.0000
ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระ ราชประสงค์	-	-	-	-	240.0000	240.0000
ผลผลิตที่ 2 : การเงินทุน การป้องกัน รวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจมิให้มีการ ล่องละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	-	20.0000	-	-	-	20.0000
5. แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกัน ประเทศ	6,941.9156	1,092.6005	2,140.2336	52.8199	4,507.2508	14,734.8204
ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างความร่วมมือ ด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตร ประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ	-	25.2540	-	-	152.0150	177.2690
ผลผลิตที่ 2 : การเตรียมกำลังและใช้กำลัง ในการป้องกันประเทศ และการรักษาความ มั่นคงภายในโดยกำลังกองบัญชาการ กองทัพไทย	6,941.9156	891.6719	20.0000	52.8199	3,722.8490	11,629.2564
ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการช่วยเหลือประชาชน	-	175.6746	2,120.2336	-	632.3868	2,928.2950

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สร้างความปรองดองสมานฉันท์และฟื้นฟูประชาธิปไตย 7,500,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย 7,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างความปรองดองของคนในชาติ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนใน	ร้อยละ	90 (36.28)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0000	7.5000	7.5000	7.5000	7.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	7.5000	7.5000	7.5000	7.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.0000	7.5000	7.5000	7.5000	7.5000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.2 แผนงาน : ป้องกัน ปรามปราม และบำบัดรักษายาเสพติด

49,106,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายาเสพติด

49,106,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อป้องกัน ป้องปราบ เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ของหน่วยทหาร
2. เพื่ออำนวยความสะดวกและเสริมประสิทธิภาพการสกัดกั้นยาเสพติดตามพื้นที่ชายแดน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	14.7058	-	-	34.4009	49.1067
1. การป้องกันยาเสพติด	-	13.9221	-	-	-	13.9221
2. การปราบปรามยาเสพติด	-	0.7837	-	-	34.4009	35.1846

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการสนับสนุนการ ร้องขอแก้ไขปัญหายาเสพติดในแต่ละปี	ร้อยละ	90 (34.15)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	33.3717	49.1067	49.1067	49.1067	49.1067
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.3717	49.1067	49.1067	49.1067	49.1067
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.0837	14.7058	14.7058	14.7058	14.7058
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	19.2880	34.4009	34.4009	34.4009	34.4009
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.3 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

83,265,400 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

83,265,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างความสงบสุขกลับคืนสู่สังคมโดยเร็วและยั่งยืน

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	83.2654	83.2654
1. การแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในจังหวัด	-	-	-	-	83.2654	83.2654

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการสนับสนุนการ แก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	90 (87.09)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	50.0000	83.2654	83.2654	83.2654	83.2654
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	50.0000	83.2654	83.2654	83.2654	83.2654
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	50.0000	83.2654	83.2654	83.2654	83.2654
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.4 แผนงาน : เติบโต พืชผัก และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์

260,000,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราช

240,000,000 บาท

ประสงค์

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาระบบถวายความปลอดภัย พืชผักรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	240.0000	240.0000
1. การถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	240.0000	240.0000

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมในการถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	240.0000	240.0000	240.0000	240.0000	240.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	240.0000	240.0000	240.0000	240.0000	240.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	240.0000	240.0000	240.0000	240.0000	240.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : การเกิดทุน การป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์

20,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเป็นการปฏิบัติการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพระมหากษัตริย์ ในทุกวโรกาสสำคัญและแสดงความจงรักภักดี รวมทั้งการป้องกันการล่วงละเมิดต่สถาบันพระมหากษัตริย์

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	20.0000	-	-	-	20.0000
1. การเกิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์	-	12.0000	-	-	-	12.0000
2. การป้องกันและทำความเข้าใจให้มีการล่วงละเมิด	-	8.0000	-	-	-	8.0000

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของจำนวนกิจกรรมการเกิดทุนและป้องกันการล่วงละเมิดต่สถาบันพระมหากษัตริย์	ร้อยละ	100 (34.88)	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	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.5 แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ

14,734,820,400 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตร

177,269,000 บาท

ประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งเบื้องต้นกับประเทศเพื่อนบ้าน

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	25.2540	-	-	152.0150	177.2690
1. การดำเนินการกิจในต่างประเทศ	-	25.2540	-	-	14.9739	40.2279
2. การร่วมมือกับกระทรวงกลาโหมมิตรประเทศ	-	-	-	-	36.1970	36.1970
3. การเตรียมความพร้อมที่จะปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ	-	-	-	-	100.8441	100.8441

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำรง ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศและ	ร้อยละ	90 (42.34)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	171.1208	177.2690	177.2690	177.2690	177.2690
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	171.1208	177.2690	177.2690	177.2690	177.2690
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.0727	25.2540	25.2540	25.2540	25.2540
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	146.0481	152.0150	152.0150	152.0150	152.0150
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศ และการรักษาความ

11,629,256,400 บาท

มั่นคงภายในโดยกำลังกองบัญชาการกองทัพไทย

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดเตรียมกำลัง เสริมสร้าง พัฒนาและบริหารทรัพยากรทางทหารทั้งหมด ให้กองทัพสามารถพึ่งพาตนเองได้และมี
ความพร้อมในการมีกำลังเพื่อป้องกัน ปรามปราม แก้ไขและยุติความขัดแย้งโดยฝ่ายเราได้เปรียบด้านการใช้การ
ปฏิบัติการในลักษณะการรวบรวมเป็นหลัก

7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6,941.9156	891.6719	20.0000	52.8199	3,722.8490	11,629.2564
1. การป้องกันปัญหาเอดส์	-	0.8000	-	-	-	0.8000
2. การควบคุมบังคับบัญชา	-	-	-	-	36.0000	36.0000
3. การบริหาร และบริการกำลังพล	6,941.9156	294.0117	-	0.7240	5.0000	7,241.6513
4. การศึกษา	-	-	-	52.0959	217.6512	269.7471
5. การข่าว	-	-	-	-	155.3700	155.3700
6. ยุทธการและการฝึก	-	-	-	-	163.8018	163.8018
7. การส่งกำลังบำรุง	-	367.1602	20.0000	-	286.0000	673.1602
8. กิจการพลเรือน	-	1.0000	-	-	9.0000	10.0000
9. การบริหารจัดการ	-	223.7000	-	-	-	223.7000
10. การเสริมสร้างกำลังกองทัพ	-	-	-	-	2,127.9652	2,127.9652
11. การอำนวยความสะดวกด้านความมั่นคง	-	-	-	-	722.0608	722.0608
12. การพัฒนาระบบราชการ	-	5.0000	-	-	-	5.0000

7.5.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของแผนงานในการ เตรียมความพร้อมในการเผชิญภัยคุกคามทางทหาร	ร้อยละ	90	90	90	90	90
		(39.91)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11,056.1663	11,629.2564	12,375.4874	11,123.6960	11,120.6960
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11,056.1663	11,629.2564	12,375.4874	11,123.6960	11,120.6960
- งบบุคลากร	ล้านบาท	6,236.5291	6,941.9156	6,941.9156	6,941.9156	6,941.9156
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	865.7247	891.6719	891.6719	891.2719	891.2719
- งบลงทุน	ล้านบาท	16.2000	20.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	52.2556	52.8199	52.8199	52.8199	52.8199

- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3,885.4569	3,722.8490	4,489.0800	3,237.6886	3,234.6886
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.5.3 ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน
2,928,295,000 บาท
วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารทางไกลความเจริญมีความอยู่ดีกินดี สามารถดำรงชีพอยู่ได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งพัฒนาการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมภาพพจน์ที่ดีในกิจการทหาร

7.5.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	175.6746	2,120.2336	-	632.3868	2,928.2950
1. การก่อสร้างทางชนบท	-	90.9850	796.3941	-	-	887.3791
2. การจัดหาน้ำกินน้ำใช้	-	84.6896	1,323.8395	-	-	1,408.5291
3. การพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน	-	-	-	-	544.2328	544.2328
4. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	-	-	68.1540	68.1540
5. การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือ ป้องกัน	-	-	-	-	10.0000	10.0000
6. การพัฒนาการท่องเที่ยวเขตทหาร	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7.5.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของงานการพัฒนา	ร้อยละ	90 (49.06)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,436.6388	2,928.2950	2,556.0618	2,556.0618	2,556.0618
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,436.6388	2,928.2950	2,556.0618	2,556.0618	2,556.0618
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	170.6290	175.6746	175.6746	175.6746	175.6746
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,559.9500	2,120.2336	1,710.0004	1,710.0004	1,710.0004
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	706.0598	632.3868	670.3868	670.3868	670.3868
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และ		177,269,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		25,254,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		25,254,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		25,254,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายของสำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร		25,254,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		152,015,000 บาท
1) บส.210		56,197,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายสำนักงานที่ปรึกษาทางทหารประจำคณะผู้แทนถาวรไทย ประจำ		
สหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก		14,973,900 บาท
3) ค่าใช้จ่ายศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ		80,844,100 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์	240,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	240,000,000 บาท
1) งบหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์	120,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์	120,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การถือหุ้น การป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจให้มีการล่งละเมิดสถาบัน	20,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	20,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	20,000,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	20,000,000 บาท
(1) การประชาสัมพันธ์พระราชกรณียกิจ	6,000,000 บาท
(2) การจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสสำคัญ	6,000,000 บาท
(3) การป้องกันการล่งละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	8,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศ และการรักษาความมั่นคงภายใน	11,629,256,400 บาท
1. งบบุคลากร	6,941,915,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,829,121,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	6,698,281,400 บาท
(1) เงินเดือน	6,698,281,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	130,840,000 บาท
(1) ค่าจ้างประจำ	130,840,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	112,794,200 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	112,794,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	112,794,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	891,671,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	696,671,900 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	696,671,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	76,245,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในกิจการพิเศษด้านการกีฬา	5,000,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในกิจการพิเศษด้านการแพทย์	2,464,800 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างและสาธารณูปโภค	90,000,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไป	215,400,000 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,449,800 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในกิจการพิเศษด้านการบริหารจัดการ	2,800,000 บาท
(7.1) ค่าใช้จ่ายในงานพิธีการ	2,200,000 บาท
(7.2) ค่าใช้จ่ายวันกองทัพไทย	600,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการอบรม ประชุมและสัมมนา	5,500,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดุสิต	800,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการบริการกำลังพล	289,011,700 บาท
(10.1) ค่าเช่าบ้าน	6,854,400 บาท
(10.2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	6,298,500 บาท
(10.3) ค่าเบี้ยเลี้ยง นตท.	67,667,100 บาท
(10.4) ค่าเบี้ยเลี้ยง นชท.	25,520,000 บาท
(10.5) ค่าเบี้ยเลี้ยง นนส.ผท.	2,494,200 บาท
(10.6) ค่าเบี้ยเลี้ยงทหารกองประจำการ	46,440,200 บาท
(10.7) ค่าบริการและสนับสนุนทหารกองประจำการ	542,100 บาท
(10.8) ค่าเครื่องแต่งกายข้าราชการ	62,742,300 บาท
(10.9) ค่าเครื่องแต่งกาย นตท.	24,844,200 บาท
(10.10) ค่าเครื่องแต่งกาย นชท.	8,580,600 บาท

(10.11) ค่าเครื่องแต่งกาย นนส.พท.	742,000 บาท
(10.12) เงินเพิ่มพิเศษแพทย์,ทันตแพทย์และเภสัชกร ที่ไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัว	2,400,000 บาท
(10.13) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังพลด้านสาธารณสุข	8,291,600 บาท
(10.14) ค่าเครื่องแต่งกายทหารกองเกียรติยศ	436,900 บาท
(10.15) ค่าเครื่องแต่งกายและเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายนายทหารพิเศษ ประจำหน่วยทหารรักษาพระองค์	4,350,000 บาท
(10.16) ค่าเครื่องแต่งกายทหารกองประจำการ	15,167,900 บาท
(10.17) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,639,700 บาท
(11) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	2,500,000 บาท
(12) การพัฒนาระบบราชการ	1,500,000 บาท
(13) การจัดระบบการบริหารของหน่วย	1,000,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในกิจการพิเศษด้านกิจการพลเรือน	1,000,000 บาท
(14.1) ค่าใช้จ่ายวันเด็กแห่งชาติ	1,000,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	195,000,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	195,000,000 บาท
(1) ค่าสาธารณูปโภค	195,000,000 บาท
(1.1) ค่าไฟฟ้า	155,000,000 บาท
(1.2) ค่าน้ำประปา	20,000,000 บาท
(1.3) ค่าโทรศัพท์	20,000,000 บาท
3. งบลงทุน	20,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,000,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	20,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	20,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	20,000,000 บาท
รวม 5 รายการ	
(1.1) ครุภัณฑ์สายช่างและยุทธโยธา	4,000,000 บาท
(1.2) ครุภัณฑ์สายพลการ	5,000,000 บาท
(1.3) ครุภัณฑ์สายแพทย์	3,000,000 บาท
(1.4) ครุภัณฑ์สายสรรพาวุธ	3,000,000 บาท
(1.5) ครุภัณฑ์สายสื่อสาร	5,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	52,819,900 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	52,819,900 บาท
1) เงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศ	724,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการศึกษา	52,095,900 บาท
2.1) ศึกษาโรงเรียนเตรียมทหาร	28,530,300 บาท
2.2) ศึกษาโรงเรียนช่างฝีมือทหาร	23,565,600 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น	3,722,849,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกและศึกษา	286,809,000 บาท
2) เงินราชการลับ	54,822,000 บาท
3) โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพ	348,285,400 บาท
3.1) โครงการผูกพันข้ามปีงบประมาณ (เดิม)	71,700,000 บาท
3.1.1) บส.198	31,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	120,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	31,200,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	70,800,000 บาท
3.1.2) บส.199	40,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	135,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	135,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	20,250,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	40,500,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	74,250,000 บาท
3.2) โครงการผูกพันข้ามปีงบประมาณ (ใหม่)	276,585,400 บาท
3.2.1) บส.178	19,785,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	98,926,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	98,926,800 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	19,785,400 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	79,141,400 บาท
3.2.2) บส.179	256,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,284,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	1,284,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	256,800,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,027,200,000 บาท
4) บส.240	337,972,000 บาท
5) บส.184	84,530,600 บาท
6) บส.185	123,850,000 บาท
7) บส.180	100,000,000 บาท
8) บส.174	100,000,000 บาท

9) บส.100	97,082,600 บาท
10) บส.210	625,320,700 บาท
11) บส.200	1,154,779,200 บาท
12) บส.163	204,000,000 บาท
13) บส.165	50,000,000 บาท
14) บส.166	63,500,000 บาท
15) บส.161	91,897,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน	2,928,295,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	175,674,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	175,674,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	175,674,600 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายตามสิทธิกำลังพลในการปฏิบัติงาน	175,674,600 บาท
(1.1) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานการก่อสร้างทางชนบท	90,985,000 บาท
(1.2) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานการจัดหาน้ำกินน้ำใช้	84,689,600 บาท
2. งบลงทุน	2,120,233,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,120,233,600 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	277,039,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	197,839,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ระบบส่งกำลังและซ่อมบำรุงยานพาหนะและเครื่องมือกล	197,839,500 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	79,200,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดหายุทโธปกรณ์ ยานพาหนะและเครื่องจักรกล	79,200,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,843,194,100 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,843,194,100 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,843,194,100 บาท
รวม 2 รายการ	
(1.1) ค่าก่อสร้างและจัดหาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,105,000,000 บาท
(1.2) ค่าก่อสร้างและปรับปรุงทางชนบทที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	738,194,100 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	632,386,800 บาท
1) งบพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน	525,232,800 บาท
2) งบส่งเสริมการปศุสัตว์	4,000,000 บาท
3) งบประมาณหมู่บ้าน	5,000,000 บาท
4) งบบริหารพัฒนาการ	10,000,000 บาท
5) โครงการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชทาน (เศรษฐกิจพอเพียง)	44,154,000 บาท
6) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ	4,000,000 บาท
7) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำตามแนวพระราชดำริ	20,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ	10,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการท่องเที่ยวเขตทหาร	10,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้		83,265,400 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น		83,265,400 บาท
1) บส.210		57,688,300 บาท
2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคพื้นเมืองในหมู่บ้านเสริมสร้างสันติสุข		20,577,100 บาท
3) โครงการเลี้ยงแพะเนื้อเชิงพาณิชย์ในโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการฟาร์มตัวอย่าง		5,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การแก้ไขปัญหายาเสพติด	49,106,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	14,705,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,705,800 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,705,800 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันยาเสพติด	13,922,100 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการปราบปรามยาเสพติด	783,700 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	34,400,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานด้านการข่าว	4,412,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสกัดกั้นยาเสพติดตามพื้นที่ชายแดน	29,988,000 บาท

กระทรวงกลาโหม

กองทัพบก

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 82,574,314,900 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 88,558,384,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

กองทัพบกเป็นกลไกด้านความมั่นคงของรัฐที่สำคัญและมีศักยภาพ ในอันที่จะพิทักษ์รักษาเอกราชและความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประชาชนและผลประโยชน์ของชาติ รวมทั้งการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง ยั่งยืนและเป็นกองทัพที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี เป็นที่ยอมรับ เชื่อมมั่น ครีธา ตลอดจนสามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนได้เสมอ

2. พันธกิจ

1. การเตรียมกำลัง : จัดเตรียมและเสริมสร้างกำลังทั้งปวงในส่วนของกองทัพบก และช่วยเหลือสนับสนุนการจัดเตรียมกำลังทางบกของส่วนราชการอื่น ให้มีความพร้อมตั้งแต่ยามปกติ เพื่อให้มีความเพียงพอและพร้อมที่จะเผชิญภัยคุกคาม ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งมีขีดความสามารถที่จะปฏิบัติการทางทหารและภารกิจทางทหารที่มีใช้สงครามได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการพัฒนาการเสริมสร้างกำลังตามยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ กท. และแผนการพัฒนาเสริมสร้างกำลังกองทัพ ทั้งในด้านโครงสร้างกำลัง ความพร้อมรบ ความต่อเนื่องและความทันสมัย 2. การใช้กำลัง : ใช้กำลังที่ได้จัดเตรียมไว้หรือที่จะระดมสรรพกำลัง เพื่อป้องกันราชอาณาจักร จากภัยคุกคามภายในและภายนอกประเทศ การปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ การคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติ การรักษาความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ การช่วยพัฒนาประเทศ ตลอดจนการสนับสนุนรัฐบาลและประชาชนในการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติในรูปแบบต่างๆ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	82,574.3149	88,558.3840	95,465.5198	88,227.1227	90,683.0689
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	82,574.3149	88,558.3840	95,465.5198	88,227.1227	90,683.0689
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. : สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในพื้นที่รับผิดชอบมีแนวโน้มที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละ ความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละ ความสำเร็จในการเตรียมกำลังสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในพื้นที่รับผิดชอบ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,477.8328	820.7190	587.8500	587.8470	587.8500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. : สถาบันพระมหากษัตริย์มีความปลอดภัยสูงสุดและได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละ ความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมในการถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติ การปฏิบัติตามพระราชประสงค์ และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	320.0000	320.0000	320.0000	320.0000	320.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. : กองทัพไทยมีการพัฒนากองกำลังทางบกเพื่อให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามทางทหาร						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละ ความสำเร็จในการเตรียมกำลังทางบก เพื่อเผชิญภัยคุกคามทางทหารตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	80,093.2078	85,632.7435	93,546.3623	86,299.8202	88,747.1284
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
4. : ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของกองทัพบก มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (การแก้ไขปัญหาเสพ ติด)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละ ของความสำเร็จ ตามแผนงานในแต่ละปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละ ความสำเร็จของ การพัฒนาประเทศ และช่วยเหลือประชาชน ตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	207.4570	208.8870	208.8870	208.8870	208.8870
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. : ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของกองทัพบก มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (โครงสร้างพื้นฐาน)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละ ความสำเร็จของ การพัฒนาประเทศ และช่วยเหลือประชาชน ตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	116.7400	1,216.7400	446.7400	446.7400	446.7400
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. : ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของกองทัพบก มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (สมานฉันท์)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละ ของความสำเร็จ ตามแผนในแต่ละปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละ ความสำเร็จของ การพัฒนาประเทศ และช่วยเหลือประชาชน ตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. : ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อน บ้านและมิตรประเทศ และองค์ระหว่าง ประเทศ รวมทั้งมีบทบาทในการปฏิบัติการเพื่อ สันติภาพในกรอบสหประชาชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละ ความสำเร็จของ การดำรงความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และสหประชาชาติ	ร้อยละ	90	90	90	90	90

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จของการรักษา และเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหารกับ ประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์กร ระหว่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพใน การปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในกรอบ สหประชาชาติตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	329.0773	329.2945	325.6805	333.8285	342.4635
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์และฟื้นฟูประชาธิปไตย	30,000,000 บาท
2. แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด	208,887,000 บาท
3. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	820,719,000 บาท
4. แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	320,000,000 บาท
5. แผนงานเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ	87,178,778,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : การเตรียมกำลังและการใช้กำลังในการป้องกันประเทศ และการรักษาความมั่นคงภายใน โดยกำลังกองทัพบก	23	8,710.6512	13,709.1340	4,377.8580	-	-
รวม	23	8,710.6512	13,709.1340	4,377.8580	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 18 รายการ เป็นเงิน 7,712,896,200 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 997,755,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต: การเตรียมกำลังและการใช้กำลังในการป้องกันประเทศ และการรักษาความมั่นคงภายใน โดยกำลังกองทัพบก						
- โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพบกที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ		-	-	-	-	-
- โครงการที่ผูกพันตามสัญญาแล้ว		-	-	-	-	-
- ทบ.1403	1	237.2000	113.2618	-	-	-
- โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพบกที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ		-	-	-	-	-
- โครงการที่ผูกพันตามสัญญาแล้ว		-	-	-	-	-

- ทบ.1398	1	108.2550	1,192.1260	1,103.9596	-	-
- โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้าม		-	-	-	-	-
ปีงบประมาณ						
- โครงการที่ผูกพันตามสัญญาแล้ว		-	-	-	-	-
- ทบ.1414	1	573.7740	5,050.1381	-	-	-
- โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้าม		-	-	-	-	-
ปีงบประมาณ						
- โครงการที่ผูกพันตามสัญญาแล้ว		-	-	-	-	-
- ทบ.1415	1	495.8500	781.1481	-	-	-
- โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้าม		-	-	-	-	-
ปีงบประมาณ						
- โครงการที่ผูกพันตามสัญญาแล้ว		-	-	-	-	-
- ทบ.1418	1	-	80.0000	80.0000	-	-
- โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้าม		-	-	-	-	-
ปีงบประมาณ						
- โครงการที่ผูกพันตามสัญญาแล้ว		-	-	-	-	-
- ทบ.1419	1	-	80.0000	80.0000	-	-
- โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้าม		-	-	-	-	-
ปีงบประมาณ						
- โครงการที่ผูกพันตามสัญญาแล้ว		-	-	-	-	-
- ทบ.1416	1	325.8190	380.0126	-	-	-
- โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้าม		-	-	-	-	-
ปีงบประมาณ						
- โครงการที่ผูกพันตามสัญญาแล้ว		-	-	-	-	-
- ทบ.1417	1	167.5989	-	-	-	-
- โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้าม		-	-	-	-	-
ปีงบประมาณ						
- โครงการที่ผูกพันตามสัญญาแล้ว		-	-	-	-	-
- ทบ.1413	1	1,482.3241	-	-	-	-
- โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้าม		-	-	-	-	-
ปีงบประมาณ						
- โครงการที่ผูกพันตามสัญญาแล้ว		-	-	-	-	-
- ทบ.1412	1	1,998.0375	-	-	-	-
- โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้าม		-	-	-	-	-
ปีงบประมาณ						
- โครงการที่ผูกพันตามสัญญาแล้ว		-	-	-	-	-
- ทบ.1410	1	332.2654	-	-	-	-
- โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้าม		-	-	-	-	-
ปีงบประมาณ						
- โครงการที่ผูกพันตามสัญญาแล้ว		-	-	-	-	-

- ทบ.1411	1	430.0000	190.0000	-	-	-
- โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้าม		-	-	-	-	-
ปีงบประมาณ						
- โครงการที่เริ่มผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ.2555		-	-	-	-	-
- ทบ.1423	1	-	151.2000	170.1000	-	-
- โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้าม		-	-	-	-	-
ปีงบประมาณ						
- โครงการที่เริ่มผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ.2555		-	-	-	-	-
- ทบ.1420	1	752.7000	1,669.8000	-	-	-
- โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้าม		-	-	-	-	-
ปีงบประมาณ						
- โครงการที่เริ่มผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ.2555		-	-	-	-	-
- ทบ.1422	1	217.6000	244.8000	-	-	-
- โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้าม		-	-	-	-	-
ปีงบประมาณ						
- โครงการที่เริ่มผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ.2555		-	-	-	-	-
- ทบ.1424	1	-	142.4352	160.2396	-	-
- โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้าม		-	-	-	-	-
ปีงบประมาณ						
- โครงการที่เริ่มผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ.2555		-	-	-	-	-
- ทบ.1421	1	120.3000	185.7000	-	-	-
- โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้าม		-	-	-	-	-
ปีงบประมาณ						
- โครงการที่จะเริ่มผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ.2556		-	-	-	-	-
- ทบ.1427	1	84.0000	168.0000	168.0000	-	-
- โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้าม		-	-	-	-	-
ปีงบประมาณ						
- โครงการที่จะเริ่มผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ.2556		-	-	-	-	-
- ทบ.1428	1	84.0000	168.0000	168.0000	-	-
- โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้าม		-	-	-	-	-
ปีงบประมาณ						
- โครงการที่จะเริ่มผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ.2556		-	-	-	-	-
- ทบ.1425	1	600.0000	1,200.0000	1,200.0000	-	-
- โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้าม		-	-	-	-	-
ปีงบประมาณ						
- โครงการที่จะเริ่มผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ.2556		-	-	-	-	-
- ทบ.1426	1	120.0000	240.0000	240.0000	-	-
- ค่าก่อสร้างบ้านพัก โรงเรือนและก่อสร้างอื่นๆ ทั่วไป		-	-	-	-	-
ผูกพัน						
- โครงการผูกพันงบประมาณเดิม		-	-	-	-	-

- โครงการย้ายกองคลังยุทธโธปกรณ์ กรมสรรพาวุธทหารบก (กคย.สพ.ทบ.) เข้าที่ตั้งปกติถาวรจังหวัดสระบุรี (จว.ส.บ.)	1	471.1723	1,453.0022	788.0489	-	-
- ค่าก่อสร้างบ้านพัก โรงเรือนและก่อสร้างอื่นๆ ทั่วไป ผูกพัน		-	-	-	-	-
- โครงการผูกพันงบประมาณใหม่		-	-	-	-	-
- โครงการก่อสร้างอาคารของโรงเรียนเสนาธิการทหารบก (ร.สธ.ทบ.)	1	109.7550	219.5100	219.5099	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	46,106.6005	13,312.2824	2,328.6563	97.2455	26,713.5993	88,558.3840
1. แผนงาน : สร้างความปรองดอง สมานฉันท์และฟื้นฟูประชาธิปไตย	-	30.0000	-	-	-	30.0000
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟู ประชาธิปไตย	-	30.0000	-	-	-	30.0000
2. แผนงาน : ป้องกัน ปรามปราม และ บำบัดรักษายาเสพติด	-	194.7570	-	-	14.1300	208.8870
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	194.7570	-	-	14.1300	208.8870
3. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	820.7190	820.7190
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	820.7190	820.7190
4. แผนงาน : เติบโต พัทธ์ และรักษา สถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	320.0000	320.0000
ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระ ราชประสงค์	-	-	-	-	210.0000	210.0000
ผลผลิตที่ 2 : การเทิดทูน ป้องกันรวมทั้ง ตอบโต้และทำความเข้าใจ มิให้มีการส่ว ละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	110.0000	110.0000
5. แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกัน ประเทศ	46,106.6005	13,087.5254	2,328.6563	97.2455	25,558.7503	87,178.7780
ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมกำลังและการใช้ กำลังในการป้องกันประเทศ และการรักษา ความมั่นคงภายใน โดยกำลังกองทัพบก	45,946.5015	12,951.1299	1,547.3563	97.2455	25,090.5103	85,632.7435
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการช่วยเหลือประชาชน	-	-	770.0000	-	446.7400	1,216.7400
ผลผลิตที่ 3 : การเสริมสร้างความร่วมมือ ด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตร ประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ	160.0990	136.3955	11.3000	-	21.5000	329.2945

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สร้างความปรองดองสมานฉันท์และฟื้นฟูประชาธิปไตย 30,000,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย 30,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งของรณรงค์เสริมสร้างความ ปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติที่ประชาชนมีส่วนร่วม	ครั้ง	22 (22)	22	22	22	22
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนที่	ร้อยละ	85 (85)	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 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.2 แผนงาน : ป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด

208,887,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายาเสพติด

208,887,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ให้ประชาชนโดยทั่วไป ได้ตระหนักถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด ดำเนินการปราบปราม สกัดกั้นยาเสพติดบริเวณชายแดนมิให้เล็ดลอดเข้ามาในประเทศ และดำเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพในด้านต่าง ๆ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ สำหรับผู้หลงผิดที่เกี่ยวข้องกับการเสพยาเสพติด

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	194.7570	-	-	14.1300	208.8870
1. การป้องกันยาเสพติด	-	30.4000	-	-	-	30.4000
2. การปราบปรามยาเสพติด	-	160.5500	-	-	14.1300	174.6800
3. การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	-	3.8070	-	-	-	3.8070

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมป้องกันปราบปรามในการแก้ไขปัญหายาเสพติด (ป้องกัน , ปราบปราม , ฟื้นฟู)	กิจกรรม	2 (2)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จของกิจกรรมป้องกัน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	207.4570	208.8870	208.8870	208.8870	208.8870
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	207.4570	208.8870	208.8870	208.8870	208.8870
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	195.7070	194.7570	194.7570	194.7570	194.7570
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.7500	14.1300	14.1300	14.1300	14.1300
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.3 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

820,719,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

820,719,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้รับการคุ้มครอง และป้องกันภัยจากกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	820.7190	820.7190
1. การจัดตั้งกองพัฒนาและพิทักษ์ทรัพยากร	-	-	-	-	242.8690	242.8690
2. การแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัด	-	-	-	-	146.6190	146.6190
3. การสนับสนุนหน่วยในการปฏิบัติการกิจในพื้นที่	-	-	-	-	431.2310	431.2310

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละ ความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ ความสำเร็จในการเตรียมกำลังสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,477.8328	820.7190	587.8500	587.8470	587.8500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,477.8328	820.7190	587.8500	587.8470	587.8500
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,477.8328	820.7190	587.8500	587.8470	587.8500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.4 แผนงาน : เทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์

320,000,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราช

210,000,000 บาท

ประสงค์

วัตถุประสงค์ :

ถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	210.0000	210.0000
1. การจัดกำลังถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติ	-	-	-	-	190.0000	190.0000
2. การพัฒนาระบบถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติ	-	-	-	-	20.0000	20.0000

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละ ความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมในการถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งของแผนงานการถวายความ	ครั้ง	500 (500)	500	500	500	500
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	210.0000	210.0000	210.0000	210.0000	210.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	210.0000	210.0000	210.0000	210.0000	210.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	210.0000	210.0000	210.0000	210.0000	210.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : การเงินทุน ป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจ มิให้มีการล่วงละเมิด

110,000,000 บาท

สถาบันพระมหากษัตริย์

วัตถุประสงค์ :

เงินทุน ป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจมิให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	110.0000	110.0000
1. การเงินทุนสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	80.0000	80.0000
2. การป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	30.0000	30.0000

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละ ความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมในการถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
		(100)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	110.0000	110.0000	110.0000	110.0000	110.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	110.0000	110.0000	110.0000	110.0000	110.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	110.0000	110.0000	110.0000	110.0000	110.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.5 แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ

87,178,778,000 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมกำลังและการใช้กำลังในการป้องกันประเทศ และการรักษาความ

85,632,743,500 บาท

มั่นคงภายใน โดยกำลังกองทัพบก

วัตถุประสงค์ :

ประชาชนในชาติ ปลอดภัยจากการรุกรานของประเทศเพื่อนบ้าน และปลอดภัยจากภัยคุกคามทั้งในและนอกประเทศ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	45,946.5015	12,951.1299	1,547.3563	97.2455	25,090.5103	85,632.7435
1. การบริหารและบริหารกำลังพล	43,682.9410	10,733.8557	-	-	-	54,416.7967
2. การบริหารทั่วไป	-	1,513.2830	-	2.5000	-	1,515.7830
3. การข่าว	-	45.0000	-	-	-	45.0000
4. การฝึก ศึกษาและวิจัย	-	-	-	44.5000	2,345.9500	2,390.4500
5. การส่งกำลังบำรุง	-	-	27.9000	-	16,548.4023	16,576.3023
6. การป้องกันและแก้ไขปัญหาดุจเหตุ	-	11.8750	-	-	-	11.8750
7. การกิจการพลเรือน	-	40.7300	-	-	-	40.7300
8. การเสริมสร้างความสมบูรณ์ของหน่วย	-	383.2000	1,519.4563	-	162.2860	2,064.9423
9. การป้องกันประเทศ	-	-	-	-	5,819.3720	5,819.3720
10. การเตรียมความพร้อมด้านกำลังสำรอง	-	-	-	-	100.0000	100.0000
11. การบริการรักษาพยาบาล	2,263.5605	209.7009	-	50.2455	-	2,523.5069
12. การจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน	-	-	-	-	73.5000	73.5000
13. การพัฒนาระบบราชการ	-	13.4853	-	-	1.0000	14.4853
14. การป้องกันการบุกรุกและทำลายพื้นที่ป่าไม้	-	-	-	-	10.0000	10.0000
15. การคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติ พื้นที่	-	-	-	-	30.0000	30.0000

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละ ความสำเร็จในการเตรียมกำลังทาง บก เพื่อเผชิญภัยคุกคามทางทหาร	ร้อยละ	(-)	90	90	90	90
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการได้อย่างมี ประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนความพร้อมรบของการเตรียม กำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศและการรักษา	กิจกรรม	15 (15)	15	15	15	15

เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการจัดทำล้งพลและ ยุทธโศปกรณ์ เพื่อความพร้อมรบในการเตรียมกำลังและ การใช้กำลังในการป้องกันประเทศและรักษาความมั่นคง	ร้อยละ	85	85	85	85	85
		(85)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	80,093.2078	85,632.7435	93,546.3623	86,299.8202	88,747.1284
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	80,093.2078	85,632.7435	93,546.3623	86,299.8202	88,747.1284
- งบบุคลากร	ล้านบาท	43,350.3230	45,946.5015	48,699.4817	51,617.4480	54,710.2920
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9,963.3530	12,951.1299	12,987.5799	12,987.5799	12,987.5799
- งบลงทุน	ล้านบาท	2,251.1090	1,547.3563	1,672.5122	827.5588	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	97.2455	97.2455	97.2455	97.2455	97.2455
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	24,431.1773	25,090.5103	30,089.5430	20,769.9880	20,952.0110
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน

1,216,740,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	770.0000	-	446.7400	1,216.7400
1. การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	-	-	106.7400	106.7400
2. การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือป้องกัน	-	-	770.0000	-	330.0000	1,100.0000
3. การส่งเสริมการท่องเที่ยวในหน่วยทหาร	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7.5.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละ ความสำเร็จของการพัฒนาประเทศ และการช่วยเหลือประชาชนตามแผนปฏิบัติราชการ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม/โครงการ ที่ดำเนินการ	กิจกรรม/โครงการ	135 (135)	135	135	135	135
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	116.7400	1,216.7400	446.7400	446.7400	446.7400
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	116.7400	1,216.7400	446.7400	446.7400	446.7400
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	770.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	116.7400	446.7400	446.7400	446.7400	446.7400
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.5.3 ผลผลิตที่ 3 : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตร

329,294,500 บาท

ประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ

7.5.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	160.0990	136.3955	11.3000	-	21.5000	329.2945
1. การปฏิบัติการกิจของสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารไทยใน	160.0990	133.7105	11.3000	-	-	305.1095
2. การสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและมิตร	-	2.6850	-	-	21.5000	24.1850

7.5.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จของการรักษา และเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ รวมทั้ง การพัฒนา	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมของสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารบกไทย/ต่างประเทศและกองทัพ ที่สนับสนุน	กิจกรรม	400 (400)	400	400	400	400
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	329.0773	329.2945	325.6805	333.8285	342.4635
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	329.0773	329.2945	325.6805	333.8285	342.4635
- งบบุคลากร	ล้านบาท	160.5990	160.0990	167.7850	175.9330	184.5680
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	135.5783	136.3955	136.3955	136.3955	136.3955
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.4000	11.3000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	21.5000	21.5000	21.5000	21.5000	21.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การแก้ไขปัญหายาเสพติด		208,887,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		194,757,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		194,757,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		194,757,000 บาท
(1) การจัดตั้งเครือข่ายและระบบป้องกันยาเสพติดต่อกลุ่มเป้าหมาย		8,740,000 บาท
(2) การฝึกอบรมบุคลากรด้านภัยยาเสพติดเพื่อฝึกประชาชน		4,750,000 บาท
(3) การฝึกอบรมเยาวชนในหน่วยทหาร		6,745,000 บาท
(4) การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง โดยหน่วยระดับกรมและกองพล		2,375,000 บาท
(5) การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ		3,040,000 บาท
(6) การสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน		66,900,000 บาท
(7) โครงการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดและกลุ่มเสี่ยง		3,807,000 บาท
(8) การพัฒนางานข่าวด้านยาเสพติด		50,650,000 บาท
(9) การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ		21,000,000 บาท
(10) การควบคุมพืชเสพติด		22,000,000 บาท
(11) โครงการป้องกันยาเสพติดในหน่วยทหาร		4,750,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		14,130,000 บาท
1) การสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน		6,500,000 บาท
2) การพัฒนางานข่าวด้านยาเสพติด		4,000,000 บาท
3) การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ		2,980,000 บาท
4) การควบคุมพืชเสพติด		650,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์	210,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	210,000,000 บาท
1) การจัดกำลังถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติ	190,000,000 บาท
2) การพัฒนาระบบถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติ	20,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเตรียมกำลังและการใช้กำลังในการป้องกันประเทศ และการรักษาความมั่นคงภายใน	85,632,743,500 บาท
1. งบบุคลากร	45,946,501,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	45,565,291,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	43,534,451,000 บาท
(1) เงินเดือน	41,540,551,500 บาท
(2) เงินเดือน	1,993,899,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,030,840,000 บาท
(1) ค่าจ้างประจำ	2,030,840,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	381,210,500 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	381,210,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	381,210,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	12,951,129,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,776,745,400 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,776,745,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนกำลังคนสาธาณสุข	170,714,400 บาท
(2) การบริการกำลังพล	10,671,997,600 บาท
(2.1) ค่าเช่าบ้าน	147,612,100 บาท
(2.2) ค่าเบี้ยเลี้ยงทหาร	4,261,255,200 บาท
(2.3) ค่าอาหารและค่าพาหนะในการปลดปล่อยทหารกองประจำการ	9,025,000 บาท
(2.4) ค่าจัดเลี้ยงทหารกองประจำการก่อนได้รับการปลดปล่อย	1,187,500 บาท
(2.5) ค่าใช้จ่ายในการเรียกเกณฑ์และตรวจเลือกทหารกองประจำการ	122,291,000 บาท
(2.6) ค่าวัสดุอุปกรณ์ภัณฑ์ตามสิทธิกำลังพล	600,000,000 บาท
(2.7) เงินตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	60,000,000 บาท
(2.8) เงินตอบแทนรถยนต์ประจำตำแหน่ง	164,251,500 บาท
(2.9) ค่าตอบแทนพิเศษทหารกองประจำการ	5,194,856,900 บาท
(2.10) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ	111,518,400 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวนอกเวลา	11,760,000 บาท
(4) งบประมาณอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	260,000,000 บาท
(5) งบประมาณสาธารณูปโภค	16,200,000 บาท
(6) การบริการกำลังพล	19,060,600 บาท
(6.1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานราชการ	19,060,600 บาท
(7) การสวัสดิการ	42,797,500 บาท
(7.1) งบประมาณบริหารงานบุคคล	10,447,500 บาท
(7.2) งบประมาณพิธีการ	22,000,000 บาท
(7.3) งบประมาณการคดี ค่าเรียกร้องและศาลทหาร	4,000,000 บาท

(7.4) งบประมาณทดสอบสมรรถภาพกำลังพลของกองทัพบก	3,600,000 บาท
(7.5) งบงานบำรุงขวัญและบันเทิง	2,700,000 บาท
(7.6) งบงานบริการและสวัสดิการทหารแก่ครอบครัว	50,000 บาท
(8) งบงานบริหารการข่าว	15,500,000 บาท
(9) งบงานแผนที่ทหาร	1,450,000 บาท
(10) งบงานการต่อต้านการก่อการร้ายและรักษาความปลอดภัย	10,050,000 บาท
(11) งบงานแหล่งข่าวประชาชน	18,000,000 บาท
(12) งบงานพัฒนาองค์ความรู้สายงานกิจการพลเรือน	1,000,000 บาท
(13) งบงานดำเนินการร่วมทหารและพลเรือน	1,780,000 บาท
(14) งบงานการประชาสัมพันธ์	17,950,000 บาท
(15) งบงานพัฒนาประเทศ	13,000,000 บาท
(16) งบงานติดตามประเมินผล	1,000,000 บาท
(17) งบงานอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการบริหารงานต่างๆ	55,000,000 บาท
(18) งบงานการจัดระบบและการบริหารงานทั่วไป	2,000,000 บาท
(19) งบงานกำหนดและจัดสรรงบประมาณประจำปี	1,000,000 บาท
(20) งบงานรายงานประจำปีของกองทัพบก	150,000 บาท
(21) งบงานตรวจสอบและแนะนำกิจการปลัดบัญชี	9,000,000 บาท
(22) งบงานบริหารหน่วย	182,475,000 บาท
(23) งบงานบริหารทั่วไปของ ผบ.หน่วย	22,000,000 บาท
(24) งบงานการช่วยเหลือหน่วยประสบภัยพิบัติ	10,000,000 บาท
(25) งบงานการเคลื่อนย้าย	84,500,000 บาท
(26) งบงานที่ดิน	107,000,000 บาท
(27) การสร้างกระบวนการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์	1,475,300 บาท
(28) การพัฒนาบุคลากร	5,150,000 บาท
(29) การสร้างประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ	5,000,000 บาท
(30) การจัดการความรู้ภายในองค์กร	1,000,000 บาท
(31) การประเมินผลการปฏิบัติงานและเสริมสร้างแรงจูงใจ	860,000 บาท
(32) งบงานปฏิบัติการจิตวิทยา	6,000,000 บาท
(33) การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	11,875,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,174,384,500 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	1,174,384,500 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	86,120,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	264,500,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	823,764,500 บาท
3. งบลงทุน	1,547,356,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,547,356,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	27,900,000 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	27,900,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	27,900,000 บาท
รวม 10 รายการ	
(1.1) สายช่าง	5,500,000 บาท
(1.2) สายการลัดวี	2,500,000 บาท
(1.3) สายขนส่ง	2,000,000 บาท
(1.4) สายพลาธิการ	1,000,000 บาท
(1.5) สายยุทธโยธา	1,400,000 บาท
(1.6) สายวิทยาศาสตร์	1,000,000 บาท
(1.7) สายสรรพาวุธ	3,000,000 บาท
(1.8) สายสื่อสาร	9,000,000 บาท
(1.9) สายสวัสดิการ	1,000,000 บาท
(1.10) สายแพทย์	1,500,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,519,456,300 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กระทรวงกลาโหม)	1,519,456,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างบ้านพัก โรงเรียนและก่อสร้างอื่นๆทั่วไป ไม่ผูกพัน	238,529,000 บาท
(1.1) โครงการเสริมความปลอดภัยคลังกระสุนและวัตถุระเบิด (สป.5)	35,000,000 บาท
(1.2) โครงการก่อสร้างอาคารทดแทนอาคารที่หมดอายุการใช้งานของกองทัพบก	35,000,000 บาท
(1.3) โครงการจัดตั้ง กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ (ร.1 พัน.4 รอ.)	59,616,000 บาท
(1.4) โครงการก่อสร้างรั้วลวดหนามแสดงแนวเขตและป้องกันการบุกรุกที่ดินของ รัฐในความดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ของกองทัพบก	30,000,000 บาท
(1.5) โครงการย้ายกองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุง (พัน.สพ.ชบร.) เขตหลัง เข้าที่ตั้ง ปกติถาวรจังหวัดสระบุรี (จว.ส.บ.)	28,913,000 บาท
(1.6) โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร สาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกของหน่วยขึ้นตรงกรมทหารปืนใหญ่ที่ 2 รักษาพระองค์ (นขต.ป.2 รอ.)	20,000,000 บาท
(1.7) โครงการก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวก กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ (ร.21 พัน.1 รอ.)	30,000,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างบ้านพัก โรงเรียนและก่อสร้างอื่นๆทั่วไป ผูกพัน	580,927,300 บาท
(2.1) โครงการผูกพันงบประมาณเดิม	471,172,300 บาท
(2.1.1) โครงการย้ายกองคลังยุทธโปกรณ์ กรมสรรพาวุธทหารบก (กคย.สพ.ทบ.) เข้าที่ตั้ง ปกติถาวรจังหวัดสระบุรี (จว.ส.บ.)	471,172,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,567,048,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	3,567,048,900 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	540,145,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	314,680,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	471,172,300 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,453,002,200 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	788,048,900 บาท	
(2.2) โครงการผูกพันงบประมาณใหม่		109,755,000 บาท
(2.2.1) โครงการก่อสร้างอาคารของโรงเรียนสนธิ์การทหารบก (ร.ร.ส.ท.บ.)		109,755,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	548,774,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	548,774,900 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	109,755,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	219,510,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	219,509,900 บาท	
(3) ค่าปรับปรุงบ้านพัก โรงเรียนอื่นๆ ทั่วไป		700,000,000 บาท
(3.1) โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าภายในค่ายทหารของกองทัพบกเพื่อ โอนเป็นทรัพย์สินของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)		50,000,000 บาท
(3.2) โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในค่ายทหารเพื่อโอนเป็นทรัพย์สินของ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)		40,000,000 บาท
(3.3) โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวนของกองทัพบก		500,000,000 บาท
(3.4) โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อยของ กองทัพบก		110,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		97,245,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		97,245,500 บาท
1) เงินอุดหนุนโรงพยาบาล		50,245,500 บาท
2) เงินอุดหนุนการศึกษาในต่างประเทศ		44,500,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าฉาปนกิจ		2,500,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		25,090,510,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,700,000,000 บาท
1 เงินเดือน		2,700,000,000 บาท
(1) ทบ. 310		2,700,000,000 บาท
2) ทบ.270		2,279,000,000 บาท
3) ทบ.260		3,104,970,000 บาท
4) ทบ.280		1,783,157,000 บาท
5) ทบ.100		457,319,600 บาท
6) ทบ.110		1,333,155,400 บาท
7) ทบ.210		905,906,000 บาท

8) โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ	8,129,723,900 บาท
8.1) โครงการที่ผูกพันตามสัญญาแล้ว	6,151,123,900 บาท
8.1.1) ทบ.1403	237,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	867,499,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	867,499,700 บาท
ปี 2552 - 2553 ตั้งงบประมาณ	468,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	49,037,900 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	237,200,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	113,261,800 บาท
8.1.2) ทบ.1400	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	443,134,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	443,134,900 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	443,134,900 บาท
8.1.3) ทบ.1404	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	494,826,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	494,826,200 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	494,826,200 บาท
8.1.4) ทบ.1398	108,255,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,404,340,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	4,404,340,600 บาท
ปี 2552 - 2553 ตั้งงบประมาณ	2,000,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	108,255,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,192,126,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,103,959,600 บาท
8.1.5) ทบ.1414	573,774,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,063,912,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	7,063,912,100 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,440,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	573,774,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	5,050,138,100 บาท
8.1.6) ทบ.1415	495,850,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,596,998,100 บาท

เงินนอกงบประมาณ	-	บาท	
เงินงบประมาณ	1,596,998,100	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	320,000,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	495,850,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	781,148,100	บาท	
8.1.7) ทบ.1418			- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	-	บาท	
เงินงบประมาณ	200,000,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	40,000,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	80,000,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	80,000,000	บาท	
8.1.8) ทบ.1419			- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	-	บาท	
เงินงบประมาณ	200,000,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	40,000,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	80,000,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	80,000,000	บาท	
8.1.9) ทบ.1416			325,819,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	950,031,600	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	-	บาท	
เงินงบประมาณ	950,031,600	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	244,200,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	325,819,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	380,012,600	บาท	
8.1.10) ทบ.1417			167,598,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	422,598,900	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	-	บาท	
เงินงบประมาณ	422,598,900	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	90,000,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	165,000,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	167,598,900	บาท	
8.1.11) ทบ.1413			1,482,324,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,841,324,100	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	-	บาท	
เงินงบประมาณ	2,841,324,100	บาท	

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	570,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	789,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,482,324,100 บาท	
8.1.12) ทบ.1412		1,998,037,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,998,037,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	4,998,037,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,000,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,000,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,998,037,500 บาท	
8.1.13) ทบ.1410		332,265,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	862,265,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	862,265,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	200,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	330,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	332,265,400 บาท	
8.1.14) ทบ.1411		430,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	900,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	900,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	180,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	100,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	430,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	190,000,000 บาท	
8.2) โครงการที่เริ่มผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ.2555		1,090,600,000 บาท
8.2.1) ทบ.1423		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	378,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	378,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	56,700,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	151,200,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	170,100,000 บาท	
8.2.2) ทบ.1420		752,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,850,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	2,850,000,000 บาท	

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	427,500,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	752,700,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,669,800,000	บาท	
8.2.3) ทบ.1422			217,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	544,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	-	บาท	
เงินงบประมาณ	544,000,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	81,600,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	217,600,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	244,800,000	บาท	
8.2.4) ทบ.1424			- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	356,088,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	-	บาท	
เงินงบประมาณ	356,088,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	53,413,200	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	142,435,200	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	160,239,600	บาท	
8.2.5) ทบ.1421			120,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	360,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	-	บาท	
เงินงบประมาณ	360,000,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	54,000,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	120,300,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	185,700,000	บาท	
8.3) โครงการที่จะเริ่มผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ.2556			888,000,000 บาท
8.3.1) ทบ.1427			84,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	420,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	-	บาท	
เงินงบประมาณ	420,000,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	84,000,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	168,000,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	168,000,000	บาท	
8.3.2) ทบ.1428			84,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	420,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	-	บาท	
เงินงบประมาณ	420,000,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	84,000,000	บาท	

ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	168,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	168,000,000 บาท	
8.3.3) ทบ.1425		600,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,000,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	3,000,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	600,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,200,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,200,000,000 บาท	
8.3.4) ทบ.1426		120,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	600,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	600,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	120,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	240,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	240,000,000 บาท	
9) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และศึกษาต่างประเทศ		66,950,000 บาท
10) ทบ.200		162,286,000 บาท
11) ทบ.250		100,000,000 บาท
12) ทบ.300		1,570,000,000 บาท
13) ทบ.310		1,137,326,000 บาท
14) ทบ.304		122,000,000 บาท
15) ทบ.400		217,146,000 บาท
16) ทบ.420		72,900,000 บาท
17) ทบ.305		114,500,000 บาท
18) ทบ.130		565,000,000 บาท
19) ทบ.140		269,170,400 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

820,719,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

820,719,000 บาท

1) ทบ.600

242,869,000 บาท

2) ทบ.601

431,231,000 บาท

3) ทบ.602

146,619,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน	1,216,740,000 บาท
1. งบลงทุน	770,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	770,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	770,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กระทรวงกลาโหม)	770,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กระทรวงกลาโหม)ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
บาท	770,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ค่าใช้จ่ายในการขุดลอกคูคลองและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง	770,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	446,740,000 บาท
1) การดำเนินการของกรมกิจการพลเรือนทหารบก (กร.ทบ.)	5,000,000 บาท
2) การดำเนินการของกองทัพบกที่ 1 (ทบ.1)	19,040,000 บาท
3) การดำเนินการของกองทัพบกที่ 2 (ทบ.2)	28,000,000 บาท
4) การดำเนินการของกองทัพบกที่ 3 (ทบ.3)	39,400,000 บาท
5) การดำเนินงานของกองทัพบกที่ 4 (ทบ.4)	10,000,000 บาท
6) การดำเนินการของสำนักงานประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สปร.ทบ.)	1,600,000 บาท
6.1) รายการค่าใช้จ่ายสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1,600,000 บาท
7) การดำเนินการของกรมการสัตวทหารบก (กส.ทบ.)	1,200,000 บาท
8) การดำเนินการของศูนย์การทหารราบ (ศร.)	2,500,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ทหาร	10,000,000 บาท
10) โครงการจัดหาทุปโภคภัณฑ์บรรเทาสาธารณภัย	330,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และ		329,294,500 บาท
1. งบบุคลากร		160,099,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		128,099,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน		128,099,000 บาท
(1) เงินเดือน		128,099,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว		32,000,000 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว		32,000,000 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน		32,000,000 บาท
2. งบดำเนินงาน		136,395,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		134,485,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		134,485,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายของสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารบกไทยในต่างประเทศ		131,800,000 บาท
(2) รายการเชื่อมโยงไมตรีทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ		2,685,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		1,910,500 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค		1,910,500 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		250,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		674,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		986,500 บาท
3. งบลงทุน		11,300,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		11,300,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		11,300,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		11,300,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		11,300,000 บาท
รวม 1 รายการ		
(1.1) ครุภัณฑ์สายพลาธิการ		11,300,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		21,500,000 บาท
1) การเชื่อมโยงไมตรีทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ		10,000,000 บาท
2) โครงการช่วยเหลือทางทหารและการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน		10,000,000 บาท
3) การดำเนินการของคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญฝ่ายไทย		1,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การถือหุ้น ป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจ มิให้มีการล่งละเมิดสถาบัน		110,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น		110,000,000 บาท
1) การจัดกิจกรรมถือหุ้นสถาบันพระมหากษัตริย์		30,000,000 บาท
2) การเผยแพร่พระราชกรณียกิจ		8,000,000 บาท
3) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ		42,000,000 บาท
4) การป้องกันการล่งละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์		30,000,000 บาท

กระทรวงกลาโหม

กองทัพเรือ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	32,746,003,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	35,071,057,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

กองทัพเรือ จะเป็นกองทัพเรือชั้นนำในภูมิภาค ด้วยขนาดของกำลังรบ ที่สมดุล ทันสมัย ภายใต้การบริหารจัดการที่เน้นคุณภาพเป็นสำคัญ

2. พันธกิจ

1. เตรียมกำลังให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจ
2. ใช้กำลังอย่างมีประสิทธิภาพในการรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รักษาความมั่นคง ถวายความปลอดภัยและเทิดทูนพระมหากษัตริย์พัฒนาประเทศ และปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
3. พัฒนางองค์กร กำลังพล และระบบการทำงานตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	32,746.0038	35,071.0577	36,808.8076	31,376.0208	31,124.6787
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	32,746.0038	35,071.0577	36,808.8076	31,376.0208	31,124.6787
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยบริเวณพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:โครงการหรือกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนในพื้นที่กองทัพเรือและโครงการ/กิจกรรมอื่นๆ ที่ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วม/เข้าร่วม	ร้อยละ	97	98	99	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	668.3802	759.5119	759.5119	759.5119	759.5119
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สถาบันพระมหากษัตริย์ มีความปลอดภัยสูงสุด						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จในการถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือและพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.4205	5.4205	5.4205	5.4205	5.4205
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จของกิจกรรมเทิดพระเกียรติตามแผนงาน/โครงการของกองทัพเรือ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.8256	6.8256	6.8256	6.8256	6.8256
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ ได้รับการบริการด้านการคมนาคมทางทะเลที่ดี การพัฒนาประเทศ การช่วยเหลือ และการบรรเทาผลกระทบจากภัยทางธรรมชาติและภัยอื่นๆ						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จในการจัดกำลัง เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติ ในพื้นที่รับผิดชอบหรือพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย ตามที่ได้รับการร้องขอ	ร้อยละ	87	88	89	90	91
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	90.6702	90.6702	90.6702	90.6702	90.6702
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. งานอื่นที่สำคัญของชาติที่ให้การสนับสนุน บรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้ (ด้านความ สมานฉันท์)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จของแผนงาน/ กิจกรรมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและ ความสามัคคีของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ของกองทัพเรือเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	86	87	88	89	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ปัญหาของชาติตามที่ส่วนราชการอื่นร้องขอ ได้รับการแก้ไขได้จนสำเร็จ (ด้านยาเสพติด)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จในการจัด กำลังสนับสนุนการปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดตามที่ได้รับการร้องขอ	ร้อยละ	92	93	94	95	96
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	47.6419	54.0697	54.0697	54.0697	54.0697
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม ทุกรูปแบบ ทั้งจากทางทะเล ตามแนวชายฝั่ง และพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จในการจัด กำลังทางเรือ ทางบก และทางอากาศของ กองทัพเรือในการวางกำลัง ลาดตระเวน เผ่า ตรวจหรือรับสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31,466.7836	33,666.0809	35,400.4540	29,961.9935	29,704.6631
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อน บ้าน มิตรประเทศ และสหประชาชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จในการจัด กิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ทางการทูต ทหารเรือ	ร้อยละ	100	100	100	100	100

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	450.2818	478.4789	481.8557	487.5294	493.5177
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์และฟื้นฟูประชาชนไทย	10,000,000	บาท
2. แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด	54,069,700	บาท
3. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	759,511,900	บาท
4. แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	12,246,100	บาท
5. แผนงานเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ	34,235,230,000	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ					เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	ปีต่อไป	
1. ผลผลิต : การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศและรักษาความมั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพเรือ	20	6,029.8089	7,244.9435	1,054.2972	-	-	-
รวม	20	6,029.8089	7,244.9435	1,054.2972	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 18 รายการ เป็นเงิน 5,727,808,900 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 302,000,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ					เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	ปีต่อไป	
1. ผลผลิต: การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศและรักษาความมั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพเรือ							
- โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ		-	-	-	-	-	-
- โครงการที่ทำสัญญาแล้ว		-	-	-	-	-	-
- ทร.204	1	209.2450	-	-	-	-	-
- โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ		-	-	-	-	-	-
- โครงการที่ทำสัญญาแล้ว		-	-	-	-	-	-

- ทร.205	1	69.1251	-	-	-	-	-
- โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพบกที่ผูกพันข้าม		-	-	-	-	-	-
ปีงบประมาณ							
- โครงการที่จะเริ่มผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ.2554		-	-	-	-	-	-
- ทร.219	1	80.7340	34.7546	-	-	-	-
- โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพบกที่ผูกพันข้าม		-	-	-	-	-	-
ปีงบประมาณ							
- โครงการที่จะเริ่มผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ.2554		-	-	-	-	-	-
- ทร.223	1	132.2734	75.5846	-	-	-	-
- โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพบกที่ผูกพันข้าม		-	-	-	-	-	-
ปีงบประมาณ							
- โครงการที่จะเริ่มผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ.2554		-	-	-	-	-	-
- ทร.215	1	703.3204	763.3019	254.6331	-	-	-
- โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพบกที่ผูกพันข้าม		-	-	-	-	-	-
ปีงบประมาณ							
- โครงการที่จะเริ่มผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ.2554		-	-	-	-	-	-
- ทร.216	1	281.9999	104.2499	-	-	-	-
- โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพบกที่ผูกพันข้าม		-	-	-	-	-	-
ปีงบประมาณ							
- โครงการที่จะเริ่มผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ.2554		-	-	-	-	-	-
- ทร.218	1	230.7123	-	-	-	-	-
- โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพบกที่ผูกพันข้าม		-	-	-	-	-	-
ปีงบประมาณ							
- โครงการที่จะเริ่มผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ.2554		-	-	-	-	-	-
- ทร.220	1	90.3385	254.4976	195.6641	-	-	-
- โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพบกที่ผูกพันข้าม		-	-	-	-	-	-
ปีงบประมาณ							
- โครงการที่จะเริ่มผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ.2554		-	-	-	-	-	-
- ทร.221	1	127.4744	31.9416	-	-	-	-
- โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพบกที่ผูกพันข้าม		-	-	-	-	-	-
ปีงบประมาณ							
- โครงการที่จะเริ่มผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ.2554		-	-	-	-	-	-
- ทร.222	1	55.3000	199.0800	-	-	-	-
- โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพบกที่ผูกพันข้าม		-	-	-	-	-	-
ปีงบประมาณ							
- โครงการที่จะเริ่มผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ.2555		-	-	-	-	-	-
- ทร.234	1	660.0000	1,210.0000	-	-	-	-
- โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพบกที่ผูกพันข้าม		-	-	-	-	-	-
ปีงบประมาณ							
- โครงการที่จะเริ่มผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ.2555		-	-	-	-	-	-

- ทร.231	1	327.2500	-	-	-	-	-
- โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้าม		-	-	-	-	-	-
ปีงบประมาณ							
- โครงการที่จะเริ่มผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ.2555		-	-	-	-	-	-
- ทร.233	1	285.0000	522.5000	-	-	-	-
- โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้าม		-	-	-	-	-	-
ปีงบประมาณ							
- โครงการที่จะเริ่มผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ.2555		-	-	-	-	-	-
- ทร.230	1	1,335.0000	1,470.0000	-	-	-	-
- โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้าม		-	-	-	-	-	-
ปีงบประมาณ							
- โครงการที่จะเริ่มผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ.2555		-	-	-	-	-	-
- ทร.232	1	825.0000	1,512.5000	-	-	-	-
- โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้าม		-	-	-	-	-	-
ปีงบประมาณ							
- โครงการที่จะเริ่มผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ.2556		-	-	-	-	-	-
- ทร.235	1	162.0000	324.0000	324.0000	-	-	-
- โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้าม		-	-	-	-	-	-
ปีงบประมาณ							
- โครงการที่จะเริ่มผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ.2556		-	-	-	-	-	-
- ทร.236	1	140.0000	280.0000	280.0000	-	-	-
- โครงการพัฒนาระบบบริการระดับตติยภูมิ		-	-	-	-	-	-
- ทร.227	1	151.0000	22.0000	-	-	-	-
- โครงการพัฒนาระบบบริการระดับตติยภูมิ		-	-	-	-	-	-
- โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า		-	-	-	-	-	-
พร.							
- ทร.229	1	71.5000	365.7270	-	-	-	-
- แผนพัฒนาศักยภาพของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา		-	-	-	-	-	-
- ทร.226	1	92.5359	74.8063	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	15,314.5938	4,192.2593	209.7608	35.6477	15,318.7961	35,071.0577
1. แผนงาน : สร้างความปรองดอง สมานฉันท์และฟื้นฟูประชาธิปไตย	-	10.0000	-	-	-	10.0000
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟู ประชาธิปไตย	-	10.0000	-	-	-	10.0000
2. แผนงาน : ป้องกันปราบปราม และ บำบัดรักษายาเสพติด	-	36.3436	-	-	17.7261	54.0697
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	36.3436	-	-	17.7261	54.0697
3. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	759.5119	759.5119
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	759.5119	759.5119
4. แผนงาน : เติบโต พัทธ์ และรักษา สถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	12.2461	12.2461
ผลผลิตที่ 1 : การเติบโต การป้องกัน รวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจให้มีการ ล่องละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	6.8256	6.8256
ผลผลิตที่ 2 : การถวายความปลออดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระ ราชประสงค์	-	-	-	-	5.4205	5.4205
5. แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกัน ประเทศ	15,314.5938	4,145.9157	209.7608	35.6477	14,529.3120	34,235.2300
ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมกำลังและใช้กำลัง ในการป้องกันประเทศและรักษาความ มั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพเรือ	15,210.3637	3,996.3810	207.7608	35.6477	14,215.9277	33,666.0809
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการช่วยเหลือประชาชน	-	-	-	-	90.6702	90.6702
ผลผลิตที่ 3 : การเสริมสร้างความร่วมมือ ด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตร ประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ	104.2301	149.5347	2.0000	-	222.7141	478.4789

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สร้างความปรองดองสมานฉันท์และฟื้นฟูประชาธิปไตย 10,000,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย 10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ในพื้นที่ที่กองทัพเรือรับผิดชอบ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	10.0000	-	-	-	10.0000
1. โครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง	-	10.0000	-	-	-	10.0000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของแผนงาน/กิจกรรมในการ เสริมสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของประชาชน ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือเป็นไปตามแผนงานที่	ร้อยละ	86 (40)	87	88	89	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.2 แผนงาน : ป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด

54,069,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายาเสพติด

54,069,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลและประชาชนร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	36.3436	-	-	17.7261	54.0697
1. การป้องกันยาเสพติด	-	5.1905	-	-	-	5.1905
2. การปราบปรามยาเสพติด	-	29.1661	-	-	17.7261	46.8922
3. การบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	-	1.9870	-	-	-	1.9870

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการจัดกำลังสนับสนุนการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามที่ได้รับ	ร้อยละ	92	93	94	95	96
		(46)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	47.6419	54.0697	54.0697	54.0697	54.0697
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	47.6419	54.0697	54.0697	54.0697	54.0697
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.0658	36.3436	36.3436	36.3436	36.3436
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.5761	17.7261	17.7261	17.7261	17.7261
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.3 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

759,511,900 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

759,511,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

ความมั่นคงและเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่กองทัพเรือรับผิดชอบ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	759.5119	759.5119
1. การแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัด	-	-	-	-	759.5119	759.5119

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : โครงการหรือกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนในพื้นที่กับกองทัพเรือและโครงการ/กิจกรรมอื่นๆ ที่	ร้อยละ	97 (45)	98	99	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	668.3802	759.5119	759.5119	759.5119	759.5119
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	668.3802	759.5119	759.5119	759.5119	759.5119
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	668.3802	759.5119	759.5119	759.5119	759.5119
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.4 แผนงาน : เติบโต พืชพันธุ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์

12,246,100 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การถือหุ้น การป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจให้มีการส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์

6,825,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการถือหุ้นอย่างสมพระเกียรติ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของกิจกรรมเทิดพระเกียรติตามแผนงาน/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 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราช

5,420,500 บาท

ประสงค์

วัตถุประสงค์ :

พระบรมเดชาภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการปฏิบัติถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์ในพื้นที่รับผิดชอบของ	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 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.5 แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ

34,235,230,000 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศและรักษาความมั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพเรือ

33,666,080,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	15,210.3637	3,996.3810	207.7608	35.6477	14,215.9277	33,666.0809
1. การเตรียมความพร้อมด้านกำลังพล	15,210.3637	2,818.8988	-	17.7477	1,412.5931	19,459.6033
2. การบริหารจัดการ	-	629.3681	-	3.0000	-	632.3681
3. การเตรียมความพร้อมด้านการส่งกำลังบำรุง	-	457.7339	207.7608	-	4,447.4499	5,112.9446
4. การเตรียมความพร้อมด้านอาวุธยุทโธปกรณ์	-	-	-	-	6,076.7730	6,076.7730
5. การเตรียมความพร้อมด้านการควบคุมบังคับบัญชา	-	-	-	-	168.0000	168.0000
6. การป้องกันประเทศ และการคุ้มครองรักษา	-	-	-	-	2,111.1117	2,111.1117
7. การบริการรักษาพยาบาล	-	90.3802	-	14.9000	-	105.2802

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการจัดกำลังทางเรือ ทางบก และทางอากาศ ของกองทัพเรือในการวางกำลัง	ร้อยละ	100	100	100	100	100
		(100)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	31,466.7836	33,666.0809	35,400.4540	29,961.9935	29,704.6631
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31,466.7836	33,666.0809	35,400.4540	29,961.9935	29,704.6631
- งบบุคลากร	ล้านบาท	14,561.7822	15,210.3637	15,909.5010	16,642.9317	17,420.2057
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3,707.1901	3,996.3810	3,996.3810	3,996.3810	3,996.3810
- งบลงทุน	ล้านบาท	249.1719	207.7608	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	38.0000	35.6477	35.6477	35.6477	35.6477
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12,910.6394	14,215.9277	15,458.9243	9,287.0331	8,252.4287
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกระจายและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน

90,670,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	90.6702	90.6702
1. การให้บริการด้านสมุทรศาสตร์และการคมนาคมทาง	-	-	-	-	33.6350	33.6350
2. การปฏิบัติการกิจต่างๆ ตามที่รัฐบาลมอบหมาย	-	-	-	-	30.7490	30.7490
3. การปฏิบัติตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	-	-	25.3350	25.3350
4. การปรับปรุงและพัฒนาการท่องเที่ยวเขตทหาร	-	-	-	-	0.9512	0.9512

7.5.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการจัดกำลังเพื่อช่วยเหลือ ประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติในพื้นที่รับผิดชอบหรือ	ร้อยละ	87	88	89	90	91
		(87)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	90.6702	90.6702	90.6702	90.6702	90.6702
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	90.6702	90.6702	90.6702	90.6702	90.6702
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	90.6702	90.6702	90.6702	90.6702	90.6702
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.5.3 ผลผลิตที่ 3 : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตร

478,478,900 บาท

ประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ

วัตถุประสงค์ :

ความสัมพันธ์ทางการทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และสหประชาชาติ

7.5.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	104.2301	149.5347	2.0000	-	222.7141	478.4789
1. การปฏิบัติงานของสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ณ	104.2301	149.5347	2.0000	-	-	255.7648
2. การสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่าง	-	-	-	-	146.7569	146.7569
3. การลาดตระเวนร่วมช่องแคบมะละกา	-	-	-	-	75.9572	75.9572

7.5.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการจัดกิจกรรมกระชับ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	450.2818	478.4789	481.8557	487.5294	493.5177
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	450.2818	478.4789	481.8557	487.5294	493.5177
- งบบุคลากร	ล้านบาท	97.3196	104.2301	109.6069	115.2806	121.2689
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	130.0050	149.5347	149.5347	149.5347	149.5347
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.0000	2.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	220.9572	222.7141	222.7141	222.7141	222.7141
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศและรักษาความมั่นคงภายในโดย	33,666,080,900 บาท
1. งบบุคลากร	15,210,363,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	15,017,892,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	14,005,200,700 บาท
(1) เงินเดือน	13,847,430,700 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	94,662,000 บาท
(3) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ	63,108,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,012,691,300 บาท
(1) ค่าจ้างประจำ	1,012,691,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	4,143,400 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	4,143,400 บาท
(1) ค่าจ้างชั่วคราว	4,143,400 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	188,328,300 บาท
1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	188,328,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	188,328,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,996,381,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,493,731,200 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	125,000,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	64,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	97,856,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,742,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,430,500 บาท
(7) ค่าฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว	4,394,300 บาท
(8) ค่าปฏิบัติการบนอากาศยาน	3,000,000 บาท
(9) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง	1,500,000 บาท
(10) ค่ารางวัลกรรมการสอบ	200,000 บาท
(11) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	79,747,200 บาท
(12) ค่าตอบแทนพิเศษแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวตามวิชาชีพนอกเวลาราชการ	5,400,000 บาท
(13) ค่าเบี้ยเลี้ยงทหารกองประจำการ	880,455,500 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	7,059,600 บาท
(15) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่ายานพาหนะ	99,313,500 บาท
(16) ค่าตอบแทนพิเศษทหารกองประจำการ	1,153,823,200 บาท
(17) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	3,233,000 บาท

(18) ค่าเช่าทรัพย์สิน	185,100 บาท
(19) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	200,000 บาท
(20) ค่ารักษาพยาบาลทหาร	70,000 บาท
(21) ค่าฌาปนกิจศพทหาร	20,000 บาท
(22) ค่าระวางบรรทุกและค่าจ้างเหมาบริการ	7,099,000 บาท
(23) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี	165,800 บาท
(24) ค่าจ้างเหมาบริการรักษาสถานที่	2,000,000 บาท
(25) ค่าใช้จ่ายพิธีการ	800,000 บาท
(26) ค่าบอกรับสื่อสิ่งพิมพ์	120,000 บาท
(27) ค่าสวัสดิการ	5,400 บาท
(28) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบราชการ	1,000,000 บาท
(29) การดำเนินการเกี่ยวกับเว็บไซต์	200,000 บาท
(30) ค่าพาหนะสนับสนุนทหารกองประจำการ	1,000,000 บาท
(31) ค่าจัดหายุทธอาภรณ์	551,531,800 บาท
(32) ค่าใช้จ่ายในการทดสอบมรรณะทางกาย	381,200 บาท
(33) การจัดหา ผลิตภัณฑ์เพื่อแจกจ่ายและซ่อมบำรุงสาย อร.	30,000,000 บาท
(34) การจัดหา ผลิตภัณฑ์เพื่อแจกจ่ายและซ่อมบำรุงสาย สพ.	20,000,000 บาท
(35) การจัดหา ผลิตภัณฑ์เพื่อแจกจ่ายและซ่อมบำรุงสาย พร.	321,336,000 บาท
(36) การจัดหา ผลิตภัณฑ์เพื่อแจกจ่ายและซ่อมบำรุงสาย สบ.	7,000,000 บาท
(37) การจัดหา ผลิตภัณฑ์เพื่อแจกจ่ายและซ่อมบำรุงสาย ชส.	15,000,000 บาท
(38) การจัดหา ผลิตภัณฑ์เพื่อแจกจ่ายและซ่อมบำรุงสาย วศ.	30,000,000 บาท
(39) การจัดหา ผลิตภัณฑ์เพื่อแจกจ่ายและซ่อมบำรุงสาย อศ.	3,500,000 บาท
(40) การจัดหา ผลิตภัณฑ์เพื่อแจกจ่ายและซ่อมบำรุงสาย ชย.	16,000,000 บาท
(41) การจัดหา ผลิตภัณฑ์เพื่อแจกจ่ายและซ่อมบำรุงสาย ยศ.	2,400,000 บาท
(42) การจัดหา ผลิตภัณฑ์เพื่อแจกจ่ายและซ่อมบำรุงสาย อล.	10,000,000 บาท
(43) การจัดหา ผลิตภัณฑ์เพื่อแจกจ่ายและซ่อมบำรุงสาย สส.	400,000 บาท
(44) การจัดหา ผลิตภัณฑ์เพื่อแจกจ่ายและซ่อมบำรุงสาย พร.	2,097,900 บาท
(45) ค่ายา เวชภัณฑ์ และวัสดุสิ้นเปลือง	2,000,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 502,649,800 บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 502,649,800 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์	22,687,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	56,376,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	814,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	422,772,800 บาท

3. งบลงทุน 207,760,800 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 207,760,800 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 48,760,800 บาท

3.1.1.1	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	12,742,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	12,742,000 บาท
	รวม 1 รายการ	
(1.1)	ครุภัณฑ์สายงานขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	12,742,000 บาท
3.1.1.2	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	12,840,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	12,840,500 บาท
	รวม 1 รายการ	
(1.1)	ครุภัณฑ์สายงานช่างโยธาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	12,840,500 บาท
3.1.1.3	ครุภัณฑ์การศึกษา	1,488,700 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,488,700 บาท
	รวม 1 รายการ	
(1.1)	ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,488,700 บาท
3.1.1.4	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,585,600 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,585,600 บาท
	รวม 1 รายการ	
(1.1)	ครุภัณฑ์สายงานอิเล็กทรอนิกส์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,585,600 บาท
3.1.1.5	ครุภัณฑ์โรงงาน	7,012,800 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,012,800 บาท
	รวม 1 รายการ	
(1.1)	ครุภัณฑ์สายอุตสาหกรรมที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,012,800 บาท
3.1.1.6	ครุภัณฑ์สำรวจ	2,734,200 บาท
(1)	ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,734,200 บาท
	รวม 1 รายการ	
(1.1)	ครุภัณฑ์สายงานอุทกศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,734,200 บาท
3.1.1.7	ครุภัณฑ์อาวุธ	715,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	715,000 บาท
	รวม 1 รายการ	
(1.1)	ครุภัณฑ์สายสรรพาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	715,000 บาท
3.1.1.8	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	269,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	269,000 บาท
	รวม 1 รายการ	
(1.1)	ครุภัณฑ์สายงานวิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	269,000 บาท
3.1.1.9	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	7,373,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,373,000 บาท
	รวม 1 รายการ	
(1.1)	ครุภัณฑ์สายงานพลานุการที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,373,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	159,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	159,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงบ้านพัก โรงเรียน และก่อสร้างอื่นๆ ทั่วไป	159,000,000 บาท
(1.1) ก่อสร้างอาคารพักนายนทหารสัญญาบัตร ขนาด 32 ครอบครัว จำนวน 1 หลังพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของ ทรม.3	34,000,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างอาคารพักนายนทหารประหวนขนาด 64 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค ในพื้นที่พน.รบ.พล.นย. ของ อล.ทร.	62,000,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างอาคารพักนายนทหารประหวนขนาด 64 ครอบครัว พ้น.สอ.22 กรม สอ.2สอ.รฟ.(จ.พังงา) จำนวน 1 หลัง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก	63,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	35,647,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	35,647,700 บาท
1) เงินอุดหนุนการศึกษาต่างประเทศ	16,747,700 บาท
2) เงินอุดหนุนการศึกษาในประเทศ	1,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนองค์กรระหว่างประเทศ	3,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโรงพยาบาล	14,900,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	14,215,927,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	357,240,300 บาท
1 เงินเดือน	357,240,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนอาสาสมัครทหารพราน (ทพ.นย.)	357,240,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการฝึก และศึกษา	83,290,500 บาท
2.1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ศึกษา ณ ต่างประเทศ	83,290,500 บาท
3) เงินราชการลับ	62,694,000 บาท
4) ทร.110	262,000,000 บาท
5) ทร.120	243,000,000 บาท
6) ทร.200	99,000,000 บาท
7) ทร.310	1,716,177,400 บาท
8) โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ	1,980,523,000 บาท
8.1) โครงการที่ทำสัญญาแล้ว	278,370,100 บาท
8.1.1) ทร.204	209,245,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,642,012,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	4,642,012,900 บาท
ปี 2551 - 2553 ตั้งงบประมาณ	3,463,571,700 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	899,516,200 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	69,680,000 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	209,245,000 บาท	
8.1.2) ทร.205		69,125,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,725,370,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	2,725,370,100 บาท	
ปี 2551 - 2553 ตั้งงบประมาณ	1,733,759,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	825,526,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	96,960,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	69,125,100 บาท	
8.2) โครงการที่จะเริ่มผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ.2554		1,702,152,900 บาท
8.2.1) ทร.219		80,734,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	351,238,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	351,238,600 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	71,750,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	164,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	80,734,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	34,754,600 บาท	
8.2.2) ทร.223		132,273,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	377,924,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	377,924,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	72,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	98,066,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	132,273,400 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	75,584,600 บาท	
8.2.3) ทร.215		703,320,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,997,465,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	2,997,465,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	600,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	676,210,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	703,320,400 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	763,301,900 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	254,633,100 บาท	
8.2.4) ทร.216		281,999,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	628,839,800 บาท	

เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	628,839,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	135,100,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	107,490,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	281,999,900 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	104,249,900 บาท	
8.2.5) ทร.218		230,712,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	444,132,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	444,132,300 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	84,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	129,420,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	230,712,300 บาท	
8.2.6) ทร.220		90,338,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,004,500,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,004,500,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	186,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	278,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	90,338,500 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	254,497,600 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	195,664,100 บาท	
8.2.7) ทร.221		127,474,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	319,416,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	319,416,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	64,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	96,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	127,474,400 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	31,941,600 บาท	
8.2.8) ทร.222		55,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	553,100,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	553,100,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	110,700,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	188,020,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	55,300,000 บาท	

ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	199,080,000 บาท	
9) ทร.120		4,033,414,000 บาท
10) โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ		3,734,250,000 บาท
10.1) โครงการที่จะเริ่มผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ.2555		3,432,250,000 บาท
10.1.1) ทร.234		660,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,200,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	2,200,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	330,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	660,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,210,000,000 บาท	
10.1.2) ทร.231		327,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	385,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	385,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	57,750,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	327,250,000 บาท	
10.1.3) ทร.233		285,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	950,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	950,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	142,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	285,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	522,500,000 บาท	
10.1.4) ทร.230		1,335,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,300,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	3,300,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	495,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,335,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,470,000,000 บาท	
10.1.5) ทร.232		825,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,750,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	2,750,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	412,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	825,000,000 บาท	

ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,512,500,000 บาท	
10.2) โครงการที่จะเริ่มผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ.2556		302,000,000 บาท
10.2.1) ทร.235		162,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	810,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	810,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	162,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	324,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	324,000,000 บาท	
10.2.2) ทร.236		140,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	700,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	700,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	140,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	280,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	280,000,000 บาท	
11) ทร.220		1,329,302,600 บาท
12) โครงการพัฒนาระบบบริการระดับตติยภูมิ		222,500,000 บาท
12.1) ทร.227		151,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	279,900,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	279,900,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	55,980,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	50,920,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	151,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	22,000,000 บาท	
12.2) โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.		71,500,000 บาท
12.2.1) ทร.229		71,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	642,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	642,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	96,750,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	108,523,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	71,500,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	365,727,000 บาท	
13) แผนพัฒนาศักยภาพของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา		92,535,900 บาท
13.1) ทร.226		92,535,900 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	468,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	468,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	81,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	219,657,800 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	92,535,900 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	74,806,300 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน	90,670,200 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	90,670,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	25,335,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง	7,099,000 บาท
2.1) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง	7,099,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการให้บริการด้านสมุทรศาสตร์และการคมนาคมทางทะเล	33,635,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร	951,200 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ และปฏิบัติการ ระบบเตือนภัยพิบัติ และบรรเทาสาธารณภัยทางทะเลและชายฝั่ง	23,650,000 บาท
5.1) การบริหารจัดการและปฏิบัติการ ศูนย์รักษาความปลอดภัยทางทะเล กองทัพเรือ	23,650,000 บาท
5.1.1) ค่าใช้จ่ายในการบรรเทาสาธารณภัย	611,700 บาท
5.1.2) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์รักษาความปลอดภัยทางทะเล ฝั่งทะเลอันดามัน	23,038,300 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การแก้ไขปัญหายาเสพติด	54,069,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	36,343,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	36,343,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	36,343,600 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการปราบปรามยาเสพติด	26,976,100 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการบำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	1,295,000 บาท
(3) โครงการปราบปรามผู้ผลิต ผู้ค้า ในพื้นที่รับผิดชอบ	2,190,000 บาท
(4) โครงการบำบัด รักษา และฟื้นฟูทหารกองประจำการ นย.	692,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการอบรม จัดนิทรรศการ และจัดกิจกรรมสันติภาพต่าง ๆ	5,190,500 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	17,726,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการหาข่าว สืบสวนและจับกุม	17,726,100 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

759,511,900 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

759,511,900 บาท

1) ทร.310	18,500,000 บาท
1.1) ทร.3125	15,500,000 บาท
1.2) ทร.3126	3,000,000 บาท
2) ทร.310	480,890,000 บาท
2.1) ทร.3123	93,648,100 บาท
2.2) ทร.3124	387,241,900 บาท
3) โครงการจัดหายุทโธปกรณ์	260,121,900 บาท
3.1) ทร.110	260,121,900 บาท
3.1.1) ทร.1101	260,121,900 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และ		478,478,900 บาท
1. งบบุคลากร		104,230,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		84,616,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน		84,616,000 บาท
(1) เงินเพิ่มพิเศษข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ (พ.ช.ต.)		84,616,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว		19,614,100 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว		19,614,100 บาท
(1) ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ		19,614,100 บาท
2. งบดำเนินงาน		149,534,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		146,534,700 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		146,534,700 บาท
(1) ค่าเช่าทรัพย์สิน		51,299,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายของสำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร		79,165,500 บาท
(3) ค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ข้าราชการประจำในต่างประเทศ		12,916,600 บาท
(4) เงินอื่นๆ ที่กฎหมายกำหนดให้จ่ายควบกับค่าจ้างชั่วคราว		3,153,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		3,000,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค		3,000,000 บาท
(1) ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ		3,000,000 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 ครุภัณฑ์อื่น ๆ		2,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ		
(1.1) ครุภัณฑ์สายงานพลธิการที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		2,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		222,714,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายของสำนักงานประสานงานพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา กองกำลังป้องกันชายแดนไทยด้านจันทบุรี-ตราด (สน.ปท.กปช.จต.)		4,472,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการของกำลังทางเรือ และอากาศยานเข้าร่วมการลาดตระเวนร่วมทางเรือในช่องแคบมะละกา		75,957,200 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกผสมกับต่างประเทศ		106,729,900 บาท
4) ค่าใช้จ่ายจัดกำลังทางเรือไปปฏิบัติราชการกับต่างประเทศ		30,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะทำงานร่วมไทย - มิตรประเทศ		1,267,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนการเยือนประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ		4,288,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การถือหุ้น การป้องกันรวมทั้งตอบโต้และความเข้าใจมิให้มีการล่งละเมิดสถาบัน		6,825,600 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น		6,825,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามพระราชประสงค์		3,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ		3,825,600 บาท

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	10,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	10,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,000,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง	9,087,300 บาท
(2) โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐ,ภาคเอกชน,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่	225,000 บาท
(3) โครงการค่ายเยาวชนจิตอาสาฟื้นฟูประชาธิปไตย	100,000 บาท
(4) โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ	279,900 บาท
(5) โครงการสร้างแกนนำเครือข่ายประชาชน	307,800 บาท

กระทรวงกลาโหม

กองทัพอากาศ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	31,999,655,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	33,881,855,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

กองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาค (One of the Best Air Forces in ASEAN)

2. พันธกิจ

1. พิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
2. เตรียมกำลังกองทัพอากาศให้มีขีดความสามารถที่ทันสมัย จำเป็นและเพียงพอ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ ในการป้องกันประเทศให้มีความพร้อมในการรักษาเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งดินแดน
3. รักษาความมั่นคงของรัฐจากภัยคุกคามทั้งภายนอกและภายในประเทศ
4. รักษาผลประโยชน์แห่งชาติภายในประเทศ และผลประโยชน์ของประเทศไทยในต่างแดนด้วยกำลังทางอากาศ
5. สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ การช่วยเหลือประชาชน และการแก้ไขปัญหาสังคม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	31,999.6555	33,881.8558	32,616.2436	28,996.0757	25,393.0719
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	31,999.6555	33,881.8558	32,616.2436	28,996.0757	25,393.0719
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ความสำเร็จในการถวายความปลออดภัยพระบรมวงศานุวงศ์ที่เสด็จในพื้นที่ที่กองทัพอากาศรัับผิดชอบ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:การพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์มิให้ผู้ใดล่วงละเมิดทั้งภายในและภายนอก	ร้อยละ		90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.0000	23.5000	23.5000	23.5000	23.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป้าหมายมีความมั่นคง ปลอดภัย และสันติสุข (ด้านการสมานฉันท์)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีความเข้าใจในความแตกต่างกันด้านความคิด ความเชื่อของกันและกัน ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป้าหมายมีความมั่นคง ปลอดภัย และสันติสุข (ด้านชายแดนภาคใต้)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนมีความพึงพอใจในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางอากาศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	190.0625	262.6400	262.6400	262.6400	262.6400
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ประชาชน/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายได้รับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ (ด้านยาเสพติด)						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้เสียและผู้ติดตามเสพติด ได้รับการบำบัดรักษา พื้นฟูสมรรถภาพ ฝึกระวัง และควบคุมการใช้ยาเสพติด เพื่อกลับไปดำเนินชีวิตได้ตามปกติในสังคม	ร้อยละ		80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ประชาชนในพื้นที่กลุ่มเป้าหมายมีปัญหาเสพติดลดลงจากปี 2554	ร้อยละ	5				
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.3618	27.5447	27.5447	27.5447	27.5447
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ประชาชน/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายได้รับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ (ด้านโครงสร้างพื้นฐาน)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายได้รับการดำเนินการแก้ไขปัญหาและประเทศได้รับการพัฒนาจากกองทัพอากาศร่วมกับหน่วยงานภายนอก ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	67.0515	52.2290	72.2290	72.2290	72.2290
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางอากาศ โดยการเสริมสร้างขีดสมรรถนะและความพร้อมของกำลังทางอากาศ และผนึกกำลังร่วมกับเหล่าทัพอื่น (ด้านการต่างประเทศ)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ความขัดแย้งทางทหารที่จะใช้กำลังถึงขั้นป้องกันประเทศมีค่าเป็น	ครั้ง	0	0	0	0	0
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	248.7974	268.5862	268.4432	280.1437	288.6390
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางอากาศ โดยการเสริมสร้างขีดสมรรถนะและความพร้อมของกำลังทางอากาศ และผนึกกำลังร่วมกับเหล่าทัพอื่น (ด้านการป้องกันประเทศ)						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ความสำเร็จของการเตรียมกำลังเพื่อให้เกิดการสมดุลของกำลังทางอากาศ ทำให้ไม่เกิดการคุกคามโดยกำลังทางอากาศโดยตรงจากภายนอก มีค่าเป็น	ครั้ง	0	0	0	0	0
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31,444.7823	33,246.7559	31,961.2867	28,329.4183	24,717.9192
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์และฟื้นฟูประชาธิปไตย	600,000 บาท
2. แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด	27,544,700 บาท
3. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	262,640,000 บาท
4. แผนงานเงินทุน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	23,500,000 บาท
5. แผนงานเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ	33,567,571,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศและการรักษาความมั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพอากาศ	11	9,769.1987	8,684.4947	4,364.0000	-	-
รวม	11	9,769.1987	8,684.4947	4,364.0000	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 8,198,198,700 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 1,571,000,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต: การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศและการรักษาความมั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพอากาศ						
- ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ		-	-	-	-	-
- โครงการที่ผูกพันตามสัญญาแล้ว		-	-	-	-	-
- ทอ. 174	1	2,048.1033	-	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ		-	-	-	-	-
- โครงการที่ผูกพันตามสัญญาแล้ว		-	-	-	-	-
- ทอ. 175	1	1,162.5000	2,131.2500	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ		-	-	-	-	-
- โครงการที่ผูกพันตามสัญญาแล้ว		-	-	-	-	-
- ทอ. 162	1	52.2885	-	-	-	-

- ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ		-	-	-	-	-
- โครงการที่ผูกพันตามสัญญาแล้ว		-	-	-	-	-
- ทอ. 171	1	4,280.0000	2,706.0000	1,650.0000	-	-
- ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ		-	-	-	-	-
- โครงการที่ผูกพันตามสัญญาแล้ว		-	-	-	-	-
- ทอ. 173	1	297.9231	-	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ		-	-	-	-	-
- โครงการที่ผูกพันตามสัญญาแล้ว		-	-	-	-	-
- ทอ. 172	1	263.2630	94.6207	-	-	-
- อาคารศูนย์แม่เร้ง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก	1	17.0260	182.6240	-	-	-
- อาคารสนับสนุนศูนย์ความเป็นเลิศ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก	1	77.0948	-	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ		-	-	-	-	-
- โครงการใหม่ผูกพัน		-	-	-	-	-
- ทอ. 178	1	227.0000	588.0000	320.0000	-	-
- ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ		-	-	-	-	-
- โครงการใหม่ผูกพัน		-	-	-	-	-
- ทอ. 177	1	147.0000	588.0000	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ		-	-	-	-	-
- โครงการใหม่ผูกพัน		-	-	-	-	-
- ทอ. 176	1	1,197.0000	2,394.0000	2,394.0000	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10,585.0095	2,409.1232	254.4607	263.2043	20,370.0581	33,881.8558
1. แผนงาน : สร้างความปรองดอง สมานฉันท์และฟื้นฟูประชาธิปไตย	-	0.6000	-	-	-	0.6000
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟู ประชาธิปไตย	-	0.6000	-	-	-	0.6000
2. แผนงาน : ป้องกัน ปรามปราม และ บำบัดรักษายาเสพติด	-	27.5447	-	-	-	27.5447
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	27.5447	-	-	-	27.5447
3. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	262.6400	262.6400
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	262.6400	262.6400
4. แผนงาน : เติบโต พัทธ์ และรักษา สถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	23.5000	23.5000
ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระ ราชประสงค์	-	-	-	-	20.0000	20.0000
ผลผลิตที่ 2 : การเงินทุน การป้องกัน รวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจมิให้มีการ ล่องละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	3.5000	3.5000
5. แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกัน ประเทศ	10,585.0095	2,380.9785	254.4607	263.2043	20,083.9181	33,567.5711
ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมกำลังและใช้กำลัง ในการป้องกันประเทศและการรักษาความ มั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพอากาศ	10,462.4760	2,252.9848	246.9657	263.2043	20,021.1251	33,246.7559
ผลผลิตที่ 2 : การเสริมสร้างความร่วมมือ ด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตร ประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ	122.5335	127.9937	7.4950	-	10.5640	268.5862
ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการช่วยเหลือประชาชน	-	-	-	-	52.2290	52.2290

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สร้างความปรองดองสมานฉันท์และฟื้นฟูประชาธิปไตย 600,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย 600,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป้าหมายเกิดความรักสามัคคี สามารถอยู่ร่วมกันได้ในสังคมอย่างสงบสุข

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนเข้าร่วมการอบรม	คน	4,400 (600)	4,400	4,400	4,400	4,400
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.2 แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด

27,544,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายาเสพติด

27,544,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

ลดการแพร่ระบาดของยาเสพติด และผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดได้รับการดูแล สามารถดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้
อย่างปกติ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	27.5447	-	-	-	27.5447
1. การป้องกันยาเสพติด	-	12.7118	-	-	-	12.7118
2. การปราบปรามยาเสพติด	-	6.6298	-	-	-	6.6298
3. การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	-	8.2031	-	-	-	8.2031

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จของการดำเนินงานตาม แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด	ร้อยละ	95 (100)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27.3618	27.5447	27.5447	27.5447	27.5447
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.3618	27.5447	27.5447	27.5447	27.5447
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	27.3618	27.5447	27.5447	27.5447	27.5447
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.3 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

262,640,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

262,640,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป้าหมายมีความมั่นคง ปลอดภัย และสันติสุข

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	262.6400	262.6400
1. การแก้ปัญหาค่าความไม่สงบใน 3 จังหวัด	-	-	-	-	262.6400	262.6400

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละจำนวนคำขอการปฏิบัติทางอากาศในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
		(100)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	190.0625	262.6400	262.6400	262.6400	262.6400
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	190.0625	262.6400	262.6400	262.6400	262.6400
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	190.0625	262.6400	262.6400	262.6400	262.6400
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.4 แผนงาน : เติบโตทุน พืชผัก และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์

23,500,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราช

20,000,000 บาท

ประสงค์

วัตถุประสงค์ :

เพื่อถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จที่กองทัพอากาศจัตวอากาศยาน พระราชพาหนะ/พระที่นั่งและสิ่งอำนวยความสะดวกใน การสนับสนุนการปฏิบัติพระราชกรณียกิจให้อย่าง ปลอดภัยทั้งด้านการบินและการรักษาความปลอดภัยใน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
		(100)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17.5000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.5000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	17.5000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

**7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : การเงินทุน การป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจให้มีการล่วง
ละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์**

3,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ประชาชนมีความจงรักภักดี พิทักษ์รักษา และเงินทุนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์มิให้ผู้ใดมาล่วงละเมิดได้

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการเกิดพระเกียรติ เทียบกับแผนการเงินทุนพระมหากษัตริย์	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมเผยแพร่ พระราชกรณียกิจ	ครั้ง	14 (7)	14	14	14	14
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.5000	3.5000	3.5000	3.5000	3.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.5000	3.5000	3.5000	3.5000	3.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.5000	3.5000	3.5000	3.5000	3.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.5 แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ

33,567,571,100 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศและการรักษาความมั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพอากาศ

33,246,755,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

ป้องกันประเทศ ให้มีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10,462.4760	2,252.9848	246.9657	263.2043	20,021.1251	33,246.7559
1. การบริหารและควบคุมบังคับบัญชา	2,059.6509	221.4576	-	195.9363	1,151.1518	3,628.1966
2. การเตรียมและใช้กำลัง	4,316.1855	1,351.7646	19.8449	-	584.4051	6,272.2001
3. การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	2,956.5395	458.4854	133.0000	-	7,869.2734	11,417.2983
4. การสร้างและพัฒนาบุคลากร	730.9769	123.8544	-	50.0000	314.9560	1,219.7873
5. การให้บริการรักษาพยาบาล	399.1232	97.4228	94.1208	17.2680	-	607.9348
6. การพัฒนาขีดความสามารถกำลังทางอากาศ	-	-	-	-	10,101.3388	10,101.3388

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ระดับการเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศและการรักษาความมั่นคงภายในโดย	ร้อยละ	82	78	82	82	82
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	31,444.7823	33,246.7559	31,961.2867	28,329.4183	24,717.9192
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31,444.7823	33,246.7559	31,961.2867	28,329.4183	24,717.9192
- งบบุคลากร	ล้านบาท	10,312.1502	10,462.4760	11,000.4880	11,580.6468	12,197.9892
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2,164.2166	2,252.9848	2,252.9848	2,252.9848	2,252.9848
- งบลงทุน	ล้านบาท	95.2603	246.9657	153.4280	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	140.3330	263.2043	68.2680	147.5395	282.6980
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18,732.8222	20,021.1251	18,486.1179	14,348.2472	9,984.2472
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตร

268,586,200 บาท

ประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ

วัตถุประสงค์ :

ความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	122.5335	127.9937	7.4950	-	10.5640	268.5862
1. การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับ	-	-	-	-	10.5640	10.5640
2. การดำเนินการกิจในต่างประเทศ	122.5335	127.9937	7.4950	-	-	258.0222

7.5.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประเทศการแลกเปลี่ยนการเยี่ยม	ประเทศ	8 (2)	8	8	8	8
เชิงปริมาณ : จำนวนสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทย ณ ต่างประเทศ ที่สามารถดำรงสภาพการปฏิบัติงาน	สน.พชท.	17 (16)	16	16	16	16
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของหน่วยงานและผู้มีส่วน ร่วมในการดำรงความสัมพันธ์ทางทหาร ณ ต่างประเทศ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	248.7974	268.5862	268.4432	280.1437	288.6390
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	248.7974	268.5862	268.4432	280.1437	288.6390
- งบบุคลากร	ล้านบาท	113.1332	122.5335	129.8855	141.5860	150.0813
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	125.1002	127.9937	127.9937	127.9937	127.9937
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	7.4950	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.5640	10.5640	10.5640	10.5640	10.5640
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.5.3 ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน

52,229,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการช่วยเหลือ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

7.5.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	52.2290	52.2290
1. การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือ ป้องกัน	-	-	-	-	14.0000	14.0000
2. การพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน	-	-	-	-	16.0290	16.0290
3. การพัฒนาการท่องเที่ยวเขตทหาร	-	-	-	-	22.2000	22.2000

7.5.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาในการ	พื้นที่	11 (-)	11	11	11	11
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวกองทัพอากาศได้รับ	แห่ง	4 (5)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จในการสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยวกองทัพอากาศไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75 (77.5)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	67.0515	52.2290	72.2290	72.2290	72.2290
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	67.0515	52.2290	72.2290	72.2290	72.2290
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	67.0515	52.2290	72.2290	72.2290	72.2290
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การแก้ไขปัญหายาเสพติด	27,544,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	27,544,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	27,544,700 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	27,544,700 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	10,929,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่	6,629,800 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	8,203,100 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารและจัดการและติดตามประเมินผลการปฏิบัติของ ศพส.ทอ.	1,782,600 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์ 20,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 20,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนพระราชภารกิจในการเสด็จพระราชดำเนินภายในและต่างประเทศ 20,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศและการรักษาความมั่นคงภายในโดย	33,246,755,900 บาท
1. งบบุคลากร	10,462,476,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,119,035,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	9,212,680,000 บาท
(1) เงินเดือน	9,200,260,000 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	12,420,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	906,355,300 บาท
(1) ค่าจ้างประจำ	906,355,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,197,300 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	1,197,300 บาท
(1) ค่าจ้างชั่วคราว	1,197,300 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	342,243,400 บาท
1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	342,243,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	342,243,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,252,984,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,818,338,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,818,338,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	203,222,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารกำลังพล	1,095,497,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	54,568,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	28,743,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังพลด้านสาธารณสุข	63,987,000 บาท
(6) เงินตอบแทนไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	10,620,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,879,600 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	13,409,800 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไป	302,119,700 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในกิจการพิเศษ	10,520,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายด้านการข่าว	9,818,700 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาและผลิตบุคลากรทางการแพทย์	1,000,000 บาท
(13) เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายสำหรับแพทย์ ทอ.จากส่วนกลางปฏิบัติราชการ ณ ภูมิภาค	1,287,400 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาระบบราชการ ทอ.	500,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี	1,011,100 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	6,000,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาผลิตเพื่อแจกจ่ายและซ่อมบำรุงทางการแพทย์	13,152,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	434,646,800 บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	434,646,800 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	22,417,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	28,472,700 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	383,756,500 บาท
3. งบลงทุน	246,965,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	246,965,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	19,844,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์กลาโหม	19,844,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์กลาโหมที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	13,682,900 บาท
รวม 6 รายการ	
(1.1) ครุภัณฑ์สายสื่อสาร	2,200,000 บาท
(1.2) ครุภัณฑ์สายช่างอากาศ	2,800,000 บาท
(1.3) ครุภัณฑ์สายถ่ายรูป	865,600 บาท
(1.4) ครุภัณฑ์สายพลการ	3,091,500 บาท
(1.5) ครุภัณฑ์สายช่างโยธา	3,300,000 บาท
(1.6) ครุภัณฑ์สายอิเล็กทรอนิกส์	1,425,800 บาท
(2) ครุภัณฑ์สายขนส่ง	6,162,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	227,120,800 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กระทรวงกลาโหม)	45,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กระทรวงกลาโหม)ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	45,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ค่าปรับปรุงอาคาร โรงเรือน และก่อสร้างอื่นๆ ทั่วไป	45,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	88,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคาร โรงเรือน และก่อสร้างอื่นๆ ทั่วไป วงเงินเกิน 10 ล้านบาท	88,000,000 บาท
(1.1) งานก่อสร้างคลังเก็บพัสดุสายแพทย์พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวก แผนกพัสดุ กองเวชบริภัณฑ์ พอ.	36,000,000 บาท
(1.2) งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก รพ.จันทบุรีเวช พอ.	52,000,000 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	94,120,800 บาท
(1) อาคารศูนย์แม่เร้ง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก	17,026,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	242,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	242,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	39,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,350,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	17,026,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	182,624,000 บาท

(2) อาคารสนับสนุนศูนย์ความเป็นเลิศ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก		77,094,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	130,780,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	130,780,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	27,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	26,685,200 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	77,094,800 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		263,204,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		263,204,300 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าฌาปนกิจ		1,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโรงพยาบาล		17,268,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการศึกษา		50,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคมการบิน		194,936,300 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		20,021,125,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศ		159,172,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และศึกษา ณ ต่างประเทศ		148,856,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ		8,104,077,900 บาท
3.1) โครงการที่ผูกพันตามสัญญาแล้ว		8,104,077,900 บาท
3.1.1) ทอ. 174		2,048,103,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,662,103,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	6,662,103,300 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,380,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,234,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,048,103,300 บาท	
3.1.2) ทอ. 175		1,162,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,875,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	3,875,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	581,250,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,162,500,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	2,131,250,000 บาท	
3.1.3) ทอ. 162		52,288,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	992,760,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	992,760,000 บาท	
ปี 2549 - 2553 ตั้งงบประมาณ	829,965,500 บาท	

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	82,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	28,506,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	52,288,500 บาท	
3.1.4) ทอ. 171		4,280,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,222,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	16,222,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,245,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,341,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,280,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	2,706,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,650,000,000 บาท	
3.1.5) ทอ. 173		297,923,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	539,923,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	539,923,100 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	108,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	134,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	297,923,100 บาท	
3.1.6) ทอ. 172		263,263,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	494,883,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	494,883,700 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	99,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	38,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	263,263,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	94,620,700 บาท	
4) เงินราชการลับ		18,225,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการบินขนส่งพัสดุทางทหารต่างประเทศ (FMS)		4,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ		1,997,260,900 บาท
6.1) โครงการเสริมสร้างยุทธโศปกรณ์		296,750,000 บาท
6.1.1) ทอ. 190		296,750,000 บาท
6.2) โครงการเสริมสร้างหน่วย		129,510,900 บาท
6.2.1) ทอ. 101		72,000,000 บาท
6.2.2) ทอ. 102		57,510,900 บาท
6.3) โครงการใหม่ผูกพัน		1,571,000,000 บาท
6.3.1) ทอ. 178		227,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	1,135,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,135,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	227,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	588,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	320,000,000 บาท	
6.3.2) ทอ. 177		147,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	735,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	735,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	147,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	588,000,000 บาท	
6.3.3) ทอ. 176		1,197,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,985,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	5,985,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,197,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	2,394,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	2,394,000,000 บาท	
7) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาพัฒนากำลังทางอากาศ		35,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการดำรงสภาพกำลังกองทัพบก		8,980,133,300 บาท
8.1) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหน่วย		1,336,226,800 บาท
8.1.1) ทอ.200		1,336,226,800 บาท
8.2) ทอ. 180		7,332,673,400 บาท
8.3) ค่าใช้จ่ายในการฝึก ศึกษาและพัฒนาทางการทหาร		311,233,100 บาท
8.3.1) ทอ.220		311,233,100 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และศึกษาในประเทศ		166,100,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบราชการ		1,500,000 บาท
11) โครงการฟื้นฟูยุทธโศภณธรรม์ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย		406,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	406,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	406,800,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	406,800,000 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

262,640,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

262,640,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามแผนป้องกันประเทศ และรักษาความมั่นคงภายใน

262,640,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และ		268,586,200 บาท
1. งบบุคลากร		122,533,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		99,389,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน		99,389,300 บาท
(1) เงินเดือน		99,389,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว		23,144,200 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว		23,144,200 บาท
(1) ค่าจ้างชั่วคราว		23,144,200 บาท
2. งบดำเนินงาน		127,993,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		126,003,500 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		126,003,500 บาท
(1) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประจำในต่างประเทศ		5,122,800 บาท
(2) เงินอื่นๆที่กฎหมายกำหนดให้จ่ายควบกับค่าจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศ		2,438,700 บาท
(3) เงินช่วยเหลือศึกษาบุตรข้าราชการประจำในต่างประเทศ		13,499,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สน.พชท.ทอ.		104,943,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		1,990,200 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค		1,990,200 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		1,990,200 บาท
3. งบลงทุน		7,495,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		7,495,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		7,495,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์กลาโหม		7,495,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์กลาโหมที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		5,082,000 บาท
รวม 5 รายการ		
(1.1) ครุภัณฑ์สายสื่อสาร		545,000 บาท
(1.2) ครุภัณฑ์สายถ่ายรูป		78,000 บาท
(1.3) ครุภัณฑ์สายพลการ		3,811,200 บาท
(1.4) ครุภัณฑ์สายช่างโยธา		67,000 บาท
(1.5) ครุภัณฑ์สายอิเล็กทรอนิกส์		580,800 บาท
(2) ครุภัณฑ์สายขนส่ง		2,413,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		10,564,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายด้านการสร้างความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างประเทศ		10,564,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน		52,229,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น		52,229,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายสำหรับวัสดุ อุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือประชาชน		14,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและช่วยเหลือประชาชน		1,200,000 บาท
3) โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา		1,062,000 บาท
4) การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนกองทัพอากาศ		3,267,000 บาท
5) การดำเนินงานพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ		10,500,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ทหาร		22,200,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การถือหุ้น การป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจให้มีการล่งละเมิดสถาบัน		3,500,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น		3,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมถือหุ้นสถาบันพระมหากษัตริย์		3,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันการล่งละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์		500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

กระทรวงกลาโหม

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	886,731,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	1,175,047,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศในภูมิภาค ตอบสนองความต้องการของกองทัพไทยและพันธมิตรอาเซียน

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	886.7312	1,175.0472	1,300.3939	1,298.1656	1,286.6075
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	886.7312	1,175.0472	1,300.3939	1,298.1656	1,286.6075
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พัฒนางค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เป็น ประโยชน์ต่อกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ความสำเร็จของการพัฒนา องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อ กิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ตามแผน ปี 2552-2561 ของสถาบัน	ร้อยละ	30	35	40	45	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	886.7312	1,175.0472	1,300.3939	1,298.1656	1,286.6075
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ

1,175,047,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : การวิจัยและพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ ด้านยุทธโธปกรณ์ เทคโนโลยีป้องกันประเทศและ ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีป้องกันประเทศ	1	525.0000	750.0000	-	-	-
รวม	1	525.0000	750.0000	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่
ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน
525,000,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต: การวิจัยและพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ ด้านยุทธโธปกรณ์ เทคโนโลยีป้องกันประเทศและ ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีป้องกันประเทศ						
- ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบยุทธโธปกรณ์		-	-	-	-	-
- โครงการวิจัยและพัฒนาระบบจรวดหลายลำกล้องแบบ DTI-1G ระยะที่ 1	1	525.0000	750.0000	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,175.0472	-	1,175.0472
1. แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ	-	-	-	1,175.0472	-	1,175.0472
ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ด้านยุทธโศปกรณ์ เทคโนโลยีป้องกันประเทศและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีป้องกันประเทศ	-	-	-	1,175.0472	-	1,175.0472

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ

1,175,047,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ด้านยุทธโศปกรณ์ เทคโนโลยี

1,175,047,200 บาท

ป้องกันประเทศและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีป้องกันประเทศ

วัตถุประสงค์ :

พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อการกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,175.0472	-	1,175.0472
1. การวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ	-	-	-	1,175.0472	-	1,175.0472

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้เทคโนโลยีป้องกัน	เรื่อง	5 (-)	7	6	5	5
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ	80 (19.54)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	886.7312	1,175.0472	1,300.3939	1,298.1656	1,286.6075
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	886.7312	1,175.0472	1,300.3939	1,298.1656	1,286.6075
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	886.7312	1,175.0472	1,300.3939	1,298.1656	1,286.6075
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การวิจัยและพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ด้านยุทธโศปกรณ์ เทคโนโลยีป้องกันประเทศและ	1,175,047,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,175,047,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,175,047,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	219,053,400 บาท
1 เงินเดือน	219,053,400 บาท
(1) เงินเดือนเจ้าหน้าที่สถาบันฯ	195,932,200 บาท
(2) เงินเดือนผู้อำนวยการ	2,685,200 บาท
(3) ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อำนวยการ	671,300 บาท
(4) สวัสดิการต่างๆ	9,796,600 บาท
(5) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	9,796,600 บาท
(6) ค่าจ้างประจำ	171,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	59,488,900 บาท
1 ค่าตอบแทน	8,811,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการ, คณะอนุกรรมการ	4,158,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานล่วงเวลา	675,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนที่ปรึกษา	2,928,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนอื่น	1,050,000 บาท
2 ค่าใช้สอย	33,219,800 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	973,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ	2,500,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	1,698,800 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	992,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,574,000 บาท
(6) ค่าเช่าเหมายานพาหนะ	2,038,800 บาท
(7) ค่าจ้างทำระบบ	3,500,000 บาท
(8) ค่าซ่อมบำรุง	3,289,200 บาท
(9) ค่ารับรอง	1,200,000 บาท
(10) ค่าสอบบัญชีประจำปี	300,000 บาท
(11) ค่าใช้สอยอื่นๆ	1,013,200 บาท
(12) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,812,000 บาท
(13) ค่าเช่าทรัพย์สิน	7,328,400 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	10,794,800 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	7,333,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	462,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,999,600 บาท
4 ค่าวัสดุ	6,663,300 บาท

(1) ค่าวัสดุสำนักงาน	2,023,900 บาท
(2) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	1,159,500 บาท
(3) ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	582,000 บาท
(4) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	1,500,000 บาท
(5) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์	1,397,900 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	15,864,900 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	14,748,900 บาท
รวม 7 รายการ	
(1.1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	5,400,000 บาท
(1.2) ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	1,233,700 บาท
(1.3) ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	357,000 บาท
(1.4) ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,596,000 บาท
(1.5) ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	25,000 บาท
(1.6) ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะ (ต่ำกว่า 1 ล้านบาท)	70,000 บาท
(1.7) ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว	67,200 บาท
(2) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	1,116,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	3,000,000 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงาน	3,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบยุทธโธปกรณ์	877,640,000 บาท
5.1) โครงการวิจัยและพัฒนาระบบจรวดหลายลำกล้องแบบ DTI-1	78,000,000 บาท
5.2) โครงการพัฒนาสนามยิงทดสอบจรวดและอาวุธนำวิถี	81,050,000 บาท
5.3) โครงการวิจัยและพัฒนาระบบจรวดสมรรถนะสูง แบบ DTI-2	51,500,000 บาท
5.4) โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศเฉพาะกิจ	50,090,000 บาท
5.5) โครงการวิจัยและพัฒนาแบบจรวดหลายลำกล้องแบบ DTI-1G ระยะที่ 1	525,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,500,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	1,500,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	225,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	525,000,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	750,000,000 บาท
5.6) โครงการวิจัยและพัฒนาแบบจรวดหลายลำกล้องแบบ DTI-1G ระยะที่ 2	60,000,000 บาท
5.7) โครงการวิจัยองค์ประกอบพื้นฐานระบบจำลองยุทธและการฝึกเสมือนจริง	18,000,000 บาท
5.8) โครงการวิจัยและพัฒนาองค์ประกอบพื้นฐานระบบยานไร้คนขับ	2,000,000 บาท
5.9) โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อประยุกต์องค์ความรู้จาก DTI-1	12,000,000 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี