



ฉบับประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ขอ

สภานิติบัญญัติแห่งชาติและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา



กลุ่มงานงบประมาณ สำนักการคลังและงบประมาณ
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สิงหาคม 2558



งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

สภานิติบัญญัติแห่งชาติและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

กลุ่มงานงบประมาณ
สำนักการคลังและงบประมาณ
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สิงหาคม 2558

คำนำ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้รับจัดสรรงบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ คือ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และแผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ จำนวน 1,561,915,900 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

การบริหารเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การให้บริการหน่วยงาน คือ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สาธารณะและเป็นหนึ่งในสถาบันหลักในการพัฒนางานด้านนิติบัญญัติของชาติ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เสนอค่าของงบประมาณเป็นวงเงินทั้งสิ้น จำนวน 2,282,460,800 บาท (สองพันสองร้อยแปดสิบสองล้านสี่แสนหกหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 1,561,915,900 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 68.43 ของวงเงินค่าของงบประมาณ หากเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน 1,312,205,100 บาท ได้รับมากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำนวน 249,710,800 บาท (สองร้อยสี่สิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ 19.03 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้นจำนวน 1,561,915,900 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้รับจัดสรรงบประมาณภายใต้งบรายจ่ายอื่น ประกอบด้วย 3 รายการค่าใช้จ่าย ดังนี้

งบรายจ่ายอื่น	แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	674,435,700
2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	857,372,500
3. ค่าครุภัณฑ์	30,107,700
รวม	1,561,915,900

ทั้งนี้ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสามารถนำมาใช้ก่อให้เกิดผลผลิต/โครงการ และกิจกรรม ดังนี้

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	1,561,915,900	บาท
แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและหน่วยงาน อีสระของรัฐ	1,561,915,900	บาท
ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการสนับสนุนเพื่อการดำเนินงาน ในด้านนิติบัญญัติ	712,123,300	บาท
กิจกรรมหลักที่ 1 : สนับสนุนงานกลั่นกรองกฎหมายและ การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน	584,489,200	บาท
กิจกรรมหลักที่ 2 : สนับสนุนการดำเนินงานของ คณะกรรมาธิการ	127,634,100	บาท
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาองค์กรเพื่อให้งานด้าน นิติบัญญัติเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ	849,792,600	บาท
กิจกรรมหลักที่ 1 : การให้ความรู้ การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์	19,780,800	บาท
กิจกรรมหลักที่ 2 : ส่งเสริมความสัมพันธ์กับองค์กร รัฐสภาระหว่างประเทศ	15,892,400	บาท
กิจกรรมหลักที่ 3 : พัฒนาศักยภาพในการสนับสนุนด้าน วิชาการองค์ความรู้ ข้อมูล ระบบ สารสนเทศ ประสิทธิภาพในการ ดำเนินการและการพัฒนาสมรรถนะ ของบุคลากร	814,119,400	บาท

เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรนี้มาจากเงินงบประมาณของแผ่นดิน ดังนั้น การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จะต้องมีการบริหารงบประมาณ และใช้ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ่มค่า และประหยัด เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อให้การบริหารจัดการและการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสำนักงาน เลขาธิการวุฒิสภาให้บรรลุวัตถุประสงค์ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน ต่อไป

กลุ่มงานงบประมาณ
สำนักการคลังและงบประมาณ
สิงหาคม 2558

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

* * * * *

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ 1,561,915,900 บาท

งบรายจ่ายอื่น	1,561,915,900 บาท
1. รายจ่ายอื่นเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	674,435,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	652,270,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	641,920,000 บาท
1) เงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	1,507,100 บาท
2) เงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน 2 อัตรา	2,777,800 บาท
3) เงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน 217 อัตรา	295,710,300 บาท
4) ข้าราชการฝ่ายการเมือง	9,126,000 บาท
5) เงินเดือนข้าราชการ อัตราเดิม 1,153 อัตรา	304,770,800 บาท
6) เงินประจำตำแหน่งข้าราชการ	7,480,400 บาท
7) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	18,483,600 บาท
8) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ (อัตราเดิม)	2,064,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	10,350,300 บาท
1) ค่าจ้างประจำ อัตราเดิม 44 อัตรา	10,350,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	22,165,400 บาท
1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ อัตราเดิม 122 อัตรา	21,394,000 บาท
2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ	771,400 บาท

2. <u>รายจ่ายอื่นเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน</u>	857,372,500 บาท
<u>ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ</u>	843,447,500 บาท
2.1 <u>ค่าตอบแทน</u>	527,735,800 บาท
1) ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	63,360,000 บาท
2) ค่าตอบแทนผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	52,800,000 บาท
3) ค่าตอบแทนผู้ช่วยดำเนินงานของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	118,800,000 บาท
4) ค่าตอบแทนผู้ชำนาญการประจำสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	3,600,000 บาท
5) ค่าตอบแทนคณะกรรมการการเมืองของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	5,184,000 บาท
6) ค่าตอบแทนที่ปรึกษา ผู้ชำนาญการ นักวิชาการและเลขานุการ ประจำคณะกรรมการสิทธิการสามัญประจำสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	30,720,000 บาท
7) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสามัญ	24,000,000 บาท
8) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการวิสามัญ	24,000,000 บาท
9) ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการ	11,900,000 บาท
10) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	3,140,000 บาท
11) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการและอนุกรรมการ	6,000,000 บาท
12) ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ในวันประชุม	1,800,000 บาท
13) ค่าตอบแทนล่ามภาษามือในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	360,000 บาท
14) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,300,000 บาท
15) ค่าตอบแทนอื่น ๆ (ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ)	200,000 บาท
16) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	135,000 บาท
17) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	1,636,800 บาท
18) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	167,208,000 บาท
19) ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	8,592,000 บาท

2.2 ค่าใช้สอย	292,161,700 บาท
1) ค่ารับรองในตำแหน่งประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	1,000,000 บาท
2) ค่ารับรองในตำแหน่งรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	1,500,000 บาท
3) ค่ารับรองในการเดินทางไปราชการภายในประเทศของ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	1,000,000 บาท
4) ค่ารับรองในตำแหน่งประธานคณะกรรมการการสามัญ และประธานคณะกรรมการวิสามัญประจำสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ตามข้อบังคับการประชุม)	1,700,000 บาท
5) ค่าพาหนะเดินทางของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	6,330,400 บาท
6) ค่าพาหนะเดินทางของคณะกรรมการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	1,000,000 บาท
7) ค่าอาหารเลี้ยงรับรองสมาชิกในสมัยประชุม	10,393,600 บาท
8) ค่าอาหารเลี้ยงรับรองคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	2,940,900 บาท
9) ค่าอาหารเลี้ยงรับรองคณะกรรมการสามัญและคณะกรรมการ วิสามัญสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ตามข้อบังคับการประชุม)	9,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาของคณะกรรมการ	8,800,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ	12,033,200 บาท
12) ค่าพาหนะเดินทางสำหรับผู้มาชี้แจงและแถลงข้อเท็จจริง ต่อคณะกรรมการ	1,000,000 บาท
13) ค่ารักษาพยาบาลของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	9,240,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารข้อมูลและบทวิเคราะห์ทางวิชาการ ระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากับสถาบันการศึกษา	2,000,000 บาท
15) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำวารสารทางวิชาการ หนังสือ คู่มือ เอกสารข้อมูล และบทวิเคราะห์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	2,000,000 บาท
16) ค่าใช้จ่ายในด้านการให้ความรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานของ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	5,400,000 บาท
17) ค่าใช้จ่ายในงานด้านสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน	1,000,000 บาท
18) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นหลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม	6,024,800 บาท

6

19) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป	350,000 บาท
20) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปี	500,000 บาท
21) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมในส่วนของสำนักงาน	10,680,000 บาท
22) ค่ารับรองและพิธีการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	300,000 บาท
23) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,000,000 บาท
24) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,393,300 บาท
25) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	500,000 บาท
26) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	4,000,000 บาท
27) ค่าจ้างเหมาบริการ	21,478,800 บาท
28) ค่าเช่าอาคารที่ทำการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	105,194,000 บาท
29) ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	9,203,000 บาท
30) ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถประจำตำแหน่ง	422,000 บาท
31) ค่าจ้างเหมายานพาหนะและขนส่งพร้อมพนักงานขับรถยนต์	8,531,800 บาท
32) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล 4 คัน	688,300 บาท
33) ค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการสำหรับรถประจำตำแหน่ง	1,891,200 บาท
34) ค่าจ้างเหมาพยาบาลวิชาชีพ	504,000 บาท
35) เงินประกันสังคม (ในฐานนายจ้าง)	1,833,000 บาท
36) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษาระบบเครือข่าย และซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์	8,255,000 บาท
37) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล และระบบโปรแกรมประยุกต์	6,000,000 บาท
38) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิทธิการใช้งาน (License) สำหรับอุปกรณ์ระบบเครือข่าย	4,851,000 บาท
39) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรู้ในวงงานนิติบัญญัติ	1,528,000 บาท
40) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	1,000,000 บาท
41) เงินกู้ยืมพระราชทาน	3,000 บาท
42) ค่าบำรุงสมาคมเลขาธิการรัฐสภา (ASGP)	17,000 บาท

43) ค่าสมาชิกสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคม และสถาบันห้องสมุด (IFLA)	24,000 บาท
44) ค่าใช้จ่ายในการส่งข้าราชการไปศึกษาต่อในประเทศ ต่างประเทศ และฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ	2,800,000 บาท
45) ค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาไทย กับต่างประเทศ	2,000,000 บาท
46) ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาบุคลากร	2,000,000 บาท
47) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมนานาชาติ ไปเยือนต่างประเทศ และรับรองแขกต่างประเทศ	11,851,400 บาท

2.3 ค่าวัสดุ 23,550,000 บาท

1) วัสดุสำนักงาน	5,000,000 บาท
2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,500,000 บาท
3) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	600,000 บาท
4) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	50,000 บาท
5) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	600,000 บาท
6) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,000,000 บาท
7) วัสดุเครื่องแต่งกาย	200,000 บาท
8) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,000,000 บาท
9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	500,000 บาท
10) วัสดุการพิมพ์	10,000,000 บาท
11) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค 13,925,000 บาท

1) ค่าไฟฟ้า	4,275,000 บาท
2) ค่าประปา	150,000 บาท
3) ค่าโทรศัพท์	1,500,000 บาท
4) ค่าไปรษณีย์	4,500,000 บาท
5) ค่าสาธารณูปโภคอื่นๆ (Leased Line)	3,500,000 บาท

3. <u>รายจ่ายอื่นเป็นค่าครุภัณฑ์</u>	30,107,700 บาท
3.1 <u>ครุภัณฑ์สำนักงาน</u>	3,456,000 บาท
1) ครุภัณฑ์สำหรับจัดหาครุภัณฑ์ทางการพิมพ์ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และทดแทนของเดิม	3,456,000 บาท
3.2 <u>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</u>	6,503,000 บาท
1) ครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการปรับปรุงโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อส่งเสริม และประชาสัมพันธ์บทบาทอำนาจหน้าที่ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ	5,953,000 บาท
2) ครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการจัดหาอุปกรณ์ เพื่อการบรรยาย ในการนำชมรัฐสภา	550,000 บาท
3.3 <u>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</u>	20,148,700 บาท
1) ครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการจัดหาระบบตรวจจับการรุกราน ของระบบเครือข่ายสารสนเทศ (Intrusion Prevention System-IPS)	4,140,900 บาท
2) ครุภัณฑ์สำหรับจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ เพื่อทดแทนของเดิมและจัดหาให้ได้จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ ต่อบุคลากรในอัตราส่วน 1:1	12,407,800 บาท
3) ครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการจัดหาระบบตรวจวิเคราะห์ และบันทึกการใช้งานผ่านระบบเครือข่าย (Network Monitor Management)	3,600,000 บาท

~~~~~

ออกแบบและพิมพ์ที่  
สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
๐-๒๒๔๔-๑๕๖๑, ๐-๒๒๔๔-๑๗๔๑, ๐-๒๔๓๑-๙๔๗๑, ๐-๒๔๓๑-๙๔๗๕