



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เล่มที่ ๑๕

- หน่วยงานของรัฐสภา
- หน่วยงานของศาล
- หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เล่มที่ ๑๕

- หน่วยงานของรัฐสภา
- หน่วยงานของศาล
- หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ

สารบัญ

	หน้า
หน่วยงานของรัฐสภา	1 ถึง 60
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามหน่วยงาน	1
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	2
3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	3
4. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามหน่วยงาน	4
 (1) สถาบันพระปกเกล้า	 5 ถึง 16
1. วิสัยทัศน์	5
2. พันธกิจ	5
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	6
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	7
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	8
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	9
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	10
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	16

	หน้า
(2) สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	17 ถึง 34
1. วิสัยทัศน์	17
2. พันธกิจ	17
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	18
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	19
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	20
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	22
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	23
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	34
 (3) สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 35 ถึง 60
1. วิสัยทัศน์	35
2. พันธกิจ	35
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	35
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	36
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	37
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	39
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	41
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	60

	หน้า
หน่วยงานของศาล	61 ถึง 116
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามหน่วยงาน	61
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	62
3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	63
4. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามหน่วยงาน	64
 (1) สำนักงานศาลปกครอง	 65 ถึง 78
1. วิสัยทัศน์	65
2. พันธกิจ	65
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	66
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	67
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	68
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	69
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	70
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	78

	หน้า
(2) สำนักงานศาลยุติธรรม	79 ถึง 104
1. วิสัยทัศน์	79
2. พันธกิจ	79
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	80
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	81
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	82
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	83
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	84
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	104
(3) สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ	105 ถึง 116
1. วิสัยทัศน์	105
2. พันธกิจ	105
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	106
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	107
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	108
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	109
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	110
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	116

	หน้า
หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ	117 ถึง 241
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามหน่วยงาน	117
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	118
3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	120
4. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามหน่วยงาน	121
 (1) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	 123 ถึง 142
1. วิสัยทัศน์	123
2. พันธกิจ	123
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	124
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	125
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	126
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	127
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	128
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	142

	หน้า
(2) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	143 ถึง 156
1. วิสัยทัศน์	143
2. พันธกิจ	143
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	144
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	145
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	146
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	147
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	148
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	156
 (3) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 157 ถึง 178
1. วิสัยทัศน์	157
2. พันธกิจ	157
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	158
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	159
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	160
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	161
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	162
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	178

	หน้า
(4) สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	179 ถึง 198
1. วิสัยทัศน์	179
2. พันธกิจ	179
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	180
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	181
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	182
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	184
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	185
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	198
 (5) สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน	 199 ถึง 210
1. วิสัยทัศน์	199
2. พันธกิจ	199
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	200
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	201
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	202
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	203
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	204
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	210

	หน้า
(6) สำนักงานอัยการสูงสุด	211 ถึง 241
1. วิสัยทัศน์	211
2. พันธกิจ	211
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	212
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	213
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	214
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	215
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	216
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	241

หน่วยงานของรัฐสภา

หน่วยงานของรัฐสภาได้ขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,049,338,400 บาท และคณะรัฐมนตรีได้พิจารณารายละเอียดค่าใช้จ่ายของแต่ละหน่วยงานแล้ว มีความเห็นว่า เนื่องจากวงเงินการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีจำนวนจำกัด แต่มีหน่วยรับงบประมาณ และข้อผูกพันต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก จึงได้กำหนดวงเงินที่จัดสรรไว้ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มาตรา 30 มาตรา 37 และมาตรา 38 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,208,048,000 บาท สรุปได้ดังนี้

งบประมาณ	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ปี 2564	13,333,419,800 บาท	9,606,344,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	1,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2565	12,049,338,400 บาท	8,208,048,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	1,000,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงานของรัฐสภา จำแนกดังนี้

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. สถาบันพระปกเกล้า	518,894,500 บาท	197,981,400 บาท
2. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	2,551,124,700 บาท	1,859,790,700 บาท
3. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	8,979,319,200 บาท	6,150,275,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	1,000,000 บาท

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
และแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง	ความมั่นคง	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง ความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและ เสริมสร้างการเมืองในระบอบ ประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	146.7615
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและ พัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	การบริการประชาชนและ ประสิทธิภาพภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและ ธรรมาภิบาลในสังคมไทย	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา บริการประชาชนและการพัฒนา ประสิทธิภาพภาครัฐ	73.5670
	การต่อต้านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและ ธรรมาภิบาลในสังคมไทย	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานบูรณาการต่อต้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบ	0.2040
	กฎหมายและกระบวนการ ยุติธรรม	ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและ ธรรมาภิบาลในสังคมไทย	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	7.4046
	การดำเนินการกิจยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและ ธรรมาภิบาลในสังคมไทย	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบการ บริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ	804.1669
	การดำเนินการกิจพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและ ธรรมาภิบาลในสังคมไทย	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานพื้นฐานด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ	2,761.3551
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและ ธรรมาภิบาลในสังคมไทย	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	4,414.5889
รวมทั้งสิ้น					8,208.0480

3 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย	8,208,048,000	บาท
รายจ่ายประจำ	6,000,671,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	2,207,376,700	บาท

3.2 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถ ในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาค ทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการ ค่าดำเนินการ ภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	8,208.0480	146.7615	-	-	-	-	8,061.2865	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	4,414.5889	-	-	-	-	-	4,414.5889	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	3,793.2551	146.7615	-	-	-	-	3,646.4936	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	0.2040	-	-	-	-	-	0.2040	-
ส่วนราชการ	8,208.0480	146.7615	-	-	-	-	8,061.2865	-
1. สถาบันพระปกเกล้า	197.9814	16.8324	-	-	-	-	181.1490	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	103.7454	-	-	-	-	-	103.7454	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	94.2360	16.8324	-	-	-	-	77.4036	-
2. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	1,859.7907	30.1609	-	-	-	-	1,829.6298	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,419.8618	-	-	-	-	-	1,419.8618	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	439.9289	30.1609	-	-	-	-	409.7680	-
3. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	6,150.2759	99.7682	-	-	-	-	6,050.5077	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	2,890.9817	-	-	-	-	-	2,890.9817	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	3,259.0902	99.7682	-	-	-	-	3,159.3220	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	0.2040	-	-	-	-	-	0.2040	-

4. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568 - จบ	
1. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	10.0337	4.0103	9.1310	5.2551	-
2. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	2,064.3184	11.6008	11.1948	11.1948	-
รวมทั้งสิ้น	2,074.3521	15.6111	20.3258	16.4499	-

หน่วยงานของรัฐสภา
สถาบันพระปกเกล้า

งบประมาณ	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ปี 2564	435,922,000 บาท	215,355,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2565	518,894,500 บาท	197,981,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สถาบันวิชาการชั้นนำด้านการพัฒนาประชาธิปไตย ธรรมภิบาล และสันติวิธี มุ่งนำความรู้สู่สังคม
เพื่อประโยชน์ส่วนรวม

2. พันธกิจ

- ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อสร้างองค์ความรู้ และเสนอแนะการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ
- ให้บริการทางวิชาการทั้งในรูปของการศึกษาอบรมทางวิชาการ ให้คำปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
และบริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ธรรมภิบาล
และสันติวิธี
- ส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภา
- เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนความรู้ความเข้าใจและการใช้สิทธิหน้าที่ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย
- ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ธรรมภิบาล และสันติวิธี
- ส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษา
- บริหารงานกองทุนเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ผ่านการศึกษอบรรณจากสถาบันพระปกเกล้า เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และพฤติกรรม สู่การเป็นผู้นำทางความคิด และการทำงานเพื่อเผยแพร่ พัฒนาประชาธิปไตย ธรรมภิบาล และสันติวิธี และนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลต่อ หรือนำไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างประโยชน์ต่อสาธารณะ - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับการศึกษอบรรณ กลุ่มเป้าหมายที่ปรับเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรมความเป็นผู้นำ ตามระบอบประชาธิปไตย	ร้อยละ	80	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้ตระหนักถึงการเป็นพลเมืองที่ดีตามวิถีประชาธิปไตย และสามารถปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ตลอดจนขยายผลไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ ที่กว้างขวางขึ้น - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีพฤติกรรม ความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	
			ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
รวมทั้งสิ้น	294.0469	215.3557	518.8945	197.9814
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	116.2705	107.8785	184.4352	103.7454
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	177.7764	107.4772	334.4593	94.2360
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ	177.7764	107.4772	308.0747	77.4036
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและเสริมสร้างการเมือง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข	-	-	26.3846	16.8324

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	215.3557	197.9814	159.5503	165.8343	172.4953
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	215.3557	197.9814	159.5503	165.8343	172.4953
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยเพื่อนำไปสู่การพัฒนาสังคมทุกภาคส่วนให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี ตามแนวทางของระบบประชาธิปไตย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย ธรรมนูญ และสันติวิธี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับการศึกษามอบกรมกลุ่มเป้าหมายที่ปรับเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรมความเป็นผู้นำตามระบอบประชาธิปไตย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีพฤติกรรมความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการตอบสนองต่อการให้บริการทางวิชาการแก่รัฐสภา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	107.4772	94.2360	49.8766	49.8766	49.8766
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	107.8785	103.7454	109.6737	115.9577	122.6187
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	197,981,400	บาท
รายจ่ายประจำ	170,454,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	27,527,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	197.9814	-	197.9814
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	103.7454	-	103.7454
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	-	-	77.4036	-	77.4036
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนา ประชาธิปไตย	-	-	-	77.4036	-	77.4036
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและเสริมสร้าง การเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	-	-	-	16.8324	-	16.8324
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงการทำหน้าที่พลเมืองที่ดีตามวิถี ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข	-	-	-	16.8324	-	16.8324

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

103,745,400 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	107.8785	103.7454	109.6737	115.9577	122.6187
เงินงบประมาณ	107.8785	103.7454	109.6737	115.9577	122.6187
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	107.8785	103.7454	109.6737	115.9577	122.6187
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
รายการบุคลากรภาครัฐ	184,435,200	103,745,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	184,435,200	103,745,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	184,435,200	103,745,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	171,271,200	98,805,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	13,164,000	4,940,300 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ

77,403,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาประชาธิปไตย

77,403,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

สร้างนวัตกรรมด้านวิชาการ สร้างเครือข่ายและฐานข้อมูลเพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

พัฒนาประชาธิปไตยไปทุกกลุ่มเป้าหมาย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	77.4036	-	77.4036
1. การสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาประชาธิปไตย	-	-	77.4036	-	77.4036

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย ธรรมชาติและสันติวิธี	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับการศึกษาอบรมกลุ่มเป้าหมายที่ปรับเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรมความเป็นผู้นำตามระบอบประชาธิปไตย	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีพฤติกรรมความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการตอบสนองต่อการให้บริการทางวิชาการแก่รัฐสภา	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	107.4772	77.4036	49.8766	49.8766	49.8766
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	107.4772	77.4036	49.8766	49.8766	49.8766
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	107.4772	77.4036	49.8766	49.8766	49.8766
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาประชาธิปไตย	308,074,700	77,403,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	308,074,700	77,403,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	308,074,700	77,403,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	273,442,500	49,876,600 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	14,845,400	9,625,500 บาท
รายการไม่ผูกพัน	14,845,400	9,625,500 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	19,786,800	17,901,500 บาท
รายการไม่ผูกพัน	19,786,800	17,901,500 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 16,832,400 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงการทำหน้าที่พลเมืองที่ดี
ตามวิถีระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 16,832,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 1 และ 5 ตามแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการเมือง
ที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big rock)

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	16.8324	-	16.8324
1. การสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงการทำหน้าที่พลเมืองที่ดี ตามวิถีระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	-	-	16.8324	-	16.8324

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีพฤติกรรม ความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	16.8324	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	16.8324	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	16.8324	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึง การทำหน้าที่พลเมืองที่ดีตามวิถีระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข		
1. งบเงินอุดหนุน	26,384,600	16,832,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	26,384,600	16,832,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	26,384,600	16,832,400 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	1,361.5024	1,429.0688	1,429.3267	570.6042	524.6042	480.6042
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	409.7594	265.3557	249.9814	213.5503	221.8343	230.4953
2.1 เงินรายได้	43.0371	50.0000	52.0000	54.0000	56.0000	58.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	294.0469	215.3557	197.9814	159.5503	165.8343	172.4953
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	72.6754	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,771.2618	1,694.4245	1,679.3081	784.1545	746.4385	711.0995
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,771.2618	1,694.4245	1,679.3081	784.1545	746.4385	711.0995
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	342.1930	265.0978	1,108.7039	259.5503	265.8343	272.4953
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	342.1930	265.0978	1,091.8715	259.5503	265.8343	272.4953
6.1.1 รายจ่ายประจำ	270.5230	238.6335	287.3445	259.5503	265.8343	272.4953
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	71.6700	26.4643	804.5270	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	16.8324	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	16.8324	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	1,429.0688	1,429.3267	570.6042	524.6042	480.6042	438.6042

หน่วยงานของรัฐสภา
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

งบประมาณ	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ปี 2564	2,620,741,500 บาท	1,911,059,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2565	2,551,124,700 บาท	1,859,790,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักดำเนินนิติบัญญัติของประเทศที่มีสมรรถนะสูง ในการสนับสนุนภารกิจวุฒิสภา เพื่อประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม

2. พันธกิจ

- สนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจด้านนิติบัญญัติ
- สนับสนุนภารกิจด้านการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
- ยกระดับการพัฒนางานด้านกฎหมายและงานด้านวิชาการของวุฒิสภา
- บริหารจัดการให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง ทันสมัย ตามหลักธรรมาภิบาล และทันต่อการเปลี่ยนแปลง
- พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : กระบวนการตรากฎหมายมีประสิทธิภาพ มีกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจต่อพระราชบัญญัติที่มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของร่างพระราชบัญญัติที่มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชน	ร้อยละ ร้อยละ	80 95	85 95
(2) ผลสัมฤทธิ์ : สนับสนุนภารกิจของวุฒิสภาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนภารกิจที่สนับสนุนการทำงานของวุฒิสภาบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของสมาชิกวุฒิสภาที่มีต่อสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาในการสนับสนุนภารกิจของวุฒิสภา	ร้อยละ ร้อยละ	80 80	85 85
(3) ผลสัมฤทธิ์ : สนับสนุนภารกิจด้านการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศดำเนินการบรรลุเป้าหมายที่กำหนด - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของสมาชิกวุฒิสภาที่มีต่อสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาในการสนับสนุนภารกิจด้านการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ	ร้อยละ ร้อยละ	80 80	85 85

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	
			ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
รวมทั้งสิ้น	2,030.8870	1,911.0598	2,551.1247	1,859.7907
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,410.9912	1,417.2665	1,498.1097	1,419.8618
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	619.8958	493.7933	1,053.0150	439.9289
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	317.2475	238.5278	459.6484	182.7598
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและเสริมสร้างการเมือง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข	24.7053	24.2353	59.9496	30.1609
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	277.9430	231.0302	533.4170	227.0082

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,911.0598	1,859.7907	1,862.7655	1,892.5403	1,909.6356
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,911.0598	1,859.7907	1,862.7655	1,892.5403	1,909.6356
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สนับสนุนการปฏิบัติงานของสมาชิกวุฒิสภาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการสนับสนุนงานด้านการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการสนับสนุนงานด้านการรณการเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของโครงการตามแผนการปฏิบัติราชการประจำปีเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	90	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความถูกต้องของการสนับสนุนงานด้านการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติและด้านการรณการ	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการที่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	90	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	469.5580	409.7680	359.7371	364.8578	355.8411
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. การเผยแพร่ความรู้และสร้างภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับแนวคิดประชาธิปไตยให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อกิจกรรมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	ร้อยละ	-	85	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความรู้ ความเข้าใจและการรับรู้ที่ดีในทางการเมือง การปกครอง แนวคิดและวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	-	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.2353	30.1609	59.8910	59.8910	59.8910
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
3. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,417.2665	1,419.8618	1,443.1374	1,467.7915	1,493.9035
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,859,790,700	บาท
รายจ่ายประจำ	1,806,383,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	53,407,700	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,859.7907	-	1,859.7907
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	1,419.8618	-	1,419.8618
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	-	-	182.7598	-	182.7598
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาองค์กรเพื่อให้งาน ด้านนิติบัญญัติเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ	-	-	-	182.7598	-	182.7598
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและเสริมสร้าง การเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	-	-	-	30.1609	-	30.1609
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของประชาชน	-	-	-	30.1609	-	30.1609
4. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ	-	-	-	227.0082	-	227.0082
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนเพื่อการ ดำเนินงานในด้านนิติบัญญัติ	-	-	-	213.5598	-	213.5598
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ สนับสนุนกระบวนการงานด้านนิติบัญญัติ	-	-	-	13.4484	-	13.4484

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,419,861,800 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	1,417.2665	1,419.8618	1,443.1374	1,467.7915	1,493.9035
เงินงบประมาณ	1,417.2665	1,419.8618	1,443.1374	1,467.7915	1,493.9035
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,417.2665	1,419.8618	1,443.1374	1,467.7915	1,493.9035
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
รายการบุคลากรภาครัฐ	1,498,109,700	1,419,861,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,498,109,700	1,419,861,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,498,109,700	1,419,861,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,012,937,400	950,403,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	485,172,300	469,458,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ

182,759,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาองค์กรเพื่อให้งานด้านนิติบัญญัติเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ

182,759,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ในการสนับสนุนภารกิจของฝ่ายนิติบัญญัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	182.7598	-	182.7598
1. ส่งเสริมความสัมพันธ์กับองค์กรรัฐสภาระหว่างประเทศ	-	-	9.8531	-	9.8531
2. พัฒนาศักยภาพในการสนับสนุนด้านวิชาการ องค์ความรู้ ข้อมูลระบบสารสนเทศ ประสิทธิภาพในการดำเนินการและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร	-	-	172.9067	-	172.9067

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของโครงการตามแผนการปฏิบัติราชการประจำปีเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	90 (100)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการที่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	90 (100)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	238.5278	182.7598	143.1773	148.2980	139.2813
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	238.5278	182.7598	143.1773	148.2980	139.2813
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	238.5278	182.7598	143.1773	148.2980	139.2813
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การพัฒนาองค์กรเพื่อให้งานด้านนิติบัญญัติเป็นไป		
เพื่อประโยชน์สาธารณะ	459,648,400	182,759,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	459,648,400	182,759,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	459,648,400	182,759,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	349,990,300	142,800,500 บาท
รายการไม่ผูกพัน	339,956,600	132,766,800 บาท
รายการผูกพัน	10,033,700	10,033,700 บาท
(1) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล 4 คัน	655,200	655,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,276,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	885,600 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	885,600 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	655,200 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	- บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	358,200 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	491,400 บาท	
(2) ค่าเช่ารถยนต์ตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่งพร้อมพนักงานขับ		
รถยนต์ 11 คัน	4,386,400	4,386,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	21,931,800 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	4,389,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	4,389,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	4,386,400 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	1,091,300 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	4,386,400 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	3,289,700 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง 1 คัน	324,900	324,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,624,300 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	643,700 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	643,700 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	324,900 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	- บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	- บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	12,000 บาท	

(4) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรองเลขาธิการวุฒิสภา 1 คัน	280,800	280,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,263,600 บาท	
ปี 2561 - 2562 ตั้งงบประมาณ	421,200 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	280,800 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	280,800 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	280,800 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์ตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 11 คัน	4,386,400	4,386,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	21,931,800 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	4,389,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	4,389,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	4,386,400 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	2,919,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	4,386,400 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,462,000 บาท	
2) ค่าครุภัณฑ์	109,658,100	39,959,300 บาท
รายการไม่ผูกพัน	109,658,100	39,959,300 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 30,160,900 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาการเมืองการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 30,160,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสู่ประชาชน ซึ่งจะทำให้เกิดการสร้างเสถียรภาพ
ทางการเมืองของประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	30.1609	-	30.1609
1. การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในทางการเมือง การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	-	-	30.1609	-	30.1609

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการจัด โครงการ/กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อกิจกรรมทางการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	ร้อยละ	-	85	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความรู้ ความเข้าใจและการรับรู้ที่ดี ในทางการเมือง การปกครอง แนวคิดและวัฒนธรรม ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของกลุ่มเป้าหมาย ที่กำหนด	ร้อยละ	-	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.2353	30.1609	59.8910	59.8910	59.8910
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.2353	30.1609	59.8910	59.8910	59.8910
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	24.2353	30.1609	59.8910	59.8910	59.8910
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนา การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน	59,949,600	30,160,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	59,949,600	30,160,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	59,949,600	30,160,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	59,949,600	30,160,900 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ 227,008,200 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนเพื่อการดำเนินงานในด้านนิติบัญญัติ 213,559,800 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในด้านนิติบัญญัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,634,980,100 บาท

- เงินงบประมาณ 1,634,980,100 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	213.5598	-	213.5598
1. สนับสนุนงานกลั่นกรองกฎหมายและการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน	-	-	47.3718	-	47.3718
2. สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการการ	-	-	166.1880	-	166.1880

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการสนับสนุนงานด้านการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	95 (100)	95	95	95	95
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการสนับสนุนงานด้านกรรมาธิการเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	95 (100)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความถูกต้องของการสนับสนุนงานด้านการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติและด้านกรรมาธิการ	ร้อยละ	95 (100)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	714.4889	213.5598	216.5598	216.5598	216.5598
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	714.4889	213.5598	216.5598	216.5598	216.5598
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	714.4889	213.5598	216.5598	216.5598	216.5598
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
โครงการ : โครงการสนับสนุนเพื่อดำเนินงาน ในด้านนิติบัญญัติ	513,417,000	213,559,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	513,417,000	213,559,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	513,417,000	213,559,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	513,417,000	213,559,800 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนกระบวนการดำเนินงานด้านนิติบัญญัติ

13,448,400 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีข้อมูลที่ทันสมัยต่อการสนับสนุนการพิจารณา
และกลั่นกรองกฎหมายและการสนับสนุนการพิจารณาให้บุคคลดำรงตำแหน่ง
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2565)
7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

13,448,400 บาท

- เงินงบประมาณ

13,448,400 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	13.4484	-	13.4484
1. พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ	-	-	13.4484	-	13.4484

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำระบบ สารสนเทศสนับสนุนกระบวนการดำเนินงานด้านนิติบัญญัติ	ร้อยละ	-	100	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ ระบบสารสนเทศสนับสนุนกระบวนการดำเนินงานด้านนิติบัญญัติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	-	85	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	13.4484	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	13.4484	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	13.4484	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุน		
กระบวนการด้านนิติบัญญัติ	20,000,000	13,448,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	20,000,000	13,448,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	20,000,000	13,448,400 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	20,000,000	13,448,400 บาท
รายการไม่ผูกพัน	20,000,000	13,448,400 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	-	-	-	-	-	-
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	2,030.8870	1,911.0598	1,859.7907	1,862.7655	1,892.5403	1,909.6356
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	2,030.8870	1,911.0598	1,859.7907	1,862.7655	1,892.5403	1,909.6356
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	2,030.8870	1,911.0598	1,859.7907	1,862.7655	1,892.5403	1,909.6356
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	2,030.8870	1,911.0598	1,859.7907	1,862.7655	1,892.5403	1,909.6356
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	2,030.8870	1,911.0598	1,859.7907	1,862.7655	1,892.5403	1,909.6356
6.1 การกิจพื้นฐาน	1,728.2387	1,655.7943	1,602.6216	1,586.3147	1,616.0895	1,633.1848
6.1.1 รายจ่ายประจำ	1,705.4693	1,635.0714	1,562.6623	1,586.3147	1,616.0895	1,633.1848
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	22.7694	20.7229	39.9593	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	302.6483	255.2655	257.1691	276.4508	276.4508	276.4508
6.2.1 รายจ่ายประจำ	302.6483	255.2655	243.7207	276.4508	276.4508	276.4508
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	13.4484	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	-	-	-	-	-	-

หน่วยงานของรัฐสภา
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

งบประมาณ	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ปี 2564	10,276,756,300 บาท	7,479,928,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	1,000,000 บาท	1,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2565	8,979,319,200 บาท	6,150,275,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	1,000,000 บาท	1,000,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรก้าวสู่การเป็น SMART Parliament ในปี 2022

2. พันธกิจ

1. เสริมสร้างกระบวนการนิติบัญญัติให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
2. เสริมสร้างบทบาทและความร่วมมือในเวทีรัฐสภาอาเซียนและรัฐสภาระหว่างประเทศ
3. เสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อกระบวนการนิติบัญญัติ - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนเข้าใช้ข้อมูลด้านกระบวนการนิติบัญญัติผ่านระบบดิจิทัลไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีกลไกในการจัดทำร่างกฎหมายและเข้าชื่อเสนอกฎหมาย - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายที่ประกาศใช้ตามร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. และการเข้าชื่อเสนอกฎหมายทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมากยิ่งขึ้น - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร่างกฎหมายที่ประชาชนเสนอทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ร้อยละ ฉบับ	- -	80 2

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	
			ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
รวมทั้งสิ้น	6,992.8374	7,479.9285	8,979.3192	6,150.2759
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	2,840.9442	2,876.5348	3,066.2135	2,890.9817
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	4,151.8932	4,602.9857	5,910.5127	3,259.0902
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	3,132.5367	3,770.8664	4,285.3940	2,501.1917
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	191.1565	124.1774	184.2254	99.7682
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	69.5410	58.1332	358.0712	73.5670
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	1.9944	1.4500	8.9338	7.4046
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ	756.6646	648.3587	1,073.8883	577.1587
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	0.4080	2.5930	0.2040
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	0.4080	2.5930	0.2040

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7,480.9285	6,151.2759	5,085.7006	5,133.2913	5,178.2981
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,479.9285	6,150.2759	5,084.7006	5,132.2913	5,177.2981
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- เงินอุดหนุนและบริจาค	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1. สร้างกลไกป้องกันการทุจริตในองค์กร						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสของสมาชิกวุฒิสภา ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	83	84	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.4080	0.2040	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนมีกลไกในการจัดทำกฎหมายและเข้าชื่อ เสนอกฎหมาย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนของกฎหมายที่ผ่าน การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร มีความถูกต้อง ในเนื้อหาสาระและกระบวนการจัดทำ	ฉบับ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กฎหมายมีความถูกต้อง ทั้งเนื้อหาสาระ รูปแบบ และโครงสร้าง รวมทั้ง มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	58.1332	73.5670	97.2099	97.2099	97.2099
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการเข้าชื่อเสนอ กฎหมายทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าชื่อเสนอ กฎหมายที่ประกาศใช้ ตามร่างพระราชบัญญัติ การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. และการเข้าชื่อเสนอ กฎหมายทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมากยิ่งขึ้น	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.4500	7.4046	2.0000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,876.5348	2,890.9817	2,938.9369	2,989.7331	3,043.5394
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
5. ประชาชน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถเข้าถึงการบริการของสำนักงานเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎรได้สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย และ ตรงต่อความต้องการ (การบริการด้านเลขานุการ/ ด้านวิชาการและกฎหมาย/ด้านอำนวยความสะดวกทั่วไป)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการสนับสนุน งานด้านเลขานุการในที่ประชุมของสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และคณะกรรมการธิการ	ครั้ง	1,500	1,500	2,000	2,000	2,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องในการสนับสนุน งานด้านวิชาการและกฎหมายต่อสมาชิกรัฐสภา คณะกรรมการธิการและบุคคลในวงงานรัฐสภา	เรื่อง	700	1,700	1,700	1,700	1,700
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการและประชาชน ที่มาขอให้บริการด้านกฎหมายและด้านอำนวยความสะดวก สะดวกทั่วไป	ราย	113,740	116,000	121,800	127,900	134,200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจบทบาทภารกิจ และผลงานของสถาบันนิติบัญญัติสู่ประชาชน	ครั้ง	5,000	5,000	5,250	5,500	5,800
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการร่วมประชุม รัฐสภาระหว่างประเทศ ผ่านระบบ Video Conference	ครั้ง	-	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ	ร้อยละ	-	85	85	87	89
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชน กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ บทบาทภารกิจและผลงานของสถาบันนิติบัญญัติ	ร้อยละ	87	87	89	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจต่อบทบาท ในการสนับสนุนการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและ ความร่วมมือในเวทีรัฐสภาระหว่างประเทศและประชาคม อาเซียน	ร้อยละ	85	85	85	87	89
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,543.4025	3,178.1186	2,046.5538	2,043.3483	2,034.5488
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- เงินอุดหนุนและบริจาค	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	6,150,275,900	บาท
รายจ่ายประจำ	4,023,833,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	2,126,442,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6,150.2759	-	6,150.2759
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	2,890.9817	-	2,890.9817
2. แผนงานพื้นฐานด้านการรับสมดุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	-	-	2,501.1917	-	2,501.1917
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนกระบวนการด้านนิติบัญญัติ	-	-	-	399.9656	-	399.9656
ผลผลิตที่ 2 : สนับสนุนเพื่อการดำเนินงานในด้านนิติบัญญัติ	-	-	-	6.5025	-	6.5025
โครงการที่ 1 : โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	-	-	-	2,094.7236	-	2,094.7236
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	-	-	-	99.7682	-	99.7682
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาระบอบประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน	-	-	-	99.7682	-	99.7682
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	-	-	73.5670	-	73.5670
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการในรูปแบบดิจิทัล	-	-	-	73.5670	-	73.5670
5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	-	-	-	7.4046	-	7.4046
โครงการที่ 1 : โครงการการมีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดทำและเสนอร่างกฎหมาย	-	-	-	7.4046	-	7.4046

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการปรับ สมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ	-	-	-	577.1587	-	577.1587
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุน เพื่อดำเนินงานในด้านนิติบัญญัติ	-	-	-	577.1587	-	577.1587
7. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ	-	-	-	0.2040	-	0.2040
โครงการที่ 1 : โครงการกำหนดแนวทางและ มาตรการทางกฎหมายในการกำกับติดตาม มาตรฐานทางจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา และเจ้าหน้าที่รัฐให้ปลอดจากการทุจริต	-	-	-	0.2040	-	0.2040

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

2,890,981,700 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	2,876.5348	2,890.9817	2,938.9369	2,989.7331	3,043.5394
เงินงบประมาณ	2,876.5348	2,890.9817	2,938.9369	2,989.7331	3,043.5394
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2,876.5348	2,890.9817	2,938.9369	2,989.7331	3,043.5394
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
รายการบุคลากรภาครัฐ	3,066,213,500	2,890,981,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,066,213,500	2,890,981,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,066,213,500	2,890,981,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,105,538,300	1,970,940,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	960,675,200	920,041,500 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ 2,501,191,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนกระบวนการ 399,965,600 บาท

ด้านนิติบัญญัติ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติในเชิงรุก

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	399.9656	-	399.9656
1. บริหารและอำนวยความสะดวกทั่วไป	-	-	399.9656	-	399.9656

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : ระบบการให้บริการของ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้รับการรับรอง เป็นระบบราชการ 4.0	หมวด	1 (-)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของสำนักงาน เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	ร้อยละ	87 (-)	85	85	87	89
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,459.5430	400.9656	854.8820	852.1017	852.1022
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,458.5430	399.9656	853.8820	851.1017	851.1022
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,458.5430	399.9656	853.8820	851.1017	851.1022
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- เงินอุดหนุนและบริจาค	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุน		
กระบวนการด้านนิติบัญญัติ	1,230,224,800	399,965,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,000,000 บาท	
1. งบเงินอุดหนุน	1,230,224,800	399,965,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,000,000 บาท	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,230,224,800	399,965,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,000,000 บาท	
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,053,756,400	397,836,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,000,000 บาท	
รายการไม่ผูกพัน	1,042,542,400	386,641,800 บาท
รายการผูกพัน	11,214,000	11,194,800 บาท
ประกอบด้วย		
(1) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลพร้อมพนักงานขับรถ 10 คัน	3,234,000	3,234,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	16,170,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	3,234,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	3,234,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	3,234,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	3,234,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	3,234,000 บาท	
(2) ค่าเช่ารถยนต์โดยสารพร้อมพนักงานขับรถ 20 คัน	7,980,000	7,960,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	39,804,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	7,980,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	7,960,800 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	7,941,600 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	7,960,800 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	7,960,800 บาท	
2) ค่าครุภัณฑ์	176,468,400	2,129,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน	176,468,400	2,129,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : สนับสนุนเพื่อการดำเนินงานในด้านนิติบัญญัติ

6,502,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านนิติบัญญัติ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	6.5025	-	6.5025
1. สนับสนุนภารกิจของสถาบันนิติบัญญัติต่างประเทศ	-	-	6.5025	-	6.5025

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการร่วมประชุม รัฐสภาระหว่างประเทศ ผ่านระบบ Video Conference	ครั้ง	-	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง/เรื่องที่ให้บริการ ด้านวิชาการและกฎหมาย งานแปลและงานล่าม	ครั้ง/เรื่อง	39 (43)	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจต่อบทบาท ในการสนับสนุนการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และความร่วมมือในเวทีรัฐสภาระหว่างประเทศและ ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	85 (-)	85	85	87	89
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการ บริการด้านวิชาการและกฎหมายด้านแปลและล่าม	ร้อยละ	89 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	220.6845	6.5025	166.3345	166.3345	166.3345
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	220.6845	6.5025	166.3345	166.3345	166.3345
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	220.6845	6.5025	166.3345	166.3345	166.3345
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : สนับสนุนเพื่อดำเนินงานในด้านนิติบัญญัติ	227,344,000	6,502,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	227,344,000	6,502,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	227,344,000	6,502,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	227,344,000	6,502,500 บาท

7.2.3 โครงการที่ 1 : โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

2,094,723,600 บาท

7.2.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ม้ที่ทำการรัฐสภาแห่งใหม่และแก้ไขปัญหาอาคารสถานที่คับแคบ ไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงานที่ของสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรรมการธิการ และเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดยการรวมสถานที่ปฏิบัติงานของข้าราชการส่วนราชการสังกัดรัฐสภาให้อยู่บนพื้นที่เดียวกัน และรวมศูนย์การบริหารจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

7.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 16 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2566)

7.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

18,888,268,700 บาท

- เงินงบประมาณ

18,888,268,700 บาท

7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2,094.7236	-	2,094.7236
1. โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	-	-	2,094.7236	-	2,094.7236

7.2.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการและกิจกรรมตามโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่แล้วเสร็จ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-
เชิงคุณภาพ : การก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่แล้วเสร็จและพร้อมใช้สำหรับปฏิบัติงาน	ร้อยละ	90 (98)	95	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16,793.1199	2,094.7236	0.4252	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16,793.1199	2,094.7236	0.4252	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16,793.1199	2,094.7236	0.4252	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
โครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	2,827,825,200	2,094,723,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,827,825,200	2,094,723,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,827,825,200	2,094,723,600 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	2,827,825,200	2,094,723,600 บาท
รายการไม่ผูกพัน	82,269,900	41,600,000 บาท
รายการผูกพัน	2,745,555,300	2,051,476,000 บาท
ประกอบด้วย		
(1) ค่าก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ เขตดุสิต	811,773,900	811,773,900 บาท
กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		
วงเงินทั้งสิ้น	13,091,774,000 บาท	
ปี 2554 - 2562 ตั้งงบประมาณ	10,357,278,900 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	346,616,200 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,576,105,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	811,773,900 บาท*	
*(ขาดงบประมาณที่ปีต่อไป)		
(2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	1,647,600	1,647,600 บาท
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 งาน		
วงเงินทั้งสิ้น	392,574,700 บาท	
ปี 2554 - 2562 ตั้งงบประมาณ	279,225,700 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	78,999,600 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	32,289,500 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,647,600 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	412,300 บาท	
(3) ค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1,031,159,000	1,031,159,000 บาท
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 งาน		
วงเงินทั้งสิ้น	4,223,917,900 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	2,333,183,100 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	538,575,800 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	321,000,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,031,159,000 บาท*	
*(ขาดงบประมาณที่ปีต่อไป เป็นจำนวน 872,917,900 บาท และตั้งตามวงเงินผูกพัน เป็นจำนวน 158,241,100 บาท)		
(4) งานสาธารณูปโภคสาธารณูปการและงานประกอบอาคาร	208,543,100	208,543,100 บาท
และภายนอกอาคาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 งาน		
วงเงินทั้งสิ้น	952,272,100 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	581,484,600 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	162,244,400 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	208,543,100 บาท*	
*(ขาดงบประมาณที่ปีต่อไป)		

(5) ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

-

- บาท

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 งาน

วงเงินทั้งสิ้น 172,480,000 บาท

ปี 2554 - 2562 ตั้งงบประมาณ 121,402,300 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 51,064,800 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ - บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ - บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ 12,900 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 99,768,200 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาระบบประชาธิปไตย
และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 99,768,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบบประชาธิปไตยและแนวทางการปฏิรูปประเทศไทย
ในอนาคต

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	99.7682	-	99.7682
1. การประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเมือง ในระบบประชาธิปไตย	-	-	21.0567	-	21.0567
2. การบริหารและดำเนินงานสถานีวิทยุกระจายเสียงและ วิทยุโทรทัศน์รัฐสภา	-	-	78.7115	-	78.7115

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ/ กิจกรรมเผยแพร่ประชาธิปไตยการมีส่วนร่วม ทางการเมืองและพลเมืองในระบบประชาธิปไตย	คน	1,070 (520)	1,200	1,200	1,200	1,200
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจบทบาทภารกิจ และผลงานของสถาบันนิติบัญญัติสู่ประชาชน	ครั้ง	5,000 (4,776)	5,000	5,250	5,500	5,800
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายพลเมืองประชาธิปไตย ของรัฐสภา	คน	1,330 (520)	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทภารกิจ และผลงานของสถาบันนิติบัญญัติ	ร้อยละ	-	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	124.1774	99.7682	175.7894	175.7894	175.7894
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	124.1774	99.7682	175.7894	175.7894	175.7894
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	124.1774	99.7682	175.7894	175.7894	175.7894
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาระบบ ประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของประชาชน	184,225,400	99,768,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	184,225,400	99,768,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	184,225,400	99,768,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	184,225,400	99,768,200 บาท

- 7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 73,567,000 บาท
- 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพ 73,567,000 บาท
- การให้บริการในรูปแบบดิจิทัล
- 7.4.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านนิติบัญญัติในรูปแบบดิจิทัลให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
- 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- กรุงเทพมหานคร
- 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2569)
- 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 590,080,800 บาท
- เงินงบประมาณ 590,080,800 บาท
- 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	73.5670	-	73.5670
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานควบคู่กับหลักคุณธรรม	-	-	13.9297	-	13.9297
2. พัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัล	-	-	59.6373	-	59.6373

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : งานบริการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขึ้น	ระบบ	-	3	4	5	6
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการระบบบริหารจัดการรูปแบบดิจิทัลของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	ร้อยละ	-	80	83	85	87
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	127.6742	73.5670	97.2099	97.2099	194.4198
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	127.6742	73.5670	97.2099	97.2099	194.4198
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	127.6742	73.5670	97.2099	97.2099	194.4198
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและ เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการในรูปแบบดิจิทัล	358,071,200	73,567,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	358,071,200	73,567,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	358,071,200	73,567,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	163,209,100	50,657,200 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	194,862,100	22,909,800 บาท
รายการไม่ผูกพัน	143,374,300	22,909,800 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 7,404,600 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการการมีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดทำและเสนอ 7,404,600 บาท

ร่างกฎหมาย

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนผ่านการเสนอร่างกฎหมาย

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2569)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 18,849,000 บาท

- เงินงบประมาณ 18,849,000 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	7.4046	-	7.4046
1. การจัดทำกลไกเพื่อช่วยเหลือประชาชนในการจัดทำและเสนอร่างกฎหมาย	-	-	7.4046	-	7.4046

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนร่างกฎหมายที่ประชาชนเสนอทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ฉบับ	-	2	3	4	5
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายที่ประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. และการเข้าชื่อเสนอกฎหมายทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมากยิ่งขึ้น	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.4444	7.4046	2.0000	2.0000	4.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.4444	7.4046	2.0000	2.0000	4.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.4444	7.4046	2.0000	2.0000	4.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
โครงการ : โครงการการมีกลไกช่วยเหลือประชาชน		
ในการจัดทำและเสนอร่างกฎหมาย	8,933,800	7,404,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	8,933,800	7,404,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,933,800	7,404,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,000,000	725,000 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	6,933,800	6,679,600 บาท
รายการไม่ผูกพัน	6,933,800	6,679,600 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ 577,158,700 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนเพื่อดำเนินงานในด้านนิติบัญญัติ 577,158,700 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในด้านนิติบัญญัติ

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2569)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 5,373,872,800 บาท

- เงินงบประมาณ 5,373,872,800 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	577.1587	-	577.1587
1. สนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติและการควบคุมตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน	-	-	233.1635	-	233.1635
2. สนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการการ	-	-	343.9952	-	343.9952

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการสนับสนุนงานด้านเลขานุการในที่ประชุมของสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และคณะกรรมการการ	เรื่อง	1,500 (1,185)	1,500	2,000	2,000	2,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจต่อการสนับสนุนงานด้านเลขานุการในที่ประชุมของสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และคณะกรรมการการ	ร้อยละ	85 (-)	87	87	87	87
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,405.0233	577.1587	850.1227	850.1227	1,691.4454
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,405.0233	577.1587	850.1227	850.1227	1,691.4454
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,405.0233	577.1587	850.1227	850.1227	1,691.4454
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
โครงการ : โครงการสนับสนุนเพื่อดำเนินงาน ในด้านนิติบัญญัติ	1,073,888,300	577,158,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,073,888,300	577,158,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,073,888,300	577,158,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,073,888,300	577,158,700 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	204,000	บาท
7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการกำหนดแนวทางและมาตรการทางกฎหมายในการกำกับ ติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและเจ้าหน้าที่รัฐ ให้ปลอดจากการทุจริต	204,000	บาท
7.7.1.1 วัตถุประสงค์		
- เพื่อเผยแพร่มาตรฐานทางจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและเจ้าหน้าที่รัฐ		
- เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและเจ้าหน้าที่รัฐ		
- เพื่อกำหนดแนวทางและมาตรการทางกฎหมายในการกำกับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรม ของสมาชิกวุฒิสภาและเจ้าหน้าที่รัฐ		
7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
กรุงเทพมหานคร		
7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2565)		
7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	612,000	บาท
- เงินงบประมาณ	612,000	บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.2040	-	0.2040
1. สร้างกลไกป้องกันการทุจริต	-	-	0.2040	-	0.2040

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของสมาชิกวุฒิสภา	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ	83 (-)	84	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.4080	0.2040	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.4080	0.2040	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.4080	0.2040	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
โครงการ : โครงการกำหนดแนวทางและมาตรการ		
ทางกฎหมายในการกำกับติดตามมาตรฐาน		
ทางจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและเจ้าหน้าที่รัฐ		
ให้ปลอดจากการทุจริต	2,593,000	204,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,593,000	204,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,593,000	204,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,593,000	204,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	-	-	-	-	-	-
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	6,993.8374	7,480.9285	6,151.2759	5,085.7198	5,133.2913	5,178.2981
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	6,992.8374	7,479.9285	6,150.2759	5,084.7198	5,132.2913	5,177.2981
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่น ๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	6,993.8374	7,480.9285	6,151.2759	5,085.7198	5,133.2913	5,178.2981
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	6,992.8374	7,479.9285	6,150.2759	5,084.7198	5,132.2913	5,177.2981
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	6,992.8374	7,479.9285	6,150.2759	5,084.7198	5,132.2913	5,177.2981
6.1 การกิจพื้นฐาน	5,973.4809	6,647.8092	5,392.3774	4,251.0314	4,215.2341	4,168.5352
6.1.1 รายจ่ายประจำ	3,406.8166	3,354.9209	3,265.9354	4,251.0185	4,215.2341	4,168.5352
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	2,566.6643	3,292.8883	2,126.4420	0.0129	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	1,019.3565	832.1193	757.8985	833.6884	917.0572	1,008.7629
6.2.1 รายจ่ายประจำ	1,019.3565	832.1193	757.8985	833.6884	917.0572	1,008.7629
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	-	-	-	-	-	-

หน่วยงานของศาล

หน่วยงานของศาลได้ขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 38,388,446,800 บาท และคณะรัฐมนตรีได้พิจารณารายละเอียดค่าใช้จ่ายของแต่ละหน่วยงานแล้วมีความเห็นว่า เนื่องจากวงเงินการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีจำนวนจำกัด แต่มีหน่วยรับงบประมาณและข้อผูกพันต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก จึงได้กำหนดวงเงินที่จัดสรรไว้ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มาตรา 31 และมาตรา 38 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,947,809,400 บาท สรุปได้ดังนี้

งบประมาณ	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ปี 2564	36,803,472,991 บาท	23,288,951,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2565	38,388,446,800 บาท	22,947,809,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงานของศาล จำแนกดังนี้

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. สำนักงานศาลปกครอง	3,591,787,600 บาท	2,540,898,100 บาท
2. สำนักงานศาลยุติธรรม	34,293,742,400 บาท	20,038,774,600 บาท
3. สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ	502,916,800 บาท	368,136,700 บาท

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
และแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณรายจ่าย	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและ พัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	กฎหมายและกระบวนการ ยุติธรรม	ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและ ธรรมาภิบาลในสังคมไทย	ยุทธศาสตร์ ด้านการปรับสมดุลและ พัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	- แผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนากฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม	158.5221
	การดำเนินการกิจพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและ ธรรมาภิบาลในสังคมไทย	ยุทธศาสตร์ ด้านการปรับสมดุลและ พัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	- แผนงานพื้นฐาน ด้านการปรับสมดุลและ พัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	7,763.0684
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและ ธรรมาภิบาลในสังคมไทย	ยุทธศาสตร์ ด้านการปรับสมดุลและ พัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	15,026.2189
รวมทั้งสิ้น					22,947.8094

3 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	22,947,809,400	บาท
รายจ่ายประจำ	19,547,982,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	3,399,827,000	บาท

3.2 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	22,947.8094	-	-	-	-	-	22,947.8094	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	15,026.2189	-	-	-	-	-	15,026.2189	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	7,921.5905	-	-	-	-	-	7,921.5905	-
ส่วนราชการ	22,947.8094	-	-	-	-	-	22,947.8094	-
1. สำนักงานศาลปกครอง	2,540.8981	-	-	-	-	-	2,540.8981	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,942.9306	-	-	-	-	-	1,942.9306	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	597.9675	-	-	-	-	-	597.9675	-
2. สำนักงานศาลยุติธรรม	20,038.7746	-	-	-	-	-	20,038.7746	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	12,905.2316	-	-	-	-	-	12,905.2316	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	7,133.5430	-	-	-	-	-	7,133.5430	-
3. สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ	368.1367	-	-	-	-	-	368.1367	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	178.0567	-	-	-	-	-	178.0567	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	190.0800	-	-	-	-	-	190.0800	-

4. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568 - จบ	
1. สำนักงานศาลปกครอง	174.0726	287.4113	93.2250	58.1980	-
2. สำนักงานศาลยุติธรรม	1,029.9280	3,710.3187	363.5279	292.7700	1.7146
3. สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ	44.4260	71.7184	0.5184	1.1664	-
รวมทั้งสิ้น	1,248.4266	4,069.4484	457.2713	352.1344	1.7146

หน่วยงานของศาล
สำนักงานศาลปกครอง

งบประมาณ	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ปี 2564	3,503,510,000 บาท	2,471,285,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2565	3,591,787,600 บาท	2,540,898,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

อำนวยความสะดวกยุติธรรมทางปกครองด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว ทันสมัย เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสังคม และเป็นศาลแห่งความเป็นเลิศ

2. พันธกิจ

- พิพากษาคดีและบังคับคดีปกครองด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม รวดเร็ว และเกิดสัมฤทธิ์ผล
ทุกภาคส่วนในสังคมเข้าถึงการอำนวยความสะดวกยุติธรรมทางปกครองได้โดยง่าย และทั่วถึง
- วางหลักปฏิบัติราชการทางปกครองที่เป็นบรรทัดฐานในการใช้อำนาจทางปกครองที่เป็นธรรม เพื่อป้องกันและลดการเกิดข้อพิพาททางปกครอง
- ยกระดับการดำเนินงานของศาลปกครองให้มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีธรรมาภิบาล เพื่อให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพ
- เสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายปกครองและหลักปฏิบัติราชการ
จากคำพิพากษาของศาลปกครองให้แก่ทุกภาคส่วนในสังคม
- เสริมสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ และอื่น ๆ ที่จำเป็น
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกทางปกครองด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรมและหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหลักปฏิบัติราชการที่เป็นบรรทัดฐานในการใช้อำนาจทางปกครองที่เป็นธรรม			
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนที่มีความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความสะดวกของศาลปกครอง	ร้อยละ	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่นำคำวินิจฉัยของศาลปกครองไปใช้เป็นแนวปฏิบัติราชการ	ร้อยละ	90	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคดีที่ศาลปกครองพิจารณาแล้วเสร็จ	คดี	16,200	17,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของคดีที่ดำเนินการบังคับแล้วเสร็จ	ร้อยละ	50	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	
			ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
รวมทั้งสิ้น	2,551.1818	2,471.2851	3,591.7876	2,540.8981
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,979.4317	1,927.2324	2,408.1017	1,942.9306
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	571.7501	544.0527	1,183.6859	597.9675
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	571.7501	544.0527	1,135.3033	574.2885
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม	-	-	48.3826	23.6790

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,471.2851	2,540.8981	2,826.4274	2,722.9779	2,774.0293
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,471.2851	2,540.8981	2,826.4274	2,722.9779	2,774.0293
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,927.2324	1,942.9306	2,034.7877	2,101.1881	2,171.4232
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ทุกภาคส่วนในสังคมมีความเชื่อมั่นในระดับสูงต่อการอำนวยความสะดวกของศาลปกครอง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนที่มีความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความสะดวกของศาลปกครอง	ร้อยละ	90	90	91	91	91
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	544.0527	574.2885	776.8209	606.2301	586.2684
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หน่วยงานทางปกครอง และเจ้าหน้าที่ของรัฐตระหนักรู้และเคารพในสิทธิและเสรีภาพของประชาชน เสริมสร้างหลักการบริหารราชการและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามบรรทัดฐานคำวินิจฉัยของศาลปกครอง และคู่กรณีได้รับการอำนวยความสะดวกด้วยความรวดเร็ว และเป็นธรรมผ่านระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Admncourt)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และการอำนวยความสะดวกของศาลปกครอง	ร้อยละ	-	80	81	82	83
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครอง และแนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครอง	ร้อยละ	-	80	81	82	83
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนที่มีความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความสะดวกด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง	ร้อยละ	-	75	76	77	78
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของบุคลากรศาลปกครองที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและการขับเคลื่อนศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์ ตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	81	82	83
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	23.6790	14.8188	15.5597	16.3377
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	2,540,898,100	บาท
รายจ่ายประจำ	2,267,641,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	273,256,400	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2,540.8981	-	2,540.8981
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	1,942.9306	-	1,942.9306
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	-	-	574.2885	-	574.2885
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานด้านการอำนวยความสะดวก ความยุติธรรมทางปกครอง	-	-	-	574.2885	-	574.2885
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม	-	-	-	23.6790	-	23.6790
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากระบวนการ ยุติธรรมทางปกครอง	-	-	-	23.6790	-	23.6790

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,942,930,600 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	1,927.2324	1,942.9306	2,034.7877	2,101.1881	2,171.4232
เงินงบประมาณ	1,927.2324	1,942.9306	2,034.7877	2,101.1881	2,171.4232
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,927.2324	1,942.9306	2,034.7877	2,101.1881	2,171.4232
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
รายการบุคลากรภาครัฐ	2,408,101,700	1,942,930,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,408,101,700	1,942,930,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,408,101,700	1,942,930,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,341,183,800	1,906,664,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	66,917,900	36,266,600 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ

574,288,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานด้านการอำนวยความสะดวกทางปกครอง

574,288,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการพิจารณาวินิจฉัยข้อขัดข้องอย่างรวดเร็ว มีคุณภาพ
สามารถเยียวยาความเดือดร้อนเสียหาย ได้อย่างเหมาะสม ทันสถานการณ์
เพื่อสร้างไว้ซึ่งความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความสะดวกยุติธรรมของศาลปกครอง

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	574.2885	-	574.2885
1. เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการองค์กร	-	-	14.9727	-	14.9727
2. พิจารณาพิพากษาคดี	-	-	559.3158	-	559.3158

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคดีที่ศาลปกครองพิจารณาแล้วเสร็จ	คดี	16,200 (6,100)	17,500	18,400	19,300	20,100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคดีที่ดำเนินการบังคับคดีแล้วเสร็จ	ร้อยละ	75 (52)	80	81	81	82
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนหน่วยงานทางปกครองที่มีความรู้ความเข้าใจตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานที่นำหลักกฎหมายปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการ	ร้อยละ	75 (-)	80	81	82	82
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	544.0527	574.2885	776.8209	606.2301	586.2684
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	544.0527	574.2885	776.8209	606.2301	586.2684
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	544.0527	574.2885	776.8209	606.2301	586.2684
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : ผลงานด้านการอำนวยความสะดวกทางปกครอง	1,135,303,300	574,288,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,135,303,300	574,288,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,135,303,300	574,288,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	607,467,400	324,711,100 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	87,539,100	14,972,700 บาท
รายการไม่ผูกพัน	87,539,100	14,972,700 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	440,296,800	234,604,700 บาท
รายการไม่ผูกพัน	60,532,100	60,532,100 บาท
รายการผูกพัน	379,764,700	174,072,600 บาท
ประกอบด้วย		
(1) ค่าก่อสร้างอาคารบ้านพักตุลาการและข้าราชการ		
ศาลปกครองนครราชสีมา ตำบลจอหอ		
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	42,737,900	21,368,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	106,844,600 บาท	
ปี 2561 - 2562 ตั้งงบประมาณ	55,205,600 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	8,901,200 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	21,368,900 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	21,368,900 บาท	
(2) ค่าก่อสร้างอาคารบ้านพักตุลาการและข้าราชการ		
ศาลปกครองระยอง ตำบลเชิงเนิน		
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	72,380,000	41,360,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	129,250,000 บาท	
ปี 2561 - 2562 ตั้งงบประมาณ	56,373,400 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	496,600 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	41,360,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	31,020,000 บาท	
(3) ค่าก่อสร้างอาคารบ้านพักตุลาการและข้าราชการ		
ศาลปกครองอุดรธานี ตำบลบ้านขาว		
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	54,422,800	31,746,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	113,380,800 บาท	
ปี 2561 - 2562 ตั้งงบประมาณ	55,712,600 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	3,245,400 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	31,746,600 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	22,676,200 บาท	

(4) ค่าก่อสร้างอาคารบ้านพักตุลาการและข้าราชการ

ศาลปกครองภูเก็ต ตำบลไม้ขาว

อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

48,721,900

23,287,800 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

126,500,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

30,451,200 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

24,361,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

23,287,800 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

48,400,000 บาท

(5) ค่าก่อสร้างอาคารบ้านพักตุลาการและข้าราชการ

ศาลปกครองเพชรบุรี ตำบลชะอำ

อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

52,428,800

17,299,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

124,255,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

32,768,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

26,214,400 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

17,299,400 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

47,973,200 บาท

(6) ค่าก่อสร้างอาคารบ้านพักตุลาการและข้าราชการ

ศาลปกครองขอนแก่น ตำบลเมืองเก่า

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

57,206,400

18,263,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

137,700,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

35,754,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

28,603,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

18,263,000 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

55,080,000 บาท

(7) ค่าก่อสร้างอาคารบ้านพักตุลาการและข้าราชการ

ศาลปกครองนครสวรรค์ ตำบลกลางแดด

อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

51,866,900

20,746,900 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

129,667,400 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

25,933,500 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

20,746,900 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

41,493,600 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

41,493,400 บาท

(8) ค่าก่อสร้างอาคารบ้านพักตุลาการและข้าราชการ

ศาลปกครองอุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

-

- บาท

วงเงินทั้งสิ้น

161,661,300 บาท

ปี 2561 - 2562 ตั้งงบประมาณ

32,332,300 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

19,399,400 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

51,731,600 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

58,198,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 23,679,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง 23,679,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีช่องทางในการเข้าถึงองค์ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองการอำนวยความสะดวกยุติธรรมทางปกครอง หลักกฎหมายปกครอง การปฏิบัติราชการที่ดีและการเสริมสร้างหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามบรรทัดฐาน ค่านิยมของศาลปกครอง ผ่านศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ (Administrative court Lifelong Learning Cloud) "ALL Cloud"
- เพื่อให้ผู้กรณีได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการพิจารณาคดีปกครอง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบการประชุมทางจอภาพผ่านห้องไตสวนห้องพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Courtrooms) ณ ศาลปกครองในภูมิภาค

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานศาลปกครอง

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2565)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 23,679,000 บาท

- เงินงบประมาณ 23,679,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	23.6790	-	23.6790
1. เสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง	-	-	23.6790	-	23.6790

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบ	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนห้องไตสวน/ห้องพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Courtroom) ที่ดำเนินการแล้วเสร็จในศาลปกครองในภูมิภาค	แห่ง	-	5	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	23.6790	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	23.6790	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	23.6790	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
โครงการ : โครงการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง	48,382,600	23,679,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	48,382,600	23,679,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	48,382,600	23,679,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	14,123,100	- บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	34,259,500	23,679,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน	34,259,500	23,679,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	1,065.5115	1,463.0885	670.9689	473.3689	291.6875	139.1823
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	3,064.2692	2,669.2966	2,540.8981	2,611.2898	2,479.9907	2,511.5101
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	3,064.2692	2,669.2966	2,540.8981	2,611.2898	2,479.9907	2,511.5101
2.3 ทูทหมื่นเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่น ๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	4,129.7807	4,132.3851	3,211.8670	3,084.6587	2,771.6782	2,650.6924
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบประมาณการ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	4,129.7807	4,132.3851	3,211.8670	3,084.6587	2,771.6782	2,650.6924
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	2,666.6922	3,461.4162	2,738.4981	2,792.9712	2,632.4959	2,650.6924
6.1 การกิจพื้นฐาน	2,666.6922	3,461.4162	2,714.8191	2,792.9712	2,632.4959	2,650.6924
6.1.1 รายจ่ายประจำ	2,440.9378	2,474.2466	2,442.9917	2,479.8099	2,511.7709	2,564.2443
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	225.7544	987.1696	271.8274	313.1613	120.7250	86.4481
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	23.6790	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	23.6790	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	1,463.0885	670.9689	473.3689	291.6875	139.1823	-

หมายเหตุ :

- สำนักงานศาลปกครองมีเงินอุดหนุนตาม พ.ร.บ.ฯ และเงินสะสมคงเหลือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 4,132,385,100 บาท
- แผนการใช้จ่ายมีจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,461,416,200 บาท ดังนี้ (เงินตาม พ.ร.บ. จำนวน 2,471.2851 ลบ. + เงินสะสมคงเหลือ จำนวน 990.1311 ลบ.)
 - รายจ่ายประจำ จำนวน 2,474,246,600 บาท
 - รายจ่ายลงทุน จำนวน 987,169,600 บาท
 - รายการก่อสร้างที่มีภาระผูกพัน จำนวน 485,088,600 บาท
 - รายการที่ดำเนินการตามแผนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน จำนวน 502,081,000 บาท
- คงเหลือ เงินนอกงบประมาณ จำนวน 670,968,900 บาท

หน่วยงานของศาล
สำนักงานศาลยุติธรรม

งบประมาณ	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ปี 2564	32,696,102,991 บาท	20,420,229,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2565	34,293,742,400 บาท	20,038,774,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ศาลยุติธรรมเป็นสถาบันที่อำนวยความสะดวกยุติธรรมเพื่อให้สังคมสงบสุข เป็นธรรมและเสมอภาค
โดยยึดหลักนิติธรรม

2. พันธกิจ

- อำนวยความสะดวกยุติธรรมเพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
- พัฒนาและสร้างระบบสนับสนุนการอำนวยความสะดวกยุติธรรมให้มีความรวดเร็ว สะดวก ทันสมัย
และเป็นสากล
- เสริมสร้างความร่วมมือทางการศาลและกระบวนการยุติธรรมไทยและต่างประเทศ
- ธำรงความศรัทธาและความเชื่อมั่นในการอำนวยความสะดวกยุติธรรมเพื่อความสงบสุขและความมั่นคง
ของสังคมไทยที่ยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนเข้าถึงการอำนวยความสะดวกของศาลยุติธรรมได้โดยสะดวก รวดเร็วและเป็นธรรม			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคดีรับใหม่ของศาล ทั่วราชอาณาจักร	คดี	1,000,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของศาลยุติธรรม	ระดับ	4	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคดีที่อยู่ระหว่างพิจารณาของศาล ทั่วราชอาณาจักร ไม่เกิน 450,000 คดี	คดี	-	450,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของศาลยุติธรรม	ร้อยละ	-	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	
			ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
รวมทั้งสิ้น	18,336.6448	20,420.2291	34,293.7424	20,038.7746
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	11,948.9306	12,128.7044	15,576.8493	12,905.2316
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	6,387.7142	8,291.5247	18,716.8931	7,133.5430
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	6,352.7252	8,237.5247	18,548.7758	7,000.2689
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม	34.9890	54.0000	168.1173	133.2741

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20,420.2291	20,038.7746	21,168.9740	18,356.7433	18,630.7035
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	20,420.2291	20,038.7746	21,168.9740	18,356.7433	18,630.7035
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12,128.7044	12,905.2316	13,409.9401	13,944.4802	14,510.7031
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนได้รับความยุติธรรมและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพโดยเท่าเทียมเสมอภาคจากการพิจารณาคดีและการอำนวยความสะดวกของศาลยุติธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคดีที่ศาลยุติธรรมพิจารณาแล้วเสร็จ	คดี	1,290,000	1,290,000	1,290,000	1,290,000	1,300,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชนว่าจะได้รับการอำนวยความสะดวกที่ถูกต้องเป็นธรรมจากศาลยุติธรรม	ร้อยละ	-	80	80	80	81
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของคดีเสร็จไปตามระยะเวลามาตรฐานที่กำหนด (คดีเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันรับฟ้องต่อคดีชั้นอุทธรณ์)	ร้อยละ	79	79	79	79	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนว่าจะได้รับการอำนวยความสะดวกที่ถูกต้องเป็นธรรมจากศาลยุติธรรม	ระดับ	4.2	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8,291.5247	7,133.5430	7,759.0339	4,412.2631	4,120.0004
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	20,038,774,600	บาท
รายจ่ายประจำ	17,025,939,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	3,012,835,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	20,038.7746	-	20,038.7746
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	12,905.2316	-	12,905.2316
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	-	-	7,000.2689	-	7,000.2689
ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวกและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามที่กฎหมายบัญญัติ	-	-	-	7,000.2689	-	7,000.2689
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	-	-	-	133.2741	-	133.2741
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลมาใช้ในการปล่อยชั่วคราว	-	-	-	68.0000	-	68.0000
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์และลายมือชื่อดิจิทัลสำหรับระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม	-	-	-	65.2741	-	65.2741

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

12,905,231,600 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	12,128.7044	12,905.2316	13,409.9401	13,944.4802	14,510.7031
เงินงบประมาณ	12,128.7044	12,905.2316	13,409.9401	13,944.4802	14,510.7031
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	12,128.7044	12,905.2316	13,409.9401	13,944.4802	14,510.7031
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
รายการบุคลากรภาครัฐ	15,576,849,300	12,905,231,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	15,576,849,300	12,905,231,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	15,576,849,300	12,905,231,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	15,363,457,000	12,801,922,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	213,392,300	103,309,300 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ	7,000,268,900	บาท
7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวกและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ	7,000,268,900	บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับการพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมอย่างเที่ยงธรรม สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	7,000.2689	-	7,000.2689
1. ยกกระดานมาตรฐานระบบงานศาลยุติธรรมสู่ระดับสากล	-	-	100.0000	-	100.0000
2. พัฒนานวัตกรรมการอำนวยความสะดวกยุติธรรม	-	-	16.3433	-	16.3433
3. พิจารณาพิพากษาคดี	-	-	1,716.2741	-	1,716.2741
4. รับข้อพิพาททางเลือก	-	-	212.5014	-	212.5014
5. คุ้มครองสิทธิเสรีภาพคู่ความ บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม และผู้เกี่ยวข้อง	-	-	569.4829	-	569.4829
6. พิจารณาพิพากษาคดีของศาลชั้นอุทธรณ์พิเศษ	-	-	5.9242	-	5.9242
7. ส่งเสริมความร่วมมือด้านการยุติธรรม	-	-	21.1205	-	21.1205
8. บริการและให้ความรู้ทางกฎหมาย	-	-	7.4239	-	7.4239
9. เสริมสร้างระบบการบริหารสำนักงาน	-	-	4,326.9016	-	4,326.9016
10. เสริมสร้างระบบการบริหารงานบุคคล	-	-	24.2970	-	24.2970

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : คดีที่ศาลยุติธรรมพิจารณาแล้ว เสร็จต่อคดีชั้นศาล	ร้อยละ	82 (-)	82	82	82	83
เชิงปริมาณ : คดีแพ่งที่ไกล่เกลี่ยสำเร็จจาก คดีแพ่งที่เข้าสู่ระบบการไกล่เกลี่ย	ร้อยละ	74 (-)	74	74	74	75
เชิงคุณภาพ : ศาลยุติธรรมมีคดีค้างพิจารณาระยะเวลา เกินกว่า 1 ปี ของคดีค้างพิจารณาทั้งหมด	ร้อยละ	8 (-)	8	8	8	7
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8,237.5247	7,000.2689	7,659.0339	4,312.2631	4,020.0004
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8,237.5247	7,000.2689	7,659.0339	4,312.2631	4,020.0004
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8,237.5247	7,000.2689	7,659.0339	4,312.2631	4,020.0004
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การอำนวยความสะดวกและคุ้มครองสิทธิ		
เสรีภาพตามที่กฎหมายบัญญัติ	18,548,775,800	7,000,268,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	18,548,775,800	7,000,268,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	18,548,775,800	7,000,268,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	11,430,353,700	4,052,707,500 บาท
รายการไม่ผูกพัน	11,326,411,340	3,948,765,140 บาท
รายการผูกพัน	103,942,360	103,942,360 บาท
(1) ค่าเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก	43,906,000	43,906,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	662,884,000 บาท	
ปี 2557 - 2562 ตั้งงบประมาณ	234,802,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	43,906,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	43,906,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	43,906,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	43,906,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	50,491,600 บาท	
ปี 2568 - 2571 ผูกพันงบประมาณ	201,966,400 บาท	
(2) ค่าเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย		
บริเวณย่านพลโยธิน	11,120,600	11,120,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	143,938,500 บาท	
ปี 2556 - 2562 ตั้งงบประมาณ	65,191,600 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	10,086,700 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	10,591,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	11,120,600 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	11,676,700 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	12,260,600 บาท	
ปี 2568 - 2569 ผูกพันงบประมาณ	23,011,300 บาท	

(3) ค่าเช่าที่ดินสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

แขวงบางบอน	888,900	888,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	13,202,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	579,700 บาท	
เงินงบประมาณ	12,622,600 บาท	
ปี 2560 - 2562 ตั้งงบประมาณ	1,777,800 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	888,900 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	888,900 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	888,900 บาท	
ปี 2566 ผู้กึ่งงบประมาณ	888,900 บาท	
ปี 2567 ผู้กึ่งงบประมาณ	888,900 บาท	
ปี 2568 - 2574 ผู้กึ่งงบประมาณ	6,400,300 บาท	

(4) ค่าเช่าที่ดินสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต	188,500	188,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,639,000 บาท	
ปี 2560 - 2562 ตั้งงบประมาณ	377,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	188,500 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	188,500 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	188,500 บาท	
ปี 2566 ผู้กึ่งงบประมาณ	188,500 บาท	
ปี 2567 ผู้กึ่งงบประมาณ	188,500 บาท	
ปี 2568 - 2574 ผู้กึ่งงบประมาณ	1,319,500 บาท	

(5) ค่าเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย (ถนนรัชดาภิเษก)

เพื่อใช้เป็นทางเข้าออก	914,400	914,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	10,058,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	914,400 บาท	
เงินงบประมาณ	9,144,000 บาท	
ปี 2560 - 2562 ตั้งงบประมาณ	914,400 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	914,400 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	914,400 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	914,400 บาท	
ปี 2566 ผู้กึ่งงบประมาณ	914,400 บาท	
ปี 2567 ผู้กึ่งงบประมาณ	914,400 บาท	
ปี 2568 - 2571 ผู้กึ่งงบประมาณ	3,657,600 บาท	

(6) ค่าเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย ต่ลิ่งชั้น	5,103,960	5,103,960 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	81,997,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	220,500 บาท	
เงินงบประมาณ	81,777,400 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	4,409,200 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	4,863,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	5,103,960 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	5,359,200 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	5,627,100 บาท	
ปี 2568 - 2575 ผูกพันงบประมาณ	56,414,940 บาท	
(7) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการตุลาการ	41,820,000	41,820,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	209,100,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	41,820,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	41,820,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	41,820,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	41,820,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	41,820,000 บาท	
2) ค่าครุภัณฑ์	1,216,321,150	191,575,800 บาท
รายการไม่ผูกพัน	1,216,321,150	191,575,800 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	5,902,100,950	2,755,985,600 บาท
รายการไม่ผูกพัน	2,085,886,000	1,830,000,000 บาท
รายการผูกพัน	3,816,214,950	925,985,600 บาท
ประกอบด้วย		
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดระนอง		
ขนาด 12 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		
ตำบลบางรี อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	50,486,000	50,486,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	199,932,000 บาท	
ปี 2560 - 2562 ตั้งงบประมาณ	118,200,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	10,867,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	20,379,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	50,486,000 บาท	

(2) ค่าความคุ้มค่างานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดระนอง

ขนาด 12 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

844,500

844,500 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

3,661,500 บาท

ปี 2560 - 2562 ตั้งงบประมาณ

2,817,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

844,500 บาท

(3) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแพ่งพระโขนง

และศาลอาญาพระโขนง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

121,895,400

48,758,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

304,738,500 บาท

ปี 2561 - 2562 ตั้งงบประมาณ

73,062,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

109,781,100 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

48,758,000 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

73,137,400 บาท

(4) ค่าความคุ้มค่างานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแพ่งพระโขนง

และศาลอาญาพระโขนง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

2,566,000

1,026,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

6,415,000 บาท

ปี 2561 - 2562 ตั้งงบประมาณ

1,283,600 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

2,565,400 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

1,026,400 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

1,539,600 บาท

(5) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดภูเก็ต

ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

62,880,000

62,880,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

262,000,000 บาท

ปี 2561 - 2562 ตั้งงบประมาณ

100,304,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

35,936,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

62,880,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

62,880,000 บาท

(6) ค่าความค่างานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดภูเก็ต

ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

1,106,400

1,106,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

4,610,000 บาท

ปี 2561 - 2562 ตั้งงบประมาณ

2,256,600 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

1,247,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

1,106,400 บาท

(7) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานศาลยุติธรรม

พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงจอมพล เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร

489,925,500

41,900,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

1,334,400,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

280,000,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

209,280,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

355,194,500 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

41,900,000 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

448,025,500 บาท

(8) ค่าความค่างานก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงาน

ศาลยุติธรรม พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงจอมพล

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

6,738,000

6,738,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

23,377,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

4,905,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

3,810,700 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

7,923,300 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

6,738,000 บาท

(9) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 5

พร้อมที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลรอบเวียง

อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

337,050,800

21,057,300 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

737,318,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

147,463,600 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

148,826,600 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

103,977,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

21,057,300 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

315,993,500 บาท

(10) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 5 พร้อมที่พักรอคอยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย				12,754,250	1,594,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	27,900,000	บาท			
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	5,580,000	บาท			
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	5,208,800	บาท			
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	4,356,950	บาท			
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,594,300	บาท			
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	11,159,950	บาท			
(11) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอาญาคดีทุจริตและ ประพฤติมิชอบภาค 7 ขนาด 6 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม				66,600,000	11,980,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	139,850,000	บาท			
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	33,300,000	บาท			
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	66,600,000	บาท			
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	11,980,000	บาท			
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	27,970,000	บาท			
(12) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอาญาคดีทุจริต และประพฤติมิชอบภาค 7 ขนาด 6 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม				3,496,400	629,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	7,342,000	บาท			
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,748,200	บาท			
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	3,496,400	บาท			
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	629,000	บาท			
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	1,468,400	บาท			
(13) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแขวงพยุหะภูมิพิสัย ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและ สิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลก้ามปู อำเภอพยุหะภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม				155,567,400	27,306,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	295,000,000	บาท			
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	59,000,000	บาท			
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	80,432,600	บาท			
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	27,306,400	บาท			
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	128,261,000	บาท			

(14) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการ

ศาลแขวงพยุหะภูมิพิสัย ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลก้ามปู

อำเภอพยุหะภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

9,427,200

2,693,500 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

15,487,500 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

3,097,500 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

2,962,800 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

2,693,500 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

6,733,700 บาท

(15) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดศรีสะเกษ

ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

132,500,000

- บาท

วงเงินทั้งสิ้น

214,555,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

53,000,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

79,500,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

82,055,000 บาท

(16) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาล

จังหวัดศรีสะเกษ ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง

พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลหนองไผ่

อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

5,300,000

1,210,800 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

10,580,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

2,120,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

3,180,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

1,210,800 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

4,069,200 บาท

(17) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดง

ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและ

สิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง

จังหวัดสมุทรปราการ

314,285,700

- บาท

วงเงินทั้งสิ้น

475,500,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

110,000,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

125,714,300 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

239,785,700 บาท

(18) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการ

ศาลจังหวัดพระประแดง ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลสำโรงใต้

อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ	12,571,400	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	19,020,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	4,400,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	5,028,600 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	9,591,400 บาท	

(19) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแขวงธนบุรี

ขนาด 15 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร	245,714,300	29,314,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	356,000,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	86,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	98,285,700 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	29,314,300 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	142,400,000 บาท	

(20) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแขวงธนบุรี

ขนาด 15 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร	9,828,600	1,168,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	13,950,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	3,440,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	3,931,400 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,168,600 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	5,410,000 บาท	

(21) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแรงงานกลาง

ขนาด 40 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร	315,714,300	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	520,000,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	104,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	100,285,700 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	315,714,300 บาท	

(22) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแรงงานกลาง

ขนาด 40 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

12,628,600

- บาท

วงเงินทั้งสิ้น

20,800,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

4,160,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

4,011,400 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

12,628,600 บาท

(23) ค่าก่อสร้างอาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ

ศาลยุติธรรม ปากช่อง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

380,000,000

158,333,300 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

950,000,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

190,000,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

158,333,300 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

601,666,700 บาท

(24) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการ

ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ปากช่อง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

13,300,000

5,541,700 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

33,250,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

6,650,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

5,541,700 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

21,058,300 บาท

(25) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแพ่งมีนบุรีและศาลอาญามีนบุรี

พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงแสนแสบ

เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

380,000,000

158,333,300 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

950,000,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

190,000,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

158,333,300 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

601,666,700 บาท

(26) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแพ่งมีนบุรีและศาลอาญามีนบุรี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ			
แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร	13,300,000	5,526,300	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	33,235,000		บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	6,650,000		บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	5,526,300		บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	21,058,700		บาท
(27) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแขวงสระบุรี			
ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ			
ตำบลปากข้าวสาร อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี	138,920,000	111,740,000	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	347,300,000		บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	69,460,000		บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	111,740,000		บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	166,100,000		บาท
(28) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแขวงสระบุรี			
ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและ			
สิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลปากข้าวสาร อำเภอเมืองสระบุรี			
จังหวัดสระบุรี	5,556,800	4,469,600	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	13,892,000		บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	2,778,400		บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	4,469,600		บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	6,644,000		บาท
(29) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแขวงระยอง			
ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ			
ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	74,000,000	43,400,000	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	185,000,000		บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	37,000,000		บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	43,400,000		บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	104,600,000		บาท

(30) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแขวงระยอง

ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

3,885,000

2,279,500 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

9,712,500 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

1,942,500 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

2,279,500 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

5,490,500 บาท

(31) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแขวงปาย

ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

46,000,000

46,000,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

230,000,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

46,000,000 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

92,000,000 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

92,000,000 บาท

(32) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแขวงปาย

ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

2,415,000

2,415,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

12,075,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

2,415,000 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

4,830,000 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

4,830,000 บาท

(33) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแรงงานภาค 8

ขนาด 6 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

26,400,000

26,400,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

132,000,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

26,400,000 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

52,800,000 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

52,800,000 บาท

(34) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแรงงานภาค 8

ขนาด 6 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

1,386,000

1,386,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

6,930,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

1,386,000 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

2,772,000 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

2,772,000 บาท

(35) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครไทย

ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

47,000,000

47,000,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

235,000,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

47,000,000 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

94,000,000 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

94,000,000 บาท

(36) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครไทย

ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

2,467,400

2,467,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

12,337,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

2,467,400 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

4,934,800 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

4,934,800 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 133,274,100 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจสอบหรือ 68,000,000 บาท

จำกัดการเดินทางของบุคคลมาใช้ในการปล่อยชั่วคราว

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาหรือจำเลยในการปล่อยชั่วคราวตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานศาลยุติธรรม

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2568)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 368,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 368,000,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	68.0000	-	68.0000
1. พัฒนาวัดกรรมการอำนวยความสะดวก (อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลในการปล่อยชั่วคราว)	-	-	68.0000	-	68.0000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สำนักงานศาลยุติธรรมสามารถจัดหาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลในการปล่อยชั่วคราวให้แก่ศาลในกลุ่มเป้าหมายภายใต้โครงการ	แห่ง	-	171	171	171	171
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	68.0000	100.0000	100.0000	100.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	68.0000	100.0000	100.0000	100.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	68.0000	100.0000	100.0000	100.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
โครงการ : โครงการส่งเสริมการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์		
สำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคล		
มาใช้ในการปล่อยชั่วคราว	100,000,000	68,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	100,000,000	68,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	100,000,000	68,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	100,000,000	68,000,000 บาท

**7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์และลายมือชื่อดิจิทัล
สำหรับระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม**

65,274,100 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้สำนักงานศาลยุติธรรมมีระบบลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์และลายมือชื่อดิจิทัล
รองรับการใช้งานของระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานศาลยุติธรรม

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2565)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

65,274,100 บาท

- เงินงบประมาณ

65,274,100 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	65.2741	-	65.2741
1. เสริมสร้างระบบบริหารสำนักงาน (พัฒนาระบบลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์และลายมือชื่อดิจิทัล)	-	-	65.2741	-	65.2741

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์และลายมือชื่อดิจิทัลสำหรับระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรมได้รับการพัฒนาและติดตั้งแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด โดยผ่านการตรวจรับตามมาตรฐานที่กำหนดในสัญญา	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	65.2741	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	65.2741	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	65.2741	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ และลายมือชื่อดิจิทัลสำหรับระบบบริการข้อมูลดี ศาลยุติธรรม	68,117,300	65,274,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	68,117,300	65,274,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	68,117,300	65,274,100 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	68,117,300	65,274,100 บาท
รายการไม่ผูกพัน	68,117,300	65,274,100 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	-	-	-	-	-	-
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	22,266.2222	24,220.2291	23,838.7746	24,968.9740	22,156.7433	22,430.7035
2.1 เงินรายได้	3,929.5774	3,800.0000	3,800.0000	3,800.0000	3,800.0000	3,800.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	18,336.6448	20,420.2291	20,038.7746	21,168.9740	18,356.7433	18,630.7035
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	22,266.2222	24,220.2291	23,838.7746	24,968.9740	22,156.7433	22,430.7035
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	0.2205	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	0.2205	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	22,266.0017	24,220.2291	23,838.7746	24,968.9740	22,156.7433	22,430.7035
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	22,266.0017	24,220.2291	23,838.7746	24,968.9740	22,156.7433	22,430.7035
6.1 การกิจพื้นฐาน	22,231.0127	24,166.2291	23,705.5005	24,868.9740	22,056.7433	22,330.7035
6.1.1 รายจ่ายประจำ	17,240.0998	17,468.9055	17,957.9391	18,463.4090	19,005.4065	19,530.7035
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	4,990.9130	6,697.3236	5,747.5614	6,405.5650	3,051.3368	2,800.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	34.9890	54.0000	133.2741	100.0000	100.0000	100.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	68.0000	100.0000	100.0000	100.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	34.9890	54.0000	65.2741	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ

- 1) ไม่มีเงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา เนื่องจากกระทรวงการคลังกำหนดให้เมื่อสิ้นปีงบประมาณ หากมีเงินนอกงบประมาณที่ได้รับอนุญาตฯ เหลือจ่ายและมีได้มีการผูกพันให้นำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
- 2) ตัวเลขรายได้เงินนอกงบประมาณสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 เป็นประมาณการจากเม็ดเงินรายได้เงินนอกงบประมาณที่สำนักงานศาลยุติธรรมนำมาเสริมงบประมาณในปีที่ผ่านมา เนื่องจากสำนักงานศาลยุติธรรมต้องทยอยเก็บเม็ดเงินภายในปีงบประมาณและนำมาใช้ในปีงบประมาณนั้น ไม่สามารถเก็บสะสมยกไปในปีงบประมาณถัดไปได้

หน่วยงานของศาล
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

งบประมาณ	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ปี 2564	603,860,000 บาท	397,437,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2565	502,916,800 บาท	368,136,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันนำที่พิทักษ์รัฐธรรมนูญในระดับสากล

2. พันธกิจ

คุ้มครองความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ สิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดยยึดหลัก
นิติธรรมภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีความพึงพอใจในผลคำวินิจฉัยและคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง และการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นไปตามหลักนิติธรรม - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของคดีที่ดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนมีความพึงพอใจในผลคำวินิจฉัยและคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญ	ร้อยละ ร้อยละ	100 90	- -
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกโดยสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ทัวถึง เป็นธรรมและปราศจากการเลือกปฏิบัติ - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนที่มีความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความสะดวกของศาลรัฐธรรมนูญ - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราส่วนของจำนวนขั้นตอนสำคัญในการอำนวยความสะดวกที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อความโปร่งใส ความสะดวกและรวดเร็ว - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนขั้นตอนสำคัญในการอำนวยความสะดวกที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อความโปร่งใส ความสะดวกรวดเร็ว	ร้อยละ ร้อยละ ขั้นตอน	- - -	75 75 3

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	
			ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
รวมทั้งสิ้น	296.6124	397.4375	502.9168	368.1367
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	176.0456	175.4668	207.4577	178.0567
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	120.5668	221.9707	295.4591	190.0800
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ	120.5668	221.9707	293.8901	188.5110
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม	-	-	1.5690	1.5690

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	397.4375	368.1367	400.5045	334.3827	339.7613
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	397.4375	368.1367	400.5045	334.3827	339.7613
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	175.4668	178.0567	182.8515	187.9297	193.3083
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก โปร่งใส ลดความเหลื่อมล้ำ และได้รับความเป็นธรรม อย่างเสมอภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคดีที่ศาลรัฐธรรมนูญ มีคำวินิจฉัยและคำสั่งแล้วเสร็จต่อเรื่องที่เข้าสู่ ศาลรัฐธรรมนูญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	คดี	-	85	90	95	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของคดีที่ศาลรัฐธรรมนูญมี คำวินิจฉัยและคำสั่งแล้วเสร็จต่อเรื่องที่เข้าสู่ศาล รัฐธรรมนูญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ร้อยละ	-	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	221.9707	190.0800	217.6530	146.4530	146.4530
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมิผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	368,136,700	บาท
รายจ่ายประจำ	254,401,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	113,735,100	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	368.1367	-	368.1367
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	178.0567	-	178.0567
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	-	-	188.5110	-	188.5110
ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวกวิเคราะห์ และวินิจฉัยคำร้องคดีรัฐธรรมนูญ	-	-	-	188.5110	-	188.5110
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม	-	-	-	1.5690	-	1.5690
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างหลักนิติธรรม และประชาธิปไตยในสังคม	-	-	-	1.5690	-	1.5690

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

178,056,700 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	175.4668	178.0567	182.8515	187.9297	193.3083
เงินงบประมาณ	175.4668	178.0567	182.8515	187.9297	193.3083
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	175.4668	178.0567	182.8515	187.9297	193.3083
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
รายการบุคลากรภาครัฐ	207,457,700	178,056,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	207,457,700	178,056,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	207,457,700	178,056,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	206,059,400	176,729,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,398,300	1,326,800 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ 188,511,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยการวิเคราะห์และวินิจฉัยคำร้องคดีรัฐธรรมนูญ 188,511,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยรวม โดยมีให้มีการบัญญัติกฎหมายที่กระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน
- เพื่อประโยชน์ในการปกครองประเทศด้วยการรักษาคุณภาพการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละองค์กรที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญ
- เพื่อคุ้มครองปกป้องรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายพื้นฐานในการปกครองประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	188.5110	-	188.5110
1. พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	69.7063	-	69.7063
2. อำนวยการทั่วไป	-	-	101.3115	-	101.3115
3. เผยแพร่วิชาการและประชาสัมพันธ์	-	-	17.4932	-	17.4932

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคดีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยและคำสั่งแล้วเสร็จต่อเรื่องที่เข้าสู่ศาลรัฐธรรมนูญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	คดี	-	85	90	95	100
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่มีคำวินิจฉัยและคำสั่งแล้วเสร็จ	เรื่อง	90 (42)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	221.9707	188.5110	458.2619	387.0619	387.0619
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	221.9707	188.5110	458.2619	387.0619	387.0619
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	221.9707	188.5110	458.2619	387.0619	387.0619
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การอำนวยความสะดวกและวินิจัยคำร้องคดี		
รัฐธรรมนูญ	293,890,100	188,511,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	293,890,100	188,511,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	293,890,100	188,511,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	105,972,900	74,775,900 บาท
รายการไม่ผูกพัน	103,380,900	74,775,900 บาท
รายการผูกพัน	2,592,000	388,800 บาท
(1) ค่าเช่ายานพาหนะ	2,592,000	388,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,592,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	388,800 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	518,400 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	518,400 บาท	
ปี 2568 - 2569 ผูกพันงบประมาณ	1,166,400 บาท	
2) ค่าครุภัณฑ์	72,680,000	69,697,900 บาท
รายการไม่ผูกพัน	72,680,000	69,697,900 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	115,237,200	44,037,200 บาท
รายการผูกพัน	115,237,200	44,037,200 บาท
ประกอบด้วย		
(1) รายการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญ		
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	89,000,000	17,800,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	89,000,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	17,800,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	71,200,000 บาท	
(2) รายการปรับปรุงบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ เพื่อจัดตั้ง		
เป็นพิพิธภัณฑ์ และวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ		
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	26,237,200	26,237,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	155,000,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	38,629,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	90,133,800 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	26,237,200 บาท	

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 1,569,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างหลักนิติธรรมและประชาธิปไตยในสังคม 1,569,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ และเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ สิทธิเสรีภาพหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งสำนึกในความเป็นพลเมืองให้ประชาชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
- เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ และคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญพร้อมสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนในที่มีต่อศาลรัฐธรรมนูญ
- ปลุกฝัง สร้างจิตสำนึกให้ประชาชน และเยาวชนเคารพและยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งเป็นกลไกในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาชน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2565)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,560,900 บาท

- เงินงบประมาณ 1,560,900 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.5690	-	1.5690
1. ส่งเสริมประชาธิปไตยตามหลักนิติธรรมในกระบวนการยุติธรรม	-	-	1.5690	-	1.5690

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (เจ้าหน้าที่รัฐ ประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา) ที่เข้าร่วมโครงการ	จำนวนคน	-	300	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (เจ้าหน้าที่รัฐ ประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ และเสรีภาพและการปกครองระบอบประชาธิปไตย	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.5690	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.5690	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.5690	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
โครงการ : โครงการเสริมสร้างหลักนิติธรรม		
และประชาธิปไตยในสังคม	1,569,000	1,569,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,569,000	1,569,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,569,000	1,569,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,569,000	1,569,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	0.0014	2.1246	-	-	-	-
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	296.6124	397.4375	368.1367	400.5045	334.3827	339.7613
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	296.6124	397.4375	368.1367	400.5045	334.3827	339.7613
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่น ๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	296.6138	399.5621	368.1367	400.5045	334.3827	339.7613
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	296.6138	399.5621	368.1367	400.5045	334.3827	339.7613
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	294.4892	399.5621	368.1367	400.5045	334.3827	339.7613
6.1 การกิจพื้นฐาน	261.0330	399.5621	366.5677	400.5045	334.3827	339.7613
6.1.1 รายจ่ายประจำ	222.1490	288.8591	252.8326	329.3045	334.3827	339.7613
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	38.8840	110.7030	113.7351	71.2000	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	33.4562	-	1.5690	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	21.1461	-	1.5690	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	12.3101	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	2.1246	-	-	-	-	-

หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ

หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการได้ขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 34,011,921,680 บาท และคณะรัฐมนตรีได้พิจารณารายละเอียดค่าใช้จ่ายของแต่ละหน่วยงานแล้วมีความเห็นว่า เนื่องจากวงเงินการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีจำนวนจำกัด แต่มีหน่วยรับงบประมาณและข้อผูกพันต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก จึงได้กำหนดวงเงินที่จัดสรรไว้ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มาตรา 32 มาตรา 37 และมาตรา 38 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,468,602,700 บาท สรุปได้ดังนี้

งบประมาณ	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ปี 2564	30,048,095,500 บาท	17,764,269,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	543,440,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2565	34,011,921,680 บาท	18,468,602,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	141,538,600 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ จำแนกดังนี้

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	3,473,401,100 บาท	2,483,435,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	-	141,538,600 บาท
2. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	4,113,121,800 บาท	1,707,911,000 บาท
3. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	4,226,606,800 บาท	2,560,716,100 บาท
4. สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	342,212,700 บาท	210,092,000 บาท
5. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน	517,631,880 บาท	325,871,200 บาท
6. สำนักงานอัยการสูงสุด	21,338,947,400 บาท	11,180,576,600 บาท

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง	ความมั่นคง	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง ความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา และเสริมสร้างการเมือง ในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	69.9520
	การต่างประเทศ	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง ความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานบูรณาการขับเคลื่อน การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน ภาคใต้	1.0680
	การดำเนินการกิจพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง ความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานพื้นฐาน ด้านความมั่นคง	241.3819
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง ความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,396.5771
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและ พัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	การบริการประชาชนและ ประสิทธิภาพภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและ ธรรมาภิบาลในสังคมไทย	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา บริการประชาชนและการพัฒนา ประสิทธิภาพภาครัฐ	75.6609
	การต่อต้านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและ ธรรมาภิบาลในสังคมไทย	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานบูรณาการต่อต้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบ	314.4785
	กฎหมายและกระบวนการ ยุติธรรม	ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและ ธรรมาภิบาลในสังคมไทย	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา กฎหมายและกระบวนการ ยุติธรรม	11.2185

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
	การดำเนินการกิจ ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและ ธรรมาภิบาลในสังคมไทย	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ	530.8690
	การดำเนินการกิจพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและ ธรรมาภิบาลในสังคมไทย	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานพื้นฐานด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	4,420.5093
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและ ธรรมาภิบาลในสังคมไทย	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	11,402.3594
รวมทั้งสิ้น					18,468.6027

3 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	18,468,602,700	บาท
รายจ่ายประจำ	16,020,531,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	2,448,071,400	บาท

3.2 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาค ทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	18,468.6027	1,713.5071	-	-	-	-	16,755.0956	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	12,798.9365	1,396.5771	-	-	-	-	11,402.3594	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	5,354.1197	315.8620	-	-	-	-	5,038.2577	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	315.5465	1.0680	-	-	-	-	314.4785	-
ส่วนราชการ	18,468.6027	1,713.5071	-	-	-	-	16,755.0956	-
1. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	2,483.4358	-	-	-	-	-	2,483.4358	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,885.3674	-	-	-	-	-	1,885.3674	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	598.0684	-	-	-	-	-	598.0684	-
2. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	1,707.9110	1,707.9110	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,396.5771	1,396.5771	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	311.3339	311.3339	-	-	-	-	-	-
3. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ	2,560.7161	-	-	-	-	-	2,560.7161	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,507.0408	-	-	-	-	-	1,507.0408	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	742.6753	-	-	-	-	-	742.6753	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	311.0000	-	-	-	-	-	311.0000	-
4. สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน แห่งชาติ	210.0920	5.5961	-	-	-	-	204.4959	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	146.9165	-	-	-	-	-	146.9165	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	62.1075	4.5281	-	-	-	-	57.5794	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	1.0680	1.0680	-	-	-	-	-	-
5. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน	325.8712	-	-	-	-	-	325.8712	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	250.5517	-	-	-	-	-	250.5517	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	71.8410	-	-	-	-	-	71.8410	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	3.4785	-	-	-	-	-	3.4785	-
6. สำนักงานอัยการสูงสุด	11,180.5766	-	-	-	-	-	11,180.5766	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	7,612.4830	-	-	-	-	-	7,612.4830	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	3,568.0936	-	-	-	-	-	3,568.0936	-

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

4. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568 - จบ	
1. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	330.9521	998.1913	469.8348	390.3624	684.9786
2. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	17.5036	84.2944	-	-	-
3. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ	469.8552	657.4822	2.9100	5.0901	67.8734
4. สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	6.4413	8.1943	7.5303	15.7768	-
5. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน	3.6049	2.0400	2.0400	-	-
6. สำนักงานอัยการสูงสุด	1,105.7649	1,228.4754	722.3423	202.5009	-
รวมทั้งสิ้น	1,934.1220	2,978.6776	1,204.6574	613.7302	752.8520

หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

งบประมาณ	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ปี 2564	3,542,849,000 บาท	2,510,453,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	543,440,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2565	3,473,401,100 บาท	2,483,435,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	141,538,600 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์กรตรวจเงินแผ่นดินสูงสุดเป็นที่ยอมรับในระดับสากลมุ่งผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพ
ในการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน

2. พันธกิจ

- ตรวจเงินแผ่นดินให้เป็นไปตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน หลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน และกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ ด้วยความสุจริต กล้าหาญ ปราศจากอคติ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
- เสริมสร้างให้หน่วยรับตรวจ มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน รวมทั้งเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่การเงินการคลังของรัฐ
- เสริมสร้างและผลักดันให้ทุกภาคส่วนตระหนักและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาเงินแผ่นดิน และทรัพย์สินของรัฐ
- พัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูงในการบริหารจัดการด้านการตรวจเงินแผ่นดิน
(High Performance Organization : HPO)

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การบริหารการเงินการคลังของรัฐเกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อประโยชน์ของประเทศไทย ประชาชน และสอดคล้องกับสถานะการเงินการคลังของประเทศ			
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนรายงานการเงินของหน่วยงาน ของรัฐที่มีการแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ร้อยละ	80	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนเรื่องที่ตรวจสอบแล้วไม่พบ ข้อบกพร่องทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 เมื่อเทียบกับจำนวนเรื่องที่สำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ	ร้อยละ	80	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนรายงานการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ และประสิทธิภาพการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3	ร้อยละ	3	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หน่วยงานของรัฐที่เข้ารับการประเมิน การรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐผ่านเกณฑ์การประเมิน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50	ร้อยละ	-	50

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	
			ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
รวมทั้งสิ้น	2,331.7634	2,510.4537	3,473.4011	2,483.4358
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,897.7831	1,852.7563	2,102.0180	1,885.3674
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	433.9803	657.6974	1,371.3831	598.0684
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	-	87.3590	67.1994
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	433.9803	657.6974	1,284.0241	530.8690

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,053.8937	2,624.9744	3,596.8953	3,132.3502	2,776.3100
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,510.4537	2,483.4358	3,596.8953	3,132.3502	2,776.3100
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	543.4400	141.5386	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	543.4400	141.5386	-	-	-
1. เพื่อให้การบริหารการเงินการคลังเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และแบบแผนการปฏิบัติราชการ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ คุ่มค่า เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่การเงินการคลังของรัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐที่มีการแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า 1.5	ร้อยละ	-	1.5	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนรายงานที่พบข้อบกพร่องซึ่งหน่วยรับผิดชอบได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับจำนวนรายงานที่พบข้อบกพร่อง	ร้อยละ	-	50	60	70	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : วงเงินงบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศที่ได้รับการเสนอแนะและให้ปรับปรุงเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่า 1,500 ล้านบาท	ล้านบาท	-	1,500	1,500	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	657.6974	598.0684	1,613.6179	1,146.8047	788.4283
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	543.4400	141.5386	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	543.4400	141.5386	-	-	-
2. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,852.7563	1,885.3674	1,983.2774	1,985.5455	1,987.8817
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	2,483,435,800	บาท
รายจ่ายประจำ	2,112,063,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	371,372,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2,483.4358	-	2,483.4358
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	1,885.3674	-	1,885.3674
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	-	-	67.1994	-	67.1994
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดินอิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการ (Thailand Smart e-Audit : TSEA)	-	-	-	67.1994	-	67.1994
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	-	-	530.8690	-	530.8690
ผลผลิตที่ 1 : การตรวจเงินแผ่นดิน	-	-	-	529.5504	-	529.5504
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมดูแลรักษาเงินแผ่นดินและทรัพย์สินของรัฐ	-	-	-	0.1652	-	0.1652
โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างให้หน่วยงานของรัฐรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ	-	-	-	1.1534	-	1.1534

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,885,367,400 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	1,852.7563	1,885.3674	1,983.2774	1,985.5455	1,987.8817
เงินงบประมาณ	1,852.7563	1,885.3674	1,983.2774	1,985.5455	1,987.8817
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,852.7563	1,885.3674	1,983.2774	1,985.5455	1,987.8817
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
รายการบุคลากรภาครัฐ	2,102,018,000	1,885,367,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,102,018,000	1,885,367,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,102,018,000	1,885,367,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,080,482,800	1,872,897,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	21,535,200	12,470,300 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	67,199,400	บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดินอิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการ (Thailand Smart e-Audit : TSEA)	67,199,400	บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีระบบสารสนเทศเพื่อบริหาร และสนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจสอบที่ทันสมัย และตอบสนองความต้องการใช้งานตามภาระหน้าที่ขององค์กรในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการตรวจสอบ (Audit Data Center)
- เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานและสนับสนุนการตัดสินใจสั่งการได้อย่างรวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์
- เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างฐานข้อมูลภายในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบให้สามารถแลกเปลี่ยนและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2566)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	134,398,800	บาท
- เงินงบประมาณ	134,398,800	บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	67.1994	-	67.1994
1. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและสนับสนุนการตรวจสอบ (e-Audit)	-	-	67.1994	-	67.1994

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ร้อยละ	-	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	67.1994	67.1994	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	67.1994	67.1994	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	67.1994	67.1994	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมียกเลิกต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
โครงการ : โครงการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน อิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการ (Thailand Smart e-Audit : TSEA)	87,359,000	67,199,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	87,359,000	67,199,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	87,359,000	67,199,400 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	87,359,000	67,199,400 บาท
รายการผูกพัน	87,359,000	67,199,400 บาท
ประกอบด้วย		
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (e-Audit)	87,359,000	67,199,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น		134,398,800 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ		67,199,400 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ		67,199,400 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ

530,869,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การตรวจเงินแผ่นดิน

529,550,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อตรวจสอบการใช้จ่ายเงินแผ่นดินให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี
และแบบแผนการปฏิบัติราชการ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	529.5504	-	529.5504
1. การตรวจสอบการเงิน	-	-	100.6383	-	100.6383
2. การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย	-	-	108.9631	-	108.9631
3. การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงาน	-	-	15.7759	-	15.7759
4. การสนับสนุนการตรวจเงินแผ่นดิน	-	-	304.1731	-	304.1731

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงคุณภาพ : จำนวนเรื่องที่ตรวจสอบแล้วไม่พบข้อบกพร่องทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 เมื่อเทียบกับจำนวนเรื่องที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนรายงานการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3	ร้อยละ	3 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนผลผลิตที่ตรงเสร็จและออกรายงานแล้วเปรียบเทียบกับแผนการตรวจสอบประจำปี	ร้อยละ	-	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,195.9879	671.0890	1,546.4185	1,146.8047	788.4283
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	652.5479	529.5504	1,546.4185	1,146.8047	788.4283
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	543.4400	141.5386	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	543.4400	141.5386	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การตรวจเงินแผ่นดิน	1,241,466,000	529,550,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	141,538,600 บาท	
1. งบเงินอุดหนุน	1,241,466,000	529,550,400 บาท
 เงินนอกงบประมาณ	141,538,600 บาท	
 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,241,466,000	529,550,400 บาท
 เงินนอกงบประมาณ	141,538,600 บาท	
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	654,312,200	225,377,300 บาท
รายการไม่ผูกพัน	568,873,400	157,758,500 บาท
รายการผูกพัน	85,438,800	67,618,800 บาท
ประกอบด้วย		
(1) ค่าเช่ารถยนต์พร้อมคนขับรถ	30,534,100	30,534,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	157,935,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	10,529,000 บาท	
เงินงบประมาณ	147,406,000 บาท	
ปี 2561 - 2562 ตั้งงบประมาณ	31,587,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	10,529,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	31,587,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	30,534,100 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	31,587,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	11,581,900 บาท	
(2) ค่าเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย บริเวณย่านพหลโยธิน	29,647,000	29,647,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	574,700,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	11,253,600 บาท	
เงินงบประมาณ	563,446,900 บาท	
ปี 2560 - 2562 ตั้งงบประมาณ	56,520,900 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	28,623,400 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	29,647,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	32,372,500 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	33,991,100 บาท	
ปี 2568 - 2576 ผูกพันงบประมาณ	382,292,000 บาท	

(3) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง	7,437,700	7,437,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	37,344,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	5,632,700 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	7,437,700 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	8,101,600 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	8,101,600 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	8,070,400 บาท	
2) ค่าครุภัณฑ์	128,811,800	77,352,900 บาท
รายการไม่ผูกพัน	128,811,800	77,352,900 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	458,342,000	226,820,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	141,538,600 บาท	
รายการไม่ผูกพัน	38,719,800	30,686,300 บาท
รายการผูกพัน	419,622,200	196,133,900 บาท
ประกอบด้วย		
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (แห่งใหม่) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	-	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,136,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	640,800,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,495,200,000 บาท	
ปี 2551 - 2562 ตั้งงบประมาณ	492,700,200 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	199,210,900 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	401,644,500 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	401,644,400 บาท	
(2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการตรวจ เงินแผ่นดิน (แห่งใหม่) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	9,726,100	2,468,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	74,653,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	22,396,000 บาท	
เงินงบประมาณ	52,257,200 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	20,757,300 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	2,468,300 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	14,515,800 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	14,515,800 บาท	

(3) ค่าก่อสร้างอาคาร สตจ.พะเยา พร้อมบ้านพัก

และสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา

จังหวัดพะเยา	24,236,100	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	73,000,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	14,600,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	17,349,900 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	16,814,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	24,236,100 บาท	

(4) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์จัดเก็บและควบคุมเอกสาร

ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

	39,200,000	20,144,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	49,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	9,800,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	20,144,200 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	19,055,800 บาท	

(5) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสตูล

พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลทุ่งนุ้ย

อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล	61,200,000	31,450,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	76,500,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	15,300,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	31,450,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	29,750,000 บาท	

(6) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพัทลุง

พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

	60,800,000	31,244,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	76,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	15,200,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	31,244,200 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	29,555,800 บาท	

(7) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระนอง

และสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลบางรี อำเภอเมืองระนอง

จังหวัดระนอง	31,200,000	26,867,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	39,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	7,800,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	26,867,200 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	4,332,800 บาท	

(8) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุทัยธานี พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี			9,760,000	9,760,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	48,800,000 บาท			
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	9,760,000 บาท			
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	39,040,000 บาท			
(9) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี			15,800,000	15,800,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	79,000,000 บาท			
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	15,800,000 บาท			
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	63,200,000 บาท			
(10) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด			13,700,000	13,700,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	68,500,000 บาท			
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	13,700,000 บาท			
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	54,800,000 บาท			
(11) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตาก พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก			12,400,000	12,400,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	62,000,000 บาท			
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	12,400,000 บาท			
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	49,600,000 บาท			
(12) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอ่างทอง พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง			15,500,000	15,500,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	77,500,000 บาท			
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	15,500,000 บาท			
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	62,000,000 บาท			
(13) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุรินทร์ พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์			16,800,000	16,800,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	84,000,000 บาท			
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	16,800,000 บาท			
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	67,200,000 บาท			

7.3.2 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมดูแลรักษาเงินแผ่นดิน

165,200 บาท

และทรัพย์สินของรัฐ

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกจิตสำนึกสาธารณะของประชาชน สื่อมวลชน และทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมดูแลการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน และทรัพย์สินของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีความตระหนักในสิทธิและหน้าที่ในฐานะพลเมือง ในการป้องกันและรักษามูลประโยชน์ของชาติ และมีค่านิยมที่ไม่ยอมรับการทุจริตในทุกรูปแบบ
- เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ในฐานะเจ้าของแผ่นดินในการร่วมสอดส่องดูแล การจัดเก็บรายได้ การรับ การใช้จ่าย การใช้ประโยชน์ การเก็บรักษา และการบริหาร ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน สิทธิ และผลประโยชน์ของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ประหยัด เกิดผลสัมฤทธิ์ และมีประสิทธิภาพ
- เพื่อให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา การดำเนินงาน และสามารถทำงานให้สอดคล้องกับความคาดหวังของประชาชน สื่อมวลชน รวมถึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

18,391,000 บาท

- เงินงบประมาณ

18,391,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.1652	-	0.1652
1. การปลูกจิตสำนึกในการดูแลรักษาเงินแผ่นดินและทรัพย์สินของรัฐ	-	-	0.1652	-	0.1652

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่ผ่านเกณฑ์ การประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	80 (100)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ค่าเฉลี่ยร้อยละความสำเร็จของการ ดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.2258	0.1652	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.2258	0.1652	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.2258	0.1652	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
โครงการ : โครงการเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมดูแล รักษาเงินแผ่นดินและทรัพย์สินของรัฐ	3,884,700	165,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,884,700	165,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,884,700	165,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,884,700	165,200 บาท

7.3.3 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างให้หน่วยงานของรัฐรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ

1,153,400 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้บุคลากรของหน่วยของรัฐมีคู่มือการปฏิบัติงานการรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ
- เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานของรัฐ ให้ความสำคัญในการรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ
- เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรของหน่วยงานของรัฐ มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงการรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ
- เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐและเสนอแนะแนวทางแก้ไข

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

195,346,200 บาท

- เงินงบประมาณ

195,346,200 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.1534	-	1.1534
1. การสัมมนาทางวิชาการเพื่อการพัฒนาการรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ	-	-	1.1534	-	1.1534

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : จำนวนรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐที่มีการแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ค่าเฉลี่ยร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน/โครงการ/กิจกรรม	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	194.1928	1.1534	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	194.1928	1.1534	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	194.1928	1.1534	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
โครงการ : โครงการเสริมสร้างให้หน่วยงานของรัฐรักษาวินัย		
การเงินการคลังของรัฐ	38,673,400	1,153,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	38,673,400	1,153,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	38,673,400	1,153,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	38,673,400	1,153,400 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	2,363.0158	2,552.7145	1,576.4893	1,054.9507	714.9507	374.9507
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	2,756.6931	2,560.4537	2,533.4358	3,061.4687	3,212.3502	3,326.3100
2.1 เงินรายได้	424.9297	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	2,331.7634	2,510.4537	2,483.4358	3,011.4687	3,162.3502	3,276.3100
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่น ๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	5,119.7089	5,113.1682	4,109.9251	4,116.4194	3,927.3009	3,701.2607
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	543.4400	141.5386	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	543.4400	141.5386	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	5,119.7089	4,569.7282	3,968.3865	4,116.4194	3,927.3009	3,701.2607
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	2,566.9944	2,993.2389	2,913.4358	3,401.4687	3,552.3502	3,666.3100
6.1 การกิจพื้นฐาน	2,373.5813	2,866.6067	2,315.3674	2,173.2774	2,421.3583	2,475.3181
6.1.1 รายจ่ายประจำ	2,208.7409	2,418.1659	2,225.3674	2,123.2774	2,371.3583	2,425.3181
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	164.8404	448.4408	90.0000	50.0000	50.0000	50.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	193.4131	126.6322	598.0684	1,228.1913	1,130.9919	1,190.9919
6.2.1 รายจ่ายประจำ	140.1968	126.6322	226.6959	200.0000	200.0000	200.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	53.2163	-	371.3725	1,028.1913	930.9919	990.9919
7. คงเหลือ (5.-6.)	2,552.7145	1,576.4893	1,054.9507	714.9507	374.9507	34.9507

หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

งบประมาณ	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ปี 2564	4,061,662,200 บาท	1,766,026,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2565	4,113,121,800 บาท	1,707,911,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นที่ยอมรับระดับสากลในกระบวนการเลือกตั้งอย่างมืออาชีพ
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2. พันธกิจ

สร้างความเข้มแข็งของกระบวนการเลือกตั้ง เพื่อให้ได้คนดีมาปกครองบ้านเมือง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : กระบวนการเลือกตั้ง/การออกเสียงประชามติ มีความน่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับในความสุจริตและเที่ยงธรรม - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาใช้สิทธิ ลงคะแนนเลือกตั้ง/ออกเสียงประชามติได้ถูกต้อง	ร้อยละ	76	77
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เครือข่ายมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรเครือข่ายมีการดำเนินกิจกรรม อย่างต่อเนื่อง	ร้อยละ	79	80
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีความเชื่อมั่นศรัทธาในวิถีการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข บนพื้นฐานของสังคมอุดมปัญญา - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการเสริมสร้าง พลังร่วมในการขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่วิถีการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข บนพื้นฐานของสังคมอุดมปัญญา	ระดับ	3	3

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	
			ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
รวมทั้งสิ้น	1,780.1596	1,766.0263	4,113.1218	1,707.9110
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,443.3947	1,372.9960	2,417.7348	1,396.5771
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	336.7649	393.0303	1,695.3870	311.3339
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	203.9700	310.5800	1,188.5682	241.3819
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและเสริมสร้างการเมือง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข	132.7949	82.4503	506.8188	69.9520

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,766.0263	1,707.9110	1,783.2942	1,766.7615	1,838.5880
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,766.0263	1,707.9110	1,783.2942	1,766.7615	1,838.5880
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,372.9960	1,396.5771	1,460.5029	1,528.2646	1,600.0911
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. การจัดการเลือกตั้ง/ออกเสียงประชามติมีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง/ออกเสียงประชามติได้ถูกต้อง	ร้อยละ	76	77	79	82	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	310.5800	241.3819	252.8393	168.5449	168.5449
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เครือข่ายมีความพึงพอใจ จากการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมทางการเมืองเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.9222	29.5401	29.5401	29.5401	29.5401
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ด้านพลเมืองศึกษา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ด้านพลเมืองศึกษา	ร้อยละ	80	81	83	86	89
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	47.5281	40.4119	40.4119	40.4119	40.4119
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,707,911,000	บาท
รายจ่ายประจำ	1,635,074,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	72,837,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,707.9110	-	1,707.9110
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	1,396.5771	-	1,396.5771
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	-	-	-	241.3819	-	241.3819
ผลผลิตที่ 1 : การจัดการเลือกตั้งคุณภาพ	-	-	-	241.3819	-	241.3819
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและเสริมสร้าง การเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	-	-	-	69.9520	-	69.9520
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมการมีส่วนร่วม ทางการเมือง	-	-	-	29.5401	-	29.5401
ผลผลิตที่ 2 : การให้ความรู้ด้านพลเมืองศึกษา (Civic Education) และการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข	-	-	-	40.4119	-	40.4119

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,396,577,100 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	1,372.9960	1,396.5771	1,460.5029	1,528.2646	1,600.0911
เงินงบประมาณ	1,372.9960	1,396.5771	1,460.5029	1,528.2646	1,600.0911
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,372.9960	1,396.5771	1,460.5029	1,528.2646	1,600.0911
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
รายการบุคลากรภาครัฐ	2,417,734,800	1,396,577,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,417,734,800	1,396,577,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,417,734,800	1,396,577,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,901,173,400	1,279,201,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	516,561,400	117,375,900 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง 241,381,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดการเลือกตั้งคุณภาพ 241,381,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น เป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	241.3819	-	241.3819
1. การจัดการเลือกตั้งคุณภาพ	-	-	241.3819	-	241.3819

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาใช้สิทธิ ลงคะแนนเลือกตั้ง/ออกเสียงประชามติได้ถูกต้อง	ร้อยละ	73 (-)	77	79	82	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	310.5800	241.3819	252.8393	168.5449	168.5449
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	310.5800	241.3819	252.8393	168.5449	168.5449
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	310.5800	241.3819	252.8393	168.5449	168.5449
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมิผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การจัดการเลือกตั้งคุณภาพ	1,188,568,200	241,381,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,188,568,200	241,381,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,188,568,200	241,381,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	855,250,600	168,544,900 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	42,635,200	4,392,400 บาท
รายการไม่ผูกพัน	42,635,200	4,392,400 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	290,682,400	68,444,600 บาท
รายการไม่ผูกพัน	57,607,400	50,941,000 บาท
รายการผูกพัน	233,075,000	17,503,600 บาท
ประกอบด้วย		
(1) ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารสำนักงาน		
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตานี		
ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี	14,280,000	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	36,000,000 บาท	
ปี 2561 - 2562 ตั้งงบประมาณ	21,720,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	14,280,000 บาท	
(2) ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการ		
การเลือกตั้งประจำจังหวัดพร้อมอาคารเก็บพัสดุอุปกรณ์		
การเลือกตั้งของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ		
จังหวัดกำแพงเพชร ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร		
จังหวัดกำแพงเพชร	43,759,000	8,751,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	43,759,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	8,751,800 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	35,007,200 บาท	
(3) ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการ		
การเลือกตั้งประจำจังหวัดพร้อมอาคารเก็บพัสดุอุปกรณ์		
การเลือกตั้งของ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ		
จังหวัดสมุทรสาคร ตำบลบางไทรด์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร		
จังหวัดสมุทรสาคร	43,759,000	8,751,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	43,759,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	8,751,800 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	35,007,200 บาท	

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 69,952,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง 29,540,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการจัดการเลือกตั้ง

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	29.5401	-	29.5401
1. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง	-	-	29.5401	-	29.5401

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงคุณภาพ : องค์การเครือข่ายมีการดำเนินกิจกรรม อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	79 (57.62)	80	81	82	83
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	34.9222	29.5401	29.5401	29.5401	29.5401
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.9222	29.5401	29.5401	29.5401	29.5401
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	34.9222	29.5401	29.5401	29.5401	29.5401
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง	319,563,000	29,540,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	319,563,000	29,540,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	319,563,000	29,540,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	319,563,000	29,540,100 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : การให้ความรู้ด้านพลเมืองศึกษา (Civic Education)

40,411,900 บาท

และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่วิชาการและให้ความรู้และการศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	40.4119	-	40.4119
1. การให้ความรู้ด้านพลเมืองศึกษา (Civic Education) และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข	-	-	40.4119	-	40.4119

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการเสริมสร้าง ความรู้ศรัทธาในวิถีการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	ระดับ	3 (-)	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	47.5281	40.4119	40.4119	40.4119	40.4119
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	47.5281	40.4119	40.4119	40.4119	40.4119
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	47.5281	40.4119	40.4119	40.4119	40.4119
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การให้ความรู้ด้านพลเมืองศึกษา (Civic Education) และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	111,152,300	40,411,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	111,152,300	40,411,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	111,152,300	40,411,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	111,152,300	40,411,900 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	2,750.1965	2,750.1965	745.5872	-	-	-
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	1,780.1596	1,766.0263	1,707.9110	1,783.2942	1,766.7615	1,838.5880
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	1,780.1596	1,766.0263	1,707.9110	1,783.2942	1,766.7615	1,838.5880
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	4,530.3561	4,516.2228	2,453.4982	1,783.2942	1,766.7615	1,838.5880
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	4,530.3561	4,516.2228	2,453.4982	1,783.2942	1,766.7615	1,838.5880
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	1,780.1596	3,770.6356	2,453.4982	1,783.2942	1,766.7615	1,838.5880
6.1 การกิจพื้นฐาน	1,647.3647	3,664.6206	2,363.5462	1,713.3422	1,696.8095	1,768.6360
6.1.1 รายจ่ายประจำ	1,635.5150	3,384.2854	2,290.7092	1,629.0478	1,696.8095	1,768.6360
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	11.8497	280.3352	72.8370	84.2944	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	132.7949	106.0150	89.9520	69.9520	69.9520	69.9520
6.2.1 รายจ่ายประจำ	132.7949	106.0150	89.9520	69.9520	69.9520	69.9520
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	2,750.1965	745.5872	-	-	-	-

หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

งบประมาณ	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ปี 2564	3,766,483,900 บาท	2,365,396,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2565	4,226,606,800 บาท	2,560,716,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และได้รับความเชื่อมั่น

2. พันธกิจ

- บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการผลักดันการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
- การสร้างวัฒนธรรมสุจริตในสังคมไทย
- พัฒนามาตรการและกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
- มุ่งสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม ยึดหลัก ความซื่อสัตย์ เป็นธรรม มีอาชีพ
- ติดตามและประเมินผลความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : หน่วยงานภาครัฐมีคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หน่วยงานภาครัฐที่ผ่านเกณฑ์ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของหน่วยงานภาครัฐ (85 คะแนนขึ้นไป)	ร้อยละ	65	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การปราบปรามการทุจริตมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้ไต่สวนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แล้วเสร็จภายใน กำหนดระยะเวลา 2 ปี ร้อยละ 100 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คดีอาญาที่ถูกฟ้องกลับลดลง ไม่เกินร้อยละ 4 ของจำนวนคดีที่ส่งฟ้อง	ร้อยละ ร้อยละ	100 -	100 4
(3) ผลสัมฤทธิ์ : คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คดีทุจริตลดลงร้อยละ 10 เทียบกับปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	8	10

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	
			ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
รวมทั้งสิ้น	2,368.8860	2,365.3962	4,226.6068	2,560.7161
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,384.6309	1,477.2621	1,744.2274	1,507.0408
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	550.3149	575.6465	1,603.1711	742.6753
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	546.6074	575.6465	1,603.1711	742.6753
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	3.7075	-	-	-
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	433.9402	312.4876	879.2083	311.0000
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	433.9402	312.4876	879.2083	311.0000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,365.3962	2,560.7161	2,926.1490	2,135.7298	2,192.3510
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,365.3962	2,560.7161	2,926.1490	2,135.7298	2,192.3510
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปราม การทุจริต						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละเด็กและเยาวชน มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต	ร้อยละ	48	50	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หน่วยงานภาครัฐที่ผ่านเกณฑ์ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของหน่วยงานภาครัฐ (85 คะแนนขึ้นไป)	ร้อยละ	65	80	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คดีทุจริตลดลงร้อยละ 10 เทียบกับปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	8	10	50	50	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	191.1638	182.5888	172.7448	172.7448	172.7448
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. การดำเนินคดีทุจริตมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้ไต่สวนในงบประมาณ พ.ศ. 2563 แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลา 2 ปี ร้อยละ 100	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนคดีอาญาที่ถูกฟ้องกลับ ลดลง ไม่เกินร้อยละ 4 ของจำนวนคดีที่ส่งฟ้อง	ร้อยละ	-	4	3	3	3
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	121.3238	128.4112	121.3238	121.3238	121.3238
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,477.2621	1,507.0408	1,557.4167	1,610.7882	1,667.3338
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช.						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความเชื่อมั่นของ ทุกภาคส่วนในการดำเนินงานสำนักงาน ป.ป.ช.	ร้อยละ	75	75	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	575.6465	742.6753	1,074.6637	230.8730	230.9486
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	2,560,716,100	บาท
รายจ่ายประจำ	2,039,069,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	521,646,300	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2,560.7161	-	2,560.7161
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	1,507.0408	-	1,507.0408
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	-	-	742.6753	-	742.6753
ผลผลิตที่ 1 : การดำเนินการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต	-	-	-	742.6753	-	742.6753
3. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	-	-	-	311.0000	-	311.0000
โครงการที่ 1 : โครงการปราบปรามการทุจริต	-	-	-	121.3238	-	121.3238
โครงการที่ 2 : โครงการป้องกันการทุจริต	-	-	-	182.5888	-	182.5888
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาและขับเคลื่อน กฎหมาย	-	-	-	7.0874	-	7.0874

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,507,040,800 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	1,477.2621	1,507.0408	1,557.4167	1,610.7882	1,667.3338
เงินงบประมาณ	1,477.2621	1,507.0408	1,557.4167	1,610.7882	1,667.3338
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,477.2621	1,507.0408	1,557.4167	1,610.7882	1,667.3338
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
รายการบุคลากรภาครัฐ	1,744,227,400	1,507,040,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,744,227,400	1,507,040,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,744,227,400	1,507,040,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,707,866,600	1,476,188,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	36,360,800	30,852,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 742,675,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การดำเนินการต้านป้องกันปราบปรามการทุจริต 742,675,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานต้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	742.6753	-	742.6753
1. สนับสนุน ส่งเสริมการดำเนินงานต้านป้องกันปราบปรามการทุจริต	-	-	742.6753	-	742.6753

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความเชื่อมั่นของทุกภาคส่วนในการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช.	ร้อยละ	75 (-)	75	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	575.6465	742.6753	1,074.6637	230.8730	230.9486
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	575.6465	742.6753	1,074.6637	230.8730	230.9486
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	575.6465	742.6753	1,074.6637	230.8730	230.9486
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การดำเนินการด้านป้องกันปราบปรามการทุจริต	1,603,171,100	742,675,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,603,171,100	742,675,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,603,171,100	742,675,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	486,487,400	230,873,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน	473,827,800	220,267,200 บาท
รายการผูกพัน	12,659,600	10,605,800 บาท
ประกอบด้วย		
(1) ค่าเช่ารถยนต์สำหรับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด	8,412,300	8,412,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	37,154,400 บาท	
ปี 2561 - 2562 ตั้งงบประมาณ	11,917,500 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	8,412,300 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	8,412,300 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	8,412,300 บาท	
(2) ค่าเช่ารถยนต์สำหรับประธานกรรมการ ป.ป.ช.	1,074,000	1,074,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	5,370,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	361,600 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,084,800 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,074,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	1,074,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	1,074,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	701,600 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์สำหรับกรรมการ ป.ป.ช.	1,119,500	1,119,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	9,180,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,119,500 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	1,836,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	1,836,000 บาท	
ปี 2568 - 2570 ผูกพันงบประมาณ	4,388,500 บาท	
2) ค่าครุภัณฑ์	205,192,400	12,552,900 บาท
รายการไม่ผูกพัน	205,192,400	12,552,900 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	911,491,300	499,249,400 บาท
รายการไม่ผูกพัน	54,000,000	40,000,000 บาท
รายการผูกพัน	857,491,300	459,249,400 บาท
ประกอบด้วย		

(1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น

พร้อมอาคารชุดพักอาศัย บ้านพัก และสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	29,750,000	29,750,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	102,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	20,400,000 บาท	
เงินงบประมาณ	81,600,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	26,469,500 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	25,380,500 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	29,750,000 บาท	

(2) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด

สุราษฎร์ธานี พร้อมอาคารชุดพักอาศัย บ้านพัก

และสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี	39,800,000	39,800,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	119,400,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	23,880,000 บาท	
เงินงบประมาณ	95,520,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	26,594,800 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	29,125,200 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	39,800,000 บาท	

(3) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยภูมิ

พร้อมอาคารชุดพักอาศัย บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลโนนเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	11,693,300	11,693,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	58,466,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	11,693,400 บาท	
เงินงบประมาณ	46,773,100 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	20,269,100 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	14,810,700 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	11,693,300 บาท	

(4) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต

พร้อมอาคารชุดพักอาศัย บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต	18,524,800	16,725,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	59,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	11,900,000 บาท	
เงินงบประมาณ	47,600,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	18,524,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	12,350,900 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	16,725,100 บาท	

(5) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน

พร้อมอาคารชุดพักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	47,718,400	28,531,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	51,800,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	11,929,600 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	28,531,300 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	11,339,100 บาท	

(6) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสตูล

พร้อมอาคารชุดพักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล	48,467,200	20,928,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	60,584,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	12,116,800 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	20,928,800 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	27,538,400 บาท	

(7) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

พร้อมอาคารชุดพักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลม่วงหมี่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	53,051,200	28,937,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	66,314,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	13,262,800 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	28,937,400 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	24,113,800 บาท	

(8) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยนาท

พร้อมอาคารชุดพักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท	51,500,800	25,750,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	64,376,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	12,875,200 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	25,750,400 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	25,750,400 บาท	

(9) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตาก

พร้อมอาคารชุดพักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก	50,356,800	25,178,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	62,946,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	12,589,200 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	25,178,400 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	25,178,400 บาท	

(10) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดน่าน

พร้อมอาคารชุดพักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน	50,393,200	28,346,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	62,991,500 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	12,598,300 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	28,346,500 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	22,046,700 บาท	

(11) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด

เพชรบูรณ์ พร้อมอาคารชุดพักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์	50,270,400	25,135,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	62,838,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	12,567,600 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	25,135,200 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	25,135,200 บาท	

(12) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดศรีสะเกษ

พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ	73,603,200	23,767,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	92,004,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	18,400,800 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	23,767,700 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	49,835,500 บาท	

(13) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปทุมธานี

พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	80,631,200	34,435,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	100,789,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	20,157,800 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	34,435,700 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	46,195,500 บาท	

(14) ค่าก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ			
ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	20,909,600	20,909,600	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	26,137,000		บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	5,227,400		บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	20,909,600		บาท
(15) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด			
สมุทรสงคราม พร้อมอาคารชุดพักอาศัย บ้านพัก			
และสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลลาดใหญ่			
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม	26,113,800	26,113,800	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	130,569,000		บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	26,113,800		บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	104,455,200		บาท
(16) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์			
พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ			
ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	14,469,300	14,469,300	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	72,346,100		บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	14,469,300		บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	57,876,800		บาท
(17) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด			
มหาสารคาม พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ			
ตำบลเวียงเก่า อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม	17,494,800	17,494,800	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	87,474,000		บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	17,494,800		บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	69,979,200		บาท
(18) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 5			
พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม			
จังหวัดเชียงใหม่	10,657,600	10,657,600	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	53,288,000		บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	10,657,600		บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	42,630,400		บาท
(19) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด			
ประจวบคีรีขันธ์ และสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลประจวบคีรีขันธ์			
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	7,666,000	7,666,000	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	38,330,000		บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	7,666,000		บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	30,664,000		บาท

(20) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง

และสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลบางรี อำเภอเมืองระนอง

จังหวัดระนอง	7,188,800	7,188,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	35,944,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	7,188,800 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	28,755,200 บาท	

(21) ค่าก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำ

จังหวัดนครปฐม และสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลถนนขาด

อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	4,788,800	4,788,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	23,943,900 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	4,788,800 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	19,155,100 บาท	

(22) ค่าก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยสำนักงาน ป.ป.ช.

ประจำจังหวัดร้อยเอ็ดและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลมะฮี

อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด	5,531,700	5,531,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	27,658,200 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	5,531,700 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	22,126,500 บาท	

(23) ค่าก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยสำนักงาน ป.ป.ช.

ประจำจังหวัดลำปางและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลศาลา

อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง	5,449,200	5,449,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	27,246,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	5,449,200 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	21,796,800 บาท	

7.3 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 311,000,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการปราบปรามการทุจริต 121,323,800 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนางานด้านปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,016,890,500 บาท

- เงินงบประมาณ 1,016,890,500 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	121.3238	-	121.3238
1. การปราบปรามการทุจริต	-	-	121.3238	-	121.3238

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องตรวจสอบและ ไต่สวนแล้วเสร็จ	เรื่อง	6,565 (2,128)	8,867	5,500	5,000	4,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	288.9477	121.3238	121.3238	121.3238	363.9714
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	288.9477	121.3238	121.3238	121.3238	363.9714
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	288.9477	121.3238	121.3238	121.3238	363.9714
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
โครงการ : โครงการปราบปรามการทุจริต	335,463,600	121,323,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	335,463,600	121,323,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	335,463,600	121,323,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	335,463,600	121,323,800 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการป้องกันการทุจริต

182,588,800 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2570)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,494,555,800 บาท

- เงินงบประมาณ 3,494,555,800 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	182.5888	-	182.5888
1. การพัฒนาบุคลากรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	-	-	8.0205	-	8.0205
2. สร้างจิตสำนึก และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมไม่ยอมรับการทุจริต	-	-	18.4234	-	18.4234
3. เสนอมาตรการ ความเห็น ข้อเสนอแนะและพัฒนากลไกการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็ง	-	-	41.1826	-	41.1826
4. เสริมสร้าง สนับสนุนหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงาน	-	-	60.2500	-	60.2500
5. พัฒนาและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	-	-	39.0708	-	39.0708
6. ตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของผู้มีหน้าที่ย่นบัญชี	-	-	15.6415	-	15.6415

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละเด็กและเยาวชน มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต	ร้อยละ	48 (-)	50	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการดำเนินการกำกับ ติดตามและข้อเสนอแนะที่มีลำดับ ความสำคัญสูงและมีผลกระทบต่อสาธารณะ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบรรลุ เป้าหมายตามแผน/แนวทางเฝ้าระวังการทุจริต	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบรรลุ เป้าหมายตามแผน/แนวทางเฝ้าระวังการทุจริต	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนมีส่วนร่วมใน การต่อต้านการทุจริต	ร้อยละ	80 (-)	50	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,448.2430	182.5888	172.7448	172.7448	518.2344
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,448.2430	182.5888	172.7448	172.7448	518.2344
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,448.2430	182.5888	172.7448	172.7448	518.2344
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
โครงการ : โครงการป้องกันการทุจริต	534,917,300	182,588,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	534,917,300	182,588,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	534,917,300	182,588,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	524,917,300	172,744,800 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	10,000,000	9,844,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน	10,000,000	9,844,000 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกฎหมาย 7,087,400 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนกฎหมายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2565)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 7,087,400 บาท

- เงินงบประมาณ 7,087,400 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	7.0874	-	7.0874
1. การพัฒนาและขับเคลื่อนกฎหมายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	-	-	7.0874	-	7.0874

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกฎหมายที่ได้รับการพัฒนาหรือขับเคลื่อน	เรื่อง	-	2	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	7.0874	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	7.0874	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	7.0874	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
โครงการ : โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกฎหมาย	8,827,400	7,087,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	8,827,400	7,087,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,827,400	7,087,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	8,827,400	7,087,400 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	507.9693	325.3555	388.6554	251.6554	201.6554	152.6554
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	2,740.4607	2,906.1320	2,626.7161	2,984.1490	2,194.7298	2,251.3510
2.1 เงินรายได้	19.9449	17.0113	18.0000	18.0000	19.0000	19.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	2,368.8860	2,365.3962	2,560.7161	2,926.1490	2,135.7298	2,192.3510
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่น ๆ	351.6298	523.7245	48.0000	40.0000	40.0000	40.0000
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	3,248.4300	3,231.4875	3,015.3715	3,235.8044	2,396.3852	2,404.0064
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	3,248.4300	3,231.4875	3,015.3715	3,235.8044	2,396.3852	2,404.0064
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	2,923.0745	2,842.8321	2,763.7161	3,034.1490	2,243.7298	2,300.3510
6.1 การกิจพื้นฐาน	2,477.2499	2,514.2752	2,452.7161	2,732.9930	1,942.5738	1,999.1950
6.1.1 รายจ่ายประจำ	1,884.8744	1,937.8864	1,835.9138	2,068.4208	1,932.5738	1,989.1950
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	592.3755	576.3888	616.8023	664.5722	10.0000	10.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	445.8246	328.5569	311.0000	301.1560	301.1560	301.1560
6.2.1 รายจ่ายประจำ	445.8246	322.8069	301.1560	301.1560	301.1560	301.1560
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	5.7500	9.8440	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	325.3555	388.6554	251.6554	201.6554	152.6554	103.6554

หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

งบประมาณ	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ปี 2564	298,931,400 บาท	211,729,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2565	342,212,700 บาท	210,092,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันอิสระในการร่วมสร้างสังคมให้เคารพสิทธิมนุษยชน

2. พันธกิจ

- ดำเนินงานให้เกิดการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
ที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม
- ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในหลักสิทธิมนุษยชนแก่ทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมกัน
- ทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนในลักษณะเครือข่ายอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน
- ประสานความร่วมมือกับสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับนานาชาติ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องร้องเรียนที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในเวลา 120 วัน ไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มที่จัดตั้งเป็นเครือข่ายในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการอบรม - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ร้องเรียนมีความพึงพอใจต่อผลการให้บริการ ไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนรายงานผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะที่มีการนำไปปฏิบัติหรือมีการตอบสนอง ไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มเครือข่ายที่ได้จัดตั้งในพื้นที่ มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน	ร้อยละ คน ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	60 (ภายใน 90 วัน) - 80 75 -	60 100 85 75 75
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในหลักสิทธิมนุษยชนอย่างทั่วถึง เพื่อลดปัญหาการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคนที่ได้รับการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่รับรู้และเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน	คน ร้อยละ	30,000 75	40,000 80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	
			ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
รวมทั้งสิ้น	222.5423	211.7297	342.2127	210.0920
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	147.2481	149.0168	197.9275	146.9165
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	74.7212	61.5692	142.4352	62.1075
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	74.7212	61.5692	124.7396	49.1179
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	-	-	9.1131	4.5281
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	-	8.5825	8.4615
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	0.5730	1.1437	1.8500	1.0680
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	0.5730	1.1437	1.8500	1.0680

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	211.7297	210.0920	213.9917	219.5569	225.5800
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	211.7297	210.0920	213.9917	219.5569	225.5800
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	149.0168	146.9165	150.8922	155.6238	160.6228
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ทุกภาคส่วนของสังคมได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคนที่ได้รับการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน	คน	30,000	40,000	40,000	40,000	40,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับรู้และเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน	ร้อยละ	75	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	48.0225	35.6264	34.6556	34.6518	34.8135
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และพันธกรณีระหว่างประเทศ ด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยต้องปฏิบัติตาม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนเรื่องร้องเรียนที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในเวลา 120 วัน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ร้องเรียนมีความพึงพอใจต่อผลการให้บริการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนรายงานผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะที่มีการนำไปปฏิบัติหรือมีการตอบสนอง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.5467	21.9530	25.2460	26.0034	26.7835
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
4. ประชาชนได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน เจ้าหน้าที่/รัฐ มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องสิทธิมนุษยชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มที่จัดตั้ง เป็นเครือข่ายในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้ารับการอบรม	คน	300	100	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนซึ่งเป็นสมาชิก ของกลุ่มเครือข่ายที่ได้จัดตั้งในพื้นที่ มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน	ร้อยละ	-	75	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน	ร้อยละ	75	-	-	-	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.1437	1.0680	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ 14 จังหวัด ได้รับการส่งเสริม และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญกฎหมายและ พันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยต้องปฏิบัติตาม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ ภาคใต้ อย่างน้อย	กิจกรรม	-	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ จำนวน 14 จังหวัด ได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม	จังหวัด	-	14	14	14	14
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีรายงานข้อมูลสถานการณ์ ด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคใต้	ฉบับ	-	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.5281	3.1979	3.2779	3.3602
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	210,092,000	บาท
รายจ่ายประจำ	193,303,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	16,788,100	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	210.0920	-	210.0920
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	146.9165	-	146.9165
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	-	-	49.1179	-	49.1179
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	-	-	-	27.1649	-	27.1649
ผลผลิตที่ 2 : การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	-	-	-	21.9530	-	21.9530
3. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ	-	-	-	4.5281	-	4.5281
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมและคุ้มครอง สิทธิมนุษยชนเชิงพื้นที่	-	-	-	4.5281	-	4.5281
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	-	-	8.4615	-	8.4615
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ และฐานข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชนรองรับการใช้งาน ดิจิทัล	-	-	-	8.4615	-	8.4615
5. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	1.0680	-	1.0680
โครงการที่ 1 : โครงการอำนวยความสะดวกยุติธรรม และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ	-	-	-	1.0680	-	1.0680

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

146,916,500 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	149.0168	146.9165	150.8922	155.6238	160.6228
เงินงบประมาณ	149.0168	146.9165	150.8922	155.6238	160.6228
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	149.0168	146.9165	150.8922	155.6238	160.6228
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
รายการบุคลากรภาครัฐ	197,927,500	146,916,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	197,927,500	146,916,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	197,927,500	146,916,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	189,635,400	140,756,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	8,292,100	6,159,600 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ

49,117,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

27,164,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ มีความสำนึก ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมซึ่งกันและกัน
ในการปฏิบัติตนในหลักสิทธิมนุษยชน โดยการเผยแพร่ความรู้ ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
ทั้งในและต่างประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	27.1649	-	27.1649
1. รณรงค์และเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน	-	-	14.7573	-	14.7573
2. ประสานความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานองค์กรภาครัฐ/ เอกชน ภาคประชาสังคม ทั้งในและต่างประเทศในด้านสิทธิมนุษยชน	-	-	5.2066	-	5.2066
3. วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์	-	-	7.2010	-	7.2010

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล) *	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคนที่ได้รับการส่งเสริมเผยแพร่ ความรู้และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญ ของสิทธิมนุษยชน	คน	30,000 (35,266)	40,000	40,000	40,000	40,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่รับรู้และ เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน	ร้อยละ	75 (88)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	48.0225	27.1649	34.6556	34.6518	34.8135
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	48.0225	27.1649	34.6556	34.6518	34.8135
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	48.0225	27.1649	34.6556	34.6518	34.8135
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	68,488,900	27,164,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	68,488,900	27,164,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	68,488,900	27,164,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	56,851,400	20,187,900 บาท
รายการไม่ผูกพัน	49,076,200	14,146,400 บาท
รายการผูกพัน	7,775,200	6,041,500 บาท
ประกอบด้วย		
(1) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง 7 คัน	6,592,800	4,859,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	32,394,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	4,859,100 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	6,478,800 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	6,478,800 บาท	
ปี 2568 - 2569 ผูกพันงบประมาณ	14,577,300 บาท	
(2) ค่าเช่ารถยนต์สำนักงาน กสม. 3 คัน	664,000	664,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,526,800 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	815,400 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	815,400 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	568,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	664,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	664,000 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง 2 คัน	518,400	518,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,376,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	518,400 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	302,400 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	518,400 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	518,400 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	518,400 บาท	
2) ค่าครุภัณฑ์	11,637,500	6,977,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน	11,637,500	6,977,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

21,953,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการปรับปรุงกฎหมาย

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	21.9530	-	21.9530
1. จัดทำข้อเสนอแนะนโยบาย ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎหรือข้อบังคับต่อรัฐสภา/คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	-	-	5.7253	-	5.7253
2. รับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบ และเสนอแนะการแก้ไขเยียวยา การละเมิดสิทธิมนุษยชน	-	-	16.2277	-	16.2277

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงคุณภาพ : จำนวนเรื่องร้องเรียนที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในเวลา 120 วัน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ผู้ร้องเรียนมีความพึงพอใจ ต่อผลการให้บริการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : จำนวนรายงานผลการตรวจสอบ/ ข้อเสนอแนะที่มีการนำไปปฏิบัติหรือมีการตอบสนอง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.5467	21.9530	25.2460	26.0034	26.7835
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.5467	21.9530	25.2460	26.0034	26.7835
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.5467	21.9530	25.2460	26.0034	26.7835
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	56,250,700	21,953,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	56,250,700	21,953,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	56,250,700	21,953,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	56,250,700	21,953,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

4,528,100 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเชิงพื้นที่

4,528,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงและได้รับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างทั่วถึง สะดวก รวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์ในพื้นที่
2. เพื่อให้เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ได้รับการดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในเวลาที่กำหนด อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ล่าช้า
3. เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างทั่วถึง
4. เพื่อให้การเฝ้าระวัง การประเมิน การชี้แจง การให้ความเห็น และการแสดงท่าทีต่อสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในพื้นที่เป็นไปด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	4.5281	-	4.5281
1. การจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเชิงพื้นที่	-	-	4.5281	-	4.5281

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคใต้ อย่างน้อย	กิจกรรม	-	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ จำนวน 14 จังหวัด ได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม	จังหวัด	-	14	14	14	14
เชิงปริมาณ : มีรายงานข้อมูลสถานการณ์ ด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคใต้	ฉบับ	-	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	4.5281	3.1979	3.2779	3.3602
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.5281	3.1979	3.2779	3.3602
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	4.5281	3.1979	3.2779	3.3602
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเชิงพื้นที่	9,113,100	4,528,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	9,113,100	4,528,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,113,100	4,528,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,814,600	2,717,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน	4,149,600	2,317,200 บาท
รายการผูกพัน	2,665,000	399,800 บาท
ประกอบด้วย		
(1) ค่าเช่ารถสำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้ 2 คัน	2,665,000	399,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,665,500 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	399,800 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	533,100 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	533,100 บาท	
ปี 2568 - 2569 ผูกพันงบประมาณ	1,199,500 บาท	
2) ค่าครุภัณฑ์	2,298,500	1,811,100 บาท
รายการไม่ผูกพัน	2,298,500	1,811,100 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	8,461,500 บาท
7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชน	8,461,500 บาท
รองรับการใช้งานดิจิทัล	
7.4.1.1 วัตถุประสงค์	
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชน ใช้ในรูปแบบดิจิทัล เพื่อเชื่อมโยงแบบบูรณาการและใช้ประโยชน์จากข้อมูล	
7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
กรุงเทพมหานคร	
7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565 ถึงปี 2565)	
7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	8,416,500 บาท
- เงินงบประมาณ	8,416,500 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	8.4615	-	8.4615
1. พัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชน	-	-	8.0000	-	8.0000
2. จัดทำบัญชีข้อมูล (Data Catalog)	-	-	0.4615	-	0.4615

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล) *	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล ด้านสิทธิมนุษยชนใช้ในรูปแบบดิจิทัลเพื่อเชื่อมโยง แบบบูรณาการและใช้ประโยชน์จากข้อมูล	ระบบ	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : มีบัญชีข้อมูล (Data Catalog)	เล่ม	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	8.4615	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	8.4615	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	8.4615	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล		
ด้านสิทธิมนุษยชนรองรับการใช้งานดิจิทัล	8,582,500	8,461,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	8,582,500	8,461,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,582,500	8,461,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	582,500	461,500 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	8,000,000	8,000,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน	8,000,000	8,000,000 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

1,068,000 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการอำนวยความสะดวกและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

1,068,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชน อันเป็นพื้นฐานที่จะนำไปสู่การพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี แก่ภาคประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ควบคู่ไปกับสนับสนุนภาคประชาสังคมให้เข้ามามีบทบาทร่วมดำเนินงานกับศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างถูกต้อง

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึงปี 2565)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

5,119,800 บาท

- เงินงบประมาณ

5,119,800 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.0680	-	1.0680
1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน	-	-	1.0680	-	1.0680

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มที่จัดตั้งเป็นเครือข่ายในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้ารับการอบรม	คน	112	100	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มเครือข่ายที่ได้จัดตั้งในพื้นที่ มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน	ร้อยละ	75 (87)	75	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.0518	1.0680	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0518	1.0680	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.0518	1.0680	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
โครงการ : โครงการอำนวยความสะดวกยุติธรรมและเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบ	1,850,000	1,068,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,850,000	1,068,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,850,000	1,068,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,850,000	1,068,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	33.5218	44.0703	15.5231	1.0461	1.5691	2.0921
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	265.1245	212.2527	210.6150	214.5147	220.0799	226.1030
2.1 เงินรายได้	1.6445	0.5230	0.5230	0.5230	0.5230	0.5230
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	222.5423	211.7297	210.0920	213.9917	219.5569	225.5800
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	0.7676	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	40.1701	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	298.6463	256.3230	226.1381	215.5608	221.6490	228.1951
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	298.6463	256.3230	226.1381	215.5608	221.6490	228.1951
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	254.5760	240.7999	225.0920	213.9917	219.5569	225.5800
6.1 การกิจพื้นฐาน	254.0030	239.6562	211.0344	213.9917	219.5569	225.5800
6.1.1 รายจ่ายประจำ	250.1725	229.1220	204.0574	213.9917	219.5569	225.5800
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	3.8305	10.5342	6.9770	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	0.5730	1.1437	14.0576	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	0.5730	1.1437	4.2465	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	9.8111	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	44.0703	15.5231	1.0461	1.5691	2.0921	2.6151

หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

งบประมาณ	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ปี 2564	612,000,000 บาท	320,886,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2565	517,631,880 บาท	325,871,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นกลไกหลักในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน

2. พันธกิจ

- การแสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเป็นธรรม
- การเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือไม่เป็นธรรม
- รายงานการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญตามหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความไม่เป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานด้านการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนต่อการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรม	ร้อยละ ระดับ	60 4	60 4

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	
			ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
รวมทั้งสิ้น	345.7085	320.8861	517.6319	325.8712
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	233.6289	239.3002	283.5992	250.5517
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	112.0796	78.1717	230.5327	71.8410
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ	112.0796	78.1717	230.5327	71.8410
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	3.4142	3.5000	3.4785
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ	-	3.4142	3.5000	3.4785

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	320.8861	325.8712	323.1382	333.9797	343.4318
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	320.8861	325.8712	323.1382	333.9797	343.4318
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	239.3002	250.5517	260.7797	271.6212	283.1133
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนได้รับการบำบัดและแก้ไขความเดือดร้อนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานของรัฐอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนต่อการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรม	ระดับ	4	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานด้านการอำนวยความสะดวกเป็นธรรมให้กับประชาชนให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	78.1717	71.8410	62.3585	62.3585	60.3185
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ลดปัญหาการทุจริตในสังคมไทย และยกระดับคุณธรรม จริยธรรมของคนไทยให้สูงขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ร้อยละ	48	50	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.4142	3.4785	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	325,871,200	บาท
รายจ่ายประจำ	317,953,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	7,917,600	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	325.8712	-	325.8712
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	250.5517	-	250.5517
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	-	-	71.8410	-	71.8410
ผลผลิตที่ 1 : การพิจารณาและแสวงหาข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียน	-	-	-	71.8410	-	71.8410
3. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	-	-	3.4785	-	3.4785
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลเพื่อต่อต้านการทุจริต	-	-	-	3.4785	-	3.4785

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

250,551,700 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	239.3002	250.5517	260.7797	271.6212	283.1133
เงินงบประมาณ	239.3002	250.5517	260.7797	271.6212	283.1133
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	239.3002	250.5517	260.7797	271.6212	283.1133
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
รายการบุคลากรภาครัฐ	283,599,180	250,551,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	283,599,180	250,551,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	283,599,180	250,551,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	255,415,080	232,939,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	28,184,100	17,612,100 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ 71,841,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพิจารณาและแสวงหาข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียน 71,841,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความไม่เป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	71.8410	-	71.8410
1. การยกระดับและเสริมสร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชน	-	-	32.6089	-	32.6089
2. การบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้าง ความเป็นธรรมแก่สังคม	-	-	2.3195	-	2.3195
3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	-	-	36.9126	-	36.9126

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงาน ด้านการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60 (35.25)	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้ร้องเรียน ต่อการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรม	ระดับ	4 (-)	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	78.1717	71.8410	62.3585	62.3585	60.3185
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	78.1717	71.8410	62.3585	62.3585	60.3185
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	78.1717	71.8410	62.3585	62.3585	60.3185
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การพิจารณาและแสวงหาข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียน	230,532,700	71,841,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	230,532,700	71,841,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	230,532,700	71,841,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	215,416,500	63,923,400 บาท
รายการไม่ผูกพัน	211,811,600	60,318,500 บาท
รายการผูกพัน	3,604,900	3,604,900 บาท
ประกอบด้วย		
(1) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน	1,564,900	1,564,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	7,824,500 บาท	
ปี 2561 - 2562 ตั้งงบประมาณ	3,129,800 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,564,900 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,564,900 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,564,900 บาท	
(2) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่งสำหรับผู้ตรวจการแผ่นดิน	2,040,000	2,040,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	10,200,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	2,040,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	2,040,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	2,040,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	2,040,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	2,040,000 บาท	
2) ค่าครุภัณฑ์	15,116,200	7,917,600 บาท
รายการไม่ผูกพัน	15,116,200	7,917,600 บาท

7.3 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

3,478,500 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลเพื่อต่อต้านการทุจริต

3,478,500 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการ “พระยาบันลือตำบลคุณธรรม (พหุวัฒนธรรม)” ตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้มีความต่อเนื่อง ยั่งยืนและส่งเสริมให้ประชาชน มีวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ รวมทั้งสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน องค์กรศาสนา และหน่วยงานราชการในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมและธรรมาภิบาลจากทุกภาคส่วน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ตำบลที่อยู่ในอำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ ตำบลพระยาบันลือ ตำบลสามเมือง ตำบลหลักชัย ตำบลสิงหนาท ตำบลคู์สลอด และตำบลคลองพระยาบันลือ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2565)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

6,892,700 บาท

- เงินงบประมาณ

6,892,700 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.4785	-	3.4785
1. ส่งเสริมธรรมาภิบาลเพื่อต่อต้านการทุจริต	-	-	3.4785	-	3.4785

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ร้อยละ	48 (-)	50	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.4142	3.4785	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.4142	3.4785	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.4142	3.4785	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
โครงการ : โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลเพื่อต่อต้านการทุจริต	3,500,000	3,478,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,500,000	3,478,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,500,000	3,478,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,500,000	3,478,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	51.3132	76.0916	-	-	-	-
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	345.7085	320.8861	325.8712	323.1382	333.9797	343.4318
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	345.7085	320.8861	325.8712	323.1382	333.9797	343.4318
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	397.0217	396.9777	325.8712	323.1382	333.9797	343.4318
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	397.0217	396.9777	325.8712	323.1382	333.9797	343.4318
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	320.9301	396.9777	325.8712	323.1382	333.9797	343.4318
6.1 การกิจพื้นฐาน	320.9301	393.5635	322.3927	323.1382	333.9797	343.4318
6.1.1 รายจ่ายประจำ	306.6102	373.0613	314.4751	323.1382	333.9797	343.4318
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	14.3200	20.5022	7.9176	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	3.4142	3.4785	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	3.4142	3.4785	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	76.0916	-	-	-	-	-

หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ

สำนักงานอัยการสูงสุด

งบประมาณ	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ปี 2564	17,766,169,000 บาท	10,589,777,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2565	21,338,947,400 บาท	11,180,576,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์กรนำในการใช้กฎหมายเพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม

2. พันธกิจ

- ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจด้านการอำนวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
- พัฒนาความร่วมมือบูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อ นโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
- เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทำงานที่สำคัญรวมทั้ง การพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรม โดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
- พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การอำนวยความสะดวก การรักษาสภาพประโยชน์ของรัฐธรรมนูญรวมทั้งการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน เป็นไปอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครอง ที่อยู่ในการพิจารณาดำเนินการของพนักงานอัยการ ที่สั่งและดำเนินคดีแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย ไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการดำเนินคดีเป็นไปตามฟ้อง ไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการดำเนินการคุ้มครองสิทธิทางศาล เป็นไปตามคำร้องหรือคำฟ้องของพนักงานอัยการ ไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พนักงานอัยการมีคำสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดภายในระยะเวลาที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนด (ภายใน 30 วัน)	คดี / เรื่อง ราย ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	2,500,000 250,000 90 80 -	2,500,000 250,000 90 80 80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	
			ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
รวมทั้งสิ้น	10,166.5749	10,589.7779	21,338.9474	11,180.5766
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	6,767.0526	6,944.5605	7,939.1141	7,612.4830
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	3,399.5223	3,645.2174	13,399.8333	3,568.0936
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ	3,319.4728	3,644.4619	12,880.6748	3,556.8751
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการ ยุติธรรม	80.0495	0.7555	519.1585	11.2185

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10,589.7779	11,180.5766	12,173.6789	12,042.8802	11,686.7762
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	10,589.7779	11,180.5766	12,173.6789	12,042.8802	11,686.7762
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,944.5605	7,612.4830	8,106.3842	8,503.4986	8,843.6380
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก การรักษาผลประโยชน์ของรัฐ รวมทั้งการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการช่วยเหลือทางกฎหมาย เป็นไปอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครองที่อยู่ในการพิจารณาดำเนินการของพนักงานอัยการที่สั่งและดำเนินคดีแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า	คดี/เรื่อง	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการคุ้มครองสิทธิ และช่วยเหลือทางกฎหมาย ไม่น้อยกว่า	ราย	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการดำเนินคดีเป็นไปตามฟ้อง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการดำเนินการคุ้มครองสิทธิทางศาลเป็นไปตามคำร้องหรือคำฟ้องของพนักงานอัยการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พนักงานอัยการมีคำสั่งอย่างหนึ่งอย่างใด ภายในระยะเวลาที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนด (ภายใน 30 วัน)	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,645.2174	3,568.0936	4,067.2947	3,539.3816	2,843.1382
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมิให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	11,180,576,600	บาท
รายจ่ายประจำ	9,723,066,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	1,457,509,900	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	11,180.5766	-	11,180.5766
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	7,612.4830	-	7,612.4830
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	-	-	3,556.8751	-	3,556.8751
ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวก รักษา ผลประโยชน์ของรัฐ และคุ้มครองสิทธิประชาชน	-	-	-	3,556.8751	-	3,556.8751
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม	-	-	-	11.2185	-	11.2185
โครงการที่ 1 : โครงการอำนวยความสะดวกและ การรักษาสถาบันของรัฐ	-	-	-	10.9135	-	10.9135
โครงการที่ 2 : โครงการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและ ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน	-	-	-	0.3050	-	0.3050

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

7,612,483,000 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	6,944.5605	7,612.4830	8,106.3842	8,503.4986	8,843.6380
เงินงบประมาณ	6,944.5605	7,612.4830	8,106.3842	8,503.4986	8,843.6380
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	6,944.5605	7,612.4830	8,106.3842	8,503.4986	8,843.6380
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
รายการบุคลากรภาครัฐ	7,939,114,100	7,612,483,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	7,939,114,100	7,612,483,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,939,114,100	7,612,483,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	7,753,392,500	7,426,977,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	185,721,600	185,505,800 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 3,556,875,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวก รักษาผลประโยชน์ของรัฐ
และคุ้มครองสิทธิประชาชน 3,556,875,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่ออำนวยความสะดวกด้วยความเที่ยงธรรมเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน
- เพื่อปกป้องรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนโดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานอัยการ
ในการดำเนินคดีแพ่ง คดีแรงงาน และคดีปกครอง พัฒนาประสิทธิภาพการบังคับคดีในคดีรักษา
ผลประโยชน์ของรัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์ พัฒนาประสิทธิภาพและความเชื่อมั่นในการตรวจร่าง
นิติกรรมสัญญาและการให้คำปรึกษา และเพิ่มประสิทธิภาพระบบยุติคดีแพ่ง คดีแรงงาน
และคดีปกครอง เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับคู่ความและลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐในการดำเนินคดี
- เพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน โดยมุ่งเน้นการสร้างพันธมิตร
การคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน การให้ความช่วยเหลือในการทำนิติกรรม
และให้คำปรึกษา การเพิ่มประสิทธิภาพ การประเมินระดับข้อพิพาททางแพ่ง การเผยแพร่ความรู้
ทางกฎหมายและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และช่วยเหลือกฎหมายแก่ชาวไทยที่อยู่ในต่างประเทศ
และการใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3,556.8751	-	3,556.8751
1. พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	81.4208	-	81.4208
2. งานอำนวยความสะดวกทางอาญา	-	-	3,291.8367	-	3,291.8367
3. งานรักษาผลประโยชน์ของรัฐ	-	-	53.2894	-	53.2894
4. งานคุ้มครองสิทธิประชาชน	-	-	130.3282	-	130.3282

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครองที่อยู่ในการพิจารณาดำเนินการของพนักงานอัยการที่ส่งและดำเนินคดีแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า	คดี/เรื่อง	2,500,000 (262,564)	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย ไม่น้อยกว่า	ราย	250,000 (34,364)	250,000	250,000	250,000	250,000
เชิงคุณภาพ : ผลการดำเนินคดีเป็นไปตามฟ้อง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (97.80)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ผลการดำเนินการคุ้มครองสิทธิทางศาลเป็นไปตามคำร้องหรือคำฟ้องของพนักงานอัยการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (98.82)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : พนักงานอัยการมีคำสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดภายในระยะเวลาที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนด (ภายใน 30 วัน)	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,644.4619	3,556.8751	4,067.2947	3,539.3816	2,843.1382
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,644.4619	3,556.8751	4,067.2947	3,539.3816	2,843.1382
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3,644.4619	3,556.8751	4,067.2947	3,539.3816	2,843.1382
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การอำนวยความสะดวก รักษาผลประโยชน์ของรัฐ		
และคุ้มครองสิทธิประชาชน	12,880,674,800	3,556,875,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	12,880,674,800	3,556,875,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,880,674,800	3,556,875,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,240,106,100	2,099,365,200 บาท
รายการไม่ผูกพัน	6,212,433,700	2,071,692,800 บาท
รายการผูกพัน	27,672,400	27,672,400 บาท
(1) ค่าเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย ต่ลิ่งชั้น	5,127,100	5,127,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	78,755,300 บาท	
ปี 2552 - 2562 ตั้งงบประมาณ	54,736,300 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	6,589,500 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	6,919,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	5,127,100 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	5,383,400 บาท	
(2) ค่าเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก	16,870,300	16,870,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	270,132,300 บาท	
ปี 2557 - 2562 ตั้งงบประมาณ	77,667,600 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	15,301,900 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	16,067,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	16,870,300 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	17,713,800 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	18,599,500 บาท	
ปี 2568 - 2572 ผูกพันงบประมาณ	107,912,200 บาท	
(3) ค่าเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย อาคารรัชดาภิเษก 2	5,675,000	5,675,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	116,683,300 บาท	
ปี 2561 - 2562 ตั้งงบประมาณ	4,203,600 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	5,675,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	5,959,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	6,257,000 บาท	
ปี 2568 - 2578 ผูกพันงบประมาณ	94,588,700 บาท	
2) ค่าครุภัณฑ์	3,053,161,700	193,508,500 บาท
รายการไม่ผูกพัน	3,053,161,700	193,508,500 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	3,587,407,000	1,264,001,400 บาท
รายการไม่ผูกพัน	1,202,846,700	185,908,900 บาท
รายการผูกพัน	2,384,560,300	1,078,092,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดเกาะสมุย		
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
ตำบลมะเร็ด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี	33,900,200	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	148,900,200 บาท	
ปี 2556 - 2562 ตั้งงบประมาณ	74,404,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	40,596,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	33,900,200 บาท	
(2) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาคร		
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร	20,447,400	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	193,338,400 บาท	
ปี 2556 - 2562 ตั้งงบประมาณ	108,998,600 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	84,339,800 บาท	
(3) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการ		
จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร	1,549,100	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,319,500 บาท	
ปี 2556 - 2562 ตั้งงบประมาณ	1,770,400 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	1,549,100 บาท	

(4) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานคดีปกครองเพชรบุรี

พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 13,169,900 935,900 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 97,339,100 บาท

ปี 2559 - 2562 ตั้งงบประมาณ 45,900,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 10,800,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 15,300,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 935,900 บาท*

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ 12,234,000 บาท

* (ชดเชยงบประมาณที่พับไป)

(5) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสอ

พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลหาดดง อำเภอสอ จังหวัดเชียงใหม่ 46,070,100 31,512,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 115,469,600 บาท

ปี 2558 - 2562 ตั้งงบประมาณ 59,110,600 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 10,288,900 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ - บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 31,512,000 บาท*

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ 14,558,100 บาท

* (ชดเชยงบประมาณที่พับไป เป็นจำนวน 18,633,100 บาท และตั้งตามวงเงินผูกพัน เป็นจำนวน 12,878,900 บาท)

(6) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสอ

พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลหาดดง อำเภอสอ จังหวัดเชียงใหม่ 573,200 287,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 1,719,600 บาท

ปี 2558 - 2562 ตั้งงบประมาณ 931,500 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 214,900 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ - บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 287,600 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ 285,600 บาท

(7) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงค

พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงค จังหวัดพะเยา 21,223,300 21,223,300 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 73,581,600 บาท

ปี 2558 - 2562 ตั้งงบประมาณ 39,395,800 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ - บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 12,962,500 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 21,223,300 บาท*

* (ชดเชยงบประมาณที่พับไป เป็นจำนวน 12,581,600 บาท และตั้งตามวงเงินผูกพัน เป็นจำนวน 8,641,700 บาท)

(8) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการ

จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

364,200

364,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

1,092,500 บาท

ปี 2558 - 2562 ตั้งงบประมาณ

637,300 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

91,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

364,200 บาท

(9) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการสูงสุด (จังหวัดภูเก็ต)

พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

161,863,300

161,863,300 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

358,000,000 บาท

ปี 2561 - 2562 ตั้งงบประมาณ

131,533,400 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

10,144,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

54,459,300 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

161,863,300 บาท

(10) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการสูงสุด

(จังหวัดภูเก็ต) พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

3,209,900

3,209,900 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

6,878,400 บาท

ปี 2561 - 2562 ตั้งงบประมาณ

1,677,900 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

762,800 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

1,227,800 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

3,209,900 บาท

(11) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการสูงสุด

(อาคารพระโขนง) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

37,586,400

34,269,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

309,550,000 บาท

ปี 2561 - 2562 ตั้งงบประมาณ

115,336,600 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

48,062,600 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

42,288,600 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

34,269,200 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

69,593,000 บาท

(12) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการสูงสุด

(อาคารพระโขนง) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร	2,638,800	2,638,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	6,307,800 บาท	
ปี 2561 - 2562 ตั้งงบประมาณ	1,648,200 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	130,900 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	876,800 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	2,638,800 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	1,013,100 บาท	

(13) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการสูงสุด

(อาคารถนนรัชดาภิเษก 2) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	145,739,200	107,352,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	210,918,000 บาท	
ปี 2561 - 2562 ตั้งงบประมาณ	33,541,100 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	107,352,700 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	70,024,200 บาท	

(14) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการสูงสุด

(อาคารถนนรัชดาภิเษก 2) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	1,945,400	941,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,765,300 บาท	
ปี 2561 - 2562 ตั้งงบประมาณ	1,255,100 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	941,500 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	1,568,700 บาท	

(15) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการสูงสุด

(อาคารธนบุรี 2) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร	43,730,000	41,076,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	193,299,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	65,648,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	37,989,100 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	21,201,800 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	41,076,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	27,384,100 บาท	

(16) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการสูงสุด

(อาคารธนบุรี 2) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

2,163,500

88,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

5,769,200 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

1,153,800 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

384,700 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

1,826,900 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

88,600 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

2,315,200 บาท

(17) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดยโสธร

พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

22,445,900

7,411,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

94,400,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

20,923,200 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

14,410,400 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

24,820,600 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

7,411,000 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

26,834,800 บาท

(18) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการ

จังหวัดยโสธร พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

2,264,500

1,963,100 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

4,956,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

371,200 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

247,400 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

309,300 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

1,963,100 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

2,065,000 บาท

(19) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการภาค 4

พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

60,344,000

10,331,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

196,900,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

52,120,600 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

60,807,400 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

10,331,400 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

73,640,600 บาท

(20) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการภาค 4

พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลในมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

4,986,200

2,067,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

9,121,100 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

1,824,300 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

1,216,100 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

2,067,400 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

4,013,300 บาท

(21) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลแม่ฮ่องสอน อำเภอแม่ฮ่องสอน จังหวัดตาก

23,647,600

11,614,800 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

53,794,300 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

12,474,500 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

17,672,200 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

11,614,800 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

12,032,800 บาท

(22) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลแม่ฮ่องสอน อำเภอแม่ฮ่องสอน จังหวัดตาก

2,275,500

1,082,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

2,824,100 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

499,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

499,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

1,082,400 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

743,700 บาท

(23) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดชัยนาท

พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

50,725,900

37,060,300 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

105,800,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

21,349,600 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

24,907,900 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

37,060,300 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

22,482,200 บาท

(24) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการ
จังหวัดชัยนาท พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ
ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

2,490,800 1,778,900 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	4,269,900 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	854,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	569,300 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,778,900 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	1,067,700 บาท

(25) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดนครปฐม
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 48,926,300 575,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	198,770,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	46,577,200 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	54,340,100 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	575,400 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	61,436,400 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	35,840,900 บาท

(26) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการ
จังหวัดนครปฐม พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 4,532,000 847,100 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	9,315,400 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,863,100 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,242,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	847,100 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	3,321,700 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	2,041,500 บาท

(27) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงเชียงใหม่
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลเชียงใหม่ อำเภอเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 61,012,200 36,507,800 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	120,024,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	24,004,800 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	36,507,800 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	34,007,200 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	25,504,200 บาท

(28) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการ
คดีศาลแขวงเชียงใหม่ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่	2,745,500	1,169,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	5,401,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,080,200 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,169,800 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	1,800,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	1,351,000 บาท	

(29) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสิงห์บุรี
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	79,973,100	50,571,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	188,172,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	37,634,400 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	50,571,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	53,315,200 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	46,651,400 บาท	

(30) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการ
จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	3,598,800	1,481,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	8,468,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,693,600 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,481,600 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	2,822,400 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	2,470,400 บาท	

(31) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดลพบุรี
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	83,202,400	67,082,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	249,608,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	49,921,600 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	67,082,300 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	70,722,400 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	61,881,700 บาท	

(32) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการ
จังหวัดลพบุรี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	4,773,700	1,965,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	11,232,400 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	2,246,500 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,965,500 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	3,744,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	3,276,400 บาท	

(33) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการภาค 6

พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลห้วยวอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	84,351,200	70,842,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	263,599,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	52,719,800 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	70,842,300 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	74,686,400 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	65,350,500 บาท	

(34) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการภาค 6

พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลห้วยวอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	4,217,500	1,844,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	10,544,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	2,108,800 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,844,900 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	3,514,400 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	3,075,900 บาท	

(35) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพะเยา

พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	86,346,100	54,601,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	203,167,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	40,633,400 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	54,601,200 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	57,564,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	50,368,400 บาท	

(36) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการ
จังหวัดพะเยา พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ
ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

วงเงินทั้งสิ้น	9,142,500 บาท	3,885,500	1,599,600 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,828,500 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,599,600 บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	3,047,200 บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	2,667,200 บาท		

(37) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดกระบี่
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่	74,199,900	53,103,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	174,588,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	34,917,600 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	53,103,600 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	49,466,400 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	37,100,400 บาท	

(38) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการ
จังหวัดกระบี่ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ
ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

วงเงินทั้งสิ้น	7,856,500 บาท	3,339,000	1,702,700 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,571,300 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,702,700 บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	2,619,200 บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	1,963,300 บาท		

(39) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการพิเศษฝ่าย
คดีศาลแขวง 10 (บางบอน) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร	55,028,900	26,428,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	86,888,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	17,377,600 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	26,428,600 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	24,618,400 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	18,463,400 บาท	

(40) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการพิเศษฝ่าย
คดีศาลแขวง 10 (บางบอน) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร	2,476,300	847,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,910,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	782,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	847,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	1,303,200 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	977,800 บาท	

(41) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	59,671,800	37,734,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	140,406,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	28,081,200 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	37,734,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	39,781,600 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	34,809,200 บาท	

(42) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการ
จังหวัดนครนายก พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	2,685,200	1,106,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	6,318,300 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,263,700 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,106,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	2,106,400 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	1,842,200 บาท	

(43) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดเบตง
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา	59,586,000	37,680,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	140,205,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	28,041,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	37,680,200 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	39,724,800 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	34,759,000 บาท	

(44) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการ
จังหวัดเบตง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา	2,681,300	1,104,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	6,309,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,261,800 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,104,300 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	2,103,200 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	1,839,700 บาท	

(45) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดกระบี่บุรี
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลกระบี่ อำเภอกระบี่บุรี จังหวัดกระบี่บุรี	59,140,800	28,408,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	93,381,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	18,676,200 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	28,408,500 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	26,460,800 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	19,835,500 บาท	

(46) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการ
จังหวัดกระบี่บุรี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลกระบี่ อำเภอกระบี่บุรี จังหวัดกระบี่บุรี	2,661,300	910,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,202,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	840,400 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	910,600 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	1,400,800 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	1,050,200 บาท	

(47) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดแพร่
พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่	19,072,000	19,072,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	95,360,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	19,072,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	38,144,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	38,144,000 บาท	

(48) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการ
จังหวัดแพร่ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่	1,001,200	1,001,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	5,006,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,001,200 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	2,002,600 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	2,002,200 บาท	

(49) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการภาค 5 และสำนักงาน

คดีปราบปรามการทุจริตภาค 5 พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

41,915,000

41,915,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

209,575,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

41,915,000 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

83,830,000 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

83,830,000 บาท

(50) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการภาค 5

และสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 5

พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

2,200,500

2,200,500 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

11,002,500 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

2,200,500 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

4,401,100 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

4,400,900 บาท

(51) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดตราด

พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

21,524,400

21,524,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

107,622,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

21,524,400 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

43,048,800 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

43,048,800 บาท

(52) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดตราด

พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

1,130,000

1,130,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

5,650,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

1,130,000 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

2,260,100 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

2,259,900 บาท

(53) รายการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงราย

พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

16,324,800

16,324,800 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

81,624,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

16,324,800 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

32,649,600 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

32,649,600 บาท

(54) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

อัยการจังหวัดเชียงราย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

857,000

857,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

4,285,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

857,000 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

1,714,100 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

1,713,900 บาท

(55) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการ

จังหวัดทองผาภูมิ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

16,039,200

16,039,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

80,196,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

16,039,200 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

32,078,400 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

32,078,400 บาท

(56) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการ

จังหวัดทองผาภูมิ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

842,100

842,100 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

4,210,300 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

842,100 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

1,684,100 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

1,684,100 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 11,218,500 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการอำนวยการความยุติธรรมและการรักษาลประโยชน์ของรัฐ 10,913,500 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ข้าราชการฝ่ายอัยการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมีความรู้ความเข้าใจเพื่อนำไปเป็นแบบอย่างในการฟื้นฟูเด็กและเยาวชนแก่สำนักงานอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดทั่วประเทศ
- เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนมีการทำงานและใช้ทรัพยากรร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน
- เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับเด็กและเยาวชน และเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาดูงานที่ชุมชนทำได้จริงจะทำให้เกิดกำลังใจและนำมาเป็นต้นแบบในการประกอบอาชีพ
- เพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กในสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัว จำนวน 76 จังหวัด

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565 ถึงปี 2565)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 10,913,500 บาท

- เงินงบประมาณ 10,913,500 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	10.9135	-	10.9135
1. พัฒนางานอำนวยการความยุติธรรม รักษาลประโยชน์ของรัฐและคุ้มครองสิทธิประชาชน	-	-	10.9135	-	10.9135

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ (ข้าราชการฝ่ายอัยการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัว เด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ และศูนย์ฝึกฯ รวมทั้งเด็กและเยาวชนที่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก)	ราย	-	5,000	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจร้อยละ 90 ขึ้นไป	ร้อยละ	-	90	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	10.9135	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	10.9135	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	10.9135	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
โครงการ : โครงการอำนวยความสะดวกยุติธรรมและการรักษา ผลประโยชน์ของรัฐ	518,548,500	10,913,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	518,548,500	10,913,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	518,548,500	10,913,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	102,909,200	10,913,500 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน

305,000 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการคุ้มครองสิทธิแก่ผู้บริโภคตามที่กฎหมายให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ
- เพื่อให้ความช่วยเหลือและเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคแก่ประชาชน
- เพื่อส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคให้บังเกิดความยุติธรรมยิ่งขึ้นในสังคมไทย

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565 ถึงปี 2565)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

305,000 บาท

- เงินงบประมาณ

305,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.3050	-	0.3050
1. ส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน	-	-	0.3050	-	0.3050

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ไม่น้อยกว่า	ราย	-	50,000	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ได้คะแนนในระดับตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.3050	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.3050	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.3050	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
โครงการ : โครงการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือ		
ทางกฎหมายแก่ประชาชน	610,000	305,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	610,000	305,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	610,000	305,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	610,000	305,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	60.3109	708.2201	-	-	-	-
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	10,166.5749	10,589.7779	11,180.5766	12,173.6789	12,042.8802	11,686.7762
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	10,166.5749	10,589.7779	11,180.5766	12,173.6789	12,042.8802	11,686.7762
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	10,226.8858	11,297.9980	11,180.5766	12,173.6789	12,042.8802	11,686.7762
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	10,226.8858	11,297.9980	11,180.5766	12,173.6789	12,042.8802	11,686.7762
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	9,518.6657	11,297.9980	11,180.5766	12,173.6789	12,042.8802	11,686.7762
6.1 การกิจพื้นฐาน	9,438.6162	11,297.2425	11,169.3581	12,173.6789	12,042.8802	11,686.7762
6.1.1 รายจ่ายประจำ	8,452.8285	9,906.5075	9,711.8482	10,910.6548	11,347.9482	11,686.7762
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	985.7877	1,390.7350	1,457.5099	1,263.0241	694.9320	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	80.0495	0.7555	11.2185	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	11.2185	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	80.0495	0.7555	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	708.2201	-	-	-	-	-

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรื