



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เล่มที่ ๑๕

- หน่วยงานของรัฐสภา
- หน่วยงานของศาล
- หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เล่มที่ ๑๕

- หน่วยงานของรัฐสภา
- หน่วยงานของศาล
- หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ

สารบัญ

	หน้า
หน่วยงานของรัฐสภา	1 ถึง 64
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามหน่วยงาน	1
2. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	2
3. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	3
4. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามหน่วยงาน	4
 (1) สถาบันพระปกเกล้า	 5 ถึง 16
1. วิสัยทัศน์	5
2. พันธกิจ	5
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	6
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	7
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	8
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	9
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	10
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	16

	หน้า
(2) สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	17 ถึง 35
1. วิสัยทัศน์	17
2. พันธกิจ	17
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	18
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	20
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	21
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	23
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	24
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	35
 (3) สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 37 ถึง 63
1. วิสัยทัศน์	37
2. พันธกิจ	37
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	38
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	39
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	40
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	42
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	44
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	63

	หน้า
หน่วยงานของศาล	65 ถึง 128
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามหน่วยงาน	65
2. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	66
3. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	68
4. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามหน่วยงาน	69
 (1) สำนักงานศาลปกครอง	 71 ถึง 84
1. วิสัยทัศน์	71
2. พันธกิจ	71
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	72
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	73
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	74
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	75
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	76
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	84

	หน้า
(2) สำนักงานศาลยุติธรรม	85 ถึง 110
1. วิสัยทัศน์	85
2. พันธกิจ	85
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	86
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	87
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	88
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	89
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	90
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	110
(3) สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ	111 ถึง 128
1. วิสัยทัศน์	111
2. พันธกิจ	111
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	112
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	113
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	114
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	115
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	116
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	128

	หน้า
หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ	129 ถึง 261
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามหน่วยงาน	129
2. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	130
3. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	132
4. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามหน่วยงาน	133
 (1) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	 135 ถึง 156
1. วิสัยทัศน์	135
2. พันธกิจ	135
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	136
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	137
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	138
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	139
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	140
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	156

	หน้า
(2) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	157 ถึง 173
1. วิสัยทัศน์	157
2. พันธกิจ	157
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	158
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	159
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	160
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	161
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	162
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	173
 (3) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 175 ถึง 197
1. วิสัยทัศน์	175
2. พันธกิจ	175
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	176
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	177
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	178
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	180
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	181
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	197

	หน้า
(4) สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	199 ถึง 219
1. วิสัยทัศน์	199
2. พันธกิจ	199
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	200
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	201
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	202
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	204
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	205
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	219
 (5) สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน	 221 ถึง 234
1. วิสัยทัศน์	221
2. พันธกิจ	221
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	222
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	223
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	224
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	225
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	226
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	234

	หน้า
(6) สำนักงานอัยการสูงสุด	235 ถึง 261
1. วิสัยทัศน์	235
2. พันธกิจ	235
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	236
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	237
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	238
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	240
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	241
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	261

หน่วยงานของรัฐสภา

หน่วยงานของรัฐสภาได้ขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,828,597,400 บาท และคณะรัฐมนตรีได้พิจารณารายละเอียดค่าใช้จ่ายของแต่ละหน่วยงานแล้วมีความเห็นว่า เนื่องจากวงเงินการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีจำนวนจำกัด แต่มีหน่วยรับงบประมาณและข้อผูกพันต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก จึงได้กำหนดวงเงินที่จัดสรรไว้ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มาตรา 30 มาตรา 37 และมาตรา 38 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,752,173,300 บาท สรุปได้ดังนี้

งบประมาณ	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ปี 2565	12,049,338,400 บาท	8,088,342,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	-	1,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2566	11,828,597,400 บาท	7,752,173,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	-	1,000,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงานของรัฐสภา จำแนกดังนี้

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. สถาบันพระปกเกล้า	470,795,800 บาท	216,572,000 บาท
2. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	2,672,415,800 บาท	1,939,288,600 บาท
3. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	8,685,385,800 บาท	5,596,312,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	1,000,000 บาท

2. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2.1 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	ความมั่นคง	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	457.0159
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ	การบริการประชาชนและ ประสิทธิภาพภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา บริการประชาชนและการพัฒนา ประสิทธิภาพภาครัฐ	887.8189
	การต่อต้านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	- แผนงานบูรณาการต่อต้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบ	0.2040
	กฎหมายและกระบวนการ การยุติธรรม	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา กฎหมายและกระบวนการ ยุติธรรม	1.2350
	การดำเนินการกิจยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	- แผนงานยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ	848.5589
	การดำเนินการกิจพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	- แผนงานพื้นฐานด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ	1,046.7845
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	4,510.5561
รวมทั้งสิ้น				7,752.1733

3 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

3.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	7,752,173,300	บาท
รายจ่ายประจำ	6,444,889,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	1,307,283,900	บาท

3.2 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้าง โอกาสและความ เสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบน คุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	7,752.1733	457.0159	-	-	-	-	7,295.1574	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	4,510.5561	-	-	-	-	-	4,510.5561	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	3,241.4132	457.0159	-	-	-	-	2,784.3973	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	0.2040	-	-	-	-	-	0.2040	-
ส่วนราชการ	7,752.1733	457.0159	-	-	-	-	7,295.1574	-
1. สถาบันพระปกเกล้า	216.5720	43.8905	-	-	-	-	172.6815	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	111.3573	-	-	-	-	-	111.3573	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	105.2147	43.8905	-	-	-	-	61.3242	-
2. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	1,939.2886	28.1943	-	-	-	-	1,911.0943	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,447.5464	-	-	-	-	-	1,447.5464	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	491.7422	28.1943	-	-	-	-	463.5479	-
3. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	5,596.3127	384.9311	-	-	-	-	5,211.3816	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	2,951.6524	-	-	-	-	-	2,951.6524	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	2,644.4563	384.9311	-	-	-	-	2,259.5252	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	0.2040	-	-	-	-	-	0.2040	-

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

4. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569 - จบ	
1. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	9.7529	9.7529	5.4869	-	-
2. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	67.0223	497.2208	497.2208	-	-
รวมทั้งสิ้น	76.7752	506.9737	502.7077	-	-

หน่วยงานของรัฐสภา
สถาบันพระปกเกล้า

งบประมาณ	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ปี 2565	518,894,500 บาท	197,981,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2566	470,795,800 บาท	216,572,000 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 และสนับสนุนความรู้ความเข้าใจและการใช้สิทธิหน้าที่ของพลเมือง
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
- ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ธรรมภิบาล และสันติวิธี
- ส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพระปกเกล้า
ศึกษา
- บริหารงานกองทุนเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ผ่านการศึกษาระบบจากสถาบันพระปกเกล้า เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และพฤติกรรม ผู้การเป็นผู้นำทางความคิด และการทำงานเพื่อเผยแพร่ พัฒนาประชาธิปไตย ธรรมภิบาล และสันติวิธี และนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลต่อ หรือนำไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างประโยชน์ต่อสาธารณะ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เข้ารับการศึกษาระบบกลุ่มเป้าหมาย ที่ปรับเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรมความเป็นผู้นำตามระบอบประชาธิปไตย</p>	ร้อยละ	80	80
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้ตระหนักถึงการเป็นพลเมืองที่ดี ตามวิถีประชาธิปไตย และสามารถปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ตลอดจนขยายผลไปสู่ภาคส่วนต่างๆ ที่กว้างขวางขึ้น</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีพฤติกรรมความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย</p>	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	
			ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
รวมทั้งสิ้น	215.3557	197.9814	470.7958	216.5720
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	107.8785	103.7454	196.0714	111.3573
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	107.4772	94.2360	274.7244	105.2147
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	107.4772	77.4036	274.7244	61.3242
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและเสริมสร้างการเมือง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข	-	16.8324	-	43.8905

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	197.9814	216.5720	290.2272	296.5153	303.1721
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	197.9814	216.5720	290.2272	296.5153	303.1721
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	103.7454	111.3573	117.7206	124.4656	131.6154
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสังคมทุกภาคส่วนให้เกิด การบริหารจัดการที่ดี ตามแนวทางของระบบ ประชาธิปไตย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของ การดำเนินงานโครงการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสันติวิธี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับการศึกษ อบรมกลุ่มเป้าหมายที่ปรับเปลี่ยนทัศนคติ และ พฤติกรรมความเป็นผู้นำตามระบอบประชาธิปไตย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มี พฤติกรรมความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของ การตอบสนองต่อการให้บริการทางวิชาการแก่รัฐสภา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	94.2360	105.2147	172.5066	172.0497	171.5567
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	216,572,000	บาท
รายจ่ายประจำ	202,321,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	14,250,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	216.5720	-	216.5720
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	111.3573	-	111.3573
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	-	-	61.3242	-	61.3242
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาประชาธิปไตย	-	-	-	61.3242	-	61.3242
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	-	-	-	43.8905	-	43.8905
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงการทำหน้าที่พลเมืองที่ดีตามวิถีระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	-	-	-	43.8905	-	43.8905

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

111,357,300 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	103.7454	111.3573	117.7206	124.4656	131.6154
เงินงบประมาณ	103.7454	111.3573	117.7206	124.4656	131.6154
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	103.7454	111.3573	117.7206	124.4656	131.6154
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
รายการบุคลากรภาครัฐ	196,071,360	111,357,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	196,071,360	111,357,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	196,071,360	111,357,300 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	181,547,520	106,054,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	14,523,840	5,302,700 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ

61,324,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาประชาธิปไตย

61,324,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

สร้างนวัตกรรมด้านวิชาการ สร้างเครือข่ายและฐานข้อมูลเพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
พัฒนาประชาธิปไตยไปทุกกลุ่มเป้าหมาย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	61.3242	-	61.3242
1. การสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาประชาธิปไตย	-	-	61.3242	-	61.3242

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย ธรรมภิบาลและสันติวิธี	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีพฤติกรรมความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการตอบสนองต่อการให้บริการทางวิชาการแก่รัฐสภา	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	77.4036	61.3242	72.5066	72.0497	71.5567
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	77.4036	61.3242	72.5066	72.0497	71.5567
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	77.4036	61.3242	72.5066	72.0497	71.5567
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาประชาธิปไตย	274,724,440	61,324,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	274,724,440	61,324,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	274,724,440	61,324,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	241,035,384	47,074,000 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	18,195,796	3,921,400 บาท
รายการไม่ผูกพัน	18,195,796	3,921,400 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	15,493,260	10,328,800 บาท
รายการไม่ผูกพัน	15,493,260	10,328,800 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
43,890,500 บาท
ทรงเป็นประมุข
7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงการทำหน้าที่พลเมือง
ที่ดีตามวิถีระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
43,890,500 บาท
วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาผู้นำให้เป็นผู้นำทางด้านความคิดและมีพฤติกรรมที่ส่งเสริมประชาธิปไตยอย่างสุจริต
และชอบธรรม ธรรมภิบาล และสันติวิธี

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	43.8905	-	43.8905
1. การสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงการทำหน้าที่พลเมืองที่ดี ตามวิถีระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	-	-	43.8905	-	43.8905

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีพฤติกรรม ความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับการศึกษาอบรม กลุ่มเป้าหมายที่ปรับเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรม ความเป็นผู้นำตามระบอบประชาธิปไตย	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.8324	43.8905	100.0000	100.0000	100.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.8324	43.8905	100.0000	100.0000	100.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.8324	43.8905	100.0000	100.0000	100.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึง		
การทำหน้าที่พลเมืองที่ดีตามวิถีระบอบ		
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง		
เป็นประมุข	-	43,890,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	-	43,890,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	43,890,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	43,890,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	1,429.0688	1,453.1839	418.9087	472.9087	528.9087	586.9087
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	256.8030	249.9814	270.5720	346.2272	354.5153	363.1721
2.1 เงินรายได้	41.4473	52.0000	54.0000	56.0000	58.0000	60.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	215.3557	197.9814	216.5720	290.2272	296.5153	303.1721
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่น ๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,685.8718	1,703.1653	689.4807	819.1359	883.4240	950.0808
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,685.8718	1,703.1653	689.4807	819.1359	883.4240	950.0808
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	232.6879	1,284.2566	216.5720	290.2272	296.5153	303.1721
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	232.6879	1,267.4242	172.6815	190.2272	196.5153	203.1721
6.1.1 รายจ่ายประจำ	206.2236	282.8972	158.4313	190.2272	196.5153	203.1721
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	26.4643	984.5270	14.2502	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	16.8324	43.8905	100.0000	100.0000	100.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	16.8324	43.8905	100.0000	100.0000	100.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	1,453.1839	418.9087	472.9087	528.9087	586.9087	646.9087

หน่วยงานของรัฐสภา
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

งบประมาณ	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ปี 2565	2,551,124,700 บาท	1,835,446,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2566	2,672,415,800 บาท	1,939,288,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักดำเนินนโยบายของประเทศที่มีสมรรถนะสูง ในการสนับสนุนภารกิจวุฒิสภา เพื่อประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : กระบวนการตรากฎหมายมีประสิทธิภาพ มีกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน</p> <p>- ตัวชี้วัด : ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจต่อพระราชบัญญัติ ที่มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของร่างพระราชบัญญัติที่มีผลบังคับใช้ เป็นกฎหมายเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชน</p>	<p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>85</p> <p>95</p>	<p>-</p> <p>-</p>
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : สนับสนุนภารกิจของวุฒิสภามาตรับปฏิบัติของ รัฐธรรมนูญให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและ ประชาชน</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนภารกิจที่สนับสนุนการทำงาน ของวุฒิสภารับรองเป้าหมายตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของสมาชิกวุฒิสภา ที่มีต่อสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาในการสนับสนุนภารกิจ ของวุฒิสภา</p>	<p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>85</p> <p>85</p>	<p>-</p> <p>-</p>
<p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : สนับสนุนภารกิจด้านการติดตาม เสนอแนะ และ เร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการติดตาม เสนอแนะ และ เร่งรัดการปฏิรูปประเทศดำเนินการบรรลุเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของสมาชิกวุฒิสภาที่มีต่อ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาในการสนับสนุนภารกิจด้านการ ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการ ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ</p>	<p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>85</p> <p>85</p>	<p>-</p> <p>-</p>
<p>(4) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การเมือง กฎหมายและการมีส่วนร่วมของประชาชน</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนสื่อ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม ให้ประชาชน (กลุ่มเป้าหมาย) เกิดความรู้ ความเข้าใจและ มีส่วนร่วมด้านการเมืองและกฎหมาย (อย่างน้อย 5 สื่อ/ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม)</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชาชน (กลุ่มเป้าหมาย) มีความรู้ ความเข้าใจและมีส่วนร่วมด้านการเมืองและกฎหมาย</p>	<p>จำนวนสื่อ/ แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>5</p> <p>85</p>

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
<p>(5) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับผลประโยชน์จากกระบวนการนิติบัญญัติอันเนื่องมาจากกฎหมายที่มีคุณภาพ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของความสำเร็จของการพิจารณากฎหมายที่เข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของกฎหมายที่เข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติที่มีคุณภาพ (ความถูกต้อง/ความทันเวลา)</p>	<p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>100</p> <p>100</p>
<p>(6) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับประโยชน์จากกระบวนการติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้วุฒิสภาส่งผลให้ข้อเสนอแนะที่มีผลต่อการปฏิรูปประเทศในภาพรวม</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการสนับสนุนการกิจการติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด (นับจากวันที่ได้รับรายงาน)</p> <p>- ตัวชี้วัด : ประเด็นข้อเสนอแนะจากการติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ที่ฝ่ายบริหารนำไปใช้ในการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยด้านละ 1 เรื่อง</p>	<p>ร้อยละ</p> <p>เรื่อง</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>100</p> <p>7</p>

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	
			ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
รวมทั้งสิ้น	1,911.0598	1,835.4467	2,672.4158	1,939.2886
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,417.2665	1,419.8618	1,542.9001	1,447.5464
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	493.7933	415.5849	1,129.5157	491.7422
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	238.5278	173.5974	344.6328	162.8241
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและเสริมสร้างการเมือง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข	24.2353	30.1609	59.7509	28.1943
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	231.0302	211.8266	725.1320	300.7238

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,835.4467	1,939.2886	2,285.9274	2,303.5108	2,326.2019
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,835.4467	1,939.2886	2,285.9274	2,303.5108	2,326.2019
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,419.8618	1,447.5464	1,472.4106	1,498.7442	1,526.6351
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สนับสนุนการปฏิบัติงานของสมาชิกวุฒิสภา ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของรัฐธรรมนูญในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อประโยชน์ สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของ การสนับสนุนงานด้านการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของ การสนับสนุนงานด้านการรมาธิการเป็นไปตามแผนที่ กำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของ โครงการตามแผนการปฏิรูปราชการประจำปี เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความถูกต้องของ การสนับสนุนงานด้านการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติและด้านการรมาธิการ	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการ ตามแผนปฏิรูปราชการที่บรรลุผลตามเป้าหมาย ที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	385.4240	463.5479	755.4401	746.6899	741.4901
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. การเผยแพร่ความรู้และสร้างภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับแนวคิด ประชาธิปไตยให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของ การดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชน ต่อกิจกรรมทางการเมืองการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	ร้อยละ	85	85	90	90	90

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความรู้ ความเข้าใจ และการรับรู้ที่ดีในทางการเมือง การปกครอง แนวคิด และวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ของกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.1609	28.1943	58.0767	58.0767	58.0767
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,939,288,600	บาท
รายจ่ายประจำ	1,823,812,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	115,476,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,939.2886	-	1,939.2886
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	1,447.5464	-	1,447.5464
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	-	-	162.8241	-	162.8241
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาองค์กรเพื่อให้งานด้านนิติบัญญัติเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ	-	-	-	162.8241	-	162.8241
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	-	-	-	28.1943	-	28.1943
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน	-	-	-	28.1943	-	28.1943
4. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	-	-	300.7238	-	300.7238
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนเพื่อการดำเนินงานในด้านนิติบัญญัติ	-	-	-	198.3782	-	198.3782
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนกระบวนการดำเนินงานด้านนิติบัญญัติ	-	-	-	102.3456	-	102.3456

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,447,546,400 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	1,419.8618	1,447.5464	1,472.4106	1,498.7442	1,526.6351
เงินงบประมาณ	1,419.8618	1,447.5464	1,472.4106	1,498.7442	1,526.6351
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,419.8618	1,447.5464	1,472.4106	1,498.7442	1,526.6351
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
รายการบุคลากรภาครัฐ	1,542,900,100	1,447,546,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,542,900,100	1,447,546,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,542,900,100	1,447,546,400 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,060,696,500	978,072,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	482,203,600	469,473,600 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ

162,824,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาองค์กรเพื่อให้งานด้านนิติบัญญัติเป็นไปเพื่อประโยชน์

162,824,100 บาท

สาระณะ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ในการสนับสนุนภารกิจของฝ่ายนิติบัญญัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	162.8241	-	162.8241
1. ส่งเสริมความสัมพันธ์กับองค์กรรัฐสภาระหว่างประเทศ	-	-	16.6729	-	16.6729
2. พัฒนาศักยภาพในการสนับสนุนด้านวิชาการ องค์ความรู้ ข้อมูล ระบบสารสนเทศ ประสิทธิภาพในการดำเนินการและ พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร	-	-	146.1512	-	146.1512

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของโครงการตาม แผนการปฏิบัติราชการประจำปีเป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ร้อยละ	95 (100)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการตามแผนปฏิบัติ ราชการที่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	95 (100)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	173.5974	162.8241	235.2731	226.5229	221.3231
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	173.5974	162.8241	235.2731	226.5229	221.3231
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	173.5974	162.8241	235.2731	226.5229	221.3231
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การพัฒนาองค์กรเพื่อให้งานด้านนิติบัญญัติ เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ	344,632,800	162,824,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	344,632,800	162,824,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	344,632,800	162,824,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	257,181,300	149,693,500 บาท
รายการไม่ผูกพัน	247,428,400	139,940,600 บาท
รายการผูกพัน	9,752,900	9,752,900 บาท
(1) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล 4 คัน	655,200	655,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,276,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	163,800 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	655,200 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	655,200 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	655,200 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	655,200 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	491,400 บาท	
(2) ค่าเช่ารถยนต์ตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง		
พร้อมพนักงานขับรถ 11 คัน	4,386,400	4,386,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	21,931,800 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,096,400 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	4,386,400 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	4,386,400 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	4,386,400 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	4,386,400 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	3,289,800 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง 1 คัน	324,900	324,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,624,300 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	81,100 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	324,900 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	324,900 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	324,900 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	324,900 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	243,600 บาท	

(4) ค่าเช่ารถยนต์ตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 11 คัน		4,386,400	4,386,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	21,931,800	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	2,924,100	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	4,386,400	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	4,386,400	บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	4,386,400	บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	4,386,400	บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,462,100	บาท	
2) ค่าครุภัณฑ์		87,451,500	13,130,600 บาท
รายการไม่ผูกพัน		87,451,500	13,130,600 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

28,194,300 บาท

ทรงเป็นประมุข

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาการเมืองการปกครอง

28,194,300 บาท

ในระบอบประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสู่ประชาชน ซึ่งจะทำให้เกิดการสร้างเสถียรภาพ
ทางการเมืองของประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	28.1943	-	28.1943
1. การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในทางการเมือง การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	-	-	28.1943	-	28.1943

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการ จัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อ กิจกรรมทางการเมืองการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	ร้อยละ	85 (85)	85	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความรู้ ความเข้าใจและ การรับรู้ที่ดีในทางการเมือง การปกครอง แนวคิด และวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ของกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	30.1609	28.1943	58.0767	58.0767	58.0767
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.1609	28.1943	58.0767	58.0767	58.0767
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	30.1609	28.1943	58.0767	58.0767	58.0767
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการมี ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน	59,750,900	28,194,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	59,750,900	28,194,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	59,750,900	28,194,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	58,135,600	28,194,300 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	1,615,300	- บาท
รายการไม่ผูกพัน	1,615,300	- บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ

300,723,800 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนเพื่อดำเนินงานในด้านนิติบัญญัติ

198,378,200 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในด้านนิติบัญญัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2569)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,671,746,300 บาท

- เงินงบประมาณ

2,671,746,300 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	198.3782	-	198.3782
1. สนับสนุนงานกลั่นกรองกฎหมายและการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน	-	-	47.3718	-	47.3718
2. สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการการ	-	-	151.0064	-	151.0064

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - 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	912.8671	198.3782	520.1670	520.1670	520.1670
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	912.8671	198.3782	520.1670	520.1670	520.1670
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	912.8671	198.3782	520.1670	520.1670	520.1670
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
โครงการ : โครงการสนับสนุนเพื่อดำเนินงาน ในด้านนิติบัญญัติ	520,167,000	198,378,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	520,167,000	198,378,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	520,167,000	198,378,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	520,167,000	198,378,200 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนกระบวนการงานด้านนิติบัญญัติ

102,345,600 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีข้อมูลที่ทันสมัยต่อการสนับสนุนการพิจารณา
และกลั่นกรองกฎหมายและการสนับสนุนการพิจารณาให้บุคคลดำรงตำแหน่ง
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2566)
7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

115,794,000 บาท

- เงินงบประมาณ

115,794,000 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	102.3456	-	102.3456
1. พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ	-	-	102.3456	-	102.3456

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำระบบสารสนเทศสนับสนุนกระบวนการงานด้านนิติบัญญัติ	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อระบบสารสนเทศสนับสนุนกระบวนการงานด้านนิติบัญญัติ	ร้อยละ	85 (85)	85	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.4484	102.3456	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.4484	102.3456	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.4484	102.3456	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุน		
กระบวนงานด้านนิติบัญญัติ	204,965,000	102,345,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	204,965,000	102,345,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	204,965,000	102,345,600 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	204,965,000	102,345,600 บาท
รายการไม่ผูกพัน	204,965,000	102,345,600 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	-	-	-	-	-	-
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	1,911.0598	1,835.4467	1,939.2886	2,285.9274	2,303.5108	2,326.2019
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	1,911.0598	1,835.4467	1,939.2886	2,285.9274	2,303.5108	2,326.2019
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่น ๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,911.0598	1,835.4467	1,939.2886	2,285.9274	2,303.5108	2,326.2019
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,911.0598	1,835.4467	1,939.2886	2,285.9274	2,303.5108	2,326.2019
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	1,911.0598	1,835.4467	1,939.2886	2,285.9274	2,303.5108	2,326.2019
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	1,655.7943	1,593.4592	1,610.3705	1,707.6837	1,725.2671	1,747.9582
6.1.1 รายจ่ายประจำ	1,635.0714	1,557.8439	1,597.2399	1,707.6837	1,725.2671	1,747.9582
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	20.7229	35.6153	13.1306	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	255.2655	241.9875	328.9181	578.2437	578.2437	578.2437
6.2.1 รายจ่ายประจำ	255.2655	228.5391	226.5725	578.2437	578.2437	578.2437
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	13.4484	102.3456	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	-	-	-	-	-	-

หน่วยงานของรัฐสภา
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

งบประมาณ	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ปี 2565	8,979,319,200 บาท	6,054,914,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	1,000,000 บาท	1,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2566	8,685,385,800 บาท	5,596,312,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	1,000,000 บาท	1,000,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็น SMART Parliament

2. พันธกิจ

- เสริมสร้างกระบวนการนิติบัญญัติให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
- เสริมสร้างบทบาทและความร่วมมือในเวทีรัฐสภาระหว่างประเทศ
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของสถาบันนิติบัญญัติ
- บริหารจัดการองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง (HPO) และแข่งขันได้ด้วยนวัตกรรม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อกระบวนการนิติบัญญัติ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ประชาชนเข้าใช้ข้อมูลด้านกระบวนการนิติบัญญัติผ่านระบบดิจิทัล ไม่น้อยกว่า</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าใช้ข้อมูลด้านกระบวนการนิติบัญญัติผ่านระบบดิจิทัล</p> <p>- ตัวชี้วัด : ประชาชนเข้าใช้ข้อมูลด้านกระบวนการนิติบัญญัติผ่านระบบดิจิทัล ไม่น้อยกว่า</p>	<p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p> <p>ครั้ง</p>	<p>90</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>80</p> <p>30,000</p>
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีกลไกในการจัดทำร่างกฎหมายและเข้าชื่อเสนอกฎหมาย</p> <p>- ตัวชี้วัด : กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายที่ประกาศใช้ตามร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. และการเข้าชื่อเสนอกฎหมายทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมากยิ่งขึ้น</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนร่างกฎหมายที่ประชาชนเสนอทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนร่างกฎหมายที่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีการจัดทำและเสนอผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-initiative)</p> <p>- ตัวชี้วัด : ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายที่ประกาศใช้ตามพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2564 และการเข้าชื่อเสนอกฎหมายทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-initiative) ไม่น้อยกว่า</p>	<p>ร้อยละ</p> <p>ฉบับ</p> <p>ฉบับ</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>80</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>80</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>3</p> <p>80</p>

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	
			ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
รวมทั้งสิ้น	7,479.9285	6,054.9147	8,685.3858	5,596.3127
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	2,876.5348	2,890.9817	3,061.4288	2,951.6524
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	4,602.9857	3,163.7290	5,623.3640	2,644.4563
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนา	3,770.8664	2,406.3025	2,628.3117	822.6362
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ				
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและเสริมสร้างการเมือง	124.1774	99.7682	495.6338	384.9311
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์				
ทรงเป็นประมุข				
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและ	58.1332	73.5670	1,318.8990	887.8189
การพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ				
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและ	1.4500	6.9326	2.5100	1.2350
กระบวนการยุติธรรม				
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการปรับ	648.3587	577.1587	1,178.0095	547.8351
สมดุลและพัฒนาบริหารจัดการภาครัฐ				
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	0.4080	0.2040	0.5930	0.2040
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติ	0.4080	0.2040	0.5930	0.2040
มิชอบ				

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,055.9147	5,597.3127	6,074.8914	6,163.6269	5,761.1005
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,054.9147	5,596.3127	6,073.8914	6,162.6269	5,760.1005
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. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,890.9817	2,951.6524	3,078.1372	3,166.8727	3,261.5973
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สร้างกลไกป้องกันการทุจริตในองค์กร						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ได้คะแนน 85 ขึ้นไป	ร้อยละ	84	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.2040	0.2040	0.5930	0.5930	0.5930
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีกลไกในการจัดทำร่างกฎหมายและเข้าชื่อเสนอกฎหมาย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนของกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรมีความถูกต้องในเนื้อหาสาระและกระบวนการจัดทำ	ฉบับ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กฎหมายมีความถูกต้องทั้งเนื้อหาสาระ รูปแบบ และโครงสร้าง รวมทั้งมีประสิทธิภาพในการบังคับใช้	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.9326	1.2350	1.2600	1.2600	1.2600
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเป็นพลเมืองที่ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจบทบาทภารกิจและผลงานของสถาบันนิติบัญญัติสู่ประชาชน	ครั้ง	5,000	5,250	5,500	5,800	5,800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทภารกิจและผลงานของสถาบันนิติบัญญัติ	ร้อยละ	90	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	99.7682	384.9311	201.0389	201.0389	201.0389
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
5. ประชาชน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถเข้าถึงการบริการของสำนักงานเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎรได้สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย และ ตรงต่อความต้องการ (การบริการด้านเลขานุการ/ ด้านวิชาการและกฎหมาย/ด้านอำนวยความสะดวก ทั่วไป)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการสนับสนุน งานด้านเลขานุการในที่ประชุมของสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและคณะกรรมการธิการ	ครั้ง	1,500	2,000	2,000	2,000	2,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องในการสนับสนุน งานด้านวิชาการและกฎหมายต่อสมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมการธิการและบุคคลในวงงานวุฒิสภา	เรื่อง	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการและ ประชาชนที่มาขอใช้บริการด้านกฎหมายและ ด้านอำนวยความสะดวกทั่วไป	ราย	116,000	121,800	127,900	134,200	134,200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการร่วมประชุม รัฐสภาระหว่างประเทศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	ครั้ง	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจบทบาทภารกิจ และผลงานของสถาบันนิติบัญญัติสู่ประชาชน	ครั้ง	5,000	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ	ร้อยละ	85	85	87	89	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ต่อบทบาทในการสนับสนุนการเสริมสร้าง ความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือในเวทีรัฐสภา ระหว่างประเทศและประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	85	85	87	89	89
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชน กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับบทบาทภารกิจและผลงานของสถาบัน นิติบัญญัติ	ร้อยละ	87	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,057.0282	2,258.2902	2,792.8623	2,792.8623	2,295.6113
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 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	5,596,312,700	บาท
รายจ่ายประจำ	4,418,755,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	1,177,557,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5,596.3127	-	5,596.3127
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	2,951.6524	-	2,951.6524
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	-	-	822.6362	-	822.6362
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนกระบวนการด้านนิติบัญญัติ	-	-	-	481.9911	-	481.9911
ผลผลิตที่ 2 : สนับสนุนเพื่อการดำเนินงานในด้านนิติบัญญัติ	-	-	-	74.4737	-	74.4737
โครงการที่ 1 : โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	-	-	-	266.1714	-	266.1714
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	-	-	-	384.9311	-	384.9311
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาระบอบประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน	-	-	-	384.9311	-	384.9311
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	-	-	887.8189	-	887.8189
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการในรูปแบบดิจิทัล	-	-	-	887.8189	-	887.8189
5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	-	-	-	1.2350	-	1.2350
โครงการที่ 1 : โครงการการมีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดทำและเสนอร่างกฎหมาย	-	-	-	1.2350	-	1.2350

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการ ปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ ภาครัฐ	-	-	-	547.8351	-	547.8351
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนเพื่อการ ดำเนินงานในด้านนิติบัญญัติ	-	-	-	547.8351	-	547.8351
7. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	-	-	-	0.2040	-	0.2040
โครงการที่ 1 : โครงการกำหนดแนวทางและ มาตรการทางกฎหมายในการกำกับติดตาม มาตรฐานทางจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา และเจ้าหน้าที่รัฐให้ปลอดจากการทุจริต	-	-	-	0.2040	-	0.2040

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

2,951,652,400 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	2,890.9817	2,951.6524	3,078.1372	3,166.8727	3,261.5973
เงินงบประมาณ	2,890.9817	2,951.6524	3,078.1372	3,166.8727	3,261.5973
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2,890.9817	2,951.6524	3,078.1372	3,166.8727	3,261.5973
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
รายการบุคลากรภาครัฐ	3,061,428,800	2,951,652,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,061,428,800	2,951,652,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,061,428,800	2,951,652,400 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,100,806,800	2,030,886,100 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	960,622,000	920,766,300 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ

822,636,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนกระบวนการ

481,991,100 บาท

ด้านนิติบัญญัติ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติในเชิงรุก

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	481.9911	-	481.9911
1. บริหารและอำนวยการทั่วไป	-	-	481.9911	-	481.9911

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ผ่านประเมินตนเองเบื้องต้นในระบบราชการ 4.0	หมวด	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : ระบบการให้บริการของสำนักงาน เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้รับการรับรอง เป็นระบบราชการ 4.0	หมวด	2 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของสำนักงาน เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	398.9656	482.9911	1,200.8550	1,200.8550	703.6040
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	397.9656	481.9911	1,199.8550	1,199.8550	702.6040
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	397.9656	481.9911	1,199.8550	1,199.8550	702.6040
- 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 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุน		
กระบวนการดำเนินงานนิติบัญญัติ	2,076,641,700	481,991,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,000,000 บาท	
1. งบเงินอุดหนุน	2,076,641,700	481,991,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,000,000 บาท	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,076,641,700	481,991,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,000,000 บาท	
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	987,748,500	394,673,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,000,000 บาท	
รายการไม่ผูกพัน	976,534,500	383,951,100 บาท
รายการผูกพัน	11,214,000	10,722,000 บาท
ประกอบด้วย		
(1) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลพร้อมพนักงานขับรถ 10 คัน	3,234,000	2,761,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	13,806,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	2,761,200 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	2,761,200 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	2,761,200 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	2,761,200 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	2,761,200 บาท	
(2) ค่าเช่ารถยนต์โดยสารพร้อมพนักงานขับรถ 20 คัน	7,980,000	7,960,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	39,804,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	7,960,800 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	7,960,800 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	7,960,800 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	7,960,800 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	7,960,800 บาท	
2) ค่าครุภัณฑ์	31,013,200	1,490,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน	31,013,200	1,490,000 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	1,057,880,000	85,828,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน	29,940,000	29,940,000 บาท
รายการผูกพัน	1,027,940,000	55,888,000 บาท
ประกอบด้วย		
(1) ค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่พักสวัสดิการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	29,940,000	5,988,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	29,940,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	5,988,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	11,976,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	11,976,000 บาท	
(2) ค่าใช้จ่ายในการค่าก่อสร้างอาคารที่พักสวัสดิการสำนักงาน เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	998,000,000	49,900,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	998,000,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	49,900,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	474,050,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	474,050,000 บาท	

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : สนับสนุนเพื่อดำเนินงานในด้านนิติบัญญัติ

74,473,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านนิติบัญญัติ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	74.4737	-	74.4737
1. สนับสนุนภารกิจของสถาบันนิติบัญญัติต่างประเทศ	-	-	74.4737	-	74.4737

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : สนับสนุนภารกิจของสถาบันนิติบัญญัติ ต่างประเทศ	ครั้ง	-	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการร่วมประชุมรัฐสภา ระหว่างประเทศ ผ่านระบบ Video Conference	ครั้ง	100 (107)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง/เรื่องที่ให้บริการด้านวิชาการ และกฎหมาย งานแปลและงานล่าม	ครั้ง/เรื่อง	50 (47)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจต่อบทบาทในการ สนับสนุนการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและ ความร่วมมือในเวทีรัฐสภาระหว่างประเทศและ ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	85 (-)	85	87	89	89
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการ บริการด้านวิชาการและกฎหมายงานแปลและล่าม	ร้อยละ	90 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.5025	74.4737	170.2418	170.2418	170.2418
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.5025	74.4737	170.2418	170.2418	170.2418
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.5025	74.4737	170.2418	170.2418	170.2418
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : สนับสนุนเพื่อการดำเนินงานในด้านนิติบัญญัติ	230,841,800	74,473,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	230,841,800	74,473,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	230,841,800	74,473,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	230,841,800	74,473,700 บาท

7.2.3 โครงการที่ 1 : โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

266,171,400 บาท

7.2.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้มีที่ทำการรัฐสภาแห่งใหม่และแก้ไขปัญหาอาคารสถานที่คับแคบ ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรรมการ 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 19,586,105,700 บาท

- เงินงบประมาณ 19,586,105,700 บาท

7.2.3.3 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	266.1714	-	266.1714
1. โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	-	-	266.1714	-	266.1714

7.2.3.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการและกิจกรรมตามโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่แล้วเสร็จ	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
เชิงคุณภาพ : การก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่แล้วเสร็จและพร้อมใช้สำหรับปฏิบัติงาน	ร้อยละ	95 (99)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	19,319.9343	266.1714	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19,319.9343	266.1714	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	19,319.9343	266.1714	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
โครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	320,828,200	266,171,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	320,828,200	266,171,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	320,828,200	266,171,400 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	320,828,200	266,171,400 บาท
รายการไม่ผูกพัน	41,939,900	- บาท
รายการผูกพัน	278,888,300	266,171,400 บาท
ประกอบด้วย		
(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	412,300	412,300 บาท
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร		
วงเงินทั้งสิ้น	392,574,700 บาท	
ปี 2555 - 2563 ตั้งงบประมาณ	358,225,300 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	32,289,500 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,647,600 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	412,300 บาท	
(2) งานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการและงานประกอบ	95,827,800	95,827,800 บาท
อาคารและภายนอกอาคาร (ระยะที่ 2)		
วงเงินทั้งสิ้น	452,400,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	153,766,300 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	202,805,900 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	95,827,800 บาท*	
*(ขาดเซียงงบประมาณที่พับไป)		
(3) ค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	155,451,600	155,451,600 บาท
(ระยะที่ 2)		
วงเงินทั้งสิ้น	864,000,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	214,056,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	494,492,400 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	155,451,600 บาท*	
*(ขาดเซียงงบประมาณที่พับไป)		
(4) ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	26,729,700	14,479,700 บาท
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร		
วงเงินทั้งสิ้น	186,117,100 บาท	
ปี 2555 - 2563 ตั้งงบประมาณ	171,637,400 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	14,479,700 บาท*	
*(ขาดเซียงงบประมาณที่พับไป เป็นจำนวน 14,466,800 บาท)		

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

384,931,100 บาท

ทรงเป็นประมุข

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาระบอบประชาธิปไตย

384,931,100 บาท

และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยและแนวทางการปฏิรูปประเทศไทย
ในอนาคต

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	384.9311	-	384.9311
1. การประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองในระบอบประชาธิปไตย	-	-	21.0567	-	21.0567
2. การบริหารและดำเนินงานสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา	-	-	363.8744	-	363.8744

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ/ กิจกรรมเผยแพร่ประชาธิปไตยการมีส่วนร่วม ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย	คน	1,200 (-)	3,500	3,500	3,500	3,500
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจบทบาทภารกิจ และผลงานของสถาบันนิติบัญญัติสู่ประชาชน	ครั้ง	5,000 (7,111)	5,250	5,500	5,800	5,800
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายพลเมืองประชาธิปไตยของ รัฐสภา	คน	1,500 (-)	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทภารกิจ และผลงานของสภาผู้แทนราษฎร	ร้อยละ	90 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	99.7682	384.9311	201.0389	201.0389	201.0389
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	99.7682	384.9311	201.0389	201.0389	201.0389
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	99.7682	384.9311	201.0389	201.0389	201.0389
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาระบบ ประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของประชาชน	495,633,800	384,931,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	495,633,800	384,931,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	495,633,800	384,931,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	201,038,900	101,936,200 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	294,594,900	282,994,900 บาท
รายการไม่ผูกพัน	294,594,900	282,994,900 บาท

7.4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

887,818,900 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพ

887,818,900 บาท

การให้บริการในรูปแบบดิจิทัล

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านนิติบัญญัติในรูปแบบดิจิทัลให้สามารถตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2569)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,589,420,800 บาท

- เงินงบประมาณ

1,589,420,800 บาท

7.4.1.3 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	887.8189	-	887.8189
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานควบคู่กับหลักคุณธรรม	-	-	16.4062	-	16.4062
2. พัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัล	-	-	871.4127	-	871.4127

7.4.1.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบที่บูรณาการข้อมูลมุ่งสู่ การเป็น Digital Parliament	ระบบ	-	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : งานบริการของสำนักงานเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎรปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขึ้น	ระบบ	3 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ระบบข้อมูลและสารสนเทศของรัฐสภา	ร้อยละ	80 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	245.9539	887.8189	76.7560	76.7560	302.1360
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	245.9539	887.8189	76.7560	76.7560	302.1360
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	245.9539	887.8189	76.7560	76.7560	302.1360
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและ เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการในรูปแบบดิจิทัล	1,318,899,000	887,818,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,318,899,000	887,818,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,318,899,000	887,818,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	686,445,800	346,745,700 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	632,453,200	541,073,200 บาท
รายการไม่ผูกพัน	632,453,200	541,073,200 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

1,235,000 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการการมีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดทำ

1,235,000 บาท

และเสนอร่างกฎหมาย

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

24,922,000 บาท

- เงินงบประมาณ

24,922,000 บาท

7.5.1.3 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.2350	-	1.2350
1. การจัดทำกลไกเพื่อช่วยเหลือประชาชนในการจัดทำและเสนอร่างกฎหมาย	-	-	1.2350	-	1.2350

7.5.1.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนร่างกฎหมายที่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีการจัดทำและเสนอผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (e - initiative)	ฉบับ	2 (-)	3	4	5	6
เชิงคุณภาพ : ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายที่ประกาศใช้ตามพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2564 และการเข้าชื่อเสนอกฎหมายทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-initiative) ได้อย่างถูกต้องไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.3770	1.2350	1.2600	1.2600	10.7900
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.3770	1.2350	1.2600	1.2600	10.7900
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.3770	1.2350	1.2600	1.2600	10.7900
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
โครงการ : โครงการการมีกลไกช่วยเหลือประชาชน		
ในการจัดทำและเสนอร่างกฎหมาย	2,510,000	1,235,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,510,000	1,235,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,510,000	1,235,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,510,000	1,235,000 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ	547,835,100 บาท
7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนเพื่อดำเนินงานในด้านนิติบัญญัติ	547,835,100 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	10,553,994,900 บาท
- เงินงบประมาณ	10,553,994,900 บาท
7.6.1.3 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	547.8351	-	547.8351
1. สนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติและการควบคุมตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน	-	-	169.8224	-	169.8224
2. สนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการการ	-	-	378.0127	-	378.0127

7.6.1.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการสนับสนุนงานด้านเลขานุการในที่ประชุมของสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และคณะกรรมการการ	ครั้ง	1,500 (1,542)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจต่อการสนับสนุนงานด้านเลขานุการในที่ประชุมของสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และคณะกรรมการการ	ร้อยละ	87 (-)	87	87	89	89
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,257.3028	547.8351	1,346.0095	1,346.0095	5,056.8380
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,257.3028	547.8351	1,346.0095	1,346.0095	5,056.8380
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,257.3028	547.8351	1,346.0095	1,346.0095	5,056.8380
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
โครงการ : โครงการสนับสนุนเพื่อการดำเนินงาน ในด้านนิติบัญญัติ	1,178,009,500	547,835,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,178,009,500	547,835,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,178,009,500	547,835,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,178,009,500	547,835,100 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

204,000 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการกำหนดแนวทางและมาตรการทางกฎหมายในการกำกับ

204,000 บาท

ติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของสมาชิกรัฐสภาและเจ้าหน้าที่รัฐ
ให้ปลอดจากการทุจริต

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเผยแพร่มาตรฐานทางจริยธรรมของสมาชิกรัฐสภาและเจ้าหน้าที่รัฐ
- เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมของสมาชิกรัฐสภาและเจ้าหน้าที่รัฐ
- เพื่อกำหนดแนวทางและมาตรการทางกฎหมายในการกำกับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของสมาชิกรัฐสภาและเจ้าหน้าที่รัฐ

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2569)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

4,374,000 บาท

- เงินงบประมาณ

4,374,000 บาท

7.7.1.3 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.7.1.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคนเข้าร่วมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสมาชิกรัฐสภา ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	84 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.6120	0.2040	0.5930	0.5930	2.3720
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.6120	0.2040	0.5930	0.5930	2.3720
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.6120	0.2040	0.5930	0.5930	2.3720
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	-	-	-	-	-	-
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	7,480.9285	6,055.9147	5,597.3127	6,074.8914	6,163.6269	5,761.1005
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	7,479.9285	6,054.9147	5,596.3127	6,073.8914	6,162.6269	5,760.1005
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
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.)	7,480.9285	6,055.9147	5,597.3127	6,074.8914	6,163.6269	5,761.1005
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.)	7,479.9285	6,054.9147	5,596.3127	6,073.8914	6,162.6269	5,760.1005
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	7,479.9285	6,054.9147	5,596.3127	6,073.8914	6,162.6269	5,760.1005
6.1 การกิจพื้นฐาน	6,647.8092	5,297.4882	3,718.6046	4,448.8270	4,594.7877	4,135.0361
6.1.1 รายจ่ายประจำ	3,354.9209	3,264.4074	2,596.9351	4,448.8270	4,594.7877	4,135.0361
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	3,292.8883	2,033.0808	1,121.6695	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	832.1193	757.4265	1,877.7081	1,625.0644	1,567.8392	1,625.0644
6.2.1 รายจ่ายประจำ	832.1193	728.3091	1,053.6400	1,625.0644	1,567.8392	1,625.0644
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	29.1174	824.0681	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	-	-	-	-	-	-

หน่วยงานของศาล

หน่วยงานของศาลได้ขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 38,763,039,800 บาท และคณะรัฐมนตรีได้พิจารณารายละเอียดค่าใช้จ่ายของแต่ละหน่วยงานแล้วมีความเห็นว่า เนื่องจากวงเงินการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีจำนวนจำกัด แต่มีหน่วยรับงบประมาณและข้อผูกพันต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก จึงได้กำหนดวงเงินที่จัดสรรไว้ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มาตรา 31 และมาตรา 38 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,959,509,100 บาท สรุปได้ดังนี้

งบประมาณ	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ปี 2565	38,388,446,800 บาท	22,940,809,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	-	- บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2566	38,763,039,800 บาท	22,959,509,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	-	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงานของศาล จำแนกดังนี้

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. สำนักงานศาลปกครอง	3,716,709,000 บาท	2,563,137,800 บาท
2. สำนักงานศาลยุติธรรม	34,610,032,200 บาท	20,034,942,400 บาท
3. สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ	436,298,600 บาท	361,428,900 บาท

2. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2.1 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง	การต่างประเทศ	ยุทธศาสตร์ ด้านความมั่นคง	- แผนงานยุทธศาสตร์ ส่งเสริมความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ	4.5367
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและ พัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	การบริการประชาชนและ ประสิทธิภาพภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ ด้านการปรับสมดุลและ พัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	- แผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนาบริการประชาชนและ การพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	13.0887
	กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	ยุทธศาสตร์ ด้านการปรับสมดุลและ พัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	221.0911
	การดำเนินภารกิจพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ ด้านการปรับสมดุลและ พัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	- แผนงานพื้นฐานด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	7,331.5277
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ ด้านการปรับสมดุลและ พัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	15,389.2649
รวมทั้งสิ้น				22,959.5091

2.2 ความเชื่อมโยง (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

หน่วย : ล้านบาท

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	240.2729
หมวดหมู่ที่ 13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบเจตจำนงประชาชน	240.2729
สำนักงานศาลปกครอง	19.9221
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	19.9221
สำนักงานศาลยุติธรรม	207.2621
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	99.6000
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	107.6621
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ	13.0887
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	13.0887

3 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

3.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	22,959,509,100	บาท
รายจ่ายประจำ	20,257,445,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	2,702,063,400	บาท

3.2 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้าง โอกาสและความ เสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	22,959.5091	4.5367	-	-	-	-	22,954.9724	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	15,389.2649	-	-	-	-	-	15,389.2649	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	7,570.2442	4.5367	-	-	-	-	7,565.7075	-
ส่วนราชการ	22,959.5091	4.5367	-	-	-	-	22,954.9724	-
1. สำนักงานศาลปกครอง	2,563.1378	-	-	-	-	-	2,563.1378	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	2,078.3707	-	-	-	-	-	2,078.3707	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	484.7671	-	-	-	-	-	484.7671	-
2. สำนักงานศาลยุติธรรม	20,034.9424	-	-	-	-	-	20,034.9424	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	13,124.4290	-	-	-	-	-	13,124.4290	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	6,910.5134	-	-	-	-	-	6,910.5134	-
3. สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ	361.4289	4.5367	-	-	-	-	356.8922	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	186.4652	-	-	-	-	-	186.4652	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	174.9637	4.5367	-	-	-	-	170.4270	-

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

4. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569 - จบ	งบประมาณ
1. สำนักงานศาลปกครอง	137.1807	197.1082	68.7780	-	-
2. สำนักงานศาลยุติธรรม	1,039.6747	3,061.3210	245.9854	221.5044	1.7146
3. สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ	42.0517	30.1851	0.5184	0.6480	-
รวมทั้งสิ้น	1,218.9071	3,288.6143	315.2818	222.1524	1.7146

หน่วยงานของศาล
สำนักงานศาลปกครอง

งบประมาณ	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ปี 2565	3,591,787,600 บาท	2,540,898,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2566	3,716,709,000 บาท	2,563,137,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

อำนวยความสะดวกทางปกครองด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว ทันสมัย เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสังคม และเป็นศาลแห่งความเป็นเลิศ

2. พันธกิจ

- พิพากษาคดีและบังคับคดีปกครองด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม รวดเร็ว และเกิดสัมฤทธิ์ผล ทุกภาคส่วนในสังคมเข้าถึงการอำนวยความสะดวกทางปกครองได้โดยง่าย และทั่วถึง
- วางหลักปฏิบัติราชการทางปกครองที่เป็นบรรทัดฐานในการใช้อำนาจทางปกครองที่เป็นธรรม เพื่อป้องกันและลดการเกิดข้อพิพาททางปกครอง
- ยกระดับการดำเนินงานของศาลปกครองให้มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีธรรมาภิบาล เพื่อให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพ
- เสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายปกครองและหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำพิพากษาของศาลปกครองให้แก่ทุกภาคส่วนในสังคม
- เสริมสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายความร่วมมือทางการศาลทางวิชาการ และอื่นๆ ที่จำเป็นทั้งในประเทศและต่างประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกทางปกครองด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชาชนที่มีความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความสะดวกของศาลปกครอง	ร้อยละ	90	91
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของคดีที่ดำเนินการบังคับแล้วเสร็จ	ร้อยละ	80	81
- ตัวชี้วัด : จำนวนคดีที่ศาลปกครองพิจารณาแล้วเสร็จ	คดี	17,500	13,700
(2) ผลสัมฤทธิ์ : หน่วยงานทางปกครอง และเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหลักปฏิบัติราชการที่เป็นบรรทัดฐานในการใช้อำนาจทางปกครองที่เป็นธรรม			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนหน่วยงานทางปกครองที่มีความรู้ความเข้าใจตามเกณฑ์ที่กำหนด และนำหลักกฎหมายปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการ	ร้อยละ	80	81

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	
			ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
รวมทั้งสิ้น	2,471.2851	2,540.8981	3,716.7090	2,563.1378
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,927.2324	1,942.9306	2,450.0034	2,078.3707
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	544.0527	597.9675	1,266.7056	484.7671
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ	544.0527	574.2885	1,224.3435	464.8450
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการ ยุติธรรม	-	23.6790	42.3621	19.9221

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,540.8981	2,563.1378	3,002.7672	2,943.5383	3,093.6489
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,540.8981	2,563.1378	3,002.7672	2,943.5383	3,093.6489
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,942.9306	2,078.3707	2,182.2892	2,291.4036	2,405.9737
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกทางปกครองด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของประชาชนที่มีความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความสะดวกของศาลปกครอง	ร้อยละ	90	91	91	91	91
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	574.2885	464.8450	809.1022	639.6214	673.9105
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หน่วยงานทางปกครอง และเจ้าหน้าที่ของรัฐตระหนักรู้และ เคารพในสิทธิและเสรีภาพของประชาชน เสริมสร้างหลัก ปฏิบัติราชการและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตาม บรรทัดฐานค่านิยมของศาลปกครอง และคู่กรณีได้รับ การอำนวยความสะดวกด้วยความรวดเร็ว และเป็นธรรม ผ่านระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Admincourt)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนห้องไต่สวน/ห้องพิจารณา คดีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Courtrooms) ที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ	แห่ง	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.6790	19.9221	11.3758	12.5133	13.7647
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	2,563,137,800	บาท
รายจ่ายประจำ	2,407,376,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	155,761,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2,563.1378	-	2,563.1378
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	2,078.3707	-	2,078.3707
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	-	-	464.8450	-	464.8450
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานด้านการอำนวยความสะดวก ความยุติธรรมทางปกครอง	-	-	-	464.8450	-	464.8450
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม	-	-	-	19.9221	-	19.9221
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากระบวนการ ยุติธรรมทางปกครอง	-	-	-	19.9221	-	19.9221

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

2,078,370,700 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	1,942.9306	2,078.3707	2,182.2892	2,291.4036	2,405.9737
เงินงบประมาณ	1,942.9306	2,078.3707	2,182.2892	2,291.4036	2,405.9737
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,942.9306	2,078.3707	2,182.2892	2,291.4036	2,405.9737
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
รายการบุคลากรภาครัฐ	2,450,003,400	2,078,370,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,450,003,400	2,078,370,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,450,003,400	2,078,370,700 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,393,223,000	2,046,057,500 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	56,780,400	32,313,200 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ

464,845,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานด้านการอำนวยความสะดวกทางปกครอง

464,845,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการพิจารณาวินิจฉัยข้อขัดข้องอย่างรวดเร็ว มีคุณภาพ สามารถเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายได้อย่างเหมาะสม ทันสถานการณ์ เพื่อสร้างไว้ซึ่งความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความสะดวกของศาลปกครอง

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	464.8450	-	464.8450
1. พิจารณาพิพากษาคดี	-	-	464.8450	-	464.8450

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคดีที่ศาลปกครองพิจารณาแล้วเสร็จ	คดี	17,500 (5,876)	13,700	14,400	15,400	18,200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคดีที่ดำเนินการบังคับแล้วเสร็จ	ร้อยละ	80 (-)	81	81	82	82
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนหน่วยงานทางปกครองที่มีความรู้ความเข้าใจตามเกณฑ์ที่กำหนด และนำหลักกฎหมายปกครองและแนวทางการบริหารราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการ	ร้อยละ	80 (-)	81	82	82	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	574.2885	464.8450	809.1022	639.6214	673.9105
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	574.2885	464.8450	809.1022	639.6214	673.9105
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	574.2885	464.8450	809.1022	639.6214	673.9105
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : ผลงานด้านการอำนวยความสะดวกทางปกครอง	1,224,343,500	464,845,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,224,343,500	464,845,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,224,343,500	464,845,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	594,580,100	327,664,300 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	242,113,900	- บาท
รายการไม่ผูกพัน	242,113,900	- บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	387,649,500	137,180,700 บาท
รายการไม่ผูกพัน	19,210,100	- บาท
รายการผูกพัน	368,439,400	137,180,700 บาท
ประกอบด้วย		
(1) ค่าก่อสร้างอาคารบ้านพักตุลาการและข้าราชการศาลปกครอง		
นครราชสีมา ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา		
จังหวัดนครราชสีมา	21,369,000	12,821,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	106,844,612 บาท	
ปี 2561 - 2563 ตั้งงบประมาณ	55,205,600 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	8,901,200 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	21,368,900 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	12,821,700 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	8,547,212 บาท	
(2) ค่าก่อสร้างอาคารบ้านพักตุลาการและข้าราชการศาลปกครอง		
ภูเก็ต ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต	48,400,000	26,400,000 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 ตั้งงบประมาณ	26,400,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	22,000,000 บาท	
(3) ค่าก่อสร้างอาคารบ้านพักตุลาการและข้าราชการศาลปกครอง		
เพชรบุรี ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	47,973,200	20,961,400 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 ตั้งงบประมาณ	20,961,400 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	27,011,800 บาท	

(4) ค่าก่อสร้างอาคารบ้านพักตุลาการและข้าราชการศาลปกครอง

ระยอง ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	31,020,000	31,020,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	129,250,000 บาท	
ปี 2561 - 2563 ตั้งงบประมาณ	56,373,400 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	496,600 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	41,360,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	31,020,000 บาท	

(5) ค่าก่อสร้างอาคารบ้านพักตุลาการและข้าราชการศาลปกครอง

นครสวรรค์ ตำบลกลางแดด อำเภอเมืองนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์	47,219,600	21,607,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	93,900,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	25,933,500 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	20,746,900 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	21,607,600 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	25,612,000 บาท	

(6) ค่าก่อสร้างอาคารบ้านพักตุลาการและข้าราชการศาลปกครอง

อุดรธานี ตำบลบ้านขาว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

อุดรธานี ตำบลบ้านขาว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	22,501,700	4,534,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	113,380,800 บาท	
ปี 2561 - 2563 ตั้งงบประมาณ	55,712,600 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	3,245,400 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	31,746,600 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	4,534,600 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	18,141,600 บาท	

(7) ค่าก่อสร้างอาคารบ้านพักตุลาการและข้าราชการศาลปกครอง

ขอนแก่น ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น	55,080,000	11,016,000 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 ตั้งงบประมาณ	11,016,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	44,064,000 บาท	

(8) ค่าก่อสร้างอาคารบ้านพักตุลาการและข้าราชการศาลปกครอง

อุบลราชธานี ตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี		8,819,400	8,819,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	161,661,300 บาท		
ปี 2561 - 2563 ตั้งงบประมาณ	32,332,300 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	8,819,400 บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	51,731,600 บาท		
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	68,778,000 บาท		

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

19,922,100 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง

19,922,100 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้กรณีได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการพิจารณาตัดสินคดีปกครอง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบการประชุมทางจอภาพ ผ่านห้องไตสวน/ ห้องพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ (e - Courtrooms) ณ ศาลปกครองในภูมิภาค
- เพื่อให้ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกยุติธรรมทางปกครองด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Admincourt)

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จำนวน 5 แห่ง นครศรีธรรมราช เพชรบุรี นครสวรรค์ สุพรรณบุรี และภูเก็ต

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

129,447,800 บาท

- เงินงบประมาณ

129,447,800 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	19.9221	-	19.9221
1. เสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง	-	-	19.9221	-	19.9221

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบ	1 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนห้องไตสวน/ห้องพิจารณาคดี อิเล็กทรอนิกส์ (e-Courtrooms) ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	แห่ง	5 (-)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.6790	19.9221	11.3758	12.5133	58.7647
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.6790	19.9221	11.3758	12.5133	58.7647
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	23.6790	19.9221	11.3758	12.5133	58.7647
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการยุติธรรมทางปกครอง	42,362,100	19,922,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	42,362,100	19,922,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	42,362,100	19,922,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	10,341,600	1,341,600 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	32,020,500	18,580,500 บาท
รายการไม่ผูกพัน	32,020,500	18,580,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	1,627.9777	1,380.1385	1,094.1074	842.1571	595.4238	308.1564
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	2,471.2851	2,540.8981	2,563.1378	3,002.7672	2,943.5383	3,093.6489
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	2,471.2851	2,540.8981	2,563.1378	3,002.7672	2,943.5383	3,093.6489
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่น ๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	4,099.2628	3,921.0366	3,657.2452	3,844.9243	3,538.9621	3,401.8053
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	4,099.2628	3,921.0366	3,657.2452	3,844.9243	3,538.9621	3,401.8053
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	2,719.1243	2,826.9292	2,815.0881	3,249.5005	3,230.8057	3,401.8053
6.1 การกิจพื้นฐาน	2,719.1243	2,803.2502	2,790.4260	3,186.8984	3,166.9230	3,332.0890
6.1.1 รายจ่ายประจำ	2,324.0616	2,527.3730	2,533.5350	2,938.6832	3,023.4080	3,258.5070
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	395.0627	275.8772	256.8910	248.2152	143.5150	73.5820
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	23.6790	24.6621	62.6021	63.8827	69.7163
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	1.5716	58.1021	63.8827	69.7163
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	23.6790	23.0905	4.5000	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	1,380.1385	1,094.1074	842.1571	595.4238	308.1564	-

หมายเหตุ :

- สำนักงานศาลปกครองมีเงินอุดหนุนตาม พ.ร.บ. และเงินสะสมคงเหลือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 3,657,245,200 บาท
- แผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีจำนวนทั้งสิ้น 2,815,088,100 บาท ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้
 - การกิจพื้นฐาน จำนวน 2,790,426,000 บาท
 - การกิจเพื่อการพัฒนา จำนวน 24,662,100 บาท
- คงเหลือเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 842,157,100 บาท ซึ่งยอดคงเหลือนี้จะเป็นยอดเงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงานของศาล
สำนักงานศาลยุติธรรม

งบประมาณ	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ปี 2565	34,293,742,400 บาท	20,038,774,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2566	34,610,032,200 บาท	20,034,942,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ศาลยุติธรรมยึดมั่นหลักนิติธรรมด้วยความเชื่อมั่นและศรัทธาจากประชาชน

2. พันธกิจ

- อำนวยความสะดวกให้เป็นที่ประจักษ์ในความบริสุทธิ์ ยุติธรรม
- คุ้มครองสิทธิเสรีภาพและลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
- พัฒนาระบบการอำนวยความสะดวกให้เกิดสังคมสันติสุข และการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน
- เสริมสร้างความเข้มแข็งความเชื่อมั่นศรัทธาและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบบงานศาลยุติธรรมให้เป็นที่ประจักษ์ในนานอารยประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนเข้าถึงการอำนวยความสะดวกยุติธรรมและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพได้โดยสะดวกรวดเร็วและเป็นธรรม			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของศาลยุติธรรม	ร้อยละ	80	80
- ตัวชี้วัด : จำนวนคดีที่อยู่ระหว่างพิจารณาของศาล	คดี	450,000	450,000
ทั่วราชอาณาจักร ไม่เกิน 450,000 คดี			

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	
			ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
รวมทั้งสิ้น	20,420.2291	20,038.7746	34,610.0322	20,034.9424
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	12,128.7044	12,905.2316	15,769.4331	13,124.4290
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	8,291.5247	7,133.5430	18,840.5991	6,910.5134
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ	8,237.5247	7,000.2689	18,640.9991	6,710.9134
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการ ยุติธรรม	54.0000	133.2741	199.6000	199.6000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* ระยะเวลาปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20,038.7746	20,034.9424	20,925.7820	21,755.6562	21,032.2712
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	20,038.7746	20,034.9424	20,925.7820	21,755.6562	21,032.2712
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12,905.2316	13,124.4290	13,415.4402	13,701.4466	14,018.0427
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนได้รับความยุติธรรมและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพโดยเท่าเทียมเสมอภาคจากการพิจารณาคดีและการอำนวยความสะดวกของศาลยุติธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคดีที่ศาลยุติธรรมพิจารณาแล้วเสร็จ	คดี	1,290,000	1,290,000	1,290,000	1,300,000	1,300,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความเชื่อมั่นของประชาชนว่าจะได้รับการอำนวยความสะดวกที่ถูกต้องเป็นธรรมจากศาลยุติธรรม	ร้อยละ	80	80	80	81	81
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของคดีเสร็จไปตามระยะเวลามาตรฐานที่กำหนด (คดีเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันรับฟ้องต่อคดีชั้นสู่ศาล)	ร้อยละ	79	79	79	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,133.5430	6,910.5134	7,510.3419	8,054.2096	7,014.2285
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	20,034,942,400	บาท
รายจ่ายประจำ	17,577,546,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	2,457,396,100	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	20,034.9424	-	20,034.9424
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	13,124.4290	-	13,124.4290
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	-	-	6,710.9134	-	6,710.9134
ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวกและ คุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามที่กฎหมายบัญญัติ	-	-	-	6,710.9134	-	6,710.9134
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม	-	-	-	199.6000	-	199.6000
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการนำอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการ เดินทางของบุคคลมาใช้ในการปล่อยชั่วคราว	-	-	-	100.0000	-	100.0000
โครงการที่ 2 : โครงการจัดหาระบบพิจารณาคดี ออนไลน์ของศาลยุติธรรม	-	-	-	99.6000	-	99.6000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

13,124,429,000 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	12,905.2316	13,124.4290	13,415.4402	13,701.4466	14,018.0427
เงินงบประมาณ	12,905.2316	13,124.4290	13,415.4402	13,701.4466	14,018.0427
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	12,905.2316	13,124.4290	13,415.4402	13,701.4466	14,018.0427
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
รายการบุคลากรภาครัฐ	15,769,433,100	13,124,429,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	15,769,433,100	13,124,429,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	15,769,433,100	13,124,429,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	15,552,691,300	13,001,256,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	216,741,800	123,172,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ

6,710,913,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวกและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ

6,710,913,400 บาท

ตามที่กฎหมายบัญญัติ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับการพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมอย่างเที่ยงธรรม สะดวก รวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	6,710.9134	-	6,710.9134
1. พัฒนานวัตกรรมการอำนวยความสะดวก	-	-	107.6621	-	107.6621
2. พิจารณาพิพากษาคดี	-	-	1,769.4880	-	1,769.4880
3. ระบุข้อพิพาททางเลือก	-	-	212.5014	-	212.5014
4. คุ้มครองสิทธิเสรีภาพคู่ความ บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมและผู้เกี่ยวข้อง	-	-	660.7520	-	660.7520
5. พิจารณาพิพากษาคดีของศาลชั้นอุทธรณ์	-	-	5.9242	-	5.9242
6. ส่งเสริมความร่วมมือด้านการยุติธรรม	-	-	7.7575	-	7.7575
7. บริการและให้ความรู้ทางกฎหมาย	-	-	17.5107	-	17.5107
8. เสริมสร้างระบบการบริหารสำนักงาน	-	-	3,880.1161	-	3,880.1161
9. เสริมสร้างระบบการบริหารงานบุคคล	-	-	49.2014	-	49.2014

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : คดีที่ศาลยุติธรรมพิจารณาแล้วเสร็จต่อคดีขึ้นสู่ศาล	ร้อยละ	82 (-)	82	82	82	82
เชิงปริมาณ : คดีแพ่งที่ไกล่เกลี่ยสำเร็จจากคดีแพ่งที่เข้าสู่ระบบการไกล่เกลี่ย	ร้อยละ	74 (-)	74	74	74	74
เชิงคุณภาพ : ศาลยุติธรรมมีคดีค้างพิจารณาระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี ไม่เกินร้อยละ 8 ของคดีค้างพิจารณาทั้งหมด	ร้อยละ	8 (-)	8	8	8	8
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7,000.2689	6,710.9134	7,410.3419	7,954.2096	7,014.2285
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,000.2689	6,710.9134	7,410.3419	7,954.2096	7,014.2285
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7,000.2689	6,710.9134	7,410.3419	7,954.2096	7,014.2285
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

		ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การอำนวยความสะดวกและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ			
ตามที่กฎหมายบัญญัติ		18,640,999,100	6,710,913,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		18,640,999,100	6,710,913,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		18,640,999,100	6,710,913,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		12,006,247,300	4,353,117,300 บาท
รายการไม่ผูกพัน		11,901,196,400	4,248,363,500 บาท
รายการผูกพัน		105,050,900	104,753,800 บาท
(1) ค่าเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก		43,906,000	43,906,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	662,884,000	บาท	
ปี 2557 - 2563 ตั้งงบประมาณ	278,708,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	43,906,000	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	43,906,000	บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	43,906,000	บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	50,491,600	บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	50,491,600	บาท	
ปี 2569 - 2571 ผูกพันงบประมาณ	151,474,800	บาท	
(2) ค่าเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย ตลิ่งชัน		5,359,300	5,359,300 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 ตั้งงบประมาณ	5,359,300	บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	5,627,200	บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	5,908,500	บาท	
ปี 2569 - 2575 ผูกพันงบประมาณ	50,506,240	บาท	

(3) ค่าเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย บริเวณย่านพหลโยธิน	11,676,700	11,676,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	143,938,500 บาท	
ปี 2556 - 2563 ตั้งงบประมาณ	75,278,300 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	10,591,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	11,120,600 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	11,676,700 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	12,260,600 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	12,873,500 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	10,137,800 บาท	
(4) ค่าเช่าที่ดินสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ แขวงบางบอน	1,186,000	888,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	13,202,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	579,700 บาท	
เงินงบประมาณ	12,622,600 บาท	
ปี 2560 - 2563 ตั้งงบประมาณ	2,666,700 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	888,900 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	888,900 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	888,900 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	888,900 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	888,900 บาท	
ปี 2569 - 2574 ผูกพันงบประมาณ	5,511,400 บาท	
(5) ค่าเช่าที่ดินสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์		
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต	188,500	188,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,639,000 บาท	
ปี 2560 - 2563 ตั้งงบประมาณ	565,500 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	188,500 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	188,500 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	188,500 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	188,500 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	188,500 บาท	
ปี 2569 - 2574 ผูกพันงบประมาณ	1,131,000 บาท	

(6) ค่าเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย (ถนนรัชดาภิเษก)			
เพื่อใช้เป็นทางเข้าออก		914,400	914,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	10,058,400	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	914,400	บาท	
เงินงบประมาณ	9,144,000	บาท	
ปี 2560 - 2563 ตั้งงบประมาณ	1,828,800	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	914,400	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	914,400	บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	914,400	บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	914,400	บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	914,400	บาท	
ปี 2569 - 2571 ผูกพันงบประมาณ	2,743,200	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 ตั้งงบประมาณ	41,820,000	บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	41,820,000	บาท	
2) ค่าครุภัณฑ์		771,835,000	345,736,900 บาท
รายการไม่ผูกพัน		771,835,000	345,736,900 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		5,862,916,800	2,012,059,200 บาท
รายการไม่ผูกพัน		1,639,724,300	1,077,138,300 บาท
รายการผูกพัน		4,223,192,500	934,920,900 บาท
ประกอบด้วย			
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแพ่งมีนบุรีและศาลอาญา			
มีนบุรี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงแสนแสบ			
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร		601,666,700	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	950,000,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	190,000,000	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	158,333,300	บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	601,666,700	บาท	

(2) ค่าก่อสร้างอาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ
ศาลยุติธรรม ปากช่อง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	601,666,700	43,064,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	782,800,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	190,000,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	158,333,300 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	43,064,700 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	391,402,000 บาท	

(3) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแขวงระยอง

ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	104,600,000	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	185,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	37,000,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	43,400,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	104,600,000 บาท	

(4) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแขวงระยอง

ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	5,490,500	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	9,712,500 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,942,500 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	2,279,500 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	5,490,500 บาท	

(5) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแขวงสระบุรี

ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี	166,100,000	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	347,300,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	69,460,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	111,740,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	166,100,000 บาท	

(6) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแขวงสระบุรี

ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี

จังหวัดสระบุรี	6,644,000	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	13,892,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	2,778,400 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	4,469,600 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	6,644,000 บาท	

(7) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแขวงปาย

ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

	92,000,000	36,140,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	230,000,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	46,000,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	36,140,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	147,860,000 บาท	

(8) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครไทย

ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

	94,000,000	55,173,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	235,000,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	47,000,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	55,173,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	132,827,000 บาท	

(9) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแรงงานภาค 8

ขนาด 6 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

	2,772,000	2,464,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	6,930,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,386,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	2,464,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	3,080,000 บาท	

(10) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดง
ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและ
สิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง

จังหวัดสมุทรปราการ	239,785,700	97,135,700 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 ตั้งงบประมาณ	97,135,700 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	142,650,000 บาท	

(11) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแรงงานภาค 8
ขนาด 6 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ
ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

	52,800,000	46,900,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	132,000,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	26,400,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	46,900,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	58,700,000 บาท	

(12) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 5
พร้อมที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลรอบเวียง
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

	315,993,500	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	737,318,000 บาท	
ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ	296,290,200 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	103,977,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	21,057,300 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	315,993,500 บาท	

(13) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานศาลยุติธรรม
พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงจอมพล เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร	448,025,500	355,840,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,334,400,000 บาท	
ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ	489,280,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	355,194,500 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	41,900,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	355,840,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	92,185,500 บาท	

(14) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแขวงธนบุรี

ขนาด 15 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

142,400,000

28,480,000 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 ตั้งงบประมาณ

28,480,000 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

113,920,000 บาท

(15) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอาญาคดีทุจริตและ

ประพฤติมิชอบภาค 7 ขนาด 6 บัลลังก์ 1 หลัง

พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลลาดใหญ่

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

27,970,000

27,970,000 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 ตั้งงบประมาณ

27,970,000 บาท

(16) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแขวงพยุหะภูมิพิสัย

ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลก้ามปู อำเภอพยุหะภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

128,261,000

- บาท

วงเงินทั้งสิ้น

238,549,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

59,000,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

80,432,600 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

27,306,400 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

71,810,000 บาท

(17) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแรงงานกลาง
ขนาด 40 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร	315,714,300	55,713,900 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 ตั้งงบประมาณ	55,713,900 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	260,000,400 บาท	

(18) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดศรีสะเกษ

ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ	82,055,000	7,786,000 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 ตั้งงบประมาณ	7,786,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	74,269,000 บาท	

(19) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแพ่งพระโขนง

และศาลอาญาพระโขนง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร	73,137,400	73,137,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	304,738,500 บาท	
ปี 2561 - 2563 ตั้งงบประมาณ	73,062,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	109,781,100 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	48,758,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	73,137,400 บาท	

(20) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการ

ศาลจังหวัดพระประแดง ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง

พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลสำโรงใต้

อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ	9,591,400	3,885,400 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 ตั้งงบประมาณ	3,885,400 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	5,706,000 บาท	

(21) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแขวงธนบุรี

ขนาด 15 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

5,410,000

1,139,200 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 ตั้งงบประมาณ

1,139,200 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

4,270,800 บาท

(22) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอาญาคดีทุจริต

และประพจน์มิชอบภาค 7 ขนาด 6 บัลลังก์ 1 หลัง

พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลลาดใหญ่

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

1,468,400

1,468,400 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 ตั้งงบประมาณ

1,468,400 บาท

(23) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการ

ศาลแขวงพยุหะภูมิพิสัย ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง

พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลก้ามปู

อำเภอพยุหะภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

6,733,700

- บาท

วงเงินทั้งสิ้น

10,048,400 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

3,097,500 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

2,962,800 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

2,693,500 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

1,294,600 บาท

(24) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแรงงานกลาง

ขนาด 40 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

12,628,600

2,227,800 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 ตั้งงบประมาณ

2,227,800 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

10,400,800 บาท

(25) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัด

ศรีสะเกษ ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

4,069,200

406,900 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 ตั้งงบประมาณ

406,900 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

3,662,300 บาท

(26) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแพ่งพระโขนง

และศาลอาญาพระโขนง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

1,539,600

1,539,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

6,415,000 บาท

ปี 2561 - 2563 ตั้งงบประมาณ

1,283,600 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

2,565,400 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

1,026,400 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

1,539,600 บาท

(27) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแขวงปาย

ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

4,830,000

1,895,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

12,075,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

2,415,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

1,895,000 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

7,765,000 บาท

(28) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัด

นครไทย ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและ

สิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย

จังหวัดพิษณุโลก

4,934,800

2,892,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

12,337,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

2,467,400 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

2,892,600 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

6,977,000 บาท

(29) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 5

พร้อมที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลรอบเวียง

อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

11,159,950

794,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

27,900,000 บาท

ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ

10,788,800 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

4,356,950 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

1,594,300 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

794,000 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

10,365,950 บาท

(30) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแพ่งมีนบุรีและ

ศาลอาญามีนบุรี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

21,073,700

- บาท

วงเงินทั้งสิ้น

33,250,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

6,650,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

5,526,300 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

21,073,700 บาท

(31) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการ

ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ปากช่อง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

21,058,300

1,507,300 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

27,398,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

6,650,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

5,541,700 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

1,507,300 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

13,699,000 บาท

(32) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแขวงตลิ่งชัน

ขนาด 16 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

84,000,000

84,000,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

420,000,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

84,000,000 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

168,000,000 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

168,000,000 บาท

(33) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแขวงตลิ่งชัน

ขนาด 16 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

3,360,000

3,360,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

16,800,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

3,360,000 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

6,720,000 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

6,720,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

199,600,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจสอบหรือ
จำกัดการเดินทางของบุคคลมาใช้ในการปล่อยชั่วคราว

100,000,000 บาท

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	-	-	100.0000	-	100.0000
1. พัฒนานวัตกรรมการอำนวยความสะดวกยุติธรรม (อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลในการปล่อยชั่วคราว)	-	-	100.0000	-	100.0000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : สำนักงานศาลยุติธรรมสามารถจัดหา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการ เดินทางของบุคคลในการปล่อยชั่วคราวให้แก่ศาลใน กลุ่มเป้าหมายภายใต้โครงการ	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 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการจัดหาระบบพิจารณาคดีออนไลน์ของศาลยุติธรรม

99,600,000 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ของศาลยุติธรรม

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานศาลยุติธรรม

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

99,600,000 บาท

- เงินงบประมาณ

99,600,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	99.6000	-	99.6000
1. เสริมสร้างระบบบริหารสำนักงาน (จัดหาระบบพิจารณาคดีออนไลน์ของศาลยุติธรรม)	-	-	99.6000	-	99.6000

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบพิจารณาคดีออนไลน์ของศาลยุติธรรมได้รับการจัดทาและติดตั้งแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดโดยผ่านการตรวจรับตามมาตรฐานที่กำหนดในสัญญา	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	99.6000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	99.6000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	99.6000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
โครงการ : โครงการจัดหาระบบพิจารณาคดีออนไลน์		
ของศาลยุติธรรม	99,600,000	99,600,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	99,600,000	99,600,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	99,600,000	99,600,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	99,600,000	99,600,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน	99,600,000	99,600,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	-	-	-	-	-	-
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	23,410.6153	23,038.7746	23,034.9424	21,225.7820	22,055.6562	21,032.2712
2.1 เงินรายได้	2,990.3862	3,000.0000	3,000.0000	300.0000	300.0000	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	20,420.2291	20,038.7746	20,034.9424	20,925.7820	21,755.6562	21,032.2712
2.3 ทูทมนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่น ๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	23,410.6153	23,038.7746	23,034.9424	21,225.7820	22,055.6562	21,032.2712
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	2,990.3862	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	2,990.3862	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	20,420.2291	23,038.7746	23,034.9424	21,225.7820	22,055.6562	21,032.2712
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	20,420.2291	23,038.7746	23,034.9424	21,225.7820	22,055.6562	21,032.2712
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	20,366.2291	22,905.5005	22,835.3424	21,125.7820	21,955.6562	21,032.2712
6.1.1 รายจ่ายประจำ	16,468.9055	17,737.9391	17,477.5463	18,176.6482	20,168.7462	21,032.2712
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	3,897.3236	5,167.5614	5,357.7961	2,949.1338	1,786.9100	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	54.0000	133.2741	199.6000	100.0000	100.0000	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	68.0000	100.0000	100.0000	100.0000	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	54.0000	65.2741	99.6000	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ :

1. ไม่มีเงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมาเนื่องจากกระทรวงการคลังกำหนดให้เมื่อสิ้นปีงบประมาณ หากมีเงินนอกงบประมาณที่ได้รับอนุญาตฯ เหลือจ่ายและไม่ได้มีการผูกพันให้นำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
2. กระทรวงการคลังอนุญาตให้สำนักงานศาลยุติธรรมนำเงินค่าธรรมเนียบศาลฯ มาเพื่อเสริมงบประมาณจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3. กระทรวงการคลังอนุญาตให้สำนักงานศาลยุติธรรมนำเงินค่าปรับผู้ประกันฯ มาเพื่อเสริมงบประมาณจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
4. ตัวเลขรายได้เงินนอกงบประมาณสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569 เป็นประมาณการจากเม็ดเงินรายได้เงินนอกงบประมาณที่สำนักงานศาลยุติธรรมนำมาเสริมงบประมาณในปีที่ผ่านมา เนื่องจากสำนักงานศาลยุติธรรมต้องทยอยเก็บเม็ดเงินภายในปีงบประมาณ และนำมาใช้ในปีงบประมาณนั้น ไม่สามารถเก็บสะสมยกไปในปีงบประมาณถัดไปได้

หน่วยงานของศาล
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

งบประมาณ	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ปี 2565	502,916,800 บาท	361,136,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2566	436,298,600 บาท	361,428,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันหลักที่พิทักษ์รัฐธรรมนูญในระดับสากล

2. พันธกิจ

คุ้มครองความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ สิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดยยึดหลักนิติธรรม
ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก โดยสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ทัวทั้ง เป็นธรรมและปราศจาก การเลือกปฏิบัติ			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชาชนที่มีความเชื่อมั่น ต่อการอำนวยความสะดวกของศาลรัฐธรรมนูญ	ร้อยละ	75	85
- ตัวชี้วัด : อัตราส่วนของจำนวนขั้นตอนสำคัญ ในการอำนวยความสะดวกที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ดิจิทัล เพื่อความโปร่งใส ความสะดวกและรวดเร็ว	ร้อยละ	75	75
- ตัวชี้วัด : จำนวนขั้นตอนสำคัญในการอำนวยความสะดวก ที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อความโปร่งใส ความสะดวกรวดเร็ว	ขั้นตอน	3	3

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	
			ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
รวมทั้งสิ้น	397.4375	361.1367	436.2986	361.4289
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	175.4668	178.0567	211.2608	186.4652
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	221.9707	183.0800	225.0378	174.9637
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ		181.5110	199.4003	155.7693
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ	-	-	4.8685	4.5367
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและ การพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	-	19.2000	13.0887
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม	-	1.5690	1.5690	1.5690

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	361.1367	361.4289	301.1076	276.7613	282.5255
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	361.1367	361.4289	301.1076	276.7613	282.5255
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	178.0567	186.4652	190.8484	196.8094	202.4440
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก โปร่งใส ลดความเหลื่อมล้ำ และได้รับความเป็นธรรม อย่างเสมอภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคดีที่ศาลรัฐธรรมนูญ มีคำวินิจฉัยและคำสั่งแล้วเสร็จต่อเรื่องที่เข้าสู่ ศาลรัฐธรรมนูญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	คดี	85	90	95	100	105
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของคดีที่ศาลรัฐธรรมนูญ มีคำวินิจฉัยและคำสั่งแล้วเสร็จต่อเรื่องที่เข้าสู่ ศาลรัฐธรรมนูญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	183.0800	174.9637	110.2592	79.9519	80.0815
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	361,428,900	บาท
รายจ่ายประจำ	272,522,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	88,906,100	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	361.4289	-	361.4289
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	186.4652	-	186.4652
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	-	-	155.7693	-	155.7693
ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวก และวินิจฉัยคำร้องคดีรัฐธรรมนูญ	-	-	-	155.7693	-	155.7693
3. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ	-	-	-	4.5367	-	4.5367
โครงการที่ 1 : โครงการมอบหมายข้าราชการ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเดินทางไปราชการ ต่างประเทศชั่วคราว ณ สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานเลขาธิการถาวร ด้านการวิจัยและพัฒนาของสมาคม ศาลรัฐธรรมนูญและสถาบันเทียบเท่าแห่งเอเชีย	-	-	-	3.7357	-	3.7357
โครงการที่ 2 : โครงการจัดประชุมนานาชาติ เนื่องในโอกาสเป็นประธานสมาคมรัฐธรรมนูญ และสถาบันเทียบเท่าแห่งเอเชีย (AACC) ครั้งที่ 6 ของศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	-	-	-	0.8010	-	0.8010
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	-	-	13.0887	-	13.0887
โครงการที่ 1 : โครงการระบบฐานข้อมูลและ บริการศาลรัฐธรรมนูญอัจฉริยะ (Intelligent Hub & One-Stop Service) ระยะที่ 2	-	-	-	13.0887	-	13.0887
3.แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม	-	-	-	1.5690	-	1.5690
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างหลักนิติธรรม และประชาธิปไตยในสังคม	-	-	-	1.5690	-	1.5690

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

186,465,200 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	178.0567	186.4652	190.8484	196.8094	202.4440
เงินงบประมาณ	178.0567	186.4652	190.8484	196.8094	202.4440
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	178.0567	186.4652	190.8484	196.8094	202.4440
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
รายการบุคลากรภาครัฐ	211,260,800	186,465,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	211,260,800	186,465,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	211,260,800	186,465,200 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	209,749,400	185,080,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,511,400	1,385,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ 155,769,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวกและวินิจัยคำร้องคดีรัฐธรรมนูญ 155,769,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวม โดยมีให้มีการบัญญัติกฎหมายที่กระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน
- เพื่อประโยชน์ในการปกครองประเทศด้วยการรักษาคุณภาพการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละองค์กรที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญ
- เพื่อคุ้มครองปกป้องรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายพื้นฐานในการปกครองประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	155.7693	-	155.7693
1. พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	34.0770	-	34.0770
2. อำนาจการทั่วไป	-	-	103.9281	-	103.9281
3. ส่งเสริมความร่วมมือต่างประเทศเพื่อพัฒนาวิชาการรัฐธรรมนูญ	-	-	4.7440	-	4.7440
4. เผยแพร่วิชาการและประชาสัมพันธ์	-	-	13.0202	-	13.0202

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคดีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยและคำสั่งแล้วเสร็จต่อเรื่องที่เข้าสู่ศาลรัฐธรรมนูญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	คดี	85 (38)	90	95	100	105
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	181.5110	155.7693	110.2592	79.9519	80.0815
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	181.5110	155.7693	110.2592	79.9519	80.0815
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	181.5110	155.7693	110.2592	79.9519	80.0815
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกระจายเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การอำนวยความสะดวกและวินิจัยคำร้องคดี		
รัฐธรรมนูญ	199,400,300	155,769,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	199,400,300	155,769,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	199,400,300	155,769,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	91,334,800	79,951,900 บาท
รายการไม่ผูกพัน	90,816,400	79,433,500 บาท
รายการผูกพัน	518,400	518,400 บาท
(1) ค่าเช่ายานพาหนะ	518,400	518,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,592,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	388,800 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	518,400 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	518,400 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	518,400 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	648,000 บาท	
2) ค่าครุภัณฑ์	36,865,500	34,284,100 บาท
รายการไม่ผูกพัน	36,865,500	34,284,100 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	71,200,000	41,533,300 บาท
รายการผูกพัน	71,200,000	41,533,300 บาท
ประกอบด้วย		
(1) รายการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญ		
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	71,200,000	41,533,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	89,000,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	17,800,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	41,533,300 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	29,666,700 บาท	

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

4,536,700 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการมอบหมายข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเดินทางไปราชการ

3,735,700 บาท

ต่างประเทศชั่วคราว ณ สาธารณรัฐเกาหลีเพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงาน

เลขาธิการถาวรด้านการวิจัยและพัฒนาของสมาคมศาลรัฐธรรมนูญและ

สถาบันเทียบเท่าแห่งเอเชีย

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อผูกพันในฐานะสมาชิกสมาคมศาลรัฐธรรมนูญและสถาบันเทียบเท่าแห่งเอเชียของศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รวมทั้งเป็นการส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนข้อมูลในด้านวิจัยและวิชาการภายใต้กรอบความร่วมมือของสมาคมศาลรัฐธรรมนูญและสถาบันเทียบเท่าแห่งเอเชีย
- เพื่อให้ข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้รับองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะประโยชน์ต่อการดำเนินงานในการอำนวยความสะดวกทางรัฐธรรมนูญให้แก่ประชาชนต่อไป

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,735,700 บาท

- เงินงบประมาณ

3,735,700 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.7357	-	3.7357
1. การมอบหมายข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศ	-	-	3.7357	-	3.7357

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของบุคลากรที่ได้รับส่งเสริมให้เข้าร่วมโครงการ	ระดับ	-	5	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	3.7357	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.7357	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	3.7357	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
โครงการ : โครงการมอบหมายข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ณ สาธารณรัฐเกาหลีเพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานเลขาธิการถาวรด้านการวิจัยและพัฒนาของสมาคมศาลรัฐธรรมนูญและสถาบันเทียบเท่าแห่งเอเชีย	3,735,700	3,735,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,735,700	3,735,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,735,700	3,735,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,735,700	3,735,700 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการจัดประชุมนานาชาติเนื่องในโอกาสการเป็นประธานสมาคม

801,000 บาท

รัฐธรรมนูญและสถาบันเทียบเท่าแห่งเอเชีย (AACC) ครั้งที่ 6

ของศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมาคมศาลรัฐธรรมนูญและสถาบันเทียบเท่าแห่งเอเชีย
- เพื่อเป็นการชักชวนและเตรียมแนวทางการทำงานของเจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงาน (Liaison Officer) อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน
- เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญไทยได้รับการยอมรับในเวทีการประชุมนานาชาติ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

801,000 บาท

- เงินงบประมาณ

801,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.8010	-	0.8010
1. การจัดการประชุมนานาชาติเพื่อดำเนินการกิจกรรมตามกรอบความร่วมมือ	-	-	0.8010	-	0.8010

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม การเตรียมความพร้อมจัดการประชุม	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ จัดประชุม	ระดับ	-	2	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.8010	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.8010	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.8010	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
โครงการ : โครงการจัดประชุมนานาชาติเนื่องในโอกาสการเป็นประธานสมาคม รัฐธรรมนูญและสถาบันเทียบเท่าแห่งเอเชีย (AACC) ครั้งที่ 6 ของศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	1,132,800	801,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,132,800	801,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,132,800	801,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,132,800	801,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	13,088,700 บาท
7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการระบบฐานข้อมูลและบริการภาครัฐธรรมาวุฒิจริยะ	13,088,700 บาท
(Intelligent Hub & One-Stop Service) ระยะที่ 2	
7.4.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลและบริการภาครัฐธรรมาวุฒิจริยะให้มีการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) มาเพิ่มศักยภาพในการให้บริการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น	
- เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลและบริการภาครัฐธรรมาวุฒิจริยะให้เป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลที่รวบรวม การให้บริการและข้อมูลหลักของภาครัฐธรรมาวุฒิจริยะให้อยู่ในรูปแบบ Mobile Application (iOS และ Android)	
7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ	
7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	1 ปี (ปี 2566)
7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	13,088,700 บาท
- เงินงบประมาณ	13,088,700 บาท
7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	13.0887	-	13.0887
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและบริการภาครัฐธรรมาวุฒิจริยะ เพื่อการอำนวยความสะดวก	-	-	13.0887	-	13.0887

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ให้บริการด้านข้อมูลและบริการของศาลรัฐธรรมนูญที่อยู่ในรูปแบบ Mobile Application (ios และ android)	ระบบ	-	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจในคุณภาพให้บริการและประสิทธิภาพของการใช้งานแพลตฟอร์มดิจิทัลของศาลรัฐธรรมนูญไม่น้อยกว่าร้อยละ 85	ร้อยละ	-	85	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	13.0887	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	13.0887	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	13.0887	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการพิจารณาและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
โครงการ : โครงการระบบฐานข้อมูลและบริการศาลรัฐธรรมนูญอัจฉริยะ (Intelligent Hub & One-Stop Service) ระยะที่ 2	19,200,000	13,088,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	19,200,000	13,088,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	19,200,000	13,088,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	19,200,000	13,088,700 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 1,569,000 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับ

การปกครองระบอบประชาธิปไตยตามหลักนิติธรรม

1,569,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ และเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ สิทธิเสรีภาพหน้าที่ความรับผิดชอบรวมทั้งสำนึกในความเป็นพลเมืองให้ประชาชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
- เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ และคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญพร้อมสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนให้มีความมั่นใจต่อศาลรัฐธรรมนูญ
- ปลุกฝัง สร้างจิตสำนึกให้ประชาชน และเยาวชนเคารพและยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งเป็นกลไกในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาชน

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2569)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

7,845,000 บาท

- เงินงบประมาณ

7,845,000 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (เจ้าหน้าที่รัฐ ประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา) ที่เข้าร่วมโครงการ	คน	300 (-)	300	300	300	300
เชิงคุณภาพ : จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (เจ้าหน้าที่รัฐ ประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพและการปกครองระบอบประชาธิปไตย	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.5690	1.5690	1.5690	1.5690	1.5690
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.5690	1.5690	1.5690	1.5690	1.5690
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.5690	1.5690	1.5690	1.5690	1.5690
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
โครงการ : โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับ		
การปกครองระบอบประชาธิปไตยตามหลักนิติธรรม	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 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	2.1246	-	-	-	-	-
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	397.4375	361.1367	361.4289	301.1076	276.7613	282.5255
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	397.4375	361.1367	361.4289	301.1076	276.7613	282.5255
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่น ๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	399.5621	361.1367	361.4289	301.1076	276.7613	282.5255
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	399.5621	361.1367	361.4289	301.1076	276.7613	282.5255
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	399.5621	361.1367	361.4289	301.1076	276.7613	282.5255
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	399.5621	359.5677	342.2345	301.1076	276.7613	282.5255
6.1.1 รายจ่ายประจำ	288.8591	252.8326	266.4171	271.4409	276.7613	282.5255
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	110.7030	106.7351	75.8174	29.6667		-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	1.5690	19.1944	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	1.5690	6.1057	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	13.0887	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญไม่มีรายได้จากเงินนอกงบประมาณ ซึ่งหากมีเงินสะสมคงเหลือจากงบประมาณในแต่ละปีก็สามารถจัดทำเป็นรายการค้างเบิกไว้ในแผนการใช้จ่ายงบประมาณในปีถัดไปได้

ตามระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยการงบประมาณ พศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 ในกรณีมีเงินงบประมาณเหลือจ่ายจากการดำเนินงานหรือเบิกจ่ายไม่ทันปีงบประมาณใดให้ถือเป็นรายรับของสำนักงานและในการใช้รายรับดังกล่าวให้สำนักงานจัดทำเป็นรายการค้างเบิกและนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการหรือในกรณีจำเป็นตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานไว้ ในแผนการใช้จ่ายงบประมาณในปีถัดไป

หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ

หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการได้ขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 38,833,427,400 บาท และคณะรัฐมนตรีได้พิจารณารายละเอียดค่าใช้จ่ายของแต่ละหน่วยงานแล้วมีความเห็นว่า เนื่องจากวงเงินการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีจำนวนจำกัด แต่มีหน่วยรับงบประมาณและข้อผูกพันต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก จึงได้กำหนดวงเงินที่จัดสรรไว้ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มาตรา 32 มาตรา 37 และมาตรา 38 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19,085,019,600 บาท สรุปได้ดังนี้

งบประมาณ	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ปี 2565	34,011,921,680 บาท	18,458,970,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	-	246,368,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2566	38,833,427,400 บาท	19,085,019,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	-	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ จำแนกดังนี้

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	3,885,130,500 บาท	2,536,765,600 บาท
2. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	9,731,150,700 บาท	1,707,671,000 บาท
3. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	4,282,881,800 บาท	2,694,334,600 บาท
4. สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	372,463,800 บาท	216,631,000 บาท
5. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน	874,381,400 บาท	323,316,000 บาท
6. สำนักงานอัยการสูงสุด	19,687,419,200 บาท	11,606,301,400 บาท

2. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2.1 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง	ความมั่นคง	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา และเสริมสร้างการเมือง ในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	74.1392
	การต่างประเทศ	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานบูรณาการขับเคลื่อน การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน ภาคใต้	0.8600
	การดำเนินการกิจพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	10.2490
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	244.6669
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและ พัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	การบริการประชาชนและ ประสิทธิภาพภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา บริการประชาชนและการพัฒนา ประสิทธิภาพภาครัฐ	1,388.8649
	การต่อต้านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานบูรณาการต่อต้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบ	69.8020
	กฎหมายและกระบวนการ ยุติธรรม	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา กฎหมายและกระบวนการ ยุติธรรม	316.8203
	การดำเนินการกิจ ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ	1.6070
	การดำเนินการกิจพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ	548.2488
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานพื้นฐานด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบการ บริหารจัดการภาครัฐ	4,532.4515
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	11,897.3100
รวมทั้งสิ้น				19,085.0196

2.2 ความเชื่อมโยง (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

หน่วย : ล้านบาท

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	1,745.2546
หมวดหมู่ที่ 13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน	1,745.2546
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	615.4482
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	67.1994
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	548.2488
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	1,066.5216
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	314.7481
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	751.7735
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน	63.2848
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	63.2848

3 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

3.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	19,085,019,600	บาท
รายจ่ายประจำ	16,881,872,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	2,203,147,500	บาท

3.2 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้าง โอกาสและความ เสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบน คุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	19,085.0196	1,718.7800	-	-	-	-	17,366.2396	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	13,286.1749	1,388.8649	-	-	-	-	11,897.3100	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	5,481.1644	329.0551	-	-	-	-	5,152.1093	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	317.6803	0.8600	-	-	-	-	316.8203	-
ส่วนราชการ	19,085.0196	1,718.7800	-	-	-	-	17,366.2396	-
1. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	2,536.7656	-	-	-	-	-	2,536.7656	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,921.3174	-	-	-	-	-	1,921.3174	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	615.4482	-	-	-	-	-	615.4482	-
2. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	1,707.6710	1,707.6710	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,388.8649	1,388.8649	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	318.8061	318.8061	-	-	-	-	-	-
3. สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	2,694.3346	-	-	-	-	-	2,694.3346	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,627.8130	-	-	-	-	-	1,627.8130	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	751.7735	-	-	-	-	-	751.7735	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	314.7481	-	-	-	-	-	314.7481	-
4. สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน แห่งชาติ	216.6310	11.1090	-	-	-	-	205.5220	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	151.7479	-	-	-	-	-	151.7479	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	64.0231	10.2490	-	-	-	-	53.7741	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	0.8600	0.8600	-	-	-	-	-	-
5. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน	323.3160	-	-	-	-	-	323.3160	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	257.3520	-	-	-	-	-	257.3520	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	63.8918	-	-	-	-	-	63.8918	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	2.0722	-	-	-	-	-	2.0722	-
6. สำนักงานอัยการสูงสุด	11,606.3014	-	-	-	-	-	11,606.3014	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	7,939.0797	-	-	-	-	-	7,939.0797	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	3,667.2217	-	-	-	-	-	3,667.2217	-

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

4. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569 - จบ	
1. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	388.4894	1,039.0911	44.3938	346.6014	684.9786
2. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	76.0608	8.2336	-	-	-
3. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ	430.7702	819.8092	15.3618	31.4068	104.8294
4. สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	8.5350	6.1259	5.9587	5.0161	-
5. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน	3.6017	3.6017	1.5617	3.1234	-
6. สำนักงานอัยการสูงสุด	1,078.7879	792.8588	71.2337	174.2859	-
รวมทั้งสิ้น	1,986.2450	2,669.7203	138.5097	560.4336	789.8080

หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

งบประมาณ	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ปี 2565	3,473,401,100 บาท	2,481,435,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	141,538,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2566	3,885,130,500 บาท	2,536,765,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์กรตรวจเงินแผ่นดินสูงสุดเป็นที่ยอมรับในระดับสากลมุ่งผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพ
ในการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน

2. พันธกิจ

1. ตรวจเงินแผ่นดินให้เป็นไปตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน หลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน และกฎหมายว่าด้วยการเงินการคลังของรัฐ ด้วยความสุจริต กล้าหาญ ปราศจากอคติ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
2. เสริมสร้างให้หน่วยรับตรวจมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน รวมทั้งเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่การเงินการคลังของรัฐ
3. เสริมสร้างและผลักดันให้ทุกภาคส่วนตระหนักและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาเงินแผ่นดิน และทรัพย์สินของรัฐ
4. พัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูงในการบริหารจัดการด้านการตรวจเงินแผ่นดิน
(High Performance Organization : HPO)

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การบริหารการเงินการคลังของรัฐเกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อประโยชน์ของประเทศไทย ประชาชน และสอดคล้องกับสถานการณ์การเงินการคลังของประเทศ - ตัวชี้วัด : หน่วยงานของรัฐที่เข้ารับการประเมิน การรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐผ่านเกณฑ์การประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ร้อยละ	50	60

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	
			ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
รวมทั้งสิ้น	2,510.4537	2,481.4358	3,885.1305	2,536.7656
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,852.7563	1,885.3674	2,112.0847	1,921.3174
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	657.6974	596.0684	1,773.0458	615.4482
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	67.1994	67.1994	67.1994
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	657.6974	528.8690	1,705.8464	548.2488

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า * / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,622.9744	2,536.7656	3,030.0000	3,400.0000	3,050.0000
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,481.4358	2,536.7656	3,030.0000	3,400.0000	3,050.0000
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	141.5386	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	141.5386	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,885.3674	1,921.3174	1,859.8802	2,387.8817	2,024.9724
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อให้การบริหารการเงินการคลังเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และแบบแผนการปฏิบัติราชการ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ คุ่มค่า เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่การเงินการคลังของรัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐที่มีการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข แสดงความเห็นว่ารายงานการเงินไม่ถูกต้อง หรือไม่แสดงความเห็นต่อรายงานการเงิน ลดลงจากปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า 1.5	ร้อยละ	1.5	1.5	1.5	15.	1.5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนรายงานที่พบข้อบกพร่องซึ่งหน่วยรับตรวจได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เมื่อเทียบกับจำนวนรายงานที่พบข้อบกพร่อง	ร้อยละ	50	60	65	65	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : วงเงินงบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศที่ได้รับการเสนอแนะและให้ปรับปรุงเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่า 2,000 ล้านบาท	ล้านบาท	1,500	2,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	596.0684	615.4482	1,170.1198	1,012.1183	1,025.0276
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	141.5386	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	141.5386	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	2,536,765,600	บาท
รายจ่ายประจำ	2,143,026,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	393,739,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2,536.7656	-	2,536.7656
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	1,921.3174	-	1,921.3174
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	-	-	67.1994	-	67.1994
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดินอิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการ (Thailand Smart e-Audit : TSEA)	-	-	-	67.1994	-	67.1994
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	-	-	548.2488	-	548.2488
ผลผลิตที่ 1 : การตรวจเงินแผ่นดิน	-	-	-	212.0894	-	212.0894
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมดูแลรักษาเงินแผ่นดินและทรัพย์สินของรัฐ	-	-	-	1.5702	-	1.5702
โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างให้หน่วยงานของรัฐรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ	-	-	-	3.0750	-	3.0750
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาและสนับสนุนการตรวจเงินแผ่นดิน	-	-	-	331.5142	-	331.5142

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,921,317,400 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	1,885.3674	1,921.3174	1,859.8802	2,387.8817	2,024.9724
เงินงบประมาณ	1,885.3674	1,921.3174	1,859.8802	2,387.8817	2,024.9724
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,885.3674	1,921.3174	1,859.8802	2,387.8817	2,024.9724
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
รายการบุคลากรภาครัฐ	2,112,084,700	1,921,317,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,112,084,700	1,921,317,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,112,084,700	1,921,317,400 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,091,703,500	1,909,546,700 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	20,381,200	11,770,700 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 67,199,400 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดินอิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการ 67,199,400 บาท

(Thailand Smart e-Audit : TSEA)

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

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

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 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 100	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 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ

548,248,800 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การตรวจเงินแผ่นดิน

212,089,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อตรวจสอบการใช้จ่ายเงินแผ่นดินให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี

และแบบแผนการปฏิบัติราชการ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	212.0894	-	212.0894
1. การตรวจสอบการเงิน	-	-	116.7247	-	116.7247
2. การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย	-	-	52.9803	-	52.9803
3. การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงาน	-	-	42.3844	-	42.3844

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละจำนวนผลผลิตที่ตรวจเสร็จ และออกรายงานแล้วเปรียบเทียบกับแผนการตรวจสอบ ประจำปี (ร้อยละ 90)	ร้อยละ	90 (26.65)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	223.3773	212.0894	184.7032	1,012.1183	1,025.0276
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	223.3773	212.0894	184.7032	1,012.1183	1,025.0276
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	223.3773	212.0894	184.7032	1,012.1183	1,025.0276
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

		ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การตรวจเงินแผ่นดิน		500,047,300	212,089,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		500,047,300	212,089,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		500,047,300	212,089,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		500,047,300	212,089,400 บาท
รายการไม่ผูกพัน		411,841,100	140,661,000 บาท
รายการผูกพัน		88,206,200	71,428,400 บาท
ประกอบด้วย			
(1) ค่าเช่ารถยนต์พร้อมคนขับรถ		31,587,100	31,587,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	157,935,000		บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,529,000		บาท
เงินงบประมาณ	147,406,000		บาท
ปี 2561 - 2563 ตั้งงบประมาณ	42,116,000		บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	31,587,000		บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	30,534,100		บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	31,587,100		บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	11,581,800		บาท
(2) ค่าเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย			
บริเวณย่านพหลโยธิน		32,372,500	32,372,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	574,700,500		บาท
เงินนอกงบประมาณ	11,253,600		บาท
เงินงบประมาณ	563,446,900		บาท
ปี 2560 - 2563 ตั้งงบประมาณ	56,520,900		บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	28,623,400		บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	29,647,000		บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	32,372,500		บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	33,991,100		บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	35,690,600		บาท
ปี 2569 - 2576 ผูกพันงบประมาณ	346,601,400		บาท
(3) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง		7,468,800	7,468,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	37,344,000		บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	5,632,700		บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	7,437,700		บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	7,468,800		บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	8,101,600		บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	8,703,200		บาท

**7.3.2 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมดูแลรักษาเงินแผ่นดิน
และทรัพย์สินของรัฐ**

1,570,200 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

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

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

19,961,200 บาท

- เงินงบประมาณ

19,961,200 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.5702	-	1.5702
1. การปลูกจิตสำนึกในการดูแลรักษาเงินแผ่นดิน และทรัพย์สินของรัฐ	-	-	1.1964	-	1.1964
2. การรับแจ้งเบาะแสจากภาคประชาชน	-	-	0.3738	-	0.3738

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า **		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ค่าเฉลี่ยร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 100	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.3910	1.5702	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.3910	1.5702	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.3910	1.5702	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
โครงการ : โครงการเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมดูแล รักษาเงินแผ่นดินและทรัพย์สินของรัฐ	1,696,400	1,570,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,696,400	1,570,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,696,400	1,570,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,696,400	1,570,200 บาท

7.3.3 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างให้หน่วยงานของรัฐรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ

3,075,000 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้บุคลากรของหน่วยของรัฐมีคู่มือการปฏิบัติด้านการรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ
- เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานของรัฐ ให้ความสำคัญในการรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ
- เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรหน่วยงานของรัฐ มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงการรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ
- เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐและเสนอแนะแนวทางแก้ไข

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2566)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

198,421,200 บาท

- เงินงบประมาณ

198,421,200 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.0750	-	3.0750
1. การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ	-	-	1.1304	-	1.1304
2. การประเมินการรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ	-	-	1.1969	-	1.1969
3. การตอบข้อซักถามของหน่วยงานของรัฐ	-	-	0.7477	-	0.7477

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ค่าเฉลี่ยร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 100	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	195.3462	3.0750	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	195.3462	3.0750	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	195.3462	3.0750	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
โครงการ : โครงการเสริมสร้างให้หน่วยงานของรัฐรักษาวินัย		
การเงินการคลังของรัฐ	3,808,400	3,075,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,808,400	3,075,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,808,400	3,075,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,808,400	3,075,000 บาท

7.3.4 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาและสนับสนุนการตรวจเงินแผ่นดิน

331,514,200 บาท

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการตรวจเงินแผ่นดินระหว่างประเทศ
- เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดทำ Non Audit product
- เพื่อพัฒนาการตรวจสอบระยะไกล (Remote Audit)
- เพื่อพัฒนาการตรวจสอบการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- เพื่อให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มีปัจจัยสนับสนุนการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจ
ด้านต่างๆ อาทิเช่น ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ งานวิจัย การฝึกอบรมและการพัฒนาองค์ความรู้
อาคารสำนักงานและโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 17 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2567)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

4,178,290,100 บาท

- เงินงบประมาณ 3,515,094,100 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 663,196,000 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	331.5142	-	331.5142
1. การสนับสนุนการตรวจเงินแผ่นดิน	-	-	76.6782	-	76.6782
2. การฝึกอบรมบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	-	-	3.6494	-	3.6494
3. การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการตรวจเงินแผ่นดิน ระดับสากลในภูมิภาคเอเชีย (ASOSAI Webinar Series by SAI Thailand)	-	-	0.2000	-	0.2000
4. การก่อสร้างของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	-	-	249.8616	-	249.8616
5. การวิจัยเพื่อพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน	-	-	1.1250	-	1.1250

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ค่าเฉลี่ยร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 100	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,861.3593	331.5142	985.4166	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,198.1633	331.5142	985.4166	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,198.1633	331.5142	985.4166	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	663.1960	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	663.1960	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
โครงการ : โครงการพัฒนาและสนับสนุน		
การตรวจเงินแผ่นดิน	1,200,294,300	331,514,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,200,294,300	331,514,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,200,294,300	331,514,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	42,959,200	4,974,400 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	111,865,300	76,678,200 บาท
รายการไม่ผูกพัน	111,865,300	76,678,200 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	1,045,469,800	249,861,600 บาท
รายการไม่ผูกพัน	43,326,500	- บาท
รายการผูกพัน	1,002,143,300	249,861,600 บาท
ประกอบด้วย		
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (แห่งใหม่) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	481,240,000	38,590,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,136,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	640,800,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,495,200,000 บาท	
ปี 2551 - 2563 ตั้งงบประมาณ	492,700,200 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	199,210,900 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	38,590,200 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	764,698,700 บาท	
(2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดิน (แห่งใหม่) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	21,903,000	1,451,400 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 ตั้งงบประมาณ	1,451,400 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	27,580,200 บาท	

(3) ค่าก่อสร้างอาคาร สตจ.พะเยา พร้อมบ้านพัก

และสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา

จังหวัดพะเยา	21,236,100	21,236,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	70,000,000 บาท	
ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ	31,949,900 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	16,814,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	21,236,100 บาท	

(4) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์จัดเก็บและควบคุมเอกสาร

ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

	9,575,800	9,575,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	39,520,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	9,800,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	20,144,200 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	9,575,800 บาท	

(5) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพัทลุง

พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

	6,555,800	6,555,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	53,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	15,200,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	31,244,200 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	6,555,800 บาท	

(6) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสตูล

พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

	6,017,600	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	76,500,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	15,300,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	31,450,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	29,750,000 บาท	

(7) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุทัยธานี

พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลน้ำซึม

อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

	39,040,000	30,428,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	48,800,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	9,760,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	30,428,400 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	8,611,600 บาท	

(8) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี			63,200,000	27,650,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	79,000,000 บาท			
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	15,800,000 บาท			
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	27,650,000 บาท			
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	35,550,000 บาท			
(9) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด			54,800,000	28,160,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	68,500,000 บาท			
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	13,700,000 บาท			
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	28,160,500 บาท			
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	26,639,500 บาท			
(10) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตาก พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก			49,600,000	25,488,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	62,000,000 บาท			
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	12,400,000 บาท			
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	25,488,400 บาท			
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	24,111,600 บาท			
(11) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอ่างทอง พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง			62,000,000	27,125,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	77,500,000 บาท			
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	15,500,000 บาท			
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	27,125,000 บาท			
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	34,875,000 บาท			
(12) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุรินทร์ พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์			67,200,000	33,600,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	84,000,000 บาท			
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	16,800,000 บาท			
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	33,600,000 บาท			
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	33,600,000 บาท			

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	2,552.7145	1,739.7408	1,277.0383	902.8744	652.8744	452.8744
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	3,263.3062	3,285.4358	3,337.7656	3,830.0000	4,200.0000	3,850.0000
2.1 เงินรายได้	748.1411	800.0000	800.0000	800.0000	800.0000	800.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	2,510.4537	2,481.4358	2,536.7656	3,030.0000	3,400.0000	3,050.0000
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่น ๆ	4.7114	4.0000	1.0000	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	5,816.0207	5,025.1766	4,614.8039	4,732.8744	4,852.8744	4,302.8744
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.)	5,272.5807	4,883.6380	4,614.8039	4,732.8744	4,852.8744	4,302.8744
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	3,532.8399	3,606.5997	3,711.9295	4,080.0000	4,400.0000	4,000.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	2,733.8868	2,810.5313	2,846.4813	2,880.0000	2,980.0000	3,080.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	2,733.8868	2,810.5313	2,846.4813	2,880.0000	2,980.0000	3,080.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	798.9531	796.0684	865.4482	1,200.0000	1,420.0000	920.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	323.3997	364.6959	371.7090	400.0000	400.0000	350.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	475.5534	431.3725	493.7392	800.0000	1,020.0000	570.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	1,739.7408	1,277.0383	902.8744	652.8744	452.8744	302.8744

หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

งบประมาณ	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ปี 2565	4,113,121,800 บาท	1,707,911,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2566	9,731,150,700 บาท	1,707,671,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นที่ยอมรับระดับสากล ในกระบวนการเลือกตั้งอย่างมืออาชีพ
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2. พันธกิจ

สร้างความเข้มแข็งของกระบวนการเลือกตั้ง เพื่อให้ได้คนดีมาปกครองบ้านเมือง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : กระบวนการเลือกตั้ง/การออกเสียงประชามติ มีความน่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับในความสุจริตและเที่ยงธรรม - ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง/ออกเสียงประชามติได้ถูกต้อง	ร้อยละ	77	81
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เครือข่ายมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน - ตัวชี้วัด : องค์กรเครือข่ายมีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	81
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีความเชื่อมั่นศรัทธาในวิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข บนพื้นฐานของสังคมอุดมปัญญา - ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการเสริมสร้างพลังร่วมในการขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่วิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขบนพื้นฐานของสังคมอุดมปัญญา	ระดับ	3	3

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	
			ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
รวมทั้งสิ้น	1,766.0263	1,707.9110	9,731.1507	1,707.6710
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,372.9960	1,396.5771	2,480.6355	1,388.8649
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	393.0303	311.3339	7,250.5152	318.8061
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	310.5800	241.3819	6,967.6422	244.6669
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและเสริมสร้างการเมือง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข	82.4503	69.9520	282.8730	74.1392

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,707.9110	1,707.6710	1,703.8424	1,763.4475	1,835.3564
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,707.9110	1,707.6710	1,703.8424	1,763.4475	1,835.3564
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,396.5771	1,388.8649	1,452.8635	1,520.7022	1,592.6111
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. การจัดการเลือกตั้ง/ออกเสียงประชามติมีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง/ออกเสียงประชามติได้ถูกต้อง	ร้อยละ	77	81	82	83	84
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	241.3819	244.6669	176.8397	168.6061	168.6061
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เครือข่ายมีความพึงพอใจ จากการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมทางการเมืองเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.5401	46.9301	46.9301	46.9301	46.9301
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ด้านพลเมืองศึกษา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ด้านพลเมืองศึกษา	ร้อยละ	81	83	86	89	92
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.4119	26.2279	26.2279	26.2279	26.2279
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. บุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้นำการพลิกโฉมการเมืองไทยที่ สว่างาม (Smart political transformer)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีนวัตกรรม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมในการขับเคลื่อนวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการบริหารจัดการกระบวนการเลือกตั้งที่ดี	ร้อยละ	-	66	67	68	69
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.9812	0.9812	0.9812	0.9812
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,707,671,000	บาท
รายจ่ายประจำ	1,631,610,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	76,060,800	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,707.6710	-	1,707.6710
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	1,388.8649	-	1,388.8649
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	-	-	-	244.6669	-	244.6669
ผลผลิตที่ 1 : การจัดการเลือกตั้งคุณภาพ	-	-	-	244.6669	-	244.6669
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและเสริมสร้าง การเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	-	-	-	74.1392	-	74.1392
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมการมีส่วนร่วม ทางการเมือง	-	-	-	46.9301	-	46.9301
ผลผลิตที่ 2 : การให้ความรู้ด้านพลเมือง ศึกษา (Civic Education) และการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข	-	-	-	26.2279	-	26.2279
ผลผลิตที่ 3 : การจัดการเลือกตั้งคุณภาพและ การบริการดิจิทัล	-	-	-	0.9812	-	0.9812

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,388,864,900 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	1,396.5771	1,388.8649	1,452.8635	1,520.7022	1,592.6111
เงินงบประมาณ	1,396.5771	1,388.8649	1,452.8635	1,520.7022	1,592.6111
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,396.5771	1,388.8649	1,452.8635	1,520.7022	1,592.6111
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
รายการบุคลากรภาครัฐ	2,480,635,500	1,388,864,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,480,635,500	1,388,864,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,480,635,500	1,388,864,900 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,973,770,100	1,271,486,300 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	506,865,400	117,378,600 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

244,666,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดการเลือกตั้งคุณภาพ

244,666,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น เป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	244.6669	-	244.6669
1. การจัดการเลือกตั้งคุณภาพ	-	-	244.6669	-	244.6669

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาใช้สิทธิ ลงคะแนนเลือกตั้ง/ออกเสียงประชามติได้ถูกต้อง	ร้อยละ	77 (-)	81	82	83	84
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	241.3819	244.6669	176.8397	168.6061	168.6061
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	241.3819	244.6669	176.8397	168.6061	168.6061
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	241.3819	244.6669	176.8397	168.6061	168.6061
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การจัดการเลือกตั้งคุณภาพ	6,967,642,200	244,666,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	6,967,642,200	244,666,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,967,642,200	244,666,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,468,750,900	168,606,100 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	53,297,000	- บาท
รายการไม่ผูกพัน	53,297,000	- บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	445,594,300	76,060,800 บาท
รายการไม่ผูกพัน	114,028,900	- บาท
รายการผูกพัน	331,565,400	76,060,800 บาท
ประกอบด้วย		
(1) ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารสำนักงาน		
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตานี		
ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี	14,280,000	11,880,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	36,000,000 บาท	
ปี 2561 - 2563 ตั้งงบประมาณ	21,720,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	11,880,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	2,400,000 บาท	
(2) ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการ		
การเลือกตั้งประจำจังหวัดพร้อมอาคารเก็บพัสดุอุปกรณ์		
การเลือกตั้งของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ		
จังหวัดกำแพงเพชร ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร		
จังหวัดกำแพงเพชร	35,007,200	32,090,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	43,759,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	8,751,800 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	32,090,400 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	2,916,800 บาท	

(3) ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจำจังหวัดพร้อมอาคารเก็บพัสดุอุปกรณ์
การเลือกตั้งของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ
จังหวัดสมุทรสาคร ตำบลบางโหนด อำเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร

35,007,200

32,090,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

43,759,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

8,751,800 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

32,090,400 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

2,916,800 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

74,139,200 บาท

ทรงเป็นประมุข

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง

46,930,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและพัฒนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการจัดการเลือกตั้ง

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	46.9301	-	46.9301
1. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง	-	-	46.9301	-	46.9301

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงคุณภาพ : องค์การเครือข่ายมีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง	ร้อยละ	80 (-)	81	82	83	84
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	29.5401	46.9301	46.9301	46.9301	46.9301
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.5401	46.9301	46.9301	46.9301	46.9301
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	29.5401	46.9301	46.9301	46.9301	46.9301
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง	189,380,200	46,930,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	189,380,200	46,930,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	189,380,200	46,930,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	189,380,200	46,930,100 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : การให้ความรู้ด้านพลเมืองศึกษา (Civic Education)

26,227,900 บาท

และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่วิชาการและให้ความรู้และการศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	26.2279	-	26.2279
1. การให้ความรู้ด้านพลเมืองศึกษา (Civic Education) และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข	-	-	26.2279	-	26.2279

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการเสริมสร้าง พลังร่วมในการขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่วิถีการ ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขบนพื้นฐานของสังคมอุดมปัญญา	ระดับ	3 (-)	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	40.4119	26.2279	26.2279	26.2279	26.2279
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.4119	26.2279	26.2279	26.2279	26.2279
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	40.4119	26.2279	26.2279	26.2279	26.2279
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การให้ความรู้ด้านพลเมืองศึกษา (Civic Education) และการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	85,671,000	26,227,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	85,671,000	26,227,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	85,671,000	26,227,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	85,671,000	26,227,900 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : การจัดการเลือกตั้งคุณภาพและการบริการดิจิทัล

981,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การจัดให้มีการเลือกตั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น ได้รับความเชื่อมั่นว่า เป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม
โดยประชาชนมีส่วนร่วม

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.9812	-	0.9812
1. การจัดการเลือกตั้งคุณภาพและการบริการดิจิทัล	-	-	0.9812	-	0.9812

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงคุณภาพ : มีนวัตกรรม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่เหมาะสมในการขับเคลื่อนวิถี ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการบริหารจัดการกระบวนการเลือกตั้งที่ดี	ร้อยละ	-	66	67	68	69
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.9812	0.9812	0.9812	0.9812
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.9812	0.9812	0.9812	0.9812
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.9812	0.9812	0.9812	0.9812
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การจัดการเลือกตั้งคุณภาพและการบริการดิจิทัล	7,821,800	981,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	7,821,800	981,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,821,800	981,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	7,821,800	981,200 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	2,750.1965	2,110.5236	294.3431	-	-	-
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	1,793.1352	1,707.9110	1,707.6710	1,703.8424	1,763.4475	1,835.3564
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	1,766.0263	1,707.9110	1,707.6710	1,703.8424	1,763.4475	1,835.3564
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่น ๆ	27.1089	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	4,543.3317	3,818.4346	2,002.0141	1,703.8424	1,763.4475	1,835.3564
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	4,543.3317	3,818.4346	2,002.0141	1,703.8424	1,763.4475	1,835.3564
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	2,432.8081	3,524.0915	2,002.0141	1,703.8424	1,763.4475	1,835.3564
6.1 การกิจพื้นฐาน	2,387.8920	3,454.1395	1,927.8749	1,629.7032	1,689.3083	1,761.2172
6.1.1 รายจ่ายประจำ	2,264.1699	3,193.6782	1,851.8141	1,621.4696	1,689.3083	1,761.2172
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	123.7221	260.4613	76.0608	8.2336	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	44.9161	69.9520	74.1392	74.1392	74.1392	74.1392
6.2.1 รายจ่ายประจำ	44.9161	69.9520	74.1392	74.1392	74.1392	74.1392
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	2,110.5236	294.3431	-	-	-	-

หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

งบประมาณ	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ปี 2565	4,226,606,800 บาท	2,554,982,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	104,829,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2566	4,282,881,800 บาท	2,694,334,600 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 2565	ปี 2566
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : หน่วยงานภาครัฐมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน</p> <p>- ตัวชี้วัด : หน่วยงานภาครัฐที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 84 ของหน่วยงานภาครัฐ (85 คะแนนขึ้นไป)</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity & Transparency Assessment : ITA)</p> <p>- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจในการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85</p> <p>- ตัวชี้วัด : หน่วยงานภาครัฐที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของหน่วยงานภาครัฐ (85 คะแนนขึ้นไป)</p>	<p>ร้อยละ</p> <p>หน่วยงาน</p> <p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>80</p>	<p>84</p> <p>8,303</p> <p>85</p> <p>-</p>
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : การปราบปรามการทุจริตมีประสิทธิภาพเป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนเรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้ไต่สวนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลา 2 ปี ร้อยละ 80</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนคดีอาญาที่ถูกฟ้องกลับลดลงไม่เกินร้อยละ 3 ของจำนวนคดีที่ส่งฟ้อง</p> <p>- ตัวชี้วัด : เรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้ไต่สวนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลา 2 ปี ร้อยละ 100</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนคดีอาญาที่ถูกฟ้องกลับลดลงไม่เกินร้อยละ 4 ของจำนวนคดีที่ส่งฟ้อง</p>	<p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>100</p> <p>4</p>	<p>80</p> <p>3</p> <p>-</p> <p>-</p>
<p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนคดีทุจริตลดลงร้อยละ 10 เทียบกับปีที่ผ่านมา</p>	<p>ร้อยละ</p>	<p>10</p>	<p>10</p>

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	
			ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
รวมทั้งสิ้น	2,365.3962	2,554.9828	4,282.8818	2,694.3346
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,477.2621	1,507.0408	1,928.7799	1,627.8130
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	575.6465	737.9420	1,682.4844	751.7735
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ	575.6465	737.9420	1,682.4844	751.7735
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	312.4876	310.0000	671.6175	314.7481
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	312.4876	310.0000	671.6175	314.7481

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,659.8122	2,694.3346	4,506.4891	4,768.8191	5,298.0313
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,554.9828	2,694.3346	4,506.4891	4,768.8191	5,298.0313
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	104.8294	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	104.8294	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,507.0408	1,627.8130	1,725.4817	1,829.0107	1,938.7502
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการดำเนินงาน ของสำนักงาน ป.ป.ช.						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความเชื่อมั่น ของทุกภาคส่วนในการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช.	ร้อยละ	75	80	85	90	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	737.9420	751.7735	1,955.6147	2,098.2999	2,508.9021
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	104.8294	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	104.8294	-	-	-	-
3. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปราม การทุจริต						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละเด็กและเยาวชน มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต	ร้อยละ	50	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชน ที่มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรม ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ร้อยละ	-	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หน่วยงานภาครัฐที่ผ่านเกณฑ์ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 84 (85 คะแนนขึ้นไป)	ร้อยละ	-	84	88	92	96
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานภาครัฐ ที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน (Integrity & Transparency Assessment : ITA)	หน่วยงาน	-	8,303	8,303	8,303	8,303
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนคดีทุจริตลดลง ร้อยละ 10 เทียบกับปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	10	10	20	30	40

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หน่วยงานภาครัฐที่ผ่านเกณฑ์ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (85 คะแนนขึ้นไป)	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	181.5888	190.0087	500.1257	511.2514	515.2540
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. การดำเนินคดีทุจริตมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนเรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้ไต่สวนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลา 2 ปี ร้อยละ 80	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนคดีอาญาที่ถูกฟ้องกลับ ไม่เกินร้อยละ 3	ร้อยละ	-	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนเรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้ไต่สวนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลา 2 ปี ร้อยละ 100	ร้อยละ	100	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนคดีอาญาที่ถูกฟ้องกลับ ลดลง ร้อยละ 4 ของจำนวนคดีที่ส่งฟ้อง	ร้อยละ	4	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	128.4112	124.7394	325.2670	330.2571	335.1250
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	2,694,334,600	บาท
รายจ่ายประจำ	2,159,613,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	534,721,400	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2,694.3346	-	2,694.3346
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	1,627.8130	-	1,627.8130
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	-	-	751.7735	-	751.7735
ผลผลิตที่ 1 : การดำเนินการด้านป้องกัน ปราบปรามการทุจริต	-	-	-	751.7735	-	751.7735
3. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ	-	-	-	314.7481	-	314.7481
โครงการที่ 1 : โครงการปราบปรามการทุจริต	-	-	-	121.7538	-	121.7538
โครงการที่ 2 : โครงการป้องกันการทุจริต	-	-	-	190.0087	-	190.0087
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาและขับเคลื่อน กฎหมาย	-	-	-	2.9856	-	2.9856

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,627,813,000 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	1,507.0408	1,627.8130	1,725.4817	1,829.0107	1,938.7502
เงินงบประมาณ	1,507.0408	1,627.8130	1,725.4817	1,829.0107	1,938.7502
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,507.0408	1,627.8130	1,725.4817	1,829.0107	1,938.7502
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
รายการบุคลากรภาครัฐ	1,928,779,900	1,627,813,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,928,779,900	1,627,813,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,928,779,900	1,627,813,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,892,422,300	1,597,067,900 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	36,357,600	30,745,100 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

751,773,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การดำเนินการด้านป้องกันปราบปรามการทุจริต

751,773,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	751.7735	-	751.7735
1. สนับสนุน ส่งเสริมการดำเนินงานด้านป้องกันปราบปรามการทุจริต	-	-	751.7735	-	751.7735

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความเชื่อมั่นของทุกภาคส่วน ในการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช.	ร้อยละ	75 (-)	80	85	90	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	842.7714	751.7735	1,955.6147	2,098.2999	2,508.9021
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	737.9420	751.7735	1,955.6147	2,098.2999	2,508.9021
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	737.9420	751.7735	1,955.6147	2,098.2999	2,508.9021
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	104.8294	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	104.8294	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การดำเนินการด้านป้องกันปราบปรามการทุจริต	1,682,484,400	751,773,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,682,484,400	751,773,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,682,484,400	751,773,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	516,463,600	231,049,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน	494,203,200	218,520,900 บาท
รายการผูกพัน	22,260,400	12,528,100 บาท
ประกอบด้วย		
(1) 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 ตั้งงบประมาณ	1,074,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	1,074,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	701,600 บาท	
(2) ค่าเช่ารถยนต์สำหรับกรรมการ ป.ป.ช.	1,836,000	1,836,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	9,180,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,119,500 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,836,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	1,836,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,836,000 บาท	
ปี 2569 - 2570 ผูกพันงบประมาณ	2,552,500 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์สำหรับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด		
(รถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล))	11,880,000	8,910,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	59,400,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	8,910,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	11,880,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	11,880,000 บาท	
ปี 2569 - 2571 ผูกพันงบประมาณ	26,730,000 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์สำหรับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด		
(รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน)	2,124,400	708,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,720,800 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	708,100 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	944,200 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	944,200 บาท	
ปี 2569 - 2571 ผูกพันงบประมาณ	2,124,300 บาท	

2) ค่าครุภัณฑ์	162,556,500	102,482,400 บาท
รายการไม่ผูกพัน	162,556,500	102,482,400 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	1,003,464,300	418,242,100 บาท
รายการไม่ผูกพัน	10,950,700	- บาท
รายการผูกพัน	992,513,600	418,242,100 บาท
ประกอบด้วย		
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน พร้อมอาคารชุดพักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ		
ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	11,339,100	11,339,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	51,800,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	11,929,600 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	28,531,300 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	11,339,100 บาท	
(2) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสตูล พร้อมอาคารชุดพักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ		
ตำบลคลองชูด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล	21,376,900	19,363,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	54,422,500 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	12,116,800 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	20,928,800 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	19,363,300 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	2,013,600 บาท	
(3) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมอาคารชุดพักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ		
ตำบลม่วงหมื่น อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	15,999,800	10,756,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	58,200,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	13,262,800 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	28,937,400 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	10,756,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	5,243,800 บาท	
(4) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยนาท พร้อมอาคารชุดพักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลชัยนาท		
อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท	24,074,400	19,751,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	62,700,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	12,875,200 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	25,750,400 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	19,751,800 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	4,322,600 บาท	

(5) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตาก
พร้อมอาคารชุดพักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลน้ำร้อน
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

7,532,400 - บาท

วงเงินทั้งสิ้น	45,300,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	12,589,200 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	25,178,400 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	7,532,400 บาท

(6) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดน่าน
พร้อมอาคารชุดพักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 10,555,200 - บาท

วงเงินทั้งสิ้น	51,500,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	12,598,300 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	28,346,500 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	10,555,200 บาท

(7) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
พร้อมอาคารชุดพักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลสะเดียง

อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 11,621,200 6,392,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	49,324,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	12,567,600 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	25,135,200 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	6,392,400 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	5,228,800 บาท

(8) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดศรีสะเกษ
พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 28,231,500 - บาท

วงเงินทั้งสิ้น	70,400,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	18,400,800 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	23,767,700 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	28,231,500 บาท

(9) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปทุมธานี

พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	28,126,500	15,296,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	82,720,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	20,157,800 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	34,435,700 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	15,296,600 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	12,829,900 บาท	

(10) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด

สมุทรสงคราม พร้อมอาคารชุดพักอาศัย บ้านพัก

และสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลลาดใหญ่

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม	104,455,200	33,947,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	130,569,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	26,113,800 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	33,947,900 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	70,507,300 บาท	

(11) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์

พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	57,876,800	20,170,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	72,346,100 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	14,469,300 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	20,170,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	37,706,800 บาท	

(12) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด

มหาสารคาม พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลเวียง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม	69,979,200	21,623,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	87,474,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	17,494,800 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	21,623,600 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	48,355,600 บาท	

(13) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 5

พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม

จังหวัดเชียงใหม่	42,630,400	18,493,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	45,000,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	10,657,600 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	18,493,400 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	15,849,000 บาท	

(14) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ และสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลประจวบคีรีขันธ์

อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

30,664,000

20,069,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

38,330,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

7,666,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

20,069,600 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

10,594,400 บาท

(15) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง

และสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลบางรี อำเภอเมืองระนอง

จังหวัดระนอง

28,755,200

17,637,700 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

35,944,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

7,188,800 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

17,637,700 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

11,117,500 บาท

(16) ค่าก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยสำนักงาน ป.ป.ช.

ประจำจังหวัดนครปฐม และสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลถนนขาด

อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

19,155,100

7,884,700 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

23,943,900 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

4,788,800 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

7,884,700 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

11,270,400 บาท

(17) ค่าก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยสำนักงาน ป.ป.ช.

ประจำจังหวัดร้อยเอ็ดและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลมะฮี

อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

22,126,500

20,489,100 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

27,658,200 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

5,531,700 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

20,489,100 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

1,637,400 บาท

(18) ค่าก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยสำนักงาน ป.ป.ช.

ประจำจังหวัดลำปางและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลศาลา

อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

21,796,800

18,549,800 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

23,999,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

5,449,200 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

18,549,800 บาท

(19) ค่าก่อสร้างที่ทำการ สำนักงาน ป.ป.ช. ส่วนกลาง

ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี	218,394,600	104,829,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	524,147,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	104,829,400 บาท	
เงินงบประมาณ	419,317,600 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	104,829,400 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	314,488,200 บาท	

(20) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย

พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	13,025,600	13,025,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	65,128,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	13,025,600 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	52,102,400 บาท	

(21) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงราย

พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลริมกก

อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย	12,671,400	12,671,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	63,357,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	12,671,400 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	50,685,600 บาท	

(22) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบุรี

พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลเขาใหญ่

อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	13,291,000	13,291,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	66,454,900 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	13,291,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	53,163,900 บาท	

(23) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมุกดาหาร

พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	12,659,700	12,659,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	63,298,400 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	12,659,700 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	50,638,700 บาท	

7.3 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

314,748,100 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการปราบปรามการทุจริต

121,753,800 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

1,623,166,000 บาท

- เงินงบประมาณ

1,623,166,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	121.7538	-	121.7538
1. การปราบปรามการทุจริต	-	-	121.7538	-	121.7538

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : จำนวนเรื่องการตรวจสอบและไต่สวนแล้วเสร็จ	เรื่อง	8,867 (2,310)	6,728	6,728	6,728	6,728
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	410.2715	121.7538	318.1796	323.1697	449.7914
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	410.2715	121.7538	318.1796	323.1697	449.7914
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	410.2715	121.7538	318.1796	323.1697	449.7914
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
โครงการ : โครงการปราบปรามการทุจริต	255,921,800	121,753,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	255,921,800	121,753,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	255,921,800	121,753,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	255,921,800	121,753,800 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการป้องกันการทุจริต

190,008,700 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

4,522,483,400 บาท

- เงินงบประมาณ

4,522,483,400 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	190.0087	-	190.0087
1. การพัฒนาบุคลากรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	-	-	12.3201	-	12.3201
2. สร้างจิตสำนึก และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรม ไม่ยอมรับการทุจริต	-	-	14.8502	-	14.8502
3. เสนอมาตรการ ความเห็น ข้อเสนอแนะและพัฒนากลไก การป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็ง	-	-	58.6062	-	58.6062
4. เสริมสร้าง สนับสนุนหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงาน	-	-	50.7214	-	50.7214
5. พัฒนาและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต	-	-	37.5201	-	37.5201
6. ตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของผู้มีหน้าที่ย่นบัญชี	-	-	15.9907	-	15.9907

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรม ที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต	ร้อยละ	50 (-)	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนมีส่วนร่วม ในการต่อต้านการทุจริต	ร้อยละ	50 (-)	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการดำเนินการกำกับติดตาม และข้อเสนอแนะที่มีลำดับความสำคัญสูง และส่งผลกระทบต่อสาธารณะ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,629.8318	190.0087	500.1257	511.2514	691.2658
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,629.8318	190.0087	500.1257	511.2514	691.2658
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,629.8318	190.0087	500.1257	511.2514	691.2658
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
โครงการ : โครงการป้องกันการทุจริต	410,195,700	190,008,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	410,195,700	190,008,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	410,195,700	190,008,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	396,195,700	176,011,800 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	14,000,000	13,996,900 บาท
รายการไม่ผูกพัน	14,000,000	13,996,900 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกฎหมาย

2,985,600 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนกฎหมายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2569)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

31,335,200 บาท

- เงินงบประมาณ

31,335,200 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.9856	-	2.9856
1. การพัฒนาและขับเคลื่อนกฎหมายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	-	-	2.9856	-	2.9856

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกฎหมายที่ได้รับการพัฒนาหรือขับเคลื่อน	เรื่อง	2 (-)	1	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.0874	2.9856	7.0874	7.0874	7.0874
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.0874	2.9856	7.0874	7.0874	7.0874
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.0874	2.9856	7.0874	7.0874	7.0874
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
โครงการ : โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกฎหมาย	5,500,000	2,985,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	5,500,000	2,985,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,500,000	2,985,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5,500,000	2,985,600 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	823.6883	858.8712	251.9458	251.5010	170.7967	110.4967
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	2,650.5526	2,597.4855	2,712.3346	4,525.4891	4,787.8191	5,317.0313
2.1 เงินรายได้	43.9583	42.5027	18.0000	19.0000	19.0000	19.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	2,605.6895	2,554.9828	2,694.3346	4,506.4891	4,768.8191	5,298.0313
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	0.9048	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่น ๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	3,474.2409	3,456.3567	2,964.2804	4,776.9901	4,958.6158	5,427.5280
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	104.8294	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	104.8294	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	3,474.2409	3,351.5273	2,964.2804	4,776.9901	4,958.6158	5,427.5280
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	2,615.3697	3,099.5815	2,712.7794	4,606.1934	4,848.1191	5,391.0568
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	2,392.9746	2,521.4752	2,398.0313	3,552.1248	3,654.7505	4,168.4760
6.1.1 รายจ่ายประจำ	2,119.4935	2,272.9095	2,012.3099	2,452.1248	2,654.7505	3,168.4760
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	273.4811	248.5657	385.7214	1,100.0000	1,000.0000	1,000.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	222.3951	578.1063	314.7481	1,054.0686	1,193.3686	1,222.5808
6.2.1 รายจ่ายประจำ	217.1701	329.5406	300.7512	1,054.0686	1,193.3686	1,222.5808
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	5.2250	248.5657	13.9969	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	858.8712	251.9458	251.5010	170.7967	110.4967	36.4712

หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

งบประมาณ	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ปี 2565	342,212,700 บาท	209,892,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2566	372,463,800 บาท	216,631,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ * เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันอิสระในการร่วมสร้างสังคมให้เคารพสิทธิมนุษยชน

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : สังคมไทยมีวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชน			
- ตัวชี้วัด : จำนวนเรื่องร้องเรียนที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในเวลา 120 วัน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	85
- ตัวชี้วัด : ผู้ร้องเรียนมีความพึงพอใจต่อผลการให้บริการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	85
- ตัวชี้วัด : จำนวนรายงานผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะที่มีการนำไปปฏิบัติหรือมีการตอบสนอง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75	75
- ตัวชี้วัด : จำนวนคนที่ได้รับการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน	คน	40,000	400,000
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่รับรู้และเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน	ร้อยละ	80	80
- ตัวชี้วัด : ผู้นำศาสนา และตัวแทนภาคประชาสังคม ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในหลักสิทธิมนุษยชน อันจะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ที่มีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ	คน	-	160
- ตัวชี้วัด : มีกิจกรรมความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ และ/หรือ ภาคประชาสังคมในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน อย่างน้อย	กิจกรรม	-	3

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	
			ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
รวมทั้งสิ้น	211.7297	209.8920	372.4638	216.6310
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	149.0168	146.9165	204.6798	151.7479
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	61.5692	61.9075	166.5340	64.0231
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	61.5692	48.9179	148.6250	51.1715
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ	-	4.5281	14.4090	10.2490
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	8.4615	3.5000	2.6026
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	1.1437	1.0680	1.2500	0.8600
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัด ชายแดนภาคใต้	1.1437	1.0680	1.2500	0.8600

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	209.8920	216.6310	224.9149	233.0357	239.1918
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	209.8920	216.6310	224.9149	233.0357	239.1918
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	146.9165	151.7479	156.3003	160.9893	165.8190
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ทุกภาคส่วนของสังคมได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคนที่ได้รับการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน	คน	40,000	400,000	500,000	600,000	700,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่รับรู้และเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.9649	30.0131	36.8218	38.4451	37.9010
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยต้องปฏิบัติตาม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนเรื่องร้องเรียนที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในเวลา 120 วัน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ร้องเรียนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนรายงานผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะที่มีการนำไปปฏิบัติหรือมีการตอบสนอง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.9530	21.1584	22.4279	23.7736	25.2000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
4. ประชาชนได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน เจ้าหน้าที่/รัฐ มีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องสิทธิมนุษยชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้นำศาสนาและตัวแทน ภาคประชาสังคม ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และ ตระหนักในหลักสิทธิมนุษยชน อันจะส่งผลให้ประชาชน ในพื้นที่มีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	คน	-	160	180	200	220
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่ม ที่จัดตั้งเป็นเครือข่ายในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้ารับการอบรม	คน	100	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนซึ่งเป็น สมาชิกของกลุ่มเครือข่ายที่ได้จัดตั้งในพื้นที่ มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของ สิทธิมนุษยชน	ร้อยละ	75	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0680	0.8600	1.2875	1.3261	1.4058
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. องค์การมีการพัฒนากระบวนการงานด้านการส่งเสริม และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในรูปแบบดิจิทัล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีแบบพิมพ์เขียวสถาปัตยกรรม องค์กรและแนวทางการกำกับดูแลสถาปัตยกรรมองค์กร	ฉบับ	-	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.6026	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายได้รับการส่งเสริมและ คุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และ พันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยต้องปฏิบัติตาม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีกิจกรรมความร่วมมือกับ หน่วยงานราชการ และ/หรือ ภาคประชาสังคมในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน อย่างน้อย	กิจกรรม	-	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน ในพื้นที่ภาคใต้ อย่างน้อย	กิจกรรม	3	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ จำนวน 14 จังหวัด ได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม	จังหวัด	14	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีรายงานข้อมูลสถานการณ์ ด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคใต้	ฉบับ	1	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.5281	10.2490	8.0773	8.5015	8.8660
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	216,631,000	บาท
รายจ่ายประจำ	207,884,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	8,746,600	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	216.6310	-	216.6310
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	151.7479	-	151.7479
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ	-	-	-	51.1715	-	51.1715
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	-	-	-	30.0131	-	30.0131
ผลผลิตที่ 2 : การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	-	-	-	21.1584	-	21.1584
3. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ	-	-	-	10.2490	-	10.2490
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ มนุษยชนเชิงพื้นที่	-	-	-	10.2490	-	10.2490
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	-	-	2.6026	-	2.6026
โครงการที่ 1 : โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำ สถาปัตยกรรมองค์กรของสำนักงาน กสท.	-	-	-	2.6026	-	2.6026
5. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	0.8600	-	0.8600
โครงการที่ 1 : โครงการอำนวยความสะดวก และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ	-	-	-	0.8600	-	0.8600

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

151,747,900 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	146.9165	151.7479	156.3003	160.9893	165.8190
เงินงบประมาณ	146.9165	151.7479	156.3003	160.9893	165.8190
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	146.9165	151.7479	156.3003	160.9893	165.8190
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
รายการบุคลากรภาครัฐ	204,679,800	151,747,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	204,679,800	151,747,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	204,679,800	151,747,900 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	199,850,600	149,947,700 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,829,200	1,800,200 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ

51,171,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

30,013,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ มีความสำนึก ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริม ซึ่งกันและกัน
ในการปฏิบัติตนในหลักสิทธิมนุษยชน โดยการเผยแพร่ความรู้ ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
ทั้งในและต่างประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	30.0131	-	30.0131
1. รณรงค์และเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน	-	-	25.8468	-	25.8468
2. ประสานความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานองค์กรภาครัฐ/ เอกชน ภาคประชาสังคมทั้งในและต่างประเทศในด้านสิทธิมนุษยชน	-	-	0.3475	-	0.3475
3. วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์	-	-	3.8188	-	3.8188

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคนที่ได้รับการส่งเสริมเผยแพร่ ความรู้ และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของ สิทธิมนุษยชน	คน	40,000 (635,430)	400,000	500,000	600,000	700,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่รับรู้และ เข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	26.9649	30.0131	36.8218	38.4451	37.9010
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.9649	30.0131	36.8218	38.4451	37.9010
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	26.9649	30.0131	36.8218	38.4451	37.9010
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	93,911,900	30,013,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	93,911,900	30,013,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	93,911,900	30,013,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	78,204,200	26,418,300 บาท
รายการไม่ผูกพัน	70,543,000	18,757,100 บาท
รายการผูกพัน	7,661,200	7,661,200 บาท
ประกอบด้วย		
(1) ค่าเช่ารถยนต์สำนักงาน กสม. 3 คัน	664,000	664,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,526,800	บาท
ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ	1,630,800	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	568,000	บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	664,000	บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	664,000	บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 2 คัน	518,400	518,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,024,800	บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	518,400	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	302,400	บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	518,400	บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	518,400	บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	167,200	บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง	6,478,800	6,478,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	24,671,700	บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	4,859,100	บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	6,478,800	บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	4,952,400	บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	4,952,400	บาท
ปี 2569 - 2570 ผูกพันงบประมาณ	3,429,000	บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	15,707,700	3,594,800 บาท
รายการไม่ผูกพัน	15,707,700	3,594,800 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

21,158,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการปรับปรุงกฎหมาย

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	21.1584	-	21.1584
1. จัดทำข้อเสนอแนะนโยบาย ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎหรือข้อบังคับต่อรัฐสภา/คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	-	-	4.7723	-	4.7723
2. รับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบ และเสนอแนะการแก้ไขเยียวยา การละเมิดสิทธิมนุษยชน	-	-	16.3861	-	16.3861

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงคุณภาพ : ผู้ร้องเรียนมีความพึงพอใจต่อผลการให้บริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : จำนวนเรื่องร้องเรียนที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน 120 วัน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60 (-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : จำนวนรายงานผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะที่มีการนำไปปฏิบัติหรือมีการตอบสนอง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.9530	21.1584	22.4279	23.7736	25.2000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.9530	21.1584	22.4279	23.7736	25.2000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	21.9530	21.1584	22.4279	23.7736	25.2000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	53,012,100	21,158,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	53,012,100	21,158,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	53,012,100	21,158,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	53,012,100	21,158,400 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

10,249,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเชิงพื้นที่

10,249,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายได้รับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญ

กฎหมาย และพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยต้องปฏิบัติตาม

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	10.2490	-	10.2490
1. การจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเชิงพื้นที่	-	-	5.1504	-	5.1504
2. ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเชิงพื้นที่	-	-	5.0986	-	5.0986

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : มีกิจกรรมความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ และ/หรือ ภาคประชาสังคมในพื้นที่เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน อย่างน้อย	กิจกรรม	-	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคใต้ อย่างน้อย	กิจกรรม	3 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ จำนวน 14 จังหวัด ได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม	จังหวัด	14 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : มีรายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคใต้	ฉบับ	1 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.5281	10.2490	8.0773	8.5015	8.8660
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.5281	10.2490	8.0773	8.5015	8.8660
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.5281	10.2490	8.0773	8.5015	8.8660
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเชิงพื้นที่	14,409,000	10,249,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	14,409,000	10,249,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	14,409,000	10,249,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	11,019,600	7,699,800 บาท
รายการไม่ผูกพัน	9,953,400	6,826,000 บาท
รายการผูกพัน	1,066,200	873,800 บาท
ประกอบด้วย		
(1) ค่าเช่ารถสำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้	533,100	474,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,208,100 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	399,800 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	474,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	473,200 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	473,200 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	387,900 บาท	
(2) ค่าเช่ารถสำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	533,100	399,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,665,200 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	399,800 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	533,100 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	533,100 บาท	
ปี 2569 - 2571 ผูกพันงบประมาณ	1,199,200 บาท	
2) ค่าครุภัณฑ์	3,389,400	2,549,200 บาท
รายการไม่ผูกพัน	3,389,400	2,549,200 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 2,602,600 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรของสำนักงาน กสท. 2,602,600 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์ :

- เพื่อจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรของสำนักงาน กสท. ให้ครอบคลุมสถานะปัจจุบันสถาปัตยกรรมองค์กร (Current State of Enterprise Architecture) ทั้ง 5 ด้าน ประกอบไปด้วย สถาปัตยกรรมกระบวนการทางธุรกิจ (Business Architecture) มุมมองสถาปัตยกรรมโปรแกรมประยุกต์ (Application Architecture) สถาปัตยกรรมข้อมูล (Data Architecture) สถาปัตยกรรมเทคโนโลยี (Technology Architecture) และสถาปัตยกรรมความมั่นคงปลอดภัย (Security Architecture)
- เพื่อกำหนดกรอบของสถานะอนาคตของสถาปัตยกรรมองค์กร (Future State of Enterprise Architecture) ทั้ง 5 ด้าน โดยนำมาปรับปรุงประสิทธิภาพและให้เป็นไปตามเป้าหมายของสำนักงาน กสท.
- เพื่อวิเคราะห์ถึงความแตกต่างระหว่างสถานะปัจจุบันและอนาคตของสถาปัตยกรรมองค์กร (Gap Analysis)
- เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงาน (Roadmap) ที่ส่งผลต่อการบรรลุถึงสถานะอนาคตของสถาปัตยกรรมองค์กร (Future State of Enterprise Architecture)
- เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย ในการส่งเสริมและสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อผลักดันกรอบสถาปัตยกรรมองค์กร ไปสู่การขับเคลื่อนระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงาน กสท.

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,602,600 บาท

- เงินงบประมาณ 2,602,600 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.6026	-	2.6026
1. พัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชน	-	-	2.6026	-	2.6026

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : มีแบบพิมพ์เขียวสถาปัตยกรรมองค์กร และแนวทางการกำกับดูแลสถาปัตยกรรมองค์กร	ฉบับ	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2.6026	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.6026	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.6026	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
โครงการ : โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำสภำปัตยกรรมองค์กร		
ของสำนักงาน กสม.	3,500,000	2,602,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,500,000	2,602,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,500,000	2,602,600 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	3,500,000	2,602,600 บาท
รายการไม่ผูกพัน	3,500,000	2,602,600 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

860,000 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการอำนวยความสะดวกธรรมชาติและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

860,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชน อันเป็นพื้นฐานที่จะนำไปสู่การพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพของประชาชน ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และพันธกรณีระหว่างประเทศที่เป็นประเทศไทยเป็นภาคี แก่ประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ควบคู่ไปกับการสนับสนุนภาคประชาสังคม ให้เข้ามามีบทบาทร่วมดำเนินงานกับศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างถูกต้อง

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

11,489,200 บาท

- เงินงบประมาณ

11,489,200 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.8600	-	0.8600
1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน	-	-	0.8600	-	0.8600

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้นำศาสนา และตัวแทนภาคประชาสังคม ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในหลัก สิทธิมนุษยชน อันจะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ มีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ	คน	-	160	180	200	220
เชิงปริมาณ : ประชาชนซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มที่ตั้ง เป็นเครือข่ายในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้ารับการอบรม	คน	100 (111)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนซึ่งเป็นสมาชิกของ กลุ่มเครือข่ายที่ได้จัดตั้งในพื้นที่ มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน	ร้อยละ	75 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.1198	0.8600	1.2875	1.3261	2.8958
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.1198	0.8600	1.2875	1.3261	2.8958
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.1198	0.8600	1.2875	1.3261	2.8958
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
โครงการ : โครงการอำนวยความสะดวกยุติธรรมและเยียวยา		
ผู้ได้รับผลกระทบ	1,250,000	860,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,250,000	860,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,250,000	860,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,250,000	860,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	57.7659	39.0742	-	-	-	-
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	213.7843	212.5466	219.7856	228.5695	237.1903	243.8464
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	211.7297	209.8920	216.6310	224.9149	233.0357	239.1918
2.3 เงินอุดหนุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่น ๆ	2.0546	2.6546	3.1546	3.6546	4.1546	4.6546
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	271.5502	251.6208	219.7856	228.5695	237.1903	243.8464
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	271.5502	251.6208	219.7856	228.5695	237.1903	243.8464
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	232.4760	251.6208	219.7856	228.5695	237.1903	243.8464
6.1 การกิจพื้นฐาน	232.4760	241.8098	216.6310	228.5695	237.1903	243.8464
6.1.1 รายจ่ายประจำ	215.6357	220.0345	207.8844	214.1194	215.0172	217.4905
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	16.8403	21.7753	8.7466	14.4501	22.1731	26.3559
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	9.8110	3.1546	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	1.1546	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	9.8110	2.0000	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	39.0742	-	-	-	-	-

หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

งบประมาณ	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ปี 2565	517,631,880 บาท	324,172,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2566	874,381,400 บาท	323,316,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นกลไกหลักในการตรวจสอบการใช้อำนาจอรัฐเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน

2. พันธกิจ

- การแสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเป็นธรรม
- การเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรม
- รายงานการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญตามหมวด 5 หน้าสี่ของรัฐ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและ ความไม่เป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ - ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานด้านการ อำนวยความเป็นธรรมให้กับประชาชนให้มีความรวดเร็วและ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนต่อการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรม	ร้อยละ	60	60
	ระดับ	4	4

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	
			ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
รวมทั้งสิ้น	320.8861	324.1725	874.3814	323.3160
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	239.3002	250.5517	285.3293	257.3520
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	78.1717	70.8380	586.6721	63.8918
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนา	78.1717	70.8380	585.8721	63.2848
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ				
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและ	-	-	0.8000	0.6070
กระบวนการยุติธรรม				
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	3.4142	2.7828	2.3800	2.0722
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและ	3.4142	2.7828	2.3800	2.0722
ประพฤติมิชอบ				

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	324.1725	323.3160	323.9556	333.0246	344.8001
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	324.1725	323.3160	323.9556	333.0246	344.8001
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	250.5517	257.3520	267.8322	278.9412	290.7167
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนและ ความไม่เป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ หน่วยงานของรัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการ ปฏิบัติงานด้านการอำนวยความสะดวกให้กับ ประชาชนให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของ ผู้ร้องเรียนต่อการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาค ความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรม	ระดับ	4	4	4	4	4
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	70.8380	63.2848	55.5164	53.4764	53.4764
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนในวงกว้างได้รับการแก้ไขปัญหาค ความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรม อันเป็นผล มาจากข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินในการ เสนอให้แก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ และระเบียบ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องร้องเรียนที่มี ข้อเสนอแนะที่นำไปสู่การปรับปรุงกฎหมาย กฎ และระเบียบ ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือ ความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน	เรื่อง	-	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.6070	0.6070	0.6070	0.6070
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ลดปัญหาการทุจริตในสังคมไทย และยกระดับ คุณธรรม จริยธรรมของคนไทยให้สูงขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนที่มีวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการ ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ร้อยละ	50	60	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.7828	2.0722	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	323,316,000	บาท
รายจ่ายประจำ	315,547,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	7,768,400	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	323.3160	-	323.3160
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	257.3520	-	257.3520
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	-	-	63.2848	-	63.2848
ผลผลิตที่ 1 : การพิจารณาและแสวงหา ข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียน	-	-	-	63.2848	-	63.2848
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม	-	-	-	0.6070	-	0.6070
ผลผลิตที่ 1 : การศึกษาปัญหาเพื่อนำไปสู่ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ และระเบียบ ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน หรือความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน	-	-	-	0.6070	-	0.6070
4. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ	-	-	-	2.0722	-	2.0722
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาล เพื่อต่อต้านการทุจริต	-	-	-	2.0722	-	2.0722

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

257,352,000 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	250.5517	257.3520	267.8322	278.9412	290.7167
เงินงบประมาณ	250.5517	257.3520	267.8322	278.9412	290.7167
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	250.5517	257.3520	267.8322	278.9412	290.7167
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
รายการบุคลากรภาครัฐ	285,329,300	257,352,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	285,329,300	257,352,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	285,329,300	257,352,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	259,357,820	240,203,500 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	25,971,480	17,148,500 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ

63,284,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพิจารณาและแสวงหาข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียน

63,284,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความไม่เป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	63.2848	-	63.2848
1. การยกระดับและเสริมสร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชน	-	-	12.0469	-	12.0469
2. การบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้าง ความเป็นธรรมแก่สังคม	-	-	12.3967	-	12.3967
3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	-	-	38.8412	-	38.8412

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงาน ด้านการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนให้มี ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60 (28.82)	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้ร้องเรียน ต่อการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรม	ระดับ	4 (-)	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	70.8380	63.2848	55.5164	53.4764	53.4764
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	70.8380	63.2848	55.5164	53.4764	53.4764
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	70.8380	63.2848	55.5164	53.4764	53.4764
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

		ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การพิจารณาและแสวงหาข้อเท็จจริง			
ตามคำร้องเรียน		585,872,100	63,284,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		585,872,100	63,284,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		585,872,100	63,284,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		222,268,800	55,516,400 บาท
รายการไม่ผูกพัน		218,667,100	51,914,700 บาท
รายการผูกพัน		3,601,700	3,601,700 บาท
ประกอบด้วย			
(1) 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 ตั้งงบประมาณ	2,040,000 บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	2,040,000 บาท		
(2) ค่าเช่ารถยนต์ตำแหน่งเลขาธิการ		643,700	643,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,218,500 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	643,700 บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	643,700 บาท		
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	643,700 บาท		
ปี 2569 - 2570 ผูกพันงบประมาณ	1,287,400 บาท		
(3) ค่าเช่ารถตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน		918,000	918,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,590,000 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	918,000 บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	918,000 บาท		
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	918,000 บาท		
ปี 2569 - 2570 ผูกพันงบประมาณ	1,836,000 บาท		
2) ค่าครุภัณฑ์		111,798,300	7,768,400 บาท
รายการไม่ผูกพัน		111,798,300	7,768,400 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		251,805,000	- บาท
รายการไม่ผูกพัน		251,805,000	- บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

607,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การศึกษาปัญหาเพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมาย

607,000 บาท

กฎหมาย และระเบียบ ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรม

แก่ประชาชน

วัตถุประสงค์ :

เพื่อปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือคำสั่ง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือไม่เป็นธรรมแก่ประชาชนหรือภาระแก่ประชาชนโดยไม่จำเป็นหรือเกินสมควรแก่เหตุ มีผลกระทบต่อประชาชนโดยส่วนรวม รวมทั้งลดปัญหาเรื่องร้องเรียนในประเด็นการร้องที่มีการร้องซ้ำอย่างเป็นระบบ โดยเน้นการแก้ปัญหาความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมให้แก่ประชาชนในวงกว้าง

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.6070	-	0.6070
1. การศึกษาปัญหาเพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ และระเบียบ ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน	-	-	0.6070	-	0.6070

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่มีข้อเสนอแนะที่นำไปสู่การปรับปรุงกฎหมาย กฎ และระเบียบ ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน	เรื่อง	-	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.6070	0.6070	0.6070	0.6070
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.6070	0.6070	0.6070	0.6070
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.6070	0.6070	0.6070	0.6070
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การศึกษาปัญหาเพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ และระเบียบ ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือความไม่เป็น ธรรมแก่ประชาชน	800,000	607,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	800,000	607,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	800,000	607,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	800,000	607,000 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2,072,200 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลเพื่อต่อต้านการทุจริต 2,072,200 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการ “พระยาบันลือตำบลคุณธรรม (พหุวัฒนธรรม)” ตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้มีความต่อเนื่อง ยั่งยืนและส่งเสริมให้ประชาชน มีวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งสร้าง เครือข่ายการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน องค์กรศาสนา และหน่วยงานราชการในการดำเนินงานด้านการส่งเสริม คุณธรรมและธรรมาภิบาลจากทุกภาคส่วน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- ตำบลที่อยู่ ในอำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ ตำบลพระยาบันลือ ตำบลสามเมือง ตำบลหลักชัย ตำบลสิงหนาท ตำบลคู์สลอด และตำบลคลองพระยาบันลือ
- การขยายไปยังอำเภอคุณธรรม ในจังหวัดลำปาง อำเภอสบปราบ และจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอปรังคู้

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2566)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 8,269,200 บาท

- เงินงบประมาณ 8,269,200 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.0722	-	2.0722
1. ส่งเสริมธรรมาภิบาลเพื่อต่อต้านการทุจริต	-	-	2.0722	-	2.0722

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบ	ร้อยละ	50 (-)	60	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.1970	2.0722	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.1970	2.0722	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.1970	2.0722	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
โครงการ : โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาล		
เพื่อต่อต้านการทุจริต	2,380,000	2,072,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,380,000	2,072,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,380,000	2,072,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,380,000	2,072,200 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	113.5812	138.4940	14.7104	-	-	-
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	322.6382	324.1725	323.3160	323.9556	333.0246	344.8001
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	320.8861	324.1725	323.3160	323.9556	333.0246	344.8001
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	0.0139	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่น ๆ	1.7382	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	436.2194	462.6665	338.0264	323.9556	333.0246	344.8001
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบประมาณการ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	436.2194	462.6665	338.0264	323.9556	333.0246	344.8001
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	297.7255	447.9560	338.0264	323.9556	333.0246	344.8001
6.1 การกิจพื้นฐาน	297.5268	441.9577	335.3472	323.3486	332.4176	344.1931
6.1.1 รายจ่ายประจำ	287.5920	409.4599	327.5788	323.3486	332.4176	344.1931
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	9.9348	32.4977	7.7684	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	0.1987	5.9983	2.6792	0.6070	0.6070	0.6070
6.2.1 รายจ่ายประจำ	0.1987	5.9983	2.6792	0.6070	0.6070	0.6070
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	138.4940	14.7104	-	-	-	-

หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ
สำนักงานอัยการสูงสุด

งบประมาณ	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ปี 2565	21,338,947,400 บาท	11,180,576,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2566	19,687,419,200 บาท	11,606,301,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์กรนำในการใช้กฎหมายเพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม

2. พันธกิจ

- ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจด้านการอำนวยความยุติธรรม การรักษาลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
- พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
- เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทำงานที่สำคัญ รวมทั้งการพัฒนา ระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรม โดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
- พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : การอำนวยความสะดวก การรักษาผลประโยชน์ของรัฐ รวมทั้งการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน เป็นไปอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครอง ที่อยู่ในการพิจารณาดำเนินการของพนักงานอัยการที่สั่งและดำเนินคดีแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้รับบริการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย ไม่น้อยกว่า</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผลการดำเนินคดีเป็นไปตามฟ้อง ไม่น้อยกว่า</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผลการดำเนินการคุ้มครองสิทธิทางศาลเป็นไปตามคำร้องหรือคำฟ้องของพนักงานอัยการ ไม่น้อยกว่า</p> <p>- ตัวชี้วัด : พนักงานอัยการมีคำสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดภายในระยะเวลาที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนด (ภายใน 30 วัน) ไม่น้อยกว่า</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครอง ที่อยู่ในการพิจารณาดำเนินการของพนักงานอัยการที่สั่งและดำเนินคดีแล้วเสร็จในชั้นพนักงานอัยการ ไม่น้อยกว่า</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของสำนวนคดีที่ได้จัดทำหนังสือขอข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบทรัพย์สินที่สำนักงานการบังคับคดีได้รับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนร่างสัญญาและข้อหาหรือที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า</p> <p>- ตัวชี้วัด : การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่เป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานอัยการสูงสุด ไม่น้อยกว่า</p>	<p>คดี/เรื่อง</p> <p>ราย</p> <p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p> <p>เรื่อง</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>2,500,000</p> <p>250,000</p> <p>90</p> <p>80</p> <p>80</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>450</p> <p>80</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>95</p> <p>95</p> <p>80</p> <p>80</p> <p>80</p> <p>450</p> <p>80</p>

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	
			ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
รวมทั้งสิ้น	10,589.7779	11,180.5766	19,687.4192	11,606.3014
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	6,944.5605	7,612.4830	8,391.1528	7,939.0797
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	3,645.2174	3,568.0936	11,296.2664	3,667.2217
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ	3,644.4619	3,556.8751	10,946.8834	3,666.2217
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการ ยุติธรรม	0.7555	11.2185	349.3830	1.0000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11,180.5766	11,606.3014	11,805.1608	11,356.9035	11,536.5939
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	11,180.5766	11,606.3014	11,805.1608	11,356.9035	11,536.5939
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,612.4830	7,939.0797	8,396.2432	8,666.8163	8,879.0294
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก การรักษาผลประโยชน์ของรัฐ รวมทั้งการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และการช่วยเหลือทางกฎหมาย เป็นไปอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคดีอาญา คดีแพ่ง และ คดีปกครองที่อยู่ในพิจารณาดำเนินการของพนักงานอัยการที่สั่งและดำเนินคดีแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า	คดี/เรื่อง	2,500,000	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย ไม่น้อยกว่า	ราย	250,000	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครอง ที่อยู่ในพิจารณา ดำเนินการของพนักงานอัยการที่สั่งและดำเนินคดีแล้วเสร็จในชั้นพนักงานอัยการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของสำนวนคดีที่ได้จัดทำหนังสือขอข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบทรัพย์สินที่สำนักงานการบังคับคดี ได้รับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการดำเนินคดีเป็นไปตามฟ้อง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร่างสัญญาหรือข้อหาหรือที่ ดำเนินการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า	เรื่อง	450	450	450	450	450
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการดำเนินงานคุ้มครองสิทธิทางศาลเป็นไปตามคำร้อง/คำฟ้องของ พนักงานอัยการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พนักงานอัยการมีคำสั่ง อย่างหนึ่งอย่างใด ภายในระยะเวลาที่สำนักงาน อัยการสูงสุดกำหนด (ภายใน 30 วัน) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานอัยการสูงสุดกำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,568.0936	3,667.2217	3,408.9176	2,690.0872	2,657.5645
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	11,606,301,400	บาท
รายจ่ายประจำ	10,424,190,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	1,182,111,100	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	11,606.3014	-	11,606.3014
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	7,939.0797	-	7,939.0797
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	-	-	3,666.2217	-	3,666.2217
ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวก รักษาผลประโยชน์ของรัฐ และคุ้มครองสิทธิ ประชาชน	-	-	-	3,666.2217	-	3,666.2217
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม	-	-	-	1.0000	-	1.0000
โครงการที่ 1 : โครงการอำนวยความสะดวก และการรักษาผลประโยชน์ของรัฐ	-	-	-	1.0000	-	1.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

7,939,079,700 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	7,612.4830	7,939.0797	8,396.2432	8,666.8163	8,879.0294
เงินงบประมาณ	7,612.4830	7,939.0797	8,396.2432	8,666.8163	8,879.0294
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	7,612.4830	7,939.0797	8,396.2432	8,666.8163	8,879.0294
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
รายการบุคลากรภาครัฐ	8,391,152,800	7,939,079,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	8,391,152,800	7,939,079,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,391,152,800	7,939,079,700 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	8,196,601,800	7,745,186,500 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	194,551,000	193,893,200 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ

3,666,221,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวกยุทธธรรม รักษาผลประโยชน์ของรัฐ
และคุ้มครองสิทธิประชาชน

3,666,221,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่ออำนวยความสะดวกยุทธธรรมด้วยความเที่ยงธรรมเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน
- เพื่อปกป้องรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนโดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยงานราชการในการดำเนินคดีแพ่ง และคดีปกครอง พัฒนาประสิทธิภาพการบังคับคดี ในคดีรักษาผลประโยชน์ของรัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์ พัฒนาประสิทธิภาพและความเชื่อมั่นในการตรวจร่างนิติกรรมสัญญาและการให้คำปรึกษา และเพิ่มประสิทธิภาพระบบยุติคดีแพ่ง คดีแรงงาน และคดีปกครอง เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับคู่ความ และลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐในการดำเนินคดี
- เพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน โดยมุ่งเน้นการสร้างพันธมิตรการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน การให้ความช่วยเหลือในการทำนิติกรรม และให้คำปรึกษา การเพิ่มประสิทธิภาพ การระดมระงับข้อพิพาททางแพ่ง การเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และช่วยเหลือกฎหมายแก่ชาวไทยที่อยู่ในต่างประเทศ และการใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3,666.2217	-	3,666.2217
1. พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	67.2854	-	67.2854
2. งานอำนวยความสะดวกยุทธธรรมทางอาญา	-	-	3,319.5432	-	3,319.5432
3. งานรักษาผลประโยชน์ของรัฐ	-	-	165.3754	-	165.3754
4. งานคุ้มครองสิทธิประชาชน	-	-	114.0177	-	114.0177

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครองที่อยู่ในกระบวนการพิจารณาดำเนินการของพนักงานอัยการที่สั่งและดำเนินคดีแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า	คดี/เรื่อง	2,500,000 (597,457)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย ไม่น้อยกว่า	ราย	250,000 (74,342)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครองที่อยู่ในกระบวนการพิจารณาดำเนินการของพนักงานอัยการที่สั่ง และดำเนินคดีแล้วเสร็จในชั้นพนักงานอัยการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : ร้อยละของสำนวนคดีที่ได้จัดทำหนังสือขอข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องการตรวจสอบทรัพย์สินที่สำนักงานการบังคับคดีได้รับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนร่างสัญญาและข้อหาหรือที่ดำเนินการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า	เรื่อง	450 (364)	450	450	450	450
เชิงคุณภาพ : ผลการดำเนินคดีเป็นไปตามฟ้อง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (97.99)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ผลการดำเนินการคุ้มครองสิทธิทางศาลเป็นไปตามคำร้องหรือคำฟ้องของพนักงานอัยการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (99.86)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : พนักงานอัยการมีคำสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดภายในระยะเวลาที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนด (ภายใน 30 วัน) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (97.23)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานอัยการสูงสุดกำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,556.8751	3,666.2217	3,408.9176	2,690.0872	2,657.5645
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,556.8751	3,666.2217	3,408.9176	2,690.0872	2,657.5645
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3,556.8751	3,666.2217	3,408.9176	2,690.0872	2,657.5645
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การอำนวยความสะดวก รักษาผลประโยชน์		
ของรัฐ และคุ้มครองสิทธิประชาชน	10,946,883,400	3,666,221,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	10,946,883,400	3,666,221,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,946,883,400	3,666,221,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,178,307,800	2,484,110,600 บาท
รายการไม่ผูกพัน	6,139,090,700	2,458,908,000 บาท
รายการผูกพัน	39,217,100	25,202,600 บาท
ประกอบด้วย		
(1) ค่าเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก	17,713,800	17,713,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	270,132,300 บาท	
ปี 2557 - 2563 ตั้งงบประมาณ	92,969,500 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	16,067,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	16,870,300 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	17,713,800 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	18,599,500 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	19,529,500 บาท	
ปี 2569 - 2572 ผูกพันงบประมาณ	88,382,700 บาท	
(2) ค่าเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย อาคารรัชดาภิเษก 2	5,733,800	1,092,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	100,519,200 บาท	
ปี 2561 - 2563 ตั้งงบประมาณ	4,203,600 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	5,675,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,092,800 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	5,733,800 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	5,905,800 บาท	
ปี 2569 - 2578 ผูกพันงบประมาณ	77,908,200 บาท	
(3) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 13 คัน	6,396,000	6,396,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	27,183,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	6,396,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	6,396,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	6,396,000 บาท	
ปี 2569 - 2570 ผูกพันงบประมาณ	7,995,000 บาท	
2) ค่าครุภัณฑ์	1,321,341,200	27,373,100 บาท
รายการไม่ผูกพัน	1,321,341,200	27,373,100 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	3,447,234,400	1,154,738,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน	1,177,609,700	101,152,700 บาท
รายการผูกพัน	2,269,624,700	1,053,585,300 บาท
ประกอบด้วย		
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดเกาะสมุย		
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี	2,000,000	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	148,900,200 บาท	
ปี 2556 - 2563 ตั้งงบประมาณ	115,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	33,900,200 บาท	
(2) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาคร		
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร	2,000,000	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	193,338,400 บาท	
ปี 2556 - 2563 ตั้งงบประมาณ	108,998,600 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	84,339,800 บาท	
(3) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการ		
จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร	1,549,100	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,319,500 บาท	
ปี 2556 - 2563 ตั้งงบประมาณ	1,770,400 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	1,549,100 บาท	

(4) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานคดีปกครองเพชรบุรี

พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	12,234,000	11,953,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	72,000,000 บาท	
ปี 2560 - 2563 ตั้งงบประมาณ	43,810,500 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	15,300,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	935,900 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	11,953,600 บาท	

(5) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสอ

พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลทางดง อำเภอสอ จังหวัดเชียงใหม่	14,558,200	11,021,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	93,300,000 บาท	
ปี 2560 - 2563 ตั้งงบประมาณ	50,766,400 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	31,512,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	11,021,600 บาท	

(6) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสอ

พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลทางดง อำเภอสอ จังหวัดเชียงใหม่	285,600	285,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,719,600 บาท	
ปี 2560 - 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,146,400 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	287,600 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	285,600 บาท	

(7) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการสูงสุด

(อาคารพระโขนง) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร	69,593,000	69,593,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	309,550,000 บาท	
ปี 2561 - 2563 ตั้งงบประมาณ	163,399,200 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	42,288,600 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	34,269,200 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	69,593,000 บาท	

(8) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการสูงสุด

(อาคารพระโขนง) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร	1,013,100	1,013,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	6,307,800 บาท	
ปี 2561 - 2563 ตั้งงบประมาณ	1,779,100 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	876,800 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	2,638,800 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,013,100 บาท	

(9) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการสูงสุด

(อาคารถนนรัชดาภิเษก 2) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	20,000,000	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	210,938,000 บาท	
ปี 2561 - 2563 ตั้งงบประมาณ	33,541,100 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	107,372,700 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	70,024,200 บาท	

(10) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการสูงสุด

(อาคารถนนรัชดาภิเษก 2) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	4,438,300	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,765,300 บาท	
ปี 2561 - 2563 ตั้งงบประมาณ	1,255,100 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	941,500 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	1,568,700 บาท	

(11) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการสูงสุด

(อาคารธนบุรี 2) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร	27,384,100	27,384,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	193,299,000 บาท	
ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ	103,637,100 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	21,201,800 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	41,076,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	27,384,100 บาท	

(12) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดยโสธร

พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร	5,707,800	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	94,400,000 บาท	
ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ	35,333,600 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	24,820,600 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	7,411,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	26,834,800 บาท	

(13) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการ

จังหวัดยโสธร พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร	1,440,300	616,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,950,000 บาท	
ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ	618,600 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	309,300 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,963,100 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	616,100 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	1,442,900 บาท	

(14) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการภาค 4

พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	73,640,600	73,640,600 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 ตั้งงบประมาณ	73,640,600 บาท	

(15) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการภาค 4

พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	4,013,300	1,431,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	6,539,500 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,824,300 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,216,100 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	2,067,400 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,431,700 บาท	

(16) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลแม่ฮ่องสอน อำเภอแม่ฮ่องสอน จังหวัดตาก	12,032,800	12,032,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	53,795,300 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	12,474,500 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	17,672,200 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	11,614,800 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	12,032,800 บาท	

(17) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดชัยนาท

พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท	22,482,200	22,482,200 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 ตั้งงบประมาณ	22,482,200 บาท	

(18) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดนครปฐม

พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	58,627,900	58,627,900 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 ตั้งงบประมาณ	58,627,900 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	38,649,400 บาท	

(19) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการ

จังหวัดนครปฐม พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	3,321,700	3,091,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	8,744,100 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,863,100 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,242,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	847,100 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	3,091,900 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	1,700,000 บาท	

(20) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงเชียงดาว
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่	59,511,400	48,154,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	120,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	24,004,800 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	36,507,800 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	48,154,600 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	11,332,800 บาท	

(21) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการ
คดีศาลแขวงเชียงดาว พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่	3,151,000	2,551,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	5,401,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,080,200 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,169,800 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	2,551,600 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	599,400 บาท	

(22) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสิงห์บุรี
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	49,983,300	49,460,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	197,245,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	37,634,400 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	50,571,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	49,460,100 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	59,579,500 บาท	

(23) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการ
จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	2,646,400	2,618,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	8,468,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,693,600 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,481,600 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	2,618,900 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	2,673,900 บาท	

(24) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดลพบุรี

พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	60,000,000	51,778,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	249,608,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	49,921,600 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	67,082,300 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	51,778,900 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	80,825,200 บาท	

(25) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการ

จังหวัดลพบุรี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	5,950,600	2,741,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	11,232,400 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	2,246,500 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,965,500 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	2,741,700 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	4,278,700 บาท	

(26) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการภาค 6

พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	60,000,000	54,681,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	263,599,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	52,719,800 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	70,842,300 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	54,681,300 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	85,355,600 บาท	

(27) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการภาค 6

พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	5,586,100	2,573,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	10,544,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	2,108,800 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,844,900 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	2,573,600 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	4,016,700 บาท	

(28) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพะเยา

พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

75,750,500

74,278,900 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

197,490,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

40,633,400 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

54,601,200 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

74,278,900 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

27,976,500 บาท

(29) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการ

จังหวัดพะเยา พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

5,714,400

4,187,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

9,138,200 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

1,828,500 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

1,599,600 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

4,187,400 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

1,522,700 บาท

(30) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดกระบี่

พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

39,336,800

33,639,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

127,357,100 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

34,917,600 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

53,103,600 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

33,639,200 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

5,696,700 บาท

(31) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการ

จังหวัดกระบี่ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

4,582,500

4,169,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

7,856,500 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

1,571,300 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

1,702,700 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

4,169,000 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

413,500 บาท

(32) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการพิเศษฝ่าย

คดีศาลแขวง 10 (บางบอน) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร

43,081,800

31,037,800 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

74,844,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

17,377,600 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

26,428,600 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

31,037,800 บาท

(33) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการพิเศษฝ่าย

คดีศาลแขวง 10 (บางบอน) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร

2,281,000

2,281,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

3,910,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

782,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

847,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

2,281,000 บาท

(34) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก

พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

74,590,800

36,903,900 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

140,406,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

28,081,200 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

37,734,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

36,903,900 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

37,686,900 บาท

(35) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการ

จังหวัดนครนายก พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

3,948,600

1,954,100 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

6,318,300 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

1,263,700 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

1,106,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

1,954,100 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

1,994,500 บาท

(36) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดเบตง

พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

63,239,800

51,061,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

128,961,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

28,041,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

37,680,200 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

51,061,400 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

12,178,400 บาท

(37) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการ
จังหวัดเบตง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา	3,942,900	2,438,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	5,404,700 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,261,800 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,104,300 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	2,438,700 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	599,900 บาท	

(38) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดกระบี่
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลกระบี่ อำเภอกระบี่ จังหวัดกระบี่	22,615,300	22,615,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	69,700,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	18,676,200 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	28,408,500 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	22,615,300 บาท	

(39) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการ
จังหวัดบึงกาฬ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลบึงกาฬ อำเภอบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ	2,451,000	2,451,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,202,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	840,400 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	910,600 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	2,451,000 บาท	

(40) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดแพร่
พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่	60,394,600	54,673,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	95,360,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	19,072,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	54,673,800 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	21,614,200 บาท	

(41) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการ
จังหวัดแพร่ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่	3,170,200	2,670,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	5,006,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,001,200 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	2,670,600 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	1,334,200 บาท	

(42) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการภาค 5 และสำนักงาน

คดีปราบปรามการทุจริตภาค 5 พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

89,069,300

71,168,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

209,575,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

41,915,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

71,168,600 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

59,380,000 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

37,111,400 บาท

(43) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการภาค 5

และสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 5

พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

4,675,500

2,843,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

11,002,500 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

2,200,500 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

2,843,000 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

3,668,000 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

2,291,000 บาท

(44) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดตราด

พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

68,160,600

61,703,500 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

107,622,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

21,524,400 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

61,703,500 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

24,394,100 บาท

(45) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการ

จังหวัดตราด พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

3,578,300

3,013,700 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

5,650,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

1,130,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

3,013,700 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

1,506,300 บาท

(46) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงราย

พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

54,416,600

43,618,100 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

81,624,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

16,324,800 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

43,618,100 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

21,681,100 บาท

(47) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการ

จังหวัดเชียงราย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย	2,856,600	2,089,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,285,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	857,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	2,089,900 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	1,338,100 บาท	

(48) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดทองผาภูมิ

พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี	53,464,800	35,456,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	80,196,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	16,039,200 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	35,456,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	28,700,800 บาท	

(49) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการ

จังหวัดทองผาภูมิ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี	2,806,800	1,595,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,210,300 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	842,100 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,595,500 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	1,772,700 บาท	

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

1,000,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการอำนวยความสะดวกยุติธรรมและการรักษาผลประโยชน์ของรัฐ

1,000,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาทักษะพนักงานอัยการในการดำเนินคดีคุ้มครองและคดีบังคับใช้แรงงาน ควบคู่ไปกับการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย
- เพื่อบูรณาการความร่วมมือการทำงานคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายและการดำเนินคดีกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินคดีคุ้มครองและกลไกการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

12,669,000 บาท

- เงินงบประมาณ

12,669,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.0000	-	1.0000
1. พัฒนางานอำนวยความสะดวกยุติธรรม รักษาผลประโยชน์ของรัฐ และคุ้มครองสิทธิประชาชน	-	-	1.0000	-	1.0000

7.3.1.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ (ข้าราชการฝ่ายอัยการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัว เด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ และศูนย์ฝึกฯ รวมทั้งเด็กและเยาวชนที่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก)	ราย	5,000 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : พนักงานอัยการผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่คดีคำมนุษย์ เจ้าหน้าที่หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องตระหนักและให้ความสำคัญในการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย โดยเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะพนักงานอัยการและบุคลากรของหน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องในการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายจากคดีคำมนุษย์ และคดีบังคับใช้แรงงาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	90	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจร้อยละ 90 ขึ้นไป	ร้อยละ	90 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ทราบถึงปัญหา อุปสรรคหรือประเด็น/เรื่อง ของขั้นตอนการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายของหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องที่ต้องพัฒนาและสามารถหาแนวทางแก้ไข ร่วมกันได้ อย่างน้อย	เรื่อง	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.6690	1.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.6690	1.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.6690	1.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
โครงการ : โครงการอำนวยความสะดวกยุติธรรมและการรักษา		
ผลประโยชน์ของรัฐ	349,383,000	1,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	349,383,000	1,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	349,383,000	1,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	37,326,200	1,000,000 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	312,056,800	- บาท
รายการไม่ผูกพัน	312,056,800	- บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	708.2201	-	-	-	-	-
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	10,589.7779	11,180.5766	11,606.3014	11,805.1608	11,356.9035	11,536.5939
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	10,589.7779	11,180.5766	11,606.3014	11,805.1608	11,356.9035	11,536.5939
2.3 ทูทมนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่น ๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	11,297.9980	11,180.5766	11,606.3014	11,805.1608	11,356.9035	11,536.5939
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	11,297.9980	11,180.5766	11,606.3014	11,805.1608	11,356.9035	11,536.5939
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	11,297.9980	11,180.5766	11,606.3014	11,805.1608	11,356.9035	11,536.5939
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	11,297.2425	11,169.3581	11,605.3014	11,805.1608	11,356.9035	11,536.5939
6.1.1 รายจ่ายประจำ	9,906.5075	9,711.8482	10,423.1903	11,192.0941	11,168.4383	11,536.5939
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	1,390.7350	1,457.5099	1,182.1111	613.0667	188.4652	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	0.7555	11.2185	1.0000	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	11.2185	1.0000	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	0.7555	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	-	-	-	-	-	-

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี