สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2554**	**456,932,200**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**499,748,400**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

หน่วยงานหลักในการวางแผนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน ที่ยึดประโยชน์ส่วนรวม ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและมีประสิทธิภาพสูง

2. พันธกิจ

1. หน่วยงานยุทธศาสตร์ (Strategic Unit) จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติและการพัฒนาในระดับต่าง ๆ รวมทั้งให้คำปรึกษารัฐบาล ประสานการแปลงนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนติดตามประเมินผลนโยบายของรัฐบาล

2. หน่วยงานข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมเชิงลึก (Intelligent Unit) โดยเป็นหน่วยงานวิเคราะห์ข้อมูลและเฝ้าระวังภัยเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล (Warning Center) ตลอดจนเป็นหน่วยเจาะข้อมูลเชิงลึกต่างประเทศที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมไทยเพื่อใช้ในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์บริหารเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

3. หน่วยงานความรู้สมัยใหม่ (Knowledge Organization) ที่เสาะแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ สำหรับการพัฒนาประเทศ ซึ่งเพียบพร้อมด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการวางแผนยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์ และการประสานงานเพื่อผลักดันการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**456.9322**	**499.7484**	**427.0811**	**436.3178**	**445.0897**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**456.9322**	**499.7484**	**427.0811**	**436.3178**	**445.0897**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. วางแผนและขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:การพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการวางแผนและขับเคลื่อนให้เกิดผลในทางปฏิบัติ	เรื่อง	1	1	2	2	2
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**15.9708**	**14.3600**	**13.5505**	**14.0969**	**14.6761**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เกิดผลทางปฏิบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจได้รับการวางแผนและผลักดันให้เกิดผลทางปฏิบัติ	เรื่อง	13	8	11	8	7
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**134.7713**	**119.8550**	**128.4525**	**132.7535**	**137.3125**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้เกิดผลทางปฏิบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตได้รับการวางแผนและผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ	เรื่อง	5	3	3	3	3
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**70.5355**	**60.7902**	**64.5194**	**67.0414**	**69.7147**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดผลทางปฏิบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการวางแผนและผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ	เรื่อง	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**13.2807**	**14.4740**	**15.3856**	**16.0625**	**16.7800**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
5. วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดีให้เกิดผลทางปฏิบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดีได้รับการวางแผนและผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ	เรื่อง	12	7	9	9	9
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**222.3739**	**290.2692**	**205.1731**	**206.3635**	**206.6064**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	14,360,000	บาท
2. แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน	119,855,000	บาท
3. แผนงานเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	60,790,200	บาท
4. แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	14,474,000	บาท
5. แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน	290,269,200	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : แผนและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี	5	91.4183	10.7136	6.0023	-	-
รวม	**5**	**91.4183**	**10.7136**	**6.0023**	**-**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 92,469,500 บาท

2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 990,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**242.6303**	**61.7811**	**97.0790**	**22.7000**	**75.5580**	**499.7484**
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	**9.1945**	**1.8405**	**1.3250**	**-**	**2.0000**	**14.3600**
ผลผลิตที่ 1 : แผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	9.1945	1.8405	1.3250	-	2.0000	14.3600
2. แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน	**72.0680**	**15.3270**	**-**	**-**	**32.4600**	**119.8550**
ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	72.0680	15.3270	-	-	32.4600	119.8550
3. แผนงาน : เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	**42.3993**	**3.7409**	**-**	**7.5000**	**7.1500**	**60.7902**
ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	42.3993	3.7409	-	7.5000	7.1500	60.7902
4. แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	**11.4646**	**1.2824**	**-**	**-**	**1.7270**	**14.4740**
ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	11.4646	1.2824	-	-	1.7270	14.4740
5. แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน	**107.5039**	**39.5903**	**95.7540**	**15.2000**	**32.2210**	**290.2692**
ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี	107.5039	39.5903	95.7540	15.2000	32.2210	290.2692

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ **14,360,000 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : แผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ **14,360,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อศึกษาและติดตามผลการดำเนินการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการลงทุน ตามแผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
2. ส่งเสริมสนับสนุนการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาจากภายนอกมาเป็นแรงกระตุ้นกิจกรรมเศรษฐกิจและการลงทุนในพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
3. เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่เป็นผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**9.1945**	**1.8405**	**1.3250**	**-**	**2.0000**	**14.3600**
1. การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนแผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	9.1945	1.8405	1.3250	-	2.0000	14.3600

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องในการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	เรื่อง	1 (1)	1	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ผลการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**15.9708**	**14.3600**	**13.5505**	**14.0969**	**14.6761**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**15.9708**	**14.3600**	**13.5505**	**14.0969**	**14.6761**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	8.5799	9.1945	9.7100	10.2564	10.8356
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.3909	1.8405	1.8405	1.8405	1.8405
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1.3250	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	**14,360,000 บาท**
1. งบบุคลากร	**9,194,500 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**9,194,500 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	9,194,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	**1,840,500 บาท**
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,399,000 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	50,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	200,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	500,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	50,000 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	54,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	280,000 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	25,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	90,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**441,500 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	124,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	19,400 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	18,500 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	201,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	77,600 บาท
3. งบลงทุน	**1,325,000 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,325,000 บาท**
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,325,000 บาท**
3.1.1.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	**1,325,000 บาท**
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 9 หน่วย)	1,325,000 บาท
(1.1) ค่าปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ 9 รายการ	1,325,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**2,000,000 บาท**
1) โครงการศึกษาเพื่อวางแผน พัฒนา และแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	2,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน **119,855,000 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ **119,855,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

1. วิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน เพื่อกำหนดตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศ มุ่งสู่การเพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันในเวทีโลก
2. เพื่อสร้างฐานการผลิตภาคการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน เป็นแหล่งการผลิตอาหารที่มั่นคงของประเทศ
3. สนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าและบริการในภูมิภาค รวมทั้งต่อยอดองค์ความรู้ ให้สามารถสร้างมูลค่าในการปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการในทุกขั้นตอนตลอดห่วงโซ่อุปทาน
4. สร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการผลิต การค้า และการลงทุน รวมทั้งการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ สร้างเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ภายในที่เชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค
5. ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจระดับมหภาคและจุลภาค ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดทำฐานข้อมูลเศรษฐกิจระดับภาคและจังหวัด เพื่อนำไปใช้ในการวางแผน พัฒนา และกำหนดนโยบายเศรษฐกิจและสังคมในมิติต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
6. สร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ เสริมสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาฐานการลงทุนในภูมิภาค เพื่อมุ่งสู่การเตรียมความพร้อมให้สามารถปรับตัวเข้าสู่บริบทโลกและประชาคมอาเซียน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**72.0680**	**15.3270**	**-**	**-**	**32.4600**	**119.8550**
1. การบริหารจัดการเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	72.0680	15.3270	-	-	-	87.3950
2. การวางแผนและติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและบริหารจัดการแผนการลงทุน	-	-	-	-	11.8500	11.8500
3. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ	-	-	-	-	12.2300	12.2300
4. การวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาค ระดับภูมิภาคและองค์กรระหว่างประเทศ	-	-	-	-	8.3800	8.3800

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	เรื่อง	13 (11)	8	11	8	7
เชิงคุณภาพ : ผลการผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**134.7713**	**119.8550**	**128.4525**	**132.7535**	**137.3125**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**134.7713**	**119.8550**	**128.4525**	**132.7535**	**137.3125**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	69.6247	72.0680	76.1255	80.4265	84.9855
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.6866	15.3270	15.3270	15.3270	15.3270
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	51.4600	32.4600	37.0000	37.0000	37.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	**119,855,000 บาท**
1. งบบุคลากร	**72,068,000 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**72,068,000 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	72,068,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	**15,327,000 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**11,012,700 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	832,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	18,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	109,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนในการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการระดับชาติ	7,300,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	300,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	930,400 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	59,000 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	160,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	195,900 บาท
(10) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	992,000 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	115,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**4,314,300 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	1,213,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	189,600 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	181,200 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,971,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	758,300 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**32,460,000 บาท**
1) โครงการขับเคลื่อนความร่วมมือตามแผนงาน GMS IMT-GT MJ-CI APEC และองค์กร ระหว่างประเทศอื่นๆ	4,130,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	4,250,000 บาท
3) โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการวิเคราะห์การปรับปรุงฐานข้อมูลและการพัฒนาเครื่องมือในการบริหารเศรษฐกิจมหภาค	3,200,000 บาท
4) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดทำระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจจังหวัดและสถิติผลิตภัณฑ์จังหวัด	3,200,000 บาท
5) โครงการศึกษาผลกระทบของการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ต่อโครงสร้างเศรษฐกิจมหภาคของไทย	2,350,000 บาท
6) โครงการจัดทำข้อมูลมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทย	3,000,000 บาท

7) โครงการศึกษาโครงสร้างต้นทุนการก่อสร้างของประเทศไทย	2,830,000 บาท
8) โครงการพัฒนาฐานการผลิตการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน	4,300,000 บาท
9) โครงการศึกษาเพื่อกำหนดตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (Strategic Positioning Thailand for Competitiveness)	5,200,000 บาท

7.3 แผนงาน : เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม **60,790,200 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต **60,790,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกวัย ได้รับการศึกษา มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงการได้รับความเป็นธรรมทางสังคม
2. เพื่อให้มีฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวิตที่ทันสมัย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างแท้จริง นำไปใช้ในการกำหนดนโยบายการพัฒนาประเทศได้
3. เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมและประชาชนทุกระดับมีความรู้ ความเข้าใจ ร่วมกันน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตในทุกมิติ รวมทั้งสามารถพัฒนาและบริหารจัดการทุนที่มีอยู่ของชุมชนไปสู่ความมั่นคง และยั่งยืน

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**42.3993**	**3.7409**	**-**	**7.5000**	**7.1500**	**60.7902**
1. การบริหารจัดการเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	42.3993	3.7409	-	-	-	46.1402
2. การวางแผนและติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	-	-	-	7.5000	7.1500	14.6500

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	เรื่อง	5 (5)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ผลการผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**70.5355**	**60.7902**	**64.5194**	**67.0414**	**69.7147**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**70.5355**	**60.7902**	**64.5194**	**67.0414**	**69.7147**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	40.0282	42.3993	44.7785	47.3005	49.9738
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.6073	3.7409	3.7409	3.7409	3.7409
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.9000	7.5000	8.0000	8.0000	8.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.0000	7.1500	8.0000	8.0000	8.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	**60,790,200 บาท**
1. งบบุคลากร	**42,399,300 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**42,399,300 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	42,399,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	**3,740,900 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,533,600 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	118,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	200,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	763,200 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	20,000 บาท
(5) ค่ารับรองและพิธีการ	44,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	49,000 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000 บาท
(8) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	268,600 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	65,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**2,207,300 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	620,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	97,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	92,700 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,008,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	388,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**7,500,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**7,500,000 บาท**
1) โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	7,500,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**7,150,000 บาท**
1) โครงการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร	900,000 บาท
2) โครงการพัฒนาแบบจำลองกำลังแรงงานและการมีงานทำเพื่อการวางแผนผลิตกำลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศในอนาคต	3,550,000 บาท
3) โครงการประสานพลังวุฒิอาสาธนาคารสมองและภาคีการพัฒนาเพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม	2,700,000 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ **14,474,000 บาท**

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **14,474,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำ

2. พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สร้างสังคมและชุมชนที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเกื้อกูล

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**11.4646**	**1.2824**	**-**	**-**	**1.7270**	**14.4740**
1. การบริหารจัดการและเสนอแนะนโยบายตลอดจนติดตามประเมินผลการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	11.4646	1.2824	-	-	1.7270	14.4740

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เรื่อง	1 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ผลการผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**13.2807**	**14.4740**	**15.3856**	**16.0625**	**16.7800**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**13.2807**	**14.4740**	**15.3856**	**16.0625**	**16.7800**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	10.4983	11.4646	12.1032	12.7801	13.4976
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.2824	1.2824	1.2824	1.2824	1.2824
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5000	1.7270	2.0000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**14,474,000 บาท**
1. งบบุคลากร	**11,464,600 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**11,464,600 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	11,464,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	**1,282,400 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**600,000 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	45,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	100,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	330,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	40,000 บาท
(5) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	25,000 บาท
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์	60,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**682,400 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	191,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	30,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	28,700 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	311,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	120,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**1,727,000 บาท**
1) โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่สูงลุ่มน้ำกก	1,727,000 บาท

7.5 แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน **290,269,200 บาท**

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี **290,269,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

1. กำหนดบทบาทของภาคีการพัฒนาแต่ละภาคส่วนให้ชัดเจนสอดคล้องเชื่อมโยงกันในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 รวมถึงบริหารจัดการและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 อย่างเป็นขั้นตอนและสร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญ พร้อมร่วมผลักดันแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ไปสู่การปฏิบัติ
2. ติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ได้อย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งการประเมินผลประเด็นการพัฒนาที่สำคัญ
3. ติดตามความก้าวหน้าการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัญหา อุปสรรคในภาพรวม และบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาด้านบริหารจัดการภาครัฐ
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม เสริมสร้างสมรรถนะเพื่อให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ก้าวไกลในการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
5. เสริมสร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการ เพื่อให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของภาครัฐ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**107.5039**	**39.5903**	**95.7540**	**15.2000**	**32.2210**	**290.2692**
1. การบริหารจัดการเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้านธรรมาภิบาล	107.5039	39.5903	95.7540	15.2000	12.2000	162.7443
2. การวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้านธรรมาภิบาล	-	-	-	-	3.1210	3.1210
3. การติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศและสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สาธารณชน	-	-	-	-	16.9000	16.9000

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี	เรื่อง	12 (12)	7	9	9	9
เชิงคุณภาพ : ผลการผลักดันยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดีถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**222.3739**	**290.2692**	**205.1731**	**206.3635**	**206.6064**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**222.3739**	**290.2692**	**205.1731**	**206.3635**	**206.6064**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	99.1151	107.5039	113.0502	118.9194	125.1305
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	36.5924	39.5903	39.8229	35.1441	29.1759
- งบลงทุน	ล้านบาท	34.4282	95.7540	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.9000	15.2000	16.4000	16.4000	16.4000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	33.3382	32.2210	35.9000	35.9000	35.9000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แผนและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี	**290,269,200 บาท**
1. งบบุคลากร	**107,503,900 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**95,149,600 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	80,607,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	14,542,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**12,354,300 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**39,590,300 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**35,858,000 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน	25,346,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,129,100 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	889,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	206,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,150,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	418,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,955,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	310,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	671,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	700,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,346,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,584,600 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	171,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	463,300 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	500,000 บาท
(15) ค่าติดตั้งหม้อแปลง อุปกรณ์ไฟฟ้า และเดินสายไฟแรงสูง	5,000,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	920,700 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,209,600 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	20,300 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	692,900 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	656,900 บาท
(21) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	150,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 15 คัน		5,012,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,234,800 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	5,185,600 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,012,300 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,012,300 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	5,012,300 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	5,012,300 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 15 คัน		4,711,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,535,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,112,600 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,711,300 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	4,711,300 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน		990,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,970,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	990,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	990,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	990,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		**3,732,300 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์		1,049,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		164,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์		156,700 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า		1,705,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		656,100 บาท
3. งบลงทุน		**95,754,000 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**95,754,000 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**15,049,300 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		**1,110,000 บาท**
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 28 หน่วย)		1,110,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		**11,338,300 บาท**
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 191 หน่วย)		6,018,300 บาท
(2) อุปกรณ์ Proxy Server 1 ระบบ		1,425,000 บาท
(3) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 ระบบ		3,895,000 บาท

3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			**2,601,000 บาท**
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			891,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 7 หน่วย)			
(1.1) เครื่องฉาย LCD Projector 2 เครื่อง			198,000 บาท
(1.2) เครื่องฉาย LCD Projector และจอภาพ 2 ชุด			396,000 บาท
(1.3) เครื่องฉาย LCD Projector และจอภาพ 3 ชุด			297,000 บาท
(2) ระบบบันทึกภาพ CCTV 1 ระบบ			1,710,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**80,704,700 บาท**
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			**80,704,700 บาท**
(1) โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ สศช.			63,170,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	119,900,000	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	17,056,000	บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	13,500,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	26,173,400	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	63,170,600	บาท	
(2) งานก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 2 สสช. พร้อมรั้ว ประตูรั้ว			
และป้ายชื่อสำนักงานฯ			17,534,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	46,084,100	บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	26,000,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,550,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	17,534,100	บาท	
4. งบเงินอุดหนุน			**15,200,000 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**15,200,000 บาท**
1) โครงการความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้และการเรียนรู้กับธนาคารโลก			
และองค์กรระหว่างประเทศ			2,000,000 บาท
2) โครงการศึกษาต่อระดับปริญญาโท/เอก/อบรมในต่างประเทศ			13,200,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น			**32,221,000 บาท**
1) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กร			6,500,000 บาท
2) โครงการพัฒนาขีดความสามารถการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			371,000 บาท
3) โครงการสื่อสารและเผยแพร่การพัฒนาสู่สาธารณะ			3,650,000 บาท
4) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ สศช.			5,700,000 บาท
5) โครงการขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนาภาคสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่			
และงานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง			2,750,000 บาท
6) โครงการบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 สู่การปฏิบัติ			7,500,000 บาท
7) โครงการติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศ			5,750,000 บาท