สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 504,979,900 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 526,751,100 ~~528,810,100~~ บาท

1. วิสัยทัศน์

หน่วยงานหลักในการวางแผนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน ที่ยึดประโยชน์ส่วนรวม ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและมีประสิทธิภาพสูง

2. พันธกิจ

1. หน่วยงานยุทธศาสตร์ (Strategic Unit) จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติและการพัฒนาในในระดับต่าง ๆ รวมทั้งให้คำปรึกษารัฐบาล ประสานการแปลงนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนติดตามประเมินผลนโยบายของรัฐบาล
2. หน่วยงานข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมเชิงลึก (Intelligent Unit) โดยเป็นหน่วยงานวิเคราะห์ข้อมูลเฝ้าระวังภัยเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล (Warning Center) ตลอดจนเป็นหน่วยเจาะข้อมูลเชิงลึกต่างประเทศที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย เพื่อใช้ในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์บริหารเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3. หน่วยงานความรู้สมัยใหม่ (Knowledge Organization) ที่เสาะแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ สำหรับการพัฒนาประเทศ ซึ่งเพียบพร้อมด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการวางแผนยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์ และการประสานงานเพื่อผลักดันการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	504.9799	~~528.8101~~ 526.75 ✓	569.5572	505.5390	521.4048
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	504.9799	~~528.8101~~ 526.75 ✓	569.5572	505.5390	521.4048
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. การสนับสนุนการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:การดำเนินการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้รับการวางแผนและขับเคลื่อนให้เกิดผลในทางปฏิบัติ	เรื่อง	-	5	3	3	3
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	13.7000	10.2500	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. วางแผนและขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการวางแผนและขับเคลื่อนให้เกิดผลในทางปฏิบัติ	เรื่อง	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.2650	13.5680	14.0827	14.6283	15.2066
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เกิดผลทางปฏิบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจได้รับการวางแผนและผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ	เรื่อง	12	11	11	11	11
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	168.3573	~~174.6520~~ 174.650 ✓	178.8902	183.3403	188.0574
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้เกิดผลทางปฏิบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตได้รับการวางแผนและผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ	เรื่อง	3	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	65.6295	63.2023	65.3990	67.9395	70.6324
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
. วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดผลทางปฏิบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการวางแผนและผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ	เรื่อง	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.4778	16.0283	16.7393	17.4929	18.2917
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
. วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดีให้เกิดผลทางปฏิบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดีได้รับการวางแผนและผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ	เรื่อง	14	11	11	11	11
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	242.2503	~~247.6195~~	284.1960	222.1380	229.2167
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	249.5455	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	13,700,000 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	13,568,000 บาท
3. แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน	~~174,692,000~~ 173,693,000 บาท
4. แผนงานเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	63,202,300 บาท
5. แผนงานจัดการสิ่งแวดล้อม	16,028,300 บาท
6. แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน	~~247,610,500~~ 247,585,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : แผนและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี	4	23.0891	73.5818	5.5818	11.1636	-
รวม	4	23.0891	73.5818	5.5818	11.1636	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 5,998,700 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 12,000,000 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติ ครม. จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 5,090,400 บาท

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
ทั้งสิ้น	257.7095	62.8056	~~36.3770~~ 31.3230	29.0000	~~142.9180~~ 139.2180	~~528.8101~~ 523.1561
แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	31.3230	-	13.7000	13.7000
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	13.7000	13.7000
แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	9.8608	1.7072	-	-	2.0000	13.5680
ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	9.8608	1.7072	-	-	2.0000	13.5680
แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจภาคให้เกิดความยั่งยืน	74.9866	14.9274	-	5.0000	~~79.7780~~ 77.7780	~~174.6920~~ 172.6920
ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	74.9866	14.9274	-	5.0000	~~79.7780~~ 77.7780	~~174.6920~~ 172.6920
แผนงาน : เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	42.9335	4.0688	-	10.0000	6.2000	63.2023
ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	42.9335	4.0688	-	10.0000	6.2000	63.2023
แผนงาน : จัดการสิ่งแวดล้อม	12.6161	1.4122	-	-	2.0000	16.0283
ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	12.6161	1.4122	-	-	2.0000	16.0283
แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน	117.3125	40.6900	~~36.3770~~ 31.3230	14.0000	39.2400	~~247.6195~~ 242.5655
ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี	117.3125	40.6900	~~36.3770~~ 31.3230	14.0000	39.2400	~~247.6195~~ 242.5655

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 13,700,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 13,700,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1.เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า บริการ การค้า และการลงทุน

2.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคม

3.เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักถึงการเป็นประชาคมอาเซียน

4.เพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสอาเซียน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 23.9500 บาท

- เงินงบประมาณ 23.9500 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	13.7000	13.7000
1. ดำเนินโครงการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	13.7000	13.7000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องในการสนับสนุนเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	เรื่อง	-	5	3	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
คุณภาพ : ผลการขับเคลื่อนโครงการเตรียมความอมด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อรองรับการสู่ประชาคมอาเซียนถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า ยละ	ร้อยละ	-	80	80	-	-
ทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	13.7000	10.2500	-	-
งบประมาณ	ล้านบาท	-	13.7000	10.2500	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	13.7000	10.2500	-	-
นอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

ลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณเจ้าแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	13,700,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	13,700,000 บาท
1) โครงการศึกษาพื้นที่เพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวตามเส้นทางความเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมในภูมิภาคอาเซียน	2,000,000 บาท
2) โครงการประเมินผลกระทบจากการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนต่อความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย : การวิเคราะห์จากแบบจำลอง และการพัฒนาแนวทางการคุ้มครองทางสังคมและระบบสวัสดิการสังคม	3,000,000 บาท
3) โครงการศึกษาการเคลื่อนย้ายแรงงานและผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยหลังเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	3,000,000 บาท
4) โครงการการนำใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น ให้มีความเข้มแข็งเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยใช้กลไกวุฒิอาสาธนาคารสมอง	2,700,000 บาท
5) โครงการประชุมหน่วยงานวางแผนของประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อการพัฒนา (ASEAN Planning Forum)	3,000,000 บาท

แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 13,568,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 13,568,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1.เพื่อศึกษาและติดตามผลการดำเนินการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการลงทุนตามแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

2.ส่งเสริมสนับสนุนการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาจากภายนอกมาเป็นแรงกระตุ้นกิจกรรมเศรษฐกิจและการลงทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

3.เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่เป็นผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	9.8608	1.7072	-	-	2.0000	13.5680
1. การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	9.8608	1.7072	-	-	2.0000	13.5680

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องในการขับเคลื่อนแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	เรื่อง	1 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ผลการขับเคลื่อนแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.2650	13.5680	14.0827	14.6283	15.2066
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.2650	13.5680	14.0827	14.6283	15.2066
- งบบุคลากร	ล้านบาท	9.6441	9.8608	10.3755	10.9211	11.4994
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.6209	1.7072	1.7072	1.7072	1.7072
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	13,568,000 บาท
1. งบบุคลากร	9,860,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,860,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	9,860,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,707,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,396,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	58,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	200,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	320,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	48,000 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	60,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	480,000 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	25,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	111,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	80,000 บาท
(10) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	4,000 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	311,200 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	151,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	18,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	99,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	42,400 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	2,000,000 บาท
1) โครงการประสานบูรณาการพัฒนาด่านชายแดนไทย-มาเลเซีย	2,000,000 บาท

172,693,000
~~174,692,000~~ บาท

ผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน

172,693,000
~~174,692,000~~ บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

วัตถุประสงค์ :

1.วิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันเพื่อกำหนดตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศสู่การเพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันในเวทีโลก

2.เพื่อสร้างฐานการผลิตภาคการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืนเป็นแหล่งการผลิตอาหารที่มั่นคงของประเทศ

3.สนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าและบริการในภูมิภาค รวมทั้งต่อยอดองค์ความรู้ให้สามารถสร้างมูลค่าในการปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการในทุกขั้นตอนตลอดห่วงโซ่อุปทาน

4.สร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการผลิต การค้า และการลงทุนรวมทั้งการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ สร้างเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ภายในที่เชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค

5.ศึกษา วิเคราะห์พัฒนาระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจระดับมหภาคและจุลภาค ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดทำฐานข้อมูลเศรษฐกิจระดับภาคและจังหวัด เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนา และกำหนดนโยบายเศรษฐกิจและสังคมในมิติต่างๆได้อย่างเหมาะสม

6.สร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ เสริมสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาฐานการลงทุนในภูมิภาคเพื่อมุ่งสู่การเตรียมความพร้อมให้สามารถปรับตัวเข้าสู่บริบทโลกและประชาคมอาเซียน

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	74.9866	14.9274	-	5.0000	~~79.7780~~ 79.7780	~~174.6920~~ 172,693.00
1. การบริหารจัดการเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	74.9866	14.9274	-	-	-	89.9140
2. การวางแผนและติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและบริหารจัดการแผนการลงทุน	-	-	-	-	13.0000	13.0000
3. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ	-	-	-	-	22.9070	22.9070
4. การวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาค ระดับภูมิภาคและองค์กรระหว่างประเทศ	-	-	-	5.0000	~~15.7810~~ 14.7810	~~20.7810~~ 19.7810
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและบริหารแผนการลงทุนเพื่อเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคอาเซียน	-	-	-	-	~~25.0000~~ 24.000	~~25.0000~~ 24.000
6. การพัฒนาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการเชื่อมโยงนิคมอุตสาหกรรมทวายและEastern Seaboard	-	-	-	-	3.0900	3.0900

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	เรื่อง	12 (4)	11	11	11	11
เชิงคุณภาพ : ผลการผลักดันยุทธ์การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	168.3573	~~173.6426~~ 174.6920	178.8902	183.3403	188.0574
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	168.3573	~~173.6426~~ 174.6920	178.8902	183.3403	188.0574
- งบบุคลากร	ล้านบาท	75.2796	74.9866	79.1848	83.6349	88.3520
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.3587	14.9274	14.9274	14.9274	14.9274
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	83.7190	~~77.7780~~ 79.7780	79.7780	79.7780	79.7780
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

ละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลิต : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ ~~174,692,000~~ 182,692,000 บาท

งบบุคลากร	74,986,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	74,986,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	74,986,600 บาท
งบดำเนินงาน	14,927,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,251,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	805,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	18,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	131,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนในการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการระดับชาติ และคณะกรรมการอื่นที่ได้รับมอบหมาย	7,566,700 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	300,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	860,400 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	55,000 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	123,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	193,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000 บาท
(11) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	97,100 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	92,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,675,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,321,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	132,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,163,400 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	758,300 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	300,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	5,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,000,000 บาท
1) ค่าบำรุงประจำปีศูนย์ประสานความร่วมมืออนุภูมิภาค IMT-GT	5,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	~~79,778,000~~ 77,778,000 บาท
1) โครงการขับเคลื่อนความร่วมมือตามแผนงาน GMS IMT-GT MJ-CI APEC และองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆ	~~11,956,000~~ 10,956,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,825,000 บาท
3) โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการวิเคราะห์การปรับปรุงฐานข้อมูลและการพัฒนาเครื่องมือในการบริหารเศรษฐกิจมหภาค	3,200,000 บาท

4) โครงการปรับปรุงข้อมูลบัญชีเศรษฐกิจเงินทุนของประเทศไทยอนุกรม 2550-2554 ระยะที่ 2 (Flow of Funds Account Revision 2007-2011:FFAR-2011 Phase II)	8,550,000 บาท
5) โครงการเพิ่มขีดความสามารถการจัดทำสถิติผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP Bottom Up) และระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจจังหวัด	2,157,000 บาท
6) โครงการศึกษาและพัฒนาการจัดทำบัญชีประชาชาติสู่ระบบ ค.ศ.2008 ระยะที่ 1	4,500,000 บาท
7) โครงการศึกษากำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	2,000,000 บาท
8) โครงการเพิ่มขีดความสามารถการประมวลผลระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจจังหวัดแบบปริมาณลูกโซ่ (CVMs)	4,500,000 บาท
9) โครงการศึกษาแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทนของชุมชน	7,000,000 บาท
10) โครงการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบ Nation Single Window (ระยะที่ 2) เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าให้กับผู้ประกอบการไทยสู่ตลาด ASEAN และตลาดโลก	4,000,000 บาท
11) โครงการศึกษาต้นทุนการขนส่งและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS)	~~25,000,000~~ 24,000,000 บาท
12) โครงการสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาความเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย(Eastern Seaboard)	3,090,000 บาท 3,090,000 บาท

7.4 แผนงาน : เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม 63,202,300 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 63,202,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

1.เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกวัย ได้รับการศึกษามีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงการได้รับความเป็นธรรมทางสังคม

2.เพื่อให้มีฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวิตที่ทันสมัย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างแท้จริง นำไปใช้ในการกำหนดนโยบายการพัฒนาประเทศได้

3.เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมและประชาชนทุกระดับมีความรู้ ความเข้าใจ ร่วมกันน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตในทุกมิติ รวมทั้งสามารถพัฒนาและบริหารจัดการทุนที่มีอยู่ของชุมชนไปสู่ความมั่นคง และยั่งยืน

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	42.9335	4.0688	-	10.0000	6.2000	63.2023
1. การบริหารจัดการเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	42.9335	4.0688	-	-	-	47.0023
2. การวางแผนและติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	-	-	-	10.0000	6.2000	16.2000

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	เรื่อง	3 (1)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ผลการผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	65.6295	63.2023	65.3990	67.9395	70.6324
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	65.6295	63.2023	65.3990	67.9395	70.6324
- งบบุคลากร	ล้านบาท	44.8935	42.9335	45.3302	47.8707	50.5636
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.7360	4.0688	4.0688	4.0688	4.0688
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.0000	6.2000	6.0000	6.0000	6.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต: แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	63,202,300 บาท
1. งบบุคลากร	42,933,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	42,933,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	42,933,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	4,068,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,548,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	80,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	83,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	200,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	717,200 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	25,000 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	74,500 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	57,000 บาท
(8) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	260,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	52,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,520,100 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,318,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	62,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	570,800 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	388,000 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	180,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	10,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,000,000 บาท
1) โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	10,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	6,200,000 บาท
1) โครงการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร	1,400,000 บาท
2) โครงการการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางในการลดความเหลื่อมล้ำที่เหมาะสมกับสังคมไทย ภายใต้โครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป	4,800,000 บาท

แผนงาน : จัดการสิ่งแวดล้อม 16,028,300 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 16,028,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

1.อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำ

2.พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สร้างสังคมและชุมชน ที่อยู่กับธรรมชาติอย่างเกื้อกูล

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	12.6161	1.4122	-	-	2.0000	16.0283
1. การบริหารจัดการและเสนอแนะนโยบายตลอดจนติดตามประเมินผลการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ	12.6161	1.4122	-	-	2.0000	16.0283

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เรื่อง	1 (-)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ผลการผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.4778	16.0283	16.7393	17.4929	18.2917
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.4778	16.0283	16.7393	17.4929	18.2917
- งบบุคลากร	ล้านบาท	12.2854	12.6161	13.3271	14.0807	14.8795
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.1924	1.4122	1.4122	1.4122	1.4122
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	16,028,300 บาท
1. งบบุคลากร	12,616,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	12,616,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	12,616,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,412,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	490,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	80,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	100,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	190,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	12,000 บาท
(5) ค่าวับรองและพิธีการ	40,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	48,000 บาท
(7) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	20,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	922,200 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	922,200 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	581,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	18,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	141,900 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	120,000 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	60,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	2,000,000 บาท
1) โครงการการพัฒนาเครื่องมือการวิเคราะห์การตัดสินใจและการจัดการด้านกลยุทธ์การพัฒนาแบบคาร์บอนต่ำ (Green Growth)	2,000,000 บาท

247,569,500
~~247,619,500~~ บาท
247,565,500
~~247,619,500~~ บาท

แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

วัตถุประสงค์ :

1.กำหนดบทบาทของภาคีการพัฒนาแต่ละภาคส่วนให้ชัดเจนสอดคล้องเชื่อมโยงกันในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภายใต้แผนฯฉบับที่ 11 รวมถึงการบริหารจัดการและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาฯฉบับที่ 11 อย่างเป็นขั้นตอนและสร้างความรู้ความเข้าใจในทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญ พร้อมร่วมผลักดันแผนฯ ฉบับที่ 11 ไปสู่การปฏิบัติ

2.ติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ได้อย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งการประเมินผลประเด็นการพัฒนาที่สำคัญ

3.ติดตามความก้าวหน้าการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัญหาอุปสรรคในภาพรวม และบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาด้านบริหารจัดการภาครัฐ

4.พัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม เสริมสร้างสมรรถนะ เพื่อให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ก้าวไกลในการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

5.เสริมสร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการ เพื่อให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของภาครัฐ

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	117.3125	40.6900	~~36.3770~~ 36.3250	14.0000	39.2400	~~247.6195~~ 247.5655
1. การบริหารจัดการเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้านธรรมาภิบาล	117.3125	40.6900	~~36.3770~~ 36.3250	14.0000	12.0000	~~220.3795~~ 220.3255
2. การวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้านธรรมาภิบาล	-	-	-	-	9.5000	9.5000
3. การติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศและสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สาธารณชน	-	-	-	-	17.7400	17.7400

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี	เรื่อง	14 (8)	11	11	11	11
เชิงคุณภาพ : ผลการผลักดันยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดีถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	242.2503	~~247.6195~~	284.1960	222.1380	229.2167
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	242.2503	~~247.6195~~	284.1960	222.1380	229.2167
- งบบุคลากร	ล้านบาท	116.7721	117.3125	122.7610	128.7030	135.7817
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	48.8912	40.6900	40.1950	40.1950	40.1950
- งบลงทุน	ล้านบาท	12.2070	~~38.3770~~	68.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.2000	14.0000	14.0000	14.0000	14.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	49.1800	39.2400	39.2400	39.2400	39.2400
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560

ายละเอียดงบประมาณจำแนกตามยุงบรายจ่าย

ลผลิต : แผนและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี ~~247,619,500~~ 247,615,500 บาท

1. งบบุคลากร			117,312,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			100,698,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน			84,275,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ			16,422,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			16,614,400 บาท
2. งบดำเนินงาน			40,690,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			36,201,300 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน			25,112,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา			870,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน			804,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ			697,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ			1,623,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนในการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการระดับชาติ และคณะกรรมการอื่นที่ได้รับมอบหมาย			711,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น			418,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ			2,041,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง			300,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			460,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง			1,250,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน			1,940,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ			7,998,000 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ			87,500 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			789,200 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ			385,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน			1,126,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			1,107,000 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว			146,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา			917,000 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์			1,252,500 บาท
(21) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			190,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 15 คัน			5,012,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,234,800 บาท		
ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ	10,197,900 บาท		

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,012,300 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,012,300 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,012,300 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน		
งบประมาณทั้งสิ้น		986,400 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,932,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	990,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	990,000 บาท	
ปี 2558 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	986,400 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 15 คัน	1,965,600 บาท	
งบประมาณทั้งสิ้น		5,090,400 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	25,452,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	5,090,400 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	5,090,400 บาท	
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	5,090,400 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	10,180,800 บาท	
(1) ค่าไฟฟ้า		4,488,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		2,365,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		106,500 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		1,025,000 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์		733,700 บาท
3. งบลงทุน		257,600 บาท
		~~36,377,000~~ 36,343,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		~~36,377,000~~ 36,343,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		~~6,625,000~~ 6,571,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		2,250,000 บาท
(1) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 ระบบ		2,250,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		625,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		625,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 25 หน่วย)		
3.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		~~3,750,000~~ 3,696,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		~~3,750,000~~ 3,696,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 250 หน่วย)		
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		29,752,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		29,752,000 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์		12,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	68,000,000 บาท	

(2) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพอ.)	17,752,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	14,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	14,000,000 บาท
1) โครงการความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้และการเรียนรู้กับธนาคารโลก และองค์กรระหว่างประเทศ	2,000,000 บาท
2) โครงการศึกษาต่อระดับปริญญาโท/เอก/อบรมในต่างประเทศ	12,000,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น	39,240,000 บาท
1) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กร	6,000,000 บาท
2) โครงการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช.	2,500,000 บาท
3) โครงการสื่อสารและเผยแพร่การพัฒนาสู่สาธารณะ	1,100,000 บาท
4) โครงการติดตามประเมินผลนโยบายของรัฐบาล	3,500,000 บาท
5) โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศ สศช. ระยะที่ 2	2,500,000 บาท
6) โครงการปรับปรุงระบบ SAN	1,000,000 บาท
7) โครงการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ทั้ง 4 ภาคในช่วงครึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11	3,500,000 บาท
8) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และการขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่	6,000,000 บาท
9) โครงการติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระยะครึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และการประเมินบริบทการเปลี่ยนแปลงและการศึกษาวิจัยเชิงลึกเพื่อเตรียมการจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12	4,440,000 บาท
10) โครงการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาสำคัญในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 สู่การปฏิบัติ	4,700,000 บาท
11) โครงการจัดประชุมประจำปี 2557 ของ สศช.	4,000,000 บาท