



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เล่มที่ ๑

แผนงานบุคลากรภาครัฐ-
แผนงานพื้นฐาน-แผนงานยุทธศาสตร์

- งบกลาง
- สำนักนายกรัฐมนตรี
- กระทรวงกลาโหม

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	960,045,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	1,004,253,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นกลไกขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินบนฐานความรู้ที่หลากหลาย มีความน่าเชื่อถือ และพร้อมตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง

2. พันธกิจ

1. ใช้องค์ความรู้เพื่อไปสู่การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีที่ถูกต้อง และติดตามและขับเคลื่อนผลการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
2. พัฒนาระบบงานของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้เป็นมาตรฐาน มีความน่าเชื่อถือและพร้อมตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
3. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีความรู้ที่หลากหลาย และพร้อมปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกสถานการณ์
4. พัฒนาระบบฐานข้อมูล การบริหารจัดการความรู้ และเทคโนโลยีให้ทันสมัย

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	960,0457	1,004.2537	943.8521	950.8470	958.5107
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	960.0457	1,004.2537	943.8521	950.8470	958.5107
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	150.0338	141.5714	150.1523	158.9490	168.2736
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. คณะรัฐมนตรีสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของส่วนราชการที่มีต่อการประสานงานในการจัดทำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	172.9500	180.9084	122.3259	120.5241	118.8632
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อประสานราชการในพระองค์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	637.0619	681.7739	671.3739	671.3739	671.3739
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	141,571,400 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	862,682,300 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	862,682,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	5	43.8567	3.4627	1.6609	-	-
1. ผลผลิต : การสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี	5	43.8567	3.4627	1.6609	-	-
รวม	5	43.8567	3.4627	1.6609	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 43,856,700 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	138.0304	130.9184	72.4543	10.0000	652.8506	1,004.2537
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	138.0304	3.5410	-	-	-	141.5714
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ	-	127.3774	72.4543	10.0000	652.8506	862.6823
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการบริหาร ราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี	-	115.9160	62.0543	-	2.9381	180.9084
ผลผลิตที่ 2 : การประสานงานกับส่วน ราชการในพระองค์และการขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์	-	11.4614	10.4000	10.0000	649.9125	681.7739

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

141,571,400 บาท

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	150.0338	141.5714	150.1523	158.9490	168.2736
เงินงบประมาณ	150.0338	141.5714	150.1523	158.9490	168.2736
- งบบุคลากร	147.0369	138.0304	146.6113	155.4080	164.7326
- งบดำเนินงาน	2.9969	3.5410	3.5410	3.5410	3.5410
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	141,571,400 บาท
1. งบบุคลากร	138,030,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	127,164,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	120,494,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,670,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	10,866,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,541,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,541,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	624,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษ	529,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการหารถประจำตำแหน่ง 6 อัตรา	1,941,600 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	446,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการรับสมดุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

862,682,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี

180,908,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้คณะรัฐมนตรีสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามหลักนิติธรรม
และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	115.9160	62.0543	-	2.9381	180.9084
1. การพัฒนากระบวนการทำงานเพื่อสนองงานคณะรัฐมนตรี	60.1955	32.6914	-	2.9381	95.8250
2. การพิมพ์หนังสือราชการจากนุเบกษา	39.5000	-	-	-	39.5000
3. การจัดหา พัฒนาปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	16.2205	29.3629	-	-	45.5834

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของความสำเร็จที่สามารถ จัดประชุมคณะรัฐมนตรีวาระปกติเพื่อสนับสนุนการ บริหารราชการแผ่นดินได้ตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนราชกิจจานุเบกษาที่ผ่านการ ตรวจสอบได้รับการเผยแพร่ในปิงงบประมาณ	ตอน	580 (-)	580	600	600	600
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนระบบสารสนเทศเพื่อ สนับสนุนภารกิจของ สสค. ที่มีการใช้งานในระดับ เต็มประสิทธิภาพ	ร้อยละ	75 (-)	75	80	80	80
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนเรื่องที่เสนอเข้าสู่การ พิจารณาของคณะรัฐมนตรีที่มีข้อพิจารณา เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ร้อยละ	30 (-)	30	30	30	30
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ ประสานงานในการกิจคณะรัฐมนตรีที่มีต่อระบบการ ประสานงานในการติดตามเรื่องที่คณะรัฐมนตรีมีมติ ให้ส่วนราชการรายงานผล	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	172.9500	180.9084	122.3259	120.5241	118.8632
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	172.9500	180.9084	122.3259	120.5241	118.8632
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	106.1363	115.9160	119.3878	117.5860	115.9251
- งบลงทุน	ล้านบาท	64.1256	62.0543	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.6881	2.9381	2.9381	2.9381	2.9381
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี	180,908,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	115,916,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	103,842,700 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	99,851,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,000,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	32,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	11,068,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,539,400 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	262,500 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	701,700 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,140,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	28,399,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,024,200 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	5,201,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	600,000 บาท
(12) ค่าจ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา	39,500,000 บาท
(13) ค่าจัดทำรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบาย พื้นฐานแห่งรัฐ	2,000,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	3,269,700 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	487,000 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,626,500 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 12 คัน	2,928,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,644,500 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,457,100 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,928,900 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,928,900 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	2,928,900 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	2,400,700 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง 1 คัน	306,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,537,200 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	313,200 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	306,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	306,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	306,000 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	306,000 บาท

(4) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 3 คัน		756,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,909,600 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	260,700 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	782,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	756,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	756,000 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	1,354,900 บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		12,073,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		2,754,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		215,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		1,378,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		475,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		7,250,000 บาท
2. งบลงทุน		62,054,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		62,054,300 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		29,362,900 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		27,262,900 บาท
(1) ปรับปรุงห้องควบคุมคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่าย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		2,458,500 บาท
(2) ระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		5,260,000 บาท
(3) ระบบสารสนเทศทะเบียนครุภัณฑ์ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		1,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงระบบโทรศัพท์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		3,250,000 บาท
(5) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารอนุรักษ์เอกสารของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตำบลบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ		5,000,000 บาท
(6) อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย Firewall แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง		2,000,000 บาท
(7) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง		1,120,000 บาท
(8) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		7,174,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	51,300,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	44,125,600 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	7,174,400 บาท	

2.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,100,000 บาท
(1) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 400 กิโลวัตต์ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,100,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,691,400 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	32,691,400 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารจัดเก็บและอนุรักษ์วัตถุและเอกสารสำคัญที่มีค่าทางประวัติศาสตร์ ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง	32,691,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	52,390,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,698,600 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	32,691,400 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	2,938,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจและการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี	2,938,100 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์และการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์

681,773,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	11.4614	10.4000	10.0000	649.9125	681.7739
1. การสร้างและซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์	10.3870	-	-	649.9125	660.2995
2. การพัฒนาศักยภาพนักเรียนรู้ทุนพระราชทานในโครงการ ทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร	-	-	10.0000	-	10.0000
3. การจัดหาและบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	1.0744	10.4000	-	-	11.4744

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่จัดสร้าง/ซ่อมได้เปรียบเทียบกับจำนวนตามแผนการ สร้าง/ซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปีงบประมาณ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : มีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างกระบวนการ การเรียนรู้ ทักษะชีวิต การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ความรับผิดชอบต่อสังคม ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่าจำนวนครั้งที่กำหนด	ครั้ง	3 (-)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้ใช้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่เพิ่มมากขึ้น	ร้อยละ	3 (-)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องที่น่าความกราบบังคมทูลฯ โดยไม่มีข้อผิดพลาด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของจำนวนเรื่องการขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปีที่ผ่านมาตรวจสอบและ ได้รับการพิจารณาดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	637.0619	681.7739	671.3739	671.3739	671.3739
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	637.0619	681.7739	671.3739	671.3739	671.3739
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.7839	11.4614	11.4614	11.4614	11.4614
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	10.4000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	615.2780	649.9125	649.9125	649.9125	649.9125
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์

และการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

681,773,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

11,461,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

11,461,400 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

11,461,400 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

340,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

38,000 บาท

(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

11,000 บาท

(4) ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ

80,000 บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

20,000 บาท

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ

10,218,000 บาท

(7) วัสดุสำนักงาน

300,000 บาท

(8) วัสดุคอมพิวเตอร์

454,400 บาท

2. งบลงทุน

10,400,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

10,400,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

10,400,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

10,400,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

400,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) พัฒนาระบบการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่

ผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

10,000,000 บาท

3. งบเงินอุดหนุน

10,000,000 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดูแลและพัฒนาศักยภาพเด็กนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

10,000,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น

649,912,500 บาท

1) ค่าสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์

595,532,500 บาท

2) ค่าซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์

54,250,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์

130,000 บาท