

[illegible]

การปรับปรุงนอกกรอบวงเงินงบประมาณ พ.ศ. 2556

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ - แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ งบรายจ่าย - รายการ (1)	งบประมาณ ปี 2556 ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 55 (2)	การปรับปรุงนอกกรอบวงเงินงบประมาณ				วงเงินหลัง การ ปรับปรุง (7)=(2)-(5)+(6)	คำชี้แจง
		ส่วนราชการเสนอ		ข้อเสนอ			
		ลด (3)	เพิ่ม (4)	ลด (5)	เพิ่ม (6)		
รวมกรม : 12,819,9261	6,047,9559		888,1886				
ยุทธศาสตร์ที่ 8 : การบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี แผนงานที่ 8.4 : การสนับสนุนการจัดการของ รัฐสภาและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 2. คำใช้จ่ายดำเนินงาน 2.1 ค่าตอบแทนให้สื่อยและวัสดุ (3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการและกรรมการ 363,4530 ล้านบาท	303,8530		20,0000				เพิ่มในส่วนคำเบ็ประชุมคณะกรรมการสามัญ วิสามัญ กรรมการร่วมกัน และคณะอนุกรรมการ เนื่องจากนโยบายของสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 24 (พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน) เน้นเป้าหมายที่การควบคุมและตรวจสอบการบริหาร ราชการแผ่นดิน โดยผ่านช่องทางกรรมการสามัญและวิสามัญ เพื่อพิจารณาญัตติและเรื่องร้องทุกข์ต่างๆ ของประชาชนจึงคาด ว่าจะมีจำนวนครั้งการประชุมเพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์ - แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ งบรายจ่าย - รายการ (1)	งบประมาณ ปี 2556 ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 55 (2)	การปรับปรุงนอกกรอบวงเงินงบประมาณ				วงเงินหลัง การ ปรับปรุง (7)=(2)-(5)+(6)	คำชี้แจง
		ส่วนราชการเสนอ		ข้อเสนอ			
		ลด (3)	เพิ่ม (4)	ลด (5)	เพิ่ม (6)		
3. ค่าใช้จ่ายลงทุน 3.3 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3.3.5 ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการก่อสร้าง อาคารที่พักสวัสดิการสำนักงานเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร 2,133.9000 ล้านบาท	-		807.0600				เนื่องจากเป็นนโยบายของประธานสภาผู้แทนราษฎรที่จะให้มีอาคารที่พักสวัสดิการสำหรับข้าราชการและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเป็นสวัสดิการด้านที่พักอาศัยให้กับบุคลากรของสำนักงานเพื่อลดภาระเรื่องค่าใช้จ่ายด้านที่พักอาศัย ระยะเวลาและความปลอดภัยในการเดินทาง ซึ่งถือว่าเป็นการสนับสนุนการทำงานของบุคลากรในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติและสะดวกในการรักษาความปลอดภัยให้กับบุคลากรโดยสำนักงานมีพื้นที่ที่จะก่อสร้างชัดเจนแล้ว คือ พื้นที่ราชพัสดุที่ กท 1989 ราชองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตคลองสาน พื้นที่ 19 ไร่ 54 ตารางวา สร้างอาคารจำนวน 2,600 หน่วย โดยใช้งบประมาณค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 4,035,300,000.- บาท แบ่งเป็นงบประมาณ ปี 2556 =807.06 ล้านบาท (20%) ปี 2557 = 1,614.12 ล้านบาท (40%) และ ปี 2558 = 1,614.12 ล้านบาท (40%)

ยุทธศาสตร์ - แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ งบรายจ่าย - รายการ (1)	งบประมาณ ปี 2556 ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 55 (2)	การปรับปรุงนอกกรอบวงเงินงบประมาณ				วงเงินหลัง การ ปรับปรุง (7)=(2)-(5)+(6)	คำชี้แจง
		ส่วนรายการเสนอ		ข้อเสนอ			
		ลด (3)	เพิ่ม (4)	ลด (5)	เพิ่ม (6)		
3.3.6 ค่าควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารที่พักสวัสดิการสำนักงานโครงการสำนักงานเลขานุการสภาผู้แทนราษฎร 37.3558 ล้านบาท	-		14.1286				เพื่อเป็นค่าควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารที่พักสวัสดิการสำนักงานเลขานุการสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 70.6428 ล้านบาทงบประมาณ ปี 2556 = 14.1286 ล้านบาท (20%) ปี 2557 = 28.2571 ล้านบาท (40%) และ ปี 2558 = 28.2571 ล้านบาท (40%)

ยุทธศาสตร์ - แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ งบรายจ่าย - รายการ (1)	งบประมาณ ปี 2556 ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 55 (2)	การปรับปรุงนอกกรอบวงเงินงบประมาณ				วงเงินหลัง การ ปรับปรุง (7)=(2)-(5)+(6)	คำชี้แจง
		ส่วนราชการเสนอ		ข้อเสนอ			
		ลด (3)	เพิ่ม (4)	ลด (5)	เพิ่ม (6)		
5. ค่าใช้จ่ายรายจ่ายอื่น (11) ค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนและ ผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการ ทรัพยากรบุคคล และสมรรถนะของบุคลากร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน ควบคู่กับหลักคุณธรรม 35.3560 ล้านบาท	17.5000		7.0000				เพิ่ม ในส่วนของ โครงการที่สนับสนุนและ ผลักดันยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ ประกอบด้วย -โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์กร 4.9231 ล้านบาท - โครงการเข้าร่วมประชุมและสัมมนาเพื่อพัฒนาการบริการ วิจัยระหว่างประเทศ 0.5000 ล้านบาท - โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการตาม ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัด รัฐสภา 0.4500 ล้านบาท - โครงการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการ การรัฐสภา 0.7480 ล้านบาท - โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องมาตรการรักษาความ ปลอดภัยในรัฐสภา 1.1167 ล้านบาท รวม 7.7378 ล้านบาท (เฉลี่ยให้อยู่ในวงเงิน 7.0000ล้านบาท) สำหรับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเบื้องต้น เป็นส่วนของ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาษาอังกฤษเพื่อรองรับ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 19.7500 ล้านบาท(เฉลี่ยให้อยู่ใน วงเงิน 17.5000ล้านบาท)

ยุทธศาสตร์ - แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ งบรายจ่าย - รายการ (1)	งบประมาณ ปี 2556 ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 55 (2)	การปรับปรุงนอกกรอบวงเงินงบประมาณ				วงเงินหลัง การ ปรับปรุง (7)=(2)-(5)+(6)	คำชี้แจง
		ส่วนรายการเสนอ		ข้อเสนอ			
		ลด (3)	เพิ่ม (4)	ลด (5)	เพิ่ม (6)		
(20) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและเผยแพร่ ความรู้ความเข้าใจในทางการเมืองการ ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแก่ผู้บริหาร ท้องถิ่น 250.0000 ล้านบาท	60.0000		40.0000				เพิ่มเติมในส่วนของการใช้จ่ายในการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแก่ผู้บริหารท้องถิ่น อีก 40.0000 ล้านบาทเพื่อให้ครบตาม โครงการซึ่งต้องใช้ งบประมาณ 100.0000 ล้านบาท โดยกลุ่มเป้าหมายเป็น ผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ 7,543 แห่ง จำนวน 23,559 คน